

HSBC Global Investment Funds

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

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

HSBC 

Global Asset Management

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016

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., Bederstrasse 49, 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 Emerging Markets Corporate Debt
Asian Currencies Bond	Global Emerging Markets Investment Grade Bond
Brazil Bond	Global Emerging Markets Local Currency Rates
Economic Scale Index GEM Equity	Global Emerging Markets Local Debt
Euro Bond	Global Government Bond
Euro Credit Bond	Global Inflation Linked Bond
Euro Credit Bond Total Return	Global Macro
Euro Reserve	Global Real Estate Equity
Euroland Growth	Global Short Duration Bond
Frontier Markets	Global Short Duration High Yield Bond
GEM Debt Total Return	India Fixed Income
GEM Inflation Linked Bond	Latin American Local Debt
Global Asset-Backed Bond	Mexico Equity
Global Asset-Backed High Yield Bond	RMB Fixed Income
Global Bond Total Return	Turkey Equity
Global Corporate Bond	

HINWEIS für Anleger in Deutschland:

Für die weiteren Teilfonds ASEAN Equity, Global Equity, Global Equity Dividend, Global Government Bond, Global Multi-Asset Income, Global Real Estate Equity, Global Short Duration Bond, Greater China Equity, Managed Solutions – Asia Focused Conservative, Managed Solutions – Asia Focused Income, Managed Solutions – Asia Focused Growth, US Equity, US Equity Volatility Focused, Asia Bond Total Return, Europe Equity Volatility Focused, Islamic Global Equity Index, Euro Convertible Bond und Multi-Asset Style Factors wurde keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger innerhalb des Geltungsbereichs des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.

Die Zeichnung von Fondsanteilen auf der Grundlage von Jahres- bzw. Halbjahresabschlüssen ist 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

Allgemeine Informationen	3
Verwaltungsrat	13
Management und Verwaltung	14
Bericht des Verwaltungsrats	17
Prüfbericht	22
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016	23
Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016	38
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016	128
Erläuterungen zum Abschluss	143
Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	232
Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen	256
Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016	282
Währungsumrechnungstabelle	512
Anhang I – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	513
Anhang II – UK SORP Offenlegung	516
Anhang III - Handelstage des Fonds	520
Anhang IV - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016	521
Anhang V – Anlageberater	546

Allgemeine Informationen

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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Überwachung des VaR an die folgenden Globalen Risikomanagementteams übertragen:

HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)

Der VaR wurde mithilfe eines algorithmischen Risikomessungsinstruments berechnet, das eine historische Simulation unter Anwendung der folgenden Parameter einsetzt:

- Ein einseitiges Konfidenzniveau von 99 %.
- Eine Haltedauer von 1 Monat.
- Ein effektiver Beobachtungszeitraum von mindestens 250 Tagen.
- Tägliche Aktualisierung von Datensätzen.
- Tägliche VaR-Berechnung.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

HSBC Global Asset Management (France)

Der VaR wurde unter Einsatz eines parametrischen Ansatzes (Varianz-Kovarianz-Matrix) mithilfe der folgenden Parameter berechnet:

- Ein einseitiges Konfidenzniveau von 99 %.
- Eine Haltedauer von 1 Tag, hochskaliert auf die aufsichtsbehördlich vorgeschriebene Haltedauer (1 Monat).
- Ein effektiver Beobachtungszeitraum von mindestens 250 Tagen.
- Eine tägliche Aktualisierung von Datensätzen findet Anwendung bei:
 - o HGIF – Global Macro
- Eine wöchentliche Aktualisierung von Datensätzen findet Anwendung bei:
 - o allen anderen von HSBC Global Asset Management (France) verwalteten Teilfonds.
- Tägliche VaR-Berechnung.

HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo

Der VaR wurde unter Einsatz eines parametrischen Ansatzes (Varianz-Kovarianz-Matrix) mithilfe der folgenden Parameter berechnet:

- Ein einseitiges Konfidenzniveau von 99 %.
- Eine Haltedauer von 1 Tag, hochskaliert auf die aufsichtsbehördlich vorgeschriebene Haltedauer (1 Monat).
- Ein effektiver Beobachtungszeitraum von mindestens 250 Tagen.
- HGIF Brazil Bond: Tägliche relative VaR-Berechnung.
- HGIF Brazil Equity: Tägliche relative VaR-Berechnung.

Allgemeine Informationen (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	Durchschnittlicher VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rücklageteilfonds									
HGIF - Euro Reserve	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
2) Rententeilfonds									
HGIF - Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	54,9 %	64,3 %	60,0 %	157,5 %	MARKIT iBOXX ABF Pan-Asia ex China and ex HK
HGIF - Brazil Bond	HSBC Bank Brazil SA (HSBC Global Asset Management (AMGB) zum 27. November)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	51,2 %	57,7 %	55,0 %	150 %	JP Morgan GBI (nur Brasilien)
HGIF - Euro Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euro Credit Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euro Credit Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2015	31.03.2016	Absoluter VaR	27,86 %	155,73 %	49,49 %	5,24 %	n. z.
HGIF - Euro High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - GEM Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	25,1 %	81,9 %	54,4 %	181,1 %	Barclays EM Tradable Government Inflation-Linked Bond (EMTIL) Index
HGIF - Global Asset-Backed Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Asset-Backed High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	56,3 %	112,6 %	67,5 %	127,3 %	Barclays Capital Global Aggregate
HGIF - Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Absoluter VaR	4,5 %	48,9 %	16,0 %	16,90 %	n. z.

Allgemeine Informationen (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	Durchschnittlicher VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Global Corporate Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	64,8 %	102,6 %	82,5 %	127,3 %	Barclays Capital Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD
HGIF - Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	58,7 %	95,9 %	77,2 %	127,3 %	JP Morgan EMBI Global
HGIF - Global Emerging Markets Corporate Debt	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	43,0 %	70,4 %	53,1 %	127,3 %	JP Morgan CEMBI Diversified
HGIF - Global Emerging Markets Investment Grade Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	48,3 %	108,0 %	77,5 %	140 %	50 % JPM EMBI IG, 50 % JPM GBI EM Global Diversified IG 15 Capped
HGIF - Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	58,9 %	71,4 %	64,9 %	157,5 %	JP Morgan GBI-EM Global Diversified High Level
HGIF - Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	49,4 %	63,1 %	56,5 %	140 %	50 % JP Morgan Global Bond Index Emerging Market Global Diversified und 50 % JP Morgan Emerging Local Markets Index
HGIF - Global Government Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	69,6 %	92,5 %	78,2 %	140 %	JP Morgan GBI Global Hedged USD
HGIF - Global High Income Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	25,9 %	77,9 %	57,6 %	140 %	GHI Aggregate Benchmark
HGIF - Global High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	48,6 %	69,2 %	59,9 %	118,4 %	Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained USD hedged
HGIF – Global Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Absoluter VaR	13,7 %	37,7 %	20,4 %	1,4 %	n. z.
HGIF - Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	28,0 %	43,3 %	36,2 %	118,4 %	Merrill 1-3 Yr BB-B US and Euro Non-Financial High Yield 2 % Constrained

Allgemeine Informationen (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	Durchschnittlicher VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - India Fixed Income	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Absoluter VaR	12,8 %	16,2 %	14,4 %	16,90 %	n. z.
HGIF - Latin American Local Debt (geschlossen zum 05. November 2015)	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	05.11.2015	Relativer VaR	27,3 %	54,7 %	50,3 %	157,5 %	JP Morgan GBI-EM Global Latin America
HGIF - RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Absoluter VaR	85,0 %	96,8 %	88,4 %	3,4 %	n. z.
HGIF - US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Relativer VaR	36,3 %	83,4 %	45,3 %	127,3 %	Barclays Capital US Aggregate

3) Aktiiefonds

HGIF - ASEAN Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.				
HGIF - Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.				
HGIF - Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.				
HGIF - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.				
HGIF - BRIC Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.				
HGIF - BRIC Markets (geschlossen zum 18. März 2016)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	18.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.				
HGIF - BRIC Markets Equity	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.				
HGIF - China Consumer Opportunities	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.				
HGIF - Emerging Wealth	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.				

Allgemeine Informationen (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	Durchschnittlicher VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Euroland Equity	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euroland Growth	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - European Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Frontier Markets	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	04.08.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	21.01.2016	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity Climate Change	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	27.07.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Real Estate Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Latin American Equity	HSBC Bank Brazil S.A. (HSBC Global Asset Management (UK) Limited zum 27. November)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Brazil Equity	HSBC Bank Brazil S.A. (HSBC Global Asset Management (UK) zum 27. November)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Allgemeine Informationen (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	Durchschnittlicher VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Korean Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Mexico Equity	HSBC Bank Brazil S.A. (HSBC Global Asset Management (UK) zum 27. November)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Singapore Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong)	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Taiwan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Thai Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - UK Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	29.01.2016	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
4) Index-Teilfonds									
HGIF - Economic Scale Index GEM Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Economic Scale Index Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Allgemeine Informationen (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	Durchschnittlicher VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Economic Scale Index Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Economic Scale Index US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
5) Sonstige Teilfonds									
HGIF - GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2015	31.03.2016	Absoluter VaR	8,2 %	33,7 %	25,2 %	12,0 %	n. z.
HGIF - Global Macro	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2015	31.03.2016	Absoluter VaR	13,40 %	43,70 %	22,97 %	10,00 %	n. z.
HGIF - Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	15.07.2015	31.03.2016	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	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2015	31.03.2016	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	01.04.2015	31.03.2016	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Allgemeine Informationen (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	Maximale erwartete Hebelwirkung	Tatsächliche Durchschnittliche Hebelwirkung
1) Rententeilfonds					
HGIF - Asian Currencies Bond	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	100 %	8,15 %
HGIF - Brazil Bond	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	50 %	1,00 %
HGIF - Euro Credit Bond Total Return	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	100 %	63,73 %
HGIF - GEM Inflation Linked Bond	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	200 %	51,00 %
HGIF - Global Bond	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	200 %	47,11 %
HGIF - Global Bond Total Return	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	300 %	64,49 %
HGIF - Global Corporate Bond *	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	75 %	57,10 %
HGIF - Global Emerging Markets Bond*	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	200 %	18,00 %
HGIF - Global Emerging Markets Corporate Debt	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	200 %	2,00 %
HGIF - Global Emerging Markets Investment Grade Bond	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	200 %	102,00 %
HGIF - Global Emerging Markets Local Currency Rates	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	300 %	74,00 %
HGIF - Global Emerging Markets Local Debt*	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	300 %	84,00 %
HGIF - Global Government Bond *	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	150 %	77,07 %
HGIF - Global High Income Bond*	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	150 %	38,00 %
HGIF - Global High Yield Bond *	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	150 %	20,00 %
HGIF - Global Short Duration Bond	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	200 %	70,35 %
HGIF - Global Short Duration High Yield Bond*	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	150 %	33,00 %
HGIF - India Fixed Income	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	100 %	24,83 %
HGIF - Latin American Local Debt (geschlossen zum 05. November 2015)*	01.04.2015	05.11.2015	Summe der Nominalwerte	50 %	10,50 %
HGIF - RMB Fixed Income	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	100 %	49,63 %

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Teilfonds	Beginn des Berichtszeitraums	Ende des Berichtszeitraums	Methodik der Hebelwirkung	Maximale erwartete Hebelwirkung	Tatsächliche Durchschnittliche Hebelwirkung
HGIF - US Dollar Bond	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	200 %	31,75 %
2) Aktienteilfonds					
HGIF - Brazil Equity*	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	10 %	0 %
3) Sonstige Teilfonds					
HGIF - GEM Debt Total Return*	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	300 %	44,50 %
HGIF - Global Macro*	01.04.2015	31.03.2016	Summe der Nominalwerte	1.200 %	561,88 %

* 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.

Verwaltungsrat

- ▶ **George Efthimiou** (Vorsitzender), Global Chief Operating Officer
HSBC Global Asset Management Limited,
78 St James Street, London SW1A 1HL, Großbritannien.
- ▶ **Dr. Michael Boehm**, Chief Operating Officer
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH,
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Deutschland.
- ▶ **Dean Lam**, Managing Director
HSBC Bank (Mauritius) Limited, 6th Floor, HSBC Centre, 18 CyberCity,
Ebene, Mauritius.
- ▶ **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,
78 St James Street, London SW1A 1HL, Großbritannien.

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 Ile de France, 4, Place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 Puteaux, Frankreich. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong. 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)

Anteilsvertriebsstellen

Globale Vertriebsstelle

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

Vertriebsstelle für Österreich, Osteuropa und Deutschland

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

Vertreter und Vertriebsstelle in Hongkong

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

Vertreter und Vertriebsstelle in Großbritannien

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

Vertriebsstelle für die Republik Irland

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

Vertreter in der Republik Irland

HSBC Securities Services (Ireland) Limited
HSBC House, 1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Vertreter und Vertriebsstelle in Jersey

HSBC Global Asset Management (International) Limited
HSBC House, Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 8WP Kanalinseln.

Vertreter und Vertriebsstelle in Singapur

HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited
21, Collyer Quay, #10-01 HSBC Building, Singapur 049320, Singapur.

Vertreter in der Schweiz

HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd
Bederstrasse 49, Postfach, CH-8002 Zürich, Schweiz.

Vertreter und Vertriebsstelle in Korea

HSBC Korea Ltd
HSBC Building #25, 1-Ka, Bongrae-Dong, Chung-Ku, Seoul, Korea.

Vertriebsstelle für Kontinentaleuropa

HSBC Global Asset Management (France)
Immeuble Ile de France, 4, Place de la Pyramide,
La Défense 9, 92800 Puteaux, Frankreich.

Vertriebsstelle in Malta

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

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Vertriebsstelle in Bermuda

HSBC Investment (Bermuda) Limited
6 Front Street, Hamilton HM 11, Bermuda

Vertriebsstelle in Amerika

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

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
2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Bericht des Verwaltungsrats

Kommentare des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats legen den geprüften Jahresbericht und Jahresabschluss für HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 vor.

Die Gesellschaft

Die „Gesellschaft“ wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und als „Umbrella-Fonds“ mit einer Reihe von Teilfonds organisiert. Jeder dieser Teilfonds hat individuelle Anlagerichtlinien und -beschränkungen. Die Gesellschaft hat aktuell 71 Teilfonds im Umlauf. Im Verlauf des Geschäftsjahres ging das Gesamtvermögen der Gesellschaft von 35,4 Mrd. USD auf 33,8 Mrd. USD zum Ende des Geschäftsjahres zurück.

Die Gesellschaft ist gemäß der aktualisierten Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren qualifiziert und darf somit in EU-Mitgliedsstaaten angeboten werden, sofern sie in anderen Ländern als dem Großherzogtum Luxemburg registriert wird. Außerdem kann die Registrierung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds auch für andere nicht europäische Länder beantragt werden. Die Gesellschaft und ihre Teilfonds sind aktuell zum Handel und Vertrieb im Großherzogtum Luxemburg und folgenden Ländern registriert: Bahrain, Belgien, Brunei, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Jersey, Jordanien, Katar, Korea, Libanon, Macao, Mauritius, Niederlande, Norwegen, Österreich, Oman, Panama, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigte Arabische Emirate.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) werden ausschließlich nach luxemburger Recht geregelt. In Bezug auf diesen Jahresbericht sind die Pflichten des Verwaltungsrats durch das allgemeine Unternehmensrecht und das Gesetz vom 19. Dezember 2002 über, unter anderem, die Rechnungslegung und die Jahresberichte für Organismen, in der jeweils gültigen Fassung, und durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, in der jeweils gültigen Fassung, (das „Gesetz von 2010“) geregelt. Seit dem 1. Juli 2011 untersteht die Gesellschaft Teil I des Gesetzes von 2010, mit dem die Richtlinie 2009/65/EG in luxemburgisches Gesetz umgesetzt worden ist.

Vergütungspolitik

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. („HIFL“) hat eine Vergütungspolitik gemäß Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen (die „OGAW-V-Richtlinie“) umgesetzt, die am 1. Juni 2016 durch das luxemburger Gesetz vom 10. Mai 2016 in luxemburger Recht umgesetzt wurde.

Die Vergütungspolitik, die vom Verwaltungsrat von HIFL genehmigt wurde, beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und ist bestrebt, ein ordentliches und effektives Risikomanagement zu fördern, das weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen und der Satzung der Gesellschaft vereinbar sind, noch die HIFL daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln.

Die Vergütungspolitik, die beschreibt, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, ist unter www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure oder auf Anforderung bei HIFL verfügbar.

Zum Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft am 31. März 2016 hat HIFL seinen ersten jährlichen Performance-Zeitraum noch nicht beendet, der den OGAW-V-Vergütungsrichtlinien entsprechen muss. Daraufhin sind der nach Kategorie der Angestellten oder sonstigen Mitarbeiter aufgeschlüsselte Gesamtbetrag der Vergütung sowie alle sonstigen von der OGAW-V-Richtlinie geforderten Informationen, die im Jahresbericht enthalten sein müssen, noch nicht verfügbar und sind nicht in diesem Jahresbericht enthalten.

Jahreshauptversammlung

Die nächste Jahreshauptversammlung findet am Freitag, dem 29. Juli 2016, statt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Marktbericht

Globale Aktien

Die globalen Aktienmärkte erzielten in einer von schwachen Rohstoffpreisen und Ängsten hinsichtlich des weltweiten Wachstums geprägten Umgebung während des Berichtszeitraums nur leichte Gewinne. In vielen größeren Volkswirtschaften blieben Wachstum und Inflation niedrig, bei schwacher Produktivität und steigenden Schuldenständen.

China stand im Zentrum der Sorgen der Anleger. Nach einem Höhenflug des Markts im Frühling und zu Beginn des Sommers, der die chinesischen Aktien auf neue Rekordhöhen führte, kam es zu einer Abkühlung. Bis August hatte sich diese in eine dramatische Talfahrt verwandelt – der 24. August war ein „Schwarzer Montag“, an dem an den Aktienmärkten in aller Welt Millionen vernichtet wurden. Anschließend wurden die Anleger durch die von der Chinesischen Volksbank (People's Bank of China, PBoC) unternommenen Maßnahmen ermutigt, und die Märkte erlebten in den folgenden Monaten eine Rally. Das Jahr 2016 begann jedoch mit erneuten drastischen Rückgängen, die in China ihren Anfang nahmen und sich über die globalen Märkte ausbreiteten.

Die US-Wirtschaft verzeichnete im Berichtszeitraum eine moderate Verbesserung. Die inländischen Wirtschaftsdaten waren so robust, dass die US-Notenbank (Fed) im Dezember schließlich die lang erwartete Zinserhöhung vornahm, die erste seit der globalen Finanzkrise. Im Vereinigten Königreich hatten die Experten prophezeit, dass es zum Jahresende 2015 zu Zinserhöhungen kommen könnte. Da die britische Wirtschaft jedoch stagniert, wird die Bank of England (BoE) voraussichtlich frühestens 2019 in dieser Richtung tätig werden.

Inzwischen haben sich die Zentralbanken in Europa, Japan und China in die entgegengesetzte Richtung bewegt und geldpolitische Lockerungsmaßnahmen ergriffen. Die Europäische Zentralbank (EZB) kauft derzeit jeden Monat Anleihen im Wert von 80 Mrd. EUR, in dem Bemühen, das Wachstum zusätzlich anzukurbeln und die Inflation zu stimulieren. Die Bank beabsichtigt, dieses Konjunkturprogramm bis mindestens März 2017 fortzuführen. Japan hat sich der kleinen Zahl von Ländern angeschlossen, die noch weiter gegangen waren und teilweise Negativzinsen eingeführt hatten, um die Kreditvergabe anzukurbeln.

Der Ölpreis fiel während des Berichtszeitraums, ebenso die Preise der meisten wichtigen Rohstoffe. Angesichts dieser Rückgänge, im Verein mit dem niedrigen Wachstum, der geringen Inflation und steigender Verschuldung in den meisten größeren Volkswirtschaften, erscheinen die weltweiten Wachstumsaussichten für das kommende Jahr gedämpft.

US-Aktien

Die US-Märkte erbrachten im Berichtszeitraum positive Renditen. In mehreren Bereichen war eine Verbesserung der Wirtschaftsdaten zu verzeichnen, unter anderem ein Rückgang der Arbeitslosigkeit und ein Anstieg der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Schon frühzeitig, im zweiten Quartal 2015, wurden die Unternehmensgewinne allgemein gut aufgenommen, allerdings vor dem Hintergrund niedrigerer Erwartungen. Nach vielen Spekulationen über eine Zinserhöhung setzte die US-Notenbank (Fed) diese im Dezember schließlich in die Tat um und nahm eine leichte Erhöhung des Leitzinses von 0 %–0,25 % auf 0,25 %–0,50 % vor. Zu Beginn des Jahres 2016 jedoch, als die chinesischen Märkte ins Taumeln gerieten, das Binnenwachstum zurückging und die Rohstoffpreise abstürzten, stellte die Fed klar, dass weitere Zinserhöhungen nur schrittweise vorgenommen werden und von einer anhaltenden Verbesserung der US-Wirtschaft abhängig sind. Auch hat die Fed die Zahl der für dieses Jahr erwarteten Zinserhöhungen von vier auf zwei reduziert.

Die inländische Inflationsrate liegt noch immer deutlich unter der Zielmarke und die Prognose der Fed für das Gesamtjahr wurde auf 1,2 % gesenkt. Im Januar und Februar 2016 wurden jedoch außerordentlich starke Einzelhandelsumsätze gegenüber dem Vorjahr erzielt, und auch der Arbeitsmarkt zeigte eine erfreuliche Entwicklung. Am 1. April 2016, einen Tag nach dem Ende des Berichtszeitraums, kam die Nachricht, dass die Arbeitslosenquote in den USA im März auf 5 % gestiegen war, nach 4,9 % im Vormonat. Nichtsdestoweniger ist dies ein Rückgang im Vergleich zum Beginn des Berichtszeitraums, als die Arbeitslosenquote bei 5,5 % lag.

Angesichts der Abkühlung im Januar und des anhaltenden Rückgangs der Rohstoffpreise fürchteten einige Anleger, dass es in der größten Volkswirtschaft der Welt zu einer Rezession kommen könnte. Eine darauf folgende Verbesserung im verarbeitenden Gewerbe sowie bei den Verbraucherausgaben und den Arbeitsmarktdaten trug jedoch dazu bei, diese Befürchtungen zu besänftigen. Es folgte eine deutliche Erholung am Aktienmarkt, unterstützt durch einen gestiegenen Ölpreis, eine gemäßigte Haltung der Fed und weitere Lockerungsmaßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB).

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Europäische Aktien (ohne GB)

Die europäischen Aktien verzeichneten während des Berichtszeitraums einen Rückgang. Trotz der umfangreichen Bemühungen der EZB kamen die Volkswirtschaften vieler Länder in der Eurozone kaum voran. Der Beginn des Berichtszeitraums wurde von Befürchtungen über den Verbleib Griechenlands in der EU beherrscht. Diese wurden bald durch die sich von China ausbreitende Marktkrise ersetzt. Gegen Ende des Berichtszeitraums kamen Befürchtungen hinsichtlich der Zukunft des Vereinigten Königreichs in der EU auf.

Trotz der Drohung, Griechenland aus der Eurozone auszuschließen, falls das Land seine Schulden nicht bedienen könnte, stimmte die griechische Bevölkerung dafür, die Bedingungen des Rettungspakets abzulehnen. Nichtsdestoweniger wurde im Juli eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds erzielt. Griechenland ist nun bestrebt, in der Eurozone zu bleiben, das Rentensystem zu reformieren, die Steuern zu erhöhen und die Beschränkungen am inländischen Arbeitsmarkt zu beseitigen.

Die EZB setzte während des 12-monatigen Berichtszeitraums ihr Anleihekaufprogramm fort und verpflichtete sich damit, jeden Monat Anleihen im Wert von 60 Mrd. EUR zu kaufen, um die stagnierende Wirtschaft anzukurbeln. Die Eurozone schwächelte jedoch weiterhin. Im September 2015 fiel die Inflation unter null und die EZB geriet zunehmend unter Druck, weitere stimulierende Maßnahmen einzuführen. EZB-Präsident Mario Draghi setzte seine Bemühungen fort, hierfür einen Konsens zu erreichen, während Deutschland eine umfassende quantitative Lockerung (d. h. den Kauf von Anleihen zur Unterstützung der Wirtschaft) weiterhin ablehnt. Das von Draghi eingeführte Programm, das den Kauf von forderungsbesicherten Wertpapieren und gedeckten Anleihen sowie die Bereitstellung günstiger Kredite für die Banken umfasst, hatte offensichtlich nur begrenzte Auswirkungen auf das europäische Wachstum. Im November wurde die Nervosität der Märkte durch die terroristischen Anschläge in Paris noch verstärkt, was zu einem Abverkauf der europäischen Aktien führte. Im Jahr 2016 griff die EZB ein und kündigte eine Ausweitung ihres Konjunkturprogramms an. Die Anleihekäufe betragen nun monatlich 80 Mrd. EUR und sollen bis mindestens März 2017 fortgesetzt werden. Zusätzlich senkte die EZB den Einlagensatz auf -0,40 % und damit noch weiter in den negativen Bereich. Im Januar fielen die Märkte weiter, da sie dem Abwärtstrend der chinesischen Indizes folgten. Auch kam es zu einem Abverkauf bei den Bankaktien. Im Februar lag die Inflation in Europa auf einem gefährlich niedrigen Stand von 0,2 % im Jahr. Die Arbeitslosigkeit betrug im April 2015 11,1 %, sank jedoch bis zum Ende des Berichtszeitraums auf 10,3 %. Angesichts des im Juni anstehenden Referendums im Vereinigten Königreich ist für die europäischen Märkte mit steigender Ungewissheit zu rechnen.

Britische Aktien

Der britische Aktienmarkt erbrachte während des 12-monatigen Berichtszeitraums eine negative Rendite. Der britische Index ist stark in Energie- und Bergbautiteln sowie in Supermärkten und im Bankwesen engagiert, die alle eine schwache Entwicklung zeigten. Im Frühling wurden die Renditen durch den ungewissen Ausgang der Parlamentswahlen im Mai belastet, jedoch führte die unerwartete Mehrheit für die konservative Partei zu einer kurzfristigen Rallye beim Pfund und bei den britischen Aktien.

Im Sommer 2015 deutete Mark Carney, der Chef der Bank of England (BoE) an, dass eine Zinserhöhung bereits zum Ende dieses Jahres möglich wäre. Seitdem haben jedoch die Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten und die Anzeichen für eine Abkühlung der britischen Wirtschaft die britischen Entscheidungsträger bewogen, den Leitzins unverändert bei 0,5 % zu belassen. Derzeit wird eine Zinserhöhung frühestens im Jahr 2019 erwartet. Die Inflation im Vereinigten Königreich liegt noch immer deutlich unter der Zielmarke von 2 % und wird wahrscheinlich im Gesamtjahr 2016 unter 1 % bleiben.

Später im Berichtszeitraum zeigten einige inländische Wirtschaftsdaten eine positive Entwicklung: Die Einzelhandelsumsätze stiegen und die Arbeitslosigkeit ging zurück. Das BIP für das vierte Quartal stieg um 0,6 %, jedoch erwies sich die Aufhellung der Anlegerstimmung erneut als nicht von Dauer. Als das Datum für das Referendum bekannt gegeben wurde, bekamen es die Märkte angesichts der Möglichkeit, dass das Vereinigte Königreich die EU verlassen könnte, mit der Angst zu tun. Mehrere politische Schwergewichte schlugen sich auf die Seite der Austrittsbefürworter, das Pfund fiel gegenüber dem US-Dollar auf ein Sieben-Jahres-Tief und der FTSE verzeichnete einen Rückgang.

Die Inflation lag im Februar mit 0,3 % weiterhin im positiven Bereich, nachdem sie im Laufe des Jahres mehrmals in den negativen Bereich eingetaucht war. Ende Februar warnten die Rating-Agenturen Standard & Poor's und Fitch, dass eine Entscheidung, die EU zu verlassen, wahrscheinlich sowohl die Kreditratings als auch die wirtschaftlichen Aussichten des Vereinigten Königreichs beeinträchtigen würde. Im März stufte die BoE ihre Prognose für die finanzielle Stabilität des Vereinigten Königreichs herab und warnte vor den potenziellen Auswirkungen einer Entscheidung für einen Austritt aus der EU.

Japanische Aktien

Die japanischen Aktien verzeichneten in dem 12-monatigen Berichtszeitraum einen Rückgang. Unterstützt durch die lockere Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) starteten die japanischen Aktien kraftvoll in den Berichtszeitraum. Hinzu kam die anhaltende Schwäche des Yen im größten Teil des zweiten Quartals 2015, die den Aktien aufgrund der positiven Auswirkungen für den großen Exportsektor des Landes zusätzlichen Auftrieb verlieh. Die Exporte schossen im März um 8,5 % nach oben, während die Importe um 14,5 % zurückgingen. Dies schlug sich auch in den Unternehmensgewinnen nieder, ebenso wie die gesunkenen Rohstoffkosten infolge des niedrigeren Ölpreises. Gleichzeitig stiegen die japanischen Indizes auf 15-Jahres-Höchstwerte. Das dritte Quartal erwies sich jedoch als schwieriger, und das Wachstum ging deutlich zurück. Die BIP-Zahlen zeigten, dass das Wachstum, nach einem soliden Anstieg von 1,1 % im ersten Quartal, im zweiten Quartal in den Negativbereich zurückgefallen war und im dritten Quartal wieder eine positive Rate erreicht hatte – schwache 0,3 %. Im vierten Quartal fiel das BIP wieder auf -0,3 %.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Japanische Aktien (Fortsetzung)

Die Arbeitslosenzahlen zeigten Ende des Jahres 2015 einen ungewöhnlichen Zickzackkurs. Die Arbeitslosigkeit stieg von 3,1 % im Oktober auf 3,3 % im November und Dezember und ging danach wieder zurück, auf 3,2 % im Januar. Auch die Industrieproduktion stieg während des Berichtszeitraums mehrmals über die Null-Linie oder fiel darunter und schoss im Januar auf 3,7 % in die Höhe, um im Februar wieder auf -5,2 % zu fallen. Dies war der stärkste Rückgang in einem Monat seit März 2011, als das Land von einem verheerenden Erdbeben und einem Tsunami heimgesucht wurde.

Im Januar überraschten die Entscheidungsträger die Anleger und verkündeten einen Negativzins auf Einlagen von Geschäftsbanken, in dem Versuch, Wachstum und Inflation anzukurbeln. Der negative Einlagensatz bedeutet, dass die Banken belastet werden, wenn sie keine Kredite vergeben, und ist ein Versuch, sie zu höheren Kreditvergaben zu ermutigen – auch für riskantere Anlagen und Unternehmen. Die Maßnahme hatte wenig Auswirkungen auf die Aktienmärkte – obwohl sich die Rentenmärkte volatil zeigten – und im Februar wurden weitere Rückgänge an den Aktienmärkten verzeichnet. Im März und April erlebten die japanischen Aktien eine Rally. Da jedoch auch der Yen wieder steigt, könnte die BoJ nun unter Druck geraten, die Zinsen weiter zu senken.

Asiatische Aktien (ohne Japan)

Die asiatischen Aktien zeigten sich in den zwölf Monaten des Berichtszeitraums volatil. Der MSCI Asia ex-Japan Index verzeichnete einen deutlichen Verlust. Die chinesischen Aktien entwickelten sich anfangs gut und legten im zweiten Quartal des Jahres zu. Dieser Gewinn verschleierte jedoch die häufig extremen Turbulenzen im Laufe des Berichtszeitraums. Auf ein Sieben-Jahres-Hoch im Juni folgte umgehend ein Absturz von fast 30 %. Einige Beobachter äußerten Zweifel bezüglich der tatsächlichen Stärke des Wirtschaftswachstums in China. Im August erlebten die chinesischen Märkte den schlimmsten Rückgang in einem Monat seit dem Jahr 2011, und die chinesische Regierung griff mit Notfallmaßnahmen ein. Die Zinssätze wurden gesenkt und bestimmte Handelsarten verboten, einschließlich Leerverkäufen von Aktien. Bis Oktober hatte die PBoC ihren Leitzins auf 4,35 % gesenkt, und der Mindestreservesatz (Bareinlagen, die die Banken halten müssen) war zweimal verringert worden. Trotz der Rally an den Märkten wurde das offizielle Wachstumsziel für das Jahr 2016 auf 6,5 %–7,0 % gesenkt (von „etwa 7 %“ im Jahr 2015).

Zu Beginn des Jahres 2016 zeigten sich die chinesischen Aktien jedoch volatil, was die Entscheidungsträger dazu veranlasste, ihren „Circuit Breaker“ einzusetzen, einen Mechanismus, durch den der Handel mit inländischen Aktien beendet wird, sobald die Kurse an einem Tag um 7 % fallen. Die chinesischen Behörden schafften den Mechanismus jedoch bald wieder ab, da er ihrer Ansicht nach die Volatilität verstärkte. Im ersten Quartal des Jahres 2016 verzeichnete die chinesische Wirtschaft das schwächste Wachstum seit 2009, jedoch übertraf der Anstieg der Industrieproduktion, der Einzelhandelsumsätze und der Kreditvergabe die Schätzungen für den Monat März.

Die Krise in China hatte Auswirkungen auf viele andere Volkswirtschaften in der Region. Als die Zinssätze in China gesenkt wurden, schlossen sich andere Zentralbanken an. Südkorea und Indonesien senkten ebenfalls die Zinsen, während in Australien ein Rekordtief von 2 % erreicht wurde. Zusätzlich wurden alle diese Märkte durch die schwachen Rohstoffpreise belastet. In Indien wuchsen die Spekulationen, dass die RBI Ende September die Zinsen senken würde. Dies erwies sich als zutreffend, denn die Zentralbank verkündete zum Quartalsende eine Zinssenkung um 50 Basispunkte – eine stärkere Kürzung als von den Analysten erwartet. Bis Dezember war die Industrieproduktion um 10,5 % im Monatsvergleich gestiegen. Im Januar fiel diese Zahl jedoch auf 1,5 %.

Schwellenmarktaktien

Die Schwellenmarktaktien verzeichneten während des Berichtszeitraums einen drastischen Rückgang, da die Anlegerstimmung durch eine Reihe von Ängsten hinsichtlich der wirtschaftlichen Abkühlung in China und der anhaltend niedrigen Rohstoffpreise gedämpft wurde. Die Sorgen über China wirkten sich besonders auf die Schwellenmärkte aus, da die Volkswirtschaften vieler Entwicklungsländer vom Handel mit China abhängig sind. Um die Anlegerstimmung zu verbessern, griff die PBoC während des Berichtszeitraums durch Konjunkturmaßnahmen ein, darunter eine Senkung der Leitzinsen und des Mindestreservesatzes für Banken.

Gleichzeitig hatte der sinkende Ölpreis deutliche Auswirkungen auf Öl exportierende Länder wie Russland. In Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung war zu vermelden, dass das BIP-Wachstum in Russland im zweiten Quartal 2015 um 2,0 % zurückging und im dritten Quartal um weitere 0,6 % sank. Gegen Ende des Berichtszeitraums begann sich jedoch der Ölpreis zu erholen, da die wichtigen Produzenten Russland und Saudi-Arabien über ein Einfrieren der Fördermenge verhandelten. In Brasilien meldete die staatliche Ölgesellschaft Petrobras für das vierte Quartal einen Rekordverlust von USD 10 Mrd. Auch die politischen Auseinandersetzungen im Land vor dem Hintergrund der Spekulation über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Rousseff beeinträchtigten die Anlegerstimmung.

Positiv ist zu vermerken, dass die Aktienkurse in den Schwellenmärkten durch verschiedene externe Faktoren unterstützt wurden, beispielsweise die gemäßigten Äußerungen seitens der Fed, die darauf schließen ließen, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht so bald bzw. so häufig erhöhen würde wie anfangs von den Marktteilnehmern erwartet.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Britische Anleihen

Die Renditen für britische Staatsanleihen gingen in den zwölf Monaten des Berichtszeitraums zurück, während die Kurse stiegen. Vor dem Hintergrund der Marktvolatilität während des Berichtszeitraums suchten die Anleger die relative Vorhersehbarkeit von festverzinslichen Anlagen.

Von Juli bis September profitierten Gilts von ihrem Status als „sichere Häfen“, da die Sorgen hinsichtlich des Aktienmarkts in China zu einer Talfahrt an den globalen Aktienmärkten führten. Ende September kam es jedoch zu einem starken Abverkauf bei den Gilts, nachdem die Fed-Vorsitzende Janet Yellen erklärt hatte, dass die US-Notenbank möglicherweise bald die Zinsen erhöhen würde, und die Anleger spekulierten, dass sich das Vereinigte Königreich anschließen könnte. Letztendlich beschloss das Monetary Policy Committee der BoE, aufgrund der anhaltenden Befürchtungen hinsichtlich einer globalen Abkühlung der Wirtschaft die Zinsen unverändert zu belassen.

Im Dezember 2015 stiegen die Renditen für konventionelle Gilts an, da die Fed entsprechend ihrer Ankündigung die Zinsen erhöhte. Im Januar und Februar kam es aufgrund der Äußerungen der EZB, die auf schwindenden Optimismus hinsichtlich der Erholung im Euro-Bereich hindeuteten, zu einem drastischen Rückgang der Gilt-Renditen. Auch die nachlassende Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Jahr 2016 belastete die britischen Gilt-Renditen.

Im Januar wurde bei der Anleiheauktion der britischen Regierung die schwächste Nachfrage seit dem Jahr 2009 verzeichnet, während ausländische Anleger aufgrund der wachsenden Ungewissheit über einen potenziellen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU britische Staatsanleihen verkauften bzw. ihre Bestände an fälligen Anleihen nicht ersetzten. Der Verkaufsdruck durch die ausländischen Anleger wurde jedoch durch Käufe inländischer Fondsmanager ausgeglichen, da die BoE signalisierte, dass Zinserhöhungen schrittweise erfolgen würden. Im Bereich der Unternehmensanleihen stellten die Aufsichtsbehörden die Frage, ob es in Zeiten schwieriger Marktbedingungen zu Liquiditätsengpässen kommen könnte, da die Händler weiterhin geringere Anleihebestände hielten als vor der Finanzkrise. Die Renditen für Bankanleihen, insbesondere in Europa und im Vereinigten Königreich, stiegen deutlich an. Grund dafür waren Befürchtungen bezüglich der finanziellen Stabilität der Banken angesichts der möglichen Auswirkungen der Negativzinsen.

Globale Anleihen

Während des Berichtszeitraums erwies es sich als schwierig, signifikante Renditen für globale Anleihen zu erzielen. Die Staatsanleihen profitierten jedoch von der niedrigen Inflation, der Tatsache, dass die Anleger in Phasen der Marktvolatilität nach einem sicheren Ort für Anlagen suchten, sowie der durch die Zentralbank bereitgestellten Liquidität. Zum Ende des Berichtszeitraums verzeichneten die Renditen für 10-jährige US-Schatzanweisungen einen Rückgang (auf 1,77 %). Gleichzeitig stiegen die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen an (auf 0,14 %).

Während des Berichtszeitraums setzten die Zentralbanken in Europa und Japan ihre Programme zur geldpolitischen Lockerung fort. In den USA hielten die Anleger Ausschau nach Anzeichen für eine Zinserhöhung durch die Fed, die schließlich im Dezember eintrat. An den Schwellenmärkten waren Zinssenkungen ein immer wiederkehrendes Thema. Die Zentralbanken in China, Indien, Russland und Südkorea setzten die Geldpolitik ein, um das Wachstum anzukurbeln. China senkte im Oktober 2015 den Einjahres-Leitzinssatz auf 4,35 %, die sechste Zinssenkung innerhalb eines Jahres, während Russland die Zinsen mehrfach verringerte, auf 11,0 % zum Ende des Berichtszeitraums. Auch verstärkten sich die Sorgen über die Kreditratings einiger Schwellenländer. Im September setzte die Rating-Agentur Standard & Poor's das Kreditrating Brasiliens auf „Ramschniveau“ herab, d. h. unter „Investment Grade“. Die Anleihenmärkte in der Türkei zeigten sich ebenfalls volatil, was auf die wieder aufflammende Gewalt zwischen Sicherheitskräften und kurdischen Einheiten im Osten des Landes zurückzuführen war. Bei einer Auktion 5-jähriger Anleihen sah sich die Türkei gezwungen, eine Rendite von 11,3 % zu zahlen, den höchsten Satz seit 2009. In Asien enthüllte die Reserve Bank of India (RBI) Pläne für die Ausgabe einer neuen 30-jährigen Anleihe zur Finanzierung von Infrastrukturausgaben. Gleichzeitig teilte die Rating-Agentur Moody's mit, dass sie die Prognose für Indien von „positiv“ auf „stabil“ angehoben hatte.

Im Januar senkte die BoJ überraschend ihren Einlagensatz in den Negativbereich, in dem Bemühen, die Darlehensgeber zur Vergabe riskanterer Kredite zu ermutigen. Im März kündigte die EZB die erneute Ausweitung ihres Stimulusprogramms an. Die monatlichen Anleihenkäufe wurden bis mindestens März 2017 von 60 Mrd. EUR auf 80 Mrd. EUR erhöht. Die EZB wird auch zulässige Unternehmensanleihen erwerben.

Prüfbericht

An die Anteilhaber des
HSBC Global Investment Funds

Wir haben den beigefügten Abschluss von HSBC Global Investment Funds und seiner jeweiligen Teilfonds geprüft, der die Aufstellung des Nettovermögens, den Wertpapierbestand und sonstiger Nettovermögenswerte zum 31. März 2016 und die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und die sonstigen Erläuterungen zum Abschluss enthält.

Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der SICAV ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung dieses Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorschriften sowie für jegliche interne Kontrollmaßnahmen, die der Verwaltungsrat der SICAV für angebracht hält, um wesentliche unzutreffende Angaben bei der Erstellung des Jahresabschlusses zu vermeiden, unabhängig davon ob diese in betrügerischer Absicht oder auf Grund von Irrtümern gemacht wurden.

Zuständigkeit des zugelassenen Wirtschaftsprüfers

Wir sind dafür verantwortlich, auf der Basis unserer Prüfung dieses Jahresabschlusses eine Stellungnahme abzugeben. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den in Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ umgesetzten internationalen Prüfungsgrundsätzen durch. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Verfahren zur Erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der Beträge und Angaben im Jahresabschluss. Welche Verfahren ausgewählt werden, entscheidet der „Réviseur d'entreprises agréé“. Zu diesen Verfahren gehört auch die Bewertung der Risiken wesentlicher Fehldarstellungen im Jahresabschluss, unabhängig davon, ob die Fehler durch Betrug oder Irrtum zustande kommen. Im Rahmen dieser Risikobewertung berücksichtigt der „Réviseur d'entreprises agréé“ die internen Kontrollmaßnahmen, die für die Erstellung und eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des Jahresabschlusses erforderlich sind, für den Entwurf von jeweils geeigneten Prüfungsverfahren, nicht jedoch für die Erteilung eines Bestätigungsvermerks über die Wirksamkeit der internen Kontrollmaßnahmen der Organisation. Eine Prüfung umfasst ferner die Beurteilung der Eignung der angewandten Rechnungslegungsmethoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der SICAV vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns eingeholten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk zu dienen.

Bestätigungsvermerk

Nach unserer Auffassung vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von HSBC Global Investment Funds und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 31. März 2016 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das am selben Tag endende Geschäftsjahr und hält sich dabei an die in Luxemburg maßgeblichen gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Regelungen für die Erstellung eines Jahresabschlusses.

Sonstige Belange

Die in diesem Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Informationen wurden im Rahmen unseres Mandats durchgesehen, waren jedoch nicht Gegenstand besonderer, gemäß den oben beschriebenen Grundsätzen durchgeführter Prüfungsverfahren. Folglich geben wir keine Stellungnahme zu diesen Informationen ab. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresberichts haben uns diese Informationen jedoch keinen Anlass zu Kommentaren gegeben.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 8. Juli 2016



Christelle Crépin

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

Internationale und regionale Aktiefonds					
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT IN USD	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		33.113.586.809	13.599.201	241.029.542	405.032.671
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		(659.541.939)	(301.350)	6.683.542	15.388.098
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		32.454.044.870	13.297.851	247.713.084	420.420.769
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	9	71.027.596	-	167.223	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	10	(78.650)	-	51.750	268.181
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	11	(45.440.068)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	13	2.344	-	-	-
Bankguthaben		1.397.113.609	259.026	10.690.378	47.333.235
Überziehungskredit		(224.217.611)	-	-	(29.779)
Forderungen gegenüber Maklern		229.157.617	28.526	5.737.760	10.328.869
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(393.950.240)	(26.786)	(5.977.201)	(21.064.830)
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		172.464.196	-	777.931	452.435
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(111.036.805)	-	(273.076)	(1.903.630)
Sonstige Vermögenswerte		297.759.637	25.534	873.708	763.274
Sonstige Verbindlichkeiten		(92.304.095)	(5.798)	(605.201)	(664.928)
Gesamtnettovermögen		33.754.542.400	13.578.353	259.156.356	455.903.596

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD	Euroland Equity EUR
115.288.774	450.856.685	179.340.085	52.468.888	12.654.342	840.317.768
4.695.704	(96.417.578)	(24.038.921)	(379.616)	260.098	28.753.894
119.984.478	354.439.107	155.301.164	52.089.272	12.914.440	869.071.662
-	-	-	-	-	(445.434)
-	-	-	-	-	(1.725)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.226.081	5.137.800	2.244.732	185.471	119.582	607.634
-	-	-	-	-	(3.061.647)
140.686	5.338.618	2.857.894	896.398	3.421	393.028
(445.516)	(5.302.944)	(3.287.069)	(638.458)	(3.439)	(396.512)
453.987	167.875	209.741	6.524	13.682	384.279
(155.296)	(1.116.513)	(119.092)	(77.480)	(14.047)	(1.088.333)
633.754	518.861	239.186	259.505	71.414	3.667.311
(330.353)	(451.574)	(208.020)	(94.251)	(26.414)	(927.323)
122.507.821	358.731.230	157.238.536	52.626.981	13.078.639	868.202.940

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

	Erläuterungen	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	European Equity EUR	Frontier Markets USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		231.037.463	138.655.606	181.288.565	344.193.049
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		45.743.876	(3.011.935)	(7.040.856)	(44.368.711)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		276.781.339	135.643.671	174.247.709	299.824.338
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	9	(335)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	10	-	(148.350)	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		4.786.773	7.635.984	2.303.109	10.059.114
Überziehungskredit		-	-	-	-
Forderungen gegenüber Maklern		216.443	-	-	85.288
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(216.252)	-	-	(84.941)
Forderungen gegenüber Anteilssinhabern		5.742.326	-	144.783	54.381
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilssinhabern		(234.109)	(7.673)	(59.565)	(913.288)
Sonstige Vermögenswerte		1.118.495	602.457	768.830	2.683.799
Sonstige Verbindlichkeiten		(301.840)	(104.828)	(258.274)	(670.568)
Gesamtnettovermögen		287.892.840	143.621.261	177.146.592	311.038.123

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015) USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016) USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015) USD	Global Equity Volatility Focused USD
31.475.559	181.428.461	9.809.030	15.886.070	135.677.529	299.986.806
(163.172)	(14.739.558)	1.074.154	1.540.178	(1.941.856)	10.816.861
31.312.387	166.688.903	10.883.184	17.426.248	133.735.673	310.803.667
-	-	-	-	-	1.108.796
83.780	26.163	-	-	-	58.013
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.547.153	3.591.792	247.345	145.787	1.745.846	13.059.703
-	-	-	-	-	(799.540)
-	727.322	-	8.899	537.702	2.096.140
-	(1.091.611)	-	(8.945)	(403.053)	(1.788.359)
-	120.962	-	11.008	32.076	1.367.957
-	(308.008)	-	(12.637)	(648.744)	(1.830.236)
516.239	840.745	29.286	65.604	473.202	1.378.349
(150.474)	(371.536)	(6.035)	(33.012)	(732.732)	(1.481.764)
33.309.085	170.224.732	11.153.780	17.602.952	134.739.970	323.972.726

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

		Marktspezifische Aktientelfonds			
	Erläut- erungen	Global Real Estate Equity USD	Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		710.470.697	31.481.996	445.949.580	1.453.522.348
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		26.114.659	(7.197.290)	(180.438.946)	2.845.267
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		736.585.356	24.284.706	265.510.634	1.456.367.615
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		23.197.033	401.479	3.920.651	17.506.879
Überziehungskredit		-	-	-	-
Forderungen gegenüber Maklern		2.969.587	18.110	2.058.218	5.392.595
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(5.924.991)	(18.155)	(2.072.850)	(6.744.800)
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		495.896	65.554	2.395.673	4.153.072
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(698.157)	(25.897)	(2.675.647)	(1.522.800)
Sonstige Vermögenswerte		3.699.412	112.820	719.376	65
Sonstige Verbindlichkeiten		(4.613.521)	(38.516)	(436.921)	(2.202.444)
Gesamtnettovermögen		755.710.615	24.800.101	269.419.134	1.472.950.182

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD	Korean Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Singapore Equity USD
204.656.970	1.727.619.371	38.105.357	162.518.331	248.425.029	26.306.509
(5.024.924)	(128.240.513)	31.560	(6.276.359)	(48.396.273)	(3.278.689)
199.632.046	1.599.378.858	38.136.917	156.241.972	200.028.756	23.027.820
-	-	-	-	-	-
-	-	(11.963)	-	-	1.810
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.301.087	23.343.912	426.177	2.305.136	2.589.153	892.794
-	-	-	-	-	-
3.790.763	10.064.453	13.900	15.620.557	2.741.810	3.593
(1.550.877)	(6.434.220)	(561.510)	(6.811.354)	(2.228.168)	(3.607)
549.689	2.238.092	1.200.244	70.858	523.514	131
(132.587)	(6.263.348)	(28.852)	(9.519.282)	(2.665.219)	(3.602)
495.641	2.084.021	697.873	-	1.388	5.240
(193.518)	(2.339.302)	(206.419)	(160.723)	(361.182)	(34.128)
203.892.244	1.622.072.466	39.666.367	157.747.164	200.630.052	23.890.051

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

	Erläuterungen	Taiwan Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	UK Equity GBP
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		2.994.159	87.524.815	110.465.514	32.984.902
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		128.914	(7.211.506)	222.422	4.629.127
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		3.123.073	80.313.309	110.687.936	37.614.029
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	10	-	144.230	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		67.985	9.162.965	3.006.968	607.475
Überziehungskredit		-	-	-	-
Forderungen gegenüber Maklern		-	86.709	327.697	312.221
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		-	(87.492)	(1.348.065)	(247.492)
Forderungen gegenüber Anteilseignern		41	554.491	57.917	111.245
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(1.163)	(301.683)	(366.667)	(162.005)
Sonstige Vermögenswerte		2	425.577	294.779	214.993
Sonstige Verbindlichkeiten		(4.956)	(161.364)	(205.436)	(58.055)
Gesamtnettovermögen		3.184.982	90.136.742	112.455.129	38.392.411

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

Rententeilfonds						
US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016) USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	
9.926.698	47.516.259	63.823.949	221.018.937	1.088.281.036	180.695.838	
955.158	1.734.053	1.496.441	14.173.743	16.512.233	873.053	
10.881.856	49.250.312	65.320.390	235.192.680	1.104.793.269	181.568.891	
-	51.902	-	-	(209.858)	-	
-	-	-	(132.500)	(609.290)	(184.865)	
-	-	-	-	(6.906.907)	(1.786.280)	
-	-	-	-	-	-	
90.826	1.768.676	520.594	14.308.596	114.108.051	4.525.715	
-	-	-	-	-	(71.867)	
-	-	37.331	100.950	2.866.757	10.674.358	
-	(158.665)	(37.760)	(30.000)	(23.859.914)	(12.235.560)	
-	-	157.134	3.801.385	13.984.343	223.471	
-	(5.001)	(93.685)	(382.305)	(1.236.837)	(69.006)	
16.712	402.130	810.243	2.580.358	13.807.227	2.283.861	
(7.657)	(43.042)	(59.506)	(113.011)	(683.364)	(87.560)	
10.981.737	51.266.312	66.654.741	255.326.153	1.216.053.477	184.841.158	

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

	Erläuterungen	Euro High Yield Bond EUR	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset-Backed Bond USD	Global Asset-Backed High Yield Bond USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		2.703.071.379	23.781.596	124.962.849	127.811.055
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		13.677.806	51.681	(200.373)	(9.443.310)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		2.716.749.185	23.833.277	124.762.476	118.367.745
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	9	2.927.581	337.109	(1.159.769)	(1.825.339)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	11	694.403	64.708	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		74.736.994	1.894.515	85.818	104.169
Überziehungskredit		(7.340.000)	-	(6.139.759)	(3.545.628)
Forderungen gegenüber Maklern		1.555.499	-	550.000	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(53.474.573)	-	(3.000.000)	-
Forderungen gegenüber Anteilseignern		39.717.562	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(11.308.911)	(118.807)	-	-
Sonstige Vermögenswerte		53.745.541	192.245	217.363	692.259
Sonstige Verbindlichkeiten		(1.720.970)	(22.587)	(16.734)	(18.071)
Gesamtnettovermögen		2.816.282.311	26.180.460	115.299.395	113.775.135

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD	Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD
311.547.048	19.764.898	1.528.275.342	4.105.608.657	11.794.119	13.095.013
13.864.538	26.998	9.573.795	(114.628.164)	(330.814)	34.787
325.411.586	19.791.896	1.537.849.137	3.990.980.493	11.463.305	13.129.800
(1.478.229)	(441.472)	(24.130.436)	46.865.647	39.975	(21.176)
22.478	(2.054)	(354.551)	-	-	-
-	-	-	(5.539.116)	-	-
-	-	-	-	-	-
4.949.846	603.551	40.945.836	14.515.478	2.019.509	2.107.230
(4.824.913)	(129.192)	-	(120.324.719)	-	-
4.146.021	-	4.484.250	15.604.252	-	-
(33.260.279)	(113.219)	(18.674.891)	(19.942.694)	(203.767)	-
2.670.627	-	1.941.650	2.957.997	-	6.211
(5.514.628)	-	(1.538.293)	(4.252.754)	-	(24.932)
2.381.539	130.123	16.308.516	41.309.765	137.642	168.690
(81.649)	(3.619)	(9.632.658)	(8.963.224)	(3.129)	(10.066)
294.422.399	19.836.014	1.547.198.560	3.953.211.125	13.453.535	15.355.757

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

	Erläuterungen	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		205.631.755	1.562.826.832	390.558.272	1.413.840.335
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		3.049.885	8.847.176	13.369.349	(22.203.065)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		208.681.640	1.571.674.008	403.927.621	1.391.637.270
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	9	1.217.727	48.351.125	(11.292.603)	(9.774.578)
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	10	-	-	-	139.971
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	11	(12.888)	(3.296.221)	-	56.905
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		4.666.642	297.242.689	2.004.787	105.045.355
Überziehungskredit		(349.996)	(2.410.002)	-	-
Forderungen gegenüber Maklern		-	1.446.541	96.941	10.973.952
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		-	(1.442.854)	(97.546)	(22.614.733)
Forderungen gegenüber Anteilseignern		-	7.255.995	547.517	13.493.908
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		-	(24.886.336)	-	(3.224.377)
Sonstige Vermögenswerte		4.350.674	18.917.925	3.282.609	18.680.466
Sonstige Verbindlichkeiten		(117.841)	(4.861.272)	(1.070.515)	(6.493.249)
Gesamtnettovermögen		218.435.958	1.907.991.598	397.398.811	1.497.920.890

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD
2.344.040.066	34.425.921	21.060.871	344.317.560	329.072.612	109.946.853
(107.040.757)	2.271.009	57.942	344.170	3.953.788	(1.736.799)
2.236.999.309	36.696.930	21.118.813	344.661.730	333.026.400	108.210.054
(4.893.349)	(359.667)	(390.228)	(4.563.217)	1.700.929	813.540
214	(14.367)	(1.239)	-	-	-
674.691	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
133.623.841	658.789	423.134	10.678.317	10.676.807	4.222.149
(220.000)	-	-	-	-	(2.224.384)
28.870.174	793.079	76.855	3.559.026	84.835	117.230
(23.963.489)	(697.034)	(440.181)	(2.176.642)	(84.312)	(115.863)
3.008.651	5.986	-	211.009	198	-
(6.864.239)	-	-	(1.771.828)	(2.540.149)	(226.055)
40.047.684	107.846	167.240	6.176.376	6.593.877	1.299.893
(26.573.709)	(18.846)	(3.337)	(3.544.416)	(272.081)	(69.492)
2.380.709.778	37.172.716	20.951.057	353.230.355	349.186.504	112.027.072

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

		Rücklageteilfonds		Index-Teilfonds	
	Erläuterungen	US Dollar Bond USD	Euro Reserve EUR	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		169.343.603	154.676.523	476.465.398	248.115.716
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		2.838.523	(11.985)	(68.353.795)	(14.929.689)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		172.182.126	154.664.538	408.111.603	233.186.027
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	10	64.638	-	277.113	2.209
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		1.809.238	11.522.703	7.963.366	413.260
Überziehungskredit		-	(11)	(583)	(4)
Forderungen gegenüber Maklern		-	-	52.952	4.091.536
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(37.090.231)	(500.253)	(1.424.846)	(1.339.754)
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		707.755	2.004.500	383.924	3.790
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(102.628)	(112.293)	(1.222.240)	(2.658.466)
Sonstige Vermögenswerte		1.126.973	-	1.052.000	915.142
Sonstige Verbindlichkeiten		(46.581)	(26.060)	(275.868)	(225.827)
Gesamtnettovermögen		138.651.290	167.553.124	414.917.421	234.387.913

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

Sonstige Teilfonds

Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD	GEM Debt Total Return USD	Global Macro EUR	Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015) EUR	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD
16.353.035.634	754.863.801	3.535.275.211	12.749.386	9.021.988	28.191.303
(2.063.414.224)	(26.150.547)	30.822.954	504	(642.417)	(535.820)
14.289.621.410	728.713.254	3.566.098.165	12.749.890	8.379.571	27.655.483
103.002	634.528	26.901.631	32.410	68.340	28.513
92.500	141.713	300.138	(44.606)	-	-
-	-	(28.196.190)	(67.678)	-	-
-	-	-	2.062	-	-
47.585.418	6.937.532	276.742.233	2.695.183	41.866	1.715.606
-	-	(71.158.916)	(110.028)	-	-
39.385.357	674.011	61.325.198	12.251	-	-
(39.282.484)	(676.684)	(45.890.533)	(65.390)	-	(200.000)
22.723.988	861.155	46.678.232	2.562	-	1.456
(34.706.211)	(1.508.672)	(4.199.709)	(959)	-	(400.628)
159.381.286	1.166.275	19.516.661	102.025	72.855	109.765
(32.578.553)	(773.930)	(5.725.635)	(57.813)	(2.956)	(13.576)
14.452.325.713	736.169.182	3.842.391.275	15.249.909	8.559.676	28.896.619

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2016

		Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD
	Erläuterungen		
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		10.030.568	235.885.296
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		(88.597)	(1.147.698)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		9.941.971	234.737.598
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften	9	44.265	390.104
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures	10	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps	11	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen	13	-	-
Bankguthaben		414.343	3.461.237
Überziehungskredit		-	-
Forderungen gegenüber Maklern		23.706	1.402.480
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(146.413)	(1.908.856)
Forderungen gegenüber Anteilseignern		2.780	8.109
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		-	(1.190.165)
Sonstige Vermögenswerte		25.157	2.040.925
Sonstige Verbindlichkeiten		(21.630)	(1.259.619)
Gesamtnettovermögen		10.284.179	237.681.813

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	500,000	1.310.077,763	1.279.024,125	739.970,160
	Nettoinventarwert je Anteil	8,78	47,56	53,40	18,92
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	553.510,696	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	14,64	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	674.907,995	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	17,39	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	2.615.382,385	2.014.846,318	1.971.230,652
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	42,53	49,17	14,66
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	3.534.202,949	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1,61	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	43.341,733	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	16,37	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	2.797.862,600
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	7,81
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	10.862.397,045
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	1,00
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	12.352,000	999,550
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,27	9,61
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	655.681,382	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	23,62	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	425.287,446	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,03	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	1.276,617	1.000,000	1.540,872
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	15,49	23,43	14,51
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	87.275,785	294.747,192	13.806,767
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	42,67	51,10	18,15
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	2.538,180	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	41,68	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	500,000	219.166,281	2.670.821,051	384.596,181
	Nettoinventarwert je Anteil	8,93	49,78	56,64	17,69
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	3.585,050
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	13,93
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	179.851,392	2.016.481,548	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	45,98	17,49	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Internationale und regionale Aktiefonds						
		ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	2.447.904,468	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	10,59	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	247.141,075
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	9,01
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	284.771,846	6.076.325,155	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	11,06	8,76	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.499.000,000	136.165,000	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,05	45,08	n. Z.	n. Z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	343.219,924	n. Z.	2.508.942,854
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	43,51	n. Z.	14,94
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		BRIC Equity USD	Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.917.826,946	4.638.645,025	2.973.798,265	1.013.244,629
	Nettoinventarwert je Anteil	16,77	11,48	13,50	8,74
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	6.415,199	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,35	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.941.617,242	n. z.	6.160.745,144	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	0,80	n. z.	1,73	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	55.567,351	3.299.418,334	7.293,798	497.831,446
	Nettoinventarwert je Anteil	15,84	10,89	9,43	8,49
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	371,033	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	16,10	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		BRIC Equity USD	Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	12.870,685	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,29	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	51.922,447	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	8,89	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	144,019	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,04	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	49.203,566	579.063,834	4.473,318	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	16,00	10,93	8,98	n. z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	2.269,342	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,64	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.382.250,793	730.626,279	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,69	12,44	n. z.	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	137.336,057	n. z.	11.279,521	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,00	n. z.	11,60	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Internationale und regionale Aktiefonds						
		BRIC Equity USD	Markets	BRIC Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	5.665.200,684		4.124.649,672	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,36		12,65	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	4.055,000		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,82		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	264.268,919		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	18,22		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		BRIC Equity USD	Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	8.073.127,453	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,52	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.583.632,208	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	16,15	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	174.633,985	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	8,97	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Internationale und regionale Aktiefonds							
		BRIC Equity USD	Markets	BRIC Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD	
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	443,255		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,81		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.		n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Euroland Equity		Euroland Growth	European Equity
		Euroland Equity	Smaller Companies	Euroland Growth	European Equity
		EUR	EUR	EUR	EUR
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	5.547.448,670	1.824.800,872	24.589,502	1.572.977,843
	Nettoinventarwert je Anteil	34,87	63,55	13,99	43,06
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	525,502	10.323,001	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	8,66	8,65	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.064.790,016	117.629,605	n. z.	611.562,536
	Nettoinventarwert je Anteil	31,31	60,92	n. z.	38,17
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	4.382.231,801	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	7,44	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Euroland Equity		Euroland Growth	European Equity
		Euroland Equity	Smaller Companies	Euroland Growth	European Equity
		EUR	EUR	EUR	EUR
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	4.560,635	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	9,20	n. Z.	n. Z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	94.848,824	32.239,496	1.320,237	16.868,104
	Nettoinventarwert je Anteil	33,28	60,72	11,78	39,59
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.775,676	n. Z.	n. Z.	685.038,022
	Nettoinventarwert je Anteil	30,96	n. Z.	n. Z.	37,52
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	12.163.183,448	1.443.374,484	7.490.611,286	26.088,710
	Nettoinventarwert je Anteil	37,75	69,00	14,76	46,14
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.055.983,613	2.468.583,281	n. Z.	283.640,627
	Nettoinventarwert je Anteil	36,82	11,78	n. Z.	8,71
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Internationale und regionale Aktiefonds

		Euroland Equity				European Equity EUR
		Euroland Equity EUR	Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR		
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	23.474,866	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	14,20	n. Z.	
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	136.415,094	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	12,47	n. Z.	
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Euroland Equity		Euroland Growth	European Equity
		Euroland Equity	Smaller Companies		
		EUR	EUR	EUR	EUR
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	4.519,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	45,97
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.353.725,123
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	37,78
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Euroland Equity		Euroland Growth	European Equity
		Euroland Equity	Smaller Companies	Euroland Growth	European Equity
		EUR	EUR	EUR	EUR
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.621.543,876	264.639,849	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,34	11,85	n. Z.	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	575.096,000	395.069,145	2.826.889,000	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	42,99	78,14	10,84	n. Z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	546.961,781	n. Z.	n. Z.	120.227,041
	Nettoinventarwert je Anteil	34,62	n. Z.	n. Z.	38,97
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015) USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016) USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	424.536,453	500,000	3.318.992,383	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	85,76	9,88	12,96	11,12
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.396.121,017	n. z.	3.308,093	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	16,28	n. z.	12,28	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	15.207,030	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	13,04	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	47.018,258	500,000	1.895.840,469	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	83,16	9,88	12,11	11,12
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	14.510,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,18	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	322,452	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	12,65	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015) USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016) USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.300,000	500,000	n. z.	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	9,60	9,93	n. z.	11,14
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	198.377,229	n. z.	18.300,306	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,08	n. z.	15,30	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	14.510,005	n. z.	9.808,388	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,92	n. z.	12,93	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	152.994,155	500,000	239.152,421	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	11,52	9,85	11,95	11,11
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	44.218,405	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,03	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	10.479,143	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,60	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	626.824,997	n. z.	2.825.975,682	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	124,62	n. z.	13,93	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	4.085.576,505	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	15,32	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	795.474,421	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	18,95	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	32.251,486	n. z.	30.339,862	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	116,70	n. z.	14,88	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	385.389,537	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,64	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015) USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016) USD
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015) USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016) USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	6.270.368,033	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	9,04	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	281.055,616	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	8,32	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	215.526,143	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	5,98	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015) USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016) USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	754.102,379	n. z.	28.734,000	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	9,77	n. z.	8,35	11,14
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.340.388,951	2.173.917,891	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	15,63	15,31	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	256.016,385	n. z.	15.487,000	997.500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	8,44	n. z.	8,02	11,15
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.003.460,088	n. z.	10.073,043	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,88	n. z.	12,34	n. z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Internationale und regionale Aktiefonds

		Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015) USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	952.464,886	500,000	252.174,734	227.776,418
	Nettoinventarwert je Anteil	7,28	9,51	9,74	10,26
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	24.657,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,98	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	7.125,756	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	7,41	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	194.841,431	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,86	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	45.881,140	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	7,29	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.189.121,475	n. z.	n. z.	6.394,828
	Nettoinventarwert je Anteil	7,03	n. z.	n. z.	10,26
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	5.283.365,012	14.679.421,479	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,31	9,28	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	30.929.716,312	60.508.143,609	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	1,20	1,20	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	5.670.920,013	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	7,07	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	2.378.278,681	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	7,09	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	854.330,070	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,49	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	13.308.311,111	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1,43	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	687.405,521	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	6,88	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015) USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	508,386	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,28	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	31.825,177	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,92	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	21.848,341	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	14,23	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	121.486,522	n. z.	2.788,247	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	6,98	n. z.	9,47	n. z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	3.980,100	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,72	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	508,390	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,25	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	186.925,319	n. z.	5.942,948	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	7,82	n. z.	9,55	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	855.709,400
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	10,35
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Internationale und regionale Aktiefonds						
		Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015) USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD	
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds			
		Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015) USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Internationale und regionale Aktiefonds

		Global Equity		Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD
		Global Equity Climate Change USD	Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015) USD		
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	500,000	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	9,58	n. Z.	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	270.893,776
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,46
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	2.633.623,660	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	7,45	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	32.781.976,694
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,44
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	5.116.667,000	n. Z.	37.686.210,711
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	9,46	n. Z.	10,60
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds	Marktspezifische Aktiefonds		
		Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	556.470,000	6.640.451,485	3.011.067,559	15.082,138
	Nettoinventarwert je Anteil	10,76	14,48	78,03	117,71
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	137.833,014	12.954,605	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	5,36	14,02	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.619,494	34.997,686	7.739,885	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,81	7,20	18,36	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	367.815,028	10.103.693,510	14.431.545,190	18.923,862
	Nettoinventarwert je Anteil	10,40	13,63	73,43	103,70
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.171,282	6.889,310	1.593,340	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	8,58	6,66	17,87	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	962.306,790	2.695.781,265	36.839.199,101	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	0,65	0,44	1,17	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds	Marktspezifische Aktiefonds			
		Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD	
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	10.096,011	73.296,171	23.070,000	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	6,56	5,42	10,16	n. z.	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	6.528,118	170.067,547	31.899,458	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,32	7,94	17,40	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	19.407,470	738.228,117	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	6,15	9,67	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	4.416,274	3.894,610	693,595	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	7,53	16,90	14,66	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	44.413,978	539.134,574	91.392,173	5.234,717	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,44	13,77	73,83	112,60	n. z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	2.935,433	697,787	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	13,42	72,73	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	212.482,349	1.227.114,097	764.349,985	830,213	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,38	15,98	85,45	126,74	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	16.350,537	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	7,69	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	5.313,150	76.550,149	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	14,01	75,81	n. z.	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds	Marktspezifische Aktiefonds			
			Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	23,700	474.097,936	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	85,17	8,36	
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	598.504,880	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,13	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	433.540,237	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,41	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds	Marktspezifische Aktiefonds			
			Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.544.947,011	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	102,40	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	274.284,686	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	14,38	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Internationale und regionale Aktiefonds	Marktspezifische Aktiefonds			
			Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	20.865,000	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	16,25	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	777,855	n. Z.	45.976,000	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	17,92	n. Z.	94,16	
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	639.919,584	303.168,245	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	76,60	108,71	
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Marktspezifische Aktiefonds

		Indian Equity USD	Korean Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.493.209,700	599.309,770	1.711.067,085	3.858.672,726
	Nettoinventarwert je Anteil	137,81	12,93	8,93	4,31
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	16.050,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,15	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	574.622,544	n. z.	n. z.	59.298,763
	Nettoinventarwert je Anteil	13,21	n. z.	n. z.	7,71
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	44.898,424	n. z.	n. z.	367,827
	Nettoinventarwert je Anteil	15,38	n. z.	n. z.	9,82
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	7.636.733,830	1.603.555,969	n. z.	38.181.770,667
	Nettoinventarwert je Anteil	135,91	12,93	n. z.	4,12
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	83.806,948	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,51	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.084,623	n. z.	n. z.	39.124,247
	Nettoinventarwert je Anteil	15,18	n. z.	n. z.	9,94
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.683.270,083	n. z.	n. z.	16.608.185,592
	Nettoinventarwert je Anteil	0,98	n. z.	n. z.	0,61
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Marktspezifische Aktienfonds

		Indian Equity USD	Korean Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	91.307,386	n. z.	n. z.	11.905,000
	Nettoinventarwert je Anteil	11,47	n. z.	n. z.	6,97
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	71.498,335	n. z.	n. z.	26.165,040
	Nettoinventarwert je Anteil	15,48	n. z.	n. z.	17,21
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	594.666,206	6.533,247	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,32	8,41	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	7.820,530	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,14	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	207.064,087	n. z.	n. z.	2.542,562
	Nettoinventarwert je Anteil	15,17	n. z.	n. z.	12,36
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	92.692,316	75.005,689	38.666,103	1.066.472,016
	Nettoinventarwert je Anteil	129,16	12,37	9,43	4,14
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	204,108	228,140	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	128,23	12,38	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	461.329,763	596.672,839	1.219.873,040	2.305.346,078
	Nettoinventarwert je Anteil	154,02	14,11	9,61	4,67
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	89.273,405	n. z.	3.558.450,487	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,95	n. z.	11,49	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	116.198,692	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	146,22	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Marktspezifische Aktiefonds

		Indian Equity USD	Korean Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	128.254,160	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	13,85	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	9.640.147,760	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	9,28	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Marktspezifische Aktiefonds

		Indian Equity USD	Korean Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	109.809,000	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,38	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Marktspezifische Aktientefonds

		Indian Equity USD	Korean Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10.952,903
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	4,74
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	11.060.000,000	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	7,59	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	205.229,705	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	146,06	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Marktspezifische Aktienfonds

		Singapore Equity USD	Taiwan Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	86.030,055	32.594,607	733.217,215	2.106.850,744
	Nettoinventarwert je Anteil	37,80	11,84	16,66	23,78
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	62.672,117
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	15,05
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	358.967,014	229.518,314	3.871.410,074	648.165,289
	Nettoinventarwert je Anteil	30,18	11,43	13,94	17,87
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	5.979,511
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	15,13
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Marktspezifische Aktiefonds

		Singapore Equity USD	Taiwan Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	239.929,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,33
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	52.256,758
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	11,22
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	20.819,948
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,33
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	6.528,569
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	13,76
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	20.170,670	6.358,822	238.296,546	470.440,144
	Nettoinventarwert je Anteil	36,06	11,46	15,90	22,77
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.197,416	7.556,865	1.067.933,033	1.245.479,368
	Nettoinventarwert je Anteil	39,45	13,61	18,17	25,66
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Marktspezifische Aktiefonds

		Singapore Equity USD	Taiwan Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	9.782,600	n. Z.	41.409,986	247.738,996
	Nettoinventarwert je Anteil	34,33	n. Z.	18,29	14,82
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Marktspezifische Aktientefonds

		Singapore Equity USD	Taiwan Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	286.210,593	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	30,24	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Marktspezifische Aktiefonds

		Singapore Equity USD	Taiwan Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	4.410,727
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	9,18
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Marktspezifische Aktiefonds		Rententeilfonds	
		UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016) USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	607.634,951	500,000	243.860,513	2.282.540,196
	Nettoinventarwert je Anteil	36,16	10,95	10,35	14,78
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	144.317,083	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	13,86	n. Z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	547.855,988	500,000	581.710,657	724.014,850
	Nettoinventarwert je Anteil	29,28	10,95	9,50	7,90
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Marktspezifische Aktiefonds		Rententeilfonds	
		UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016) USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	15.268,297	500,000	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,82	10,97	n. z.	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	5.880,818	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,20	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.221,854	500,000	15.108,631	351.858,591
	Nettoinventarwert je Anteil	34,91	10,94	9,88	14,37
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	2.237,038
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	9,42
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	1.425.981,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	15,51
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	878,970	n. z.	1.020.262,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	33,28	n. z.	9,64	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	2.334.300,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	13,38	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Marktspezifische Aktiefonds		Rententeilfonds		
		UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016) USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Marktspezifische Aktiefonds		Rententeilfonds	
		UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016) USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Marktspezifische Aktiefonds		Rententeilfonds		
		UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016) USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	500,000	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	10,97	n. Z.	n. Z.	
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	997.500,000	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	10,98	n. Z.	n. Z.	
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.182.815,069	12.237.885,645	381.193,725	6.043.690,152
	Nettoinventarwert je Anteil	27,03	25,95	10,68	38,48
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	190.270,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	8,97
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	168.918,383	362.026,046	120,000	1.450.965,846
	Nettoinventarwert je Anteil	20,22	17,40	10,05	22,18
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	157.128,803
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,14
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	9.501,733
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	11,14
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	68.415,674
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	12,88
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	546,000	n. z.	194.184,513
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,55	n. z.	10,46
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	111.190,042	261.449,248	43.164,541	222.309,408
	Nettoinventarwert je Anteil	26,29	25,25	10,61	37,42
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	21.764,003
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	26,18
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	5.846.639,046	16.915.777,274	11.830.451,963	29.281.895,320
	Nettoinventarwert je Anteil	28,75	27,88	10,80	41,92
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	17.314.084,412
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	9,16
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	858.920,907
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	12,78
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	14.627.026,943
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	8,89
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.420.066,792	649.409,000	234.900,000	7.115.846,213
	Nettoinventarwert je Anteil	10,39	10,56	10,33	35,19
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.475.000,000	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,08	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	14.997.541,284	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	10,02	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	49.089.756,437
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	11,11
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	4.216.787,511	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	10,42	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	18.681.160,264	n. Z.	3.635.165,273
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	10,52	n. Z.	42,40
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	99.534,235	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	88,65	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	2.048.594,353	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	9,98	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	818.035,000	2.743.394,739	563.773,000	1.523.144,195
	Nettoinventarwert je Anteil	11,29	10,37	10,92	44,20
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	258.660,697	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	10,24	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	6.309,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	82,31

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD	Global Asset- Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	137.804,756	n. z.	n. z.	313.839,302
	Nettoinventarwert je Anteil	89,25	n. z.	n. z.	17,47
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	232.861,799	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	8,93	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	16.059,346	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	8,93	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	1.597.042,559
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	13,81
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD	Global Asset- Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	4.731,600	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,41	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	49.852,296	n. Z.	n. Z.	19.177,913
	Nettoinventarwert je Anteil	8,84	n. Z.	n. Z.	13,29
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	23.178,896	n. Z.	n. Z.	6.206.936,916
	Nettoinventarwert je Anteil	91,61	n. Z.	n. Z.	18,24
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	986.988,768	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,16	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD	Global Asset- Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD	Global Asset- Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	218.196,667
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	11,28
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	4.298.309,345
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	16,53

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD	Global Asset- Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	52,832
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	190,20
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	879.611,848	804.687,888	250.352,065
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	131,08	141,39	16,91
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	5.333.621,825
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	14,24
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	500,000	n. z.	3.182.615,967	2.181,547
	Nettoinventarwert je Anteil	9,82	n. z.	34,33	12,18
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	38.865,023	743,396
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	13,73	13,85
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	8.427,242	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	18,73	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	137.943,480	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1,31	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	60.700,008	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,57	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	62.991,296	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,10	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	430.276,336	16.393,505
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	28,92	9,84
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	110,858	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,96	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	31.355,861	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	16,29	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	1.265.747,601	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	15,93	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	3.208.881,074	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	24,09	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	19.804.003,827	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1,21	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	1.346.395,568	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	6,68	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	183.591,564	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,67	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	1.197.117,771	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	6,41	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	147,905	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,26	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	10.633,582	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	16,42	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	48.589,618	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	14,89	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	36.761,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,79	n. z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	919.111,696	2.207,079
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	33,38	10,44
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	6.803,942	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	12,02	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	75.502,650	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	23,89	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	500,000	n. z.	9.637.227,796	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	9,87	n. z.	36,94	12,70
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	897.001,258	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	15,56	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	2.273.120,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,41	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	3.814.175,670	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	20,00	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	233.763,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	14,65	n. z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	4.997.073,980	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	20,79	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	10.220.793,775	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	12,74	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	22.771.602,288	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	16,40	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	2.415.186,669	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	34,78	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	3.904.779,701	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	18,91	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	1.503.772,130	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	10,34	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	622.018,400	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	15,36	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	500,000	n. z.	13.874.011,922	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,88	n. z.	37,22	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	2.523.265,984	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,12	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	8.031.667,594	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	12,36	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	500.000,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,84	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	60.573.639,651	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	17,05	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.998.500,000	n. z.	7.308.022,256	999.000,000
	Nettoinventarwert je Anteil	9,92	n. z.	10,26	13,24
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	12.558.378,001	1.999.711,037	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,46	21,38	n. z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	180.530,713	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	14,82	n. z.	n. z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	92.306.216,496	23.770.013,308	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,22	10,02	n. z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	211.972,509	194.296,604	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,32	11,23	n. z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	31.265.040,545	23.936.356,939	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	14,69	14,64	n. z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	93.294,780	9.902,041	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	90,62	92,74	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	58.902,626	500,000	2.774.279,103	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,64	8,77	12,79	n. z.
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	180.468,191	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	11,59	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	7.461,728	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	14,40	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	42.388,265	n. z.	355.993,753	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,79	n. z.	10,17	n. z.
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	300,000	3.071,735	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	14,53	14,69	n. Z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	269,455	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	13,11	n. Z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	23.385,491	1.205,617	138.810,854	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,50	8,71	12,52	n. Z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	348.669,004	474.409,000	14.927.796,772	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,05	8,92	13,61	n. Z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	69.298,234	114.110,565	2.848.930,992	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	147,42	11,51	11,78	n. Z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	11.260,635	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	9,84	n. Z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	10.160.008,103	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	10,52	n. Z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	24.653.606,255	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	10,92	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	1.171.705,619	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	7,25	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	2.749.609,626	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	16,62	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	8.693.800,000	11.704.449,627	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	8,94	8,70	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	6.091.430,945	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	14,15	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	8.737.951,257	5.287.570,476	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,76	8,17	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	5.666.447,656	3.052.294,490	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	8,81	9,83	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	49.037.776,708	4.954.293,534
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	10,07	10,94
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	1.496.628,335	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,63	n. z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	44.846.504,496	33.000.134,220
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,65	10,20
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	78.423,999
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	11,54
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	888,615
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	14,73
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	62.924,955
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	91,23

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	7.198.664,626	987.591,965	3.933,141	79.804,228
	Nettoinventarwert je Anteil	13,60	9,70	123,46	10,02
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	329.616,954	n. z.	28.263,568	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,10	n. z.	139,33	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	140.267,794	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,59	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	685.618,406	649,083	26.905,178	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,37	9,69	10,13	n. z.
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	15.621,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,06	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	86.768.953,490	11.499.267,496	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,44	9,47	n. z.	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	75.978.280,626	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	1,22	n. z.	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	35.461.107,012	5.106.209,110	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	7,38	7,31	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.112.008,704	1.443.585,318	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,87	10,67	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.152.356,525	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	7,96	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	100.547,456	10.549,046	18.431,879	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,69	9,72	121,69	n. Z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	13.657,456	n. Z.	19.142,580	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,06	n. Z.	12,10	n. Z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.823.151,927	1.650.274,904	54.353,212	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	11,38	9,80	126,33	10,05
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.767.737,218	51.939,000	90.611,565	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,72	11,37	143,09	n. Z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	22.067,928	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	184,72	n. Z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.843.605,748	66.048,513	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,93	9,75	n. Z.	n. Z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	2.488.073,600	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	14,49	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	10,06
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	8.186.598,505	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,18	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	24.671,000	6.279.860,809	47.144,698	1.998.500,000
	Nettoinventarwert je Anteil	10,33	10,01	129,27	10,08
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	4.870.223,581	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,82	n. z.	n. z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	9.510.117,673	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	14,14	n. z.	n. z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	138.550,000	102.561.429,534	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,80	9,47	n. z.	n. z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	613.539,192	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,71	n. z.	n. z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	62.396.901,567	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	13,48	n. z.	n. z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Short Duration High Yield			
		Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	78.050,797	3.369.152,948	892.375,025	163.558,091
	Nettoinventarwert je Anteil	10,77	11,23	11,10	15,87
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	476.286,652	315.525,100	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	13,86	14,57	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	1.009.568,698	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1,73	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	348.888,508	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	7,31	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	56.692,195	n. z.	335.578,156	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,83	n. z.	11,99	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	28.103,253	1.114.027,931	215.179,048	146.006,931
	Nettoinventarwert je Anteil	10,14	9,53	10,17	10,82
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	309.632,804	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	13,65	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	291.460,216	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1,58	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	18.168,227	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,51	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Short Duration High Yield			
		Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	3.200,000	62.171,159	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,49	10,01	n. z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	29,571	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	15,92	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	183.654,973	10.000,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	16,36	15,27	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	207.311,564	618.257,520	493.968,353	34.662,377
	Nettoinventarwert je Anteil	10,35	10,59	10,92	15,43
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	701,257	n. z.	85.637,840	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,51	n. z.	11,71	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	64.612,418	10.543.434,620	1.364.508,583	814.266,810
	Nettoinventarwert je Anteil	10,93	11,50	11,31	16,38
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	1.029.820,960	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,45	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	7.708,166	3.919.661,123	17.756,793	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	12,95	13,96	13,72	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	701.457,893	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,65	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	110.162,740	n. z.	1.336.503,144	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,97	n. z.	12,07	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	3.475.547,289	41.961,887	1.531.659,712
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,51	9,84	15,46
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	1.500,000	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,29	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Short Duration High Yield			
		Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	74.361,820	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	1,59	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	3.500.000,000	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	11,03	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Short Duration High Yield			
		Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	2.796.844,150
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,85
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Rententeilfonds

		Global Short Duration High Yield			
		Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	223,335
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	10,95
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	3.970.021,943	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	10,31	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.831.730,918	n. Z.	n. Z.	762.908,455
	Nettoinventarwert je Anteil	11,06	n. Z.	n. Z.	17,39
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	1.700.000,000	n. Z.	4.657.519,049
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	10,51	n. Z.	11,44
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	14.252.905,740	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,86	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	101.536,407	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,32	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	12.053.358,531	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,31	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	15.249,160	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	90,01	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Rücklageteilfonds	Index-Teilfonds		
		Euro Reserve EUR	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	8.518.852,882	667.054,313	439.538,432	669.284,259
	Nettoinventarwert je Anteil	17,32	8,55	30,96	6.828,64
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	1.656.226,690
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	1.026,65
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	13.661,265	48.507,183	674.569,565	22.305,436
	Nettoinventarwert je Anteil	15,42	8,36	30,12	990,83
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	816.099,108
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	1.025,98
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Rücklageteilfonds	Index-Teilfonds			
		Euro Reserve	Economic Scale	Economic Scale	Economic Scale	
		EUR	Index GEM Equity	Index Global Equity	Index Japan Equity	
		EUR	USD	USD	JPY	
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	217,281
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.964,35
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	5.965,679	178.560,940	
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	29,95	960,36	
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	584,795
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.030,40
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.142.586,014	1.505.530,181	2.648.612,771	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	17,34	8,65	33,25	n. Z.	n. Z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	1.895.784,255	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	12,38	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	1.297.975,126	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	13,92	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	34.352,557
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.030,02
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	4.855,238
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.132,42
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	7.905.855,644	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	8,38	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Rücklageteilfonds	Index-Teilfonds		
		Euro Reserve EUR	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	129.116,986
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.030,69
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Rücklageteilfonds	Index-Teilfonds		
		Euro Reserve EUR	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.740,381
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	7.116,68
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.821.746,641
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.041,61
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	7.912.683,632	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	14,26	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Rücklageteilfonds	Index-Teilfonds			
		Euro Reserve EUR	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	45.099,057	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	8,39	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	1.920.835,000	232,734	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	8,59	36,22	n. Z.	n. Z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	18.063.881,137	3.445.074,737	410.725,880	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	8,77	32,57	1.020,65	n. Z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	4.498.091,319	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	1.033,05	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Index-Teilfonds	Sonstige Teilfonds		
		Economic Scale Index US Equity USD	GEM Debt Total Return USD	Global Macro EUR	Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015) EUR
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	6.656.758,225	n. z.	n. z.	450,000
	Nettoinventarwert je Anteil	32,08	n. z.	n. z.	9,45
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.540.048,452	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	30,46	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.637.420,593	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	35,91	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	17.372,305	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	31,41	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Index-Teilfonds	Sonstige Teilfonds		
		Economic Scale Index US Equity USD	GEM Debt Total Return USD	Global Macro EUR	Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015) EUR
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	460,582
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	9,24
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	450,000
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	9,49
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	4.200,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	14,69	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	460,575
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	9,28
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	148.444,955	n. z.	n. z.	450,000
	Nettoinventarwert je Anteil	30,71	n. z.	n. z.	9,43
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	460,585
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	9,22
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	298.123,947	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	34,11	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	2.314,219	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,17	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	13.316.675,392	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,72	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Index-Teilfonds	Sonstige Teilfonds		Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)	
		Economic Scale Index US Equity USD	GEM Debt Total Return USD	Global Macro EUR	EUR	
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	14.770,939	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	99,48	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	22.792.066,976	44.639,857	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	15,36	103,82	n. z.	n. z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	2.839.376,656	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	13,19	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	762.876,391	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,53	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	56.510.800,885	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,96	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	607,167	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	120,45	n. z.	n. z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	500.000,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	8,87	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	50.510,772	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	137,07	n. z.	n. z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	12.592.049,982	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	12,99	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	138.788.673,732	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,56	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	2.000.000,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	8,87	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	10.690.576,170	6.480,398	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	15,04	99,07	n. z.	n. z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	1.833.719,094	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	13,74	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	8.700,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,76	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	5.641.551,480	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,88	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	544,021	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	87,05	n. z.	n. z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	14.363,900	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	107,79	n. z.	n. z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	739,267	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	115,74	n. z.	n. z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	13.046.084,140	8.721,848	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	12,70	99,19	n. z.	n. z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	547.129,442	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	12,66	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	184.922,719	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	12,12	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	3.845,031	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	109,17	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Index-Teilfonds	Sonstige Teilfonds			
		Economic Scale Index US Equity USD	GEM Debt Total Return USD	Global Macro EUR	Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015) EUR	
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	275.691,133	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	9,94	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	12.000,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,46	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	523.511,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	12,08	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	162.632,603	537,987	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	15,11	12,32	n. z.	n. z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.438.026,338	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	37,52	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	49,737	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	82,87	n. z.	n. z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	56.869,247	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,39	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	2.997,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,25	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	5.885.819,821	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	10,24	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	10.654.663,300	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	11,27	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

		Index-Teilfonds	Sonstige Teilfonds		Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)	
		Economic Scale Index US Equity USD	GEM Debt Total Return USD	Global Macro EUR	EUR	
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	15.198.115,621	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,82	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	480.540,659	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	13,36	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	569.948,000	2.265.778,000	n. z.	895.000,000	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	9,64	10,20	n. z.	9,54	n. z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	104.287,053	2.870.000,000	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	36,40	14,45	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	35.805.368,874	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	12,11	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Sonstige Teilfonds

		Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD
Klasse AC	Anzahl der Anteile im Umlauf	552.928,035	387.621,975	285.202,881
	Nettoinventarwert je Anteil	10,54	9,01	10,36
Klasse AC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.581.635,242	1.818.524,137	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	1,36	1,16	n. z.
Klasse AC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	256.188,717	593.330,967	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	8,64	7,28	n. z.
Klasse ACH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ACH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	33.958,955	32.706,516	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	11,83	10,11	n. z.
Klasse ACH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	3.887,658	3.976,228	232.438,213
	Nettoinventarwert je Anteil	7,89	6,73	7,74
Klasse ACH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse ADH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	10.523.673,568
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,77
Klasse AM HKD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	69.271.588,120
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	1,26
Klasse AMH AUD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	4.871.050,895
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	6,73
Klasse AMH CAD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	791.275,640
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	9,95
Klasse AMH RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	n. z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	n. z.
Klasse AMH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. z.	n. z.	345.454,979
	Nettoinventarwert je Anteil	n. z.	n. z.	6,65

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Sonstige Teilfonds

		Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD
Klasse AQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BD GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse BQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ECH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ED	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse EQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IC USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ICH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Sonstige Teilfonds

		Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD
Klasse ID RMB	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ID USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse IDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse J1M	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse JC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse L1DH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1C EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH NOK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1CH USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1D EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Sonstige Teilfonds

		Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD
Klasse M1H GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse M2D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1CH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse N1DH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse PD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1CH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse R1DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S18C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S19C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S1D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S3D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S4C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S5C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S6C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S8D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S9D	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S10C	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse S21DH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2016

Sonstige Teilfonds

		Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD
Klasse WCH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse WD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XC GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XCH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XD EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse XDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse YD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZC	Anzahl der Anteile im Umlauf	1.692.109,947	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	10,80	n. Z.	n. Z.
Klasse ZCH SGD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZD USD	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZDH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZM	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQ	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH GBP	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.
Klasse ZQH JPY	Anzahl der Anteile im Umlauf	n. Z.	n. Z.	n. Z.
	Nettoinventarwert je Anteil	n. Z.	n. Z.	n. Z.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

Internationale und regionale Aktiefonds					
	Erläute- rungen	KONSOLIDIERT IN USD	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity ^a USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn		35.437.654.310	15.055.185	360.439.544	435.299.786
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		1.142.407.212	391.065	6.507.588	11.886.417
Bankzinsen		1.544.422	206	3.696	14.868
Sonstige Erträge	15	63.890.052	44.252	458.764	4.923.860
Summe Erträge		1.207.841.686	435.523	6.970.048	16.825.145
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(230.827.005)	(97)	(3.433.626)	(5.106.255)
Performancegebühren	4.c	(3.012.345)	-	-	-
Transaktionskosten	5	(27.206.768)	(32.519)	(1.055.749)	(2.557.655)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(93.620.391)	(33.345)	(921.218)	(1.341.227)
Sonstige Gebühren		(1.484.902)	-	-	-
Zinsen		(349.661)	-	-	-
Summe Aufwendungen		(356.501.072)	(65.961)	(5.410.593)	(9.005.137)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		851.340.614	369.562	1.559.455	7.820.008
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(1.379.569.099)	(1.660.238)	(5.213.366)	(33.120.584)
Realisierter (Verlust)/Gewinn für das Jahr		(528.228.485)	(1.290.676)	(3.653.911)	(25.300.576)
Devisen(verlust)/-gewinn		(175.959.347)	4.044	129.796	(358.726)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(626.492.315)	(204.110)	(38.700.928)	(6.708.776)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(1.330.680.147)	(1.490.742)	(42.225.043)	(32.368.078)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		21.837.162.031	4.779.750	136.468.569	507.616.445
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(21.991.386.768)	(4.765.840)	(193.878.341)	(453.182.810)
Dividendenzahlungen	14	(578.257.804)	-	(1.648.373)	(1.461.747)
Währungsumrechnung	2.g	380.050.778	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 31. März 2016		33.754.542.400	13.578.353	259.156.356	455.903.596

^a Am 19. Februar 2016 gingen die Vermögenswerte des HSBC International Select Fund - Multialpha Asia Pacific ex Japan Equity (der aufgenommene Teilfonds) auf den aufnehmenden Teilfonds Asia ex Japan Equity über.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	BRIC Equity USD	BRIC Markets (geschlossen zum 18. März 2016) USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD
181.744.114	521.381.358	7.467.152	223.944.675	101.845.004	16.280.003
5.504.301	15.133.981	189.131	6.233.669	1.626.753	313.918
753	5.256	104	1.980	434	92
116.667	208.289	-	87.972	207.981	21.373
5.621.721	15.347.526	189.235	6.323.621	1.835.168	335.383
(1.465.339)	(4.129.474)	(67.318)	(2.082.513)	(1.043.197)	(209.995)
-	-	-	-	-	-
(361.425)	(1.080.520)	(6.900)	(473.235)	(107.225)	(13.816)
(440.712)	(1.857.440)	(21.642)	(666.118)	(283.965)	(56.969)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(2.267.476)	(7.067.434)	(95.860)	(3.221.866)	(1.434.387)	(280.780)
3.354.245	8.280.092	93.375	3.101.755	400.781	54.603
(10.582.833)	(83.419.533)	(1.444.335)	(20.632.499)	(1.754.743)	12.849
(7.228.588)	(75.139.441)	(1.350.960)	(17.530.744)	(1.353.962)	67.452
29.371	(611.457)	(6.478)	(128.849)	22.984	686
(8.933.478)	25.407.088	322.922	(5.391.994)	(5.776.201)	(891.191)
(16.132.695)	(50.343.810)	(1.034.516)	(23.051.587)	(7.107.179)	(823.053)
38.518.858	31.678.763	45.410	15.742.729	9.269.351	1.928.309
(77.574.700)	(142.422.262)	(6.478.046)	(58.737.508)	(51.380.022)	(4.283.736)
(4.047.756)	(1.562.819)	-	(659.773)	(173)	(22.884)
-	-	-	-	-	-
122.507.821	358.731.230	-	157.238.536	52.626.981	13.078.639

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

	Erläute- rungen	Euroland Equity EUR	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	European Equity EUR ^b
Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn		954.671.183	349.574.597	161.808.556	118.371.232
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		23.119.866	6.010.001	3.331.305	3.864.798
Bankzinsen		-	-	-	-
Sonstige Erträge	15	1.738.914	789.110	184.302	1.490.183
Summe Erträge		24.858.780	6.799.111	3.515.607	5.354.981
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(9.110.260)	(3.020.327)	(932.777)	(2.444.544)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(485.174)	(340.424)	(118.859)	(285.150)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(2.702.918)	(901.581)	(380.877)	(626.538)
Sonstige Gebühren		-	-	-	(1.381)
Zinsen		(8.246)	(174)	-	(446)
Summe Aufwendungen		(12.306.598)	(4.262.506)	(1.432.513)	(3.358.059)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		12.552.182	2.536.605	2.083.094	1.996.922
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		9.487.198	7.787.817	(4.433.608)	6.685.961
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		22.039.380	10.324.422	(2.350.514)	8.682.883
Devisengewinn/(-verlust)		(1.707)	15.636	8.461	89.506
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(159.840.356)	(29.648.715)	(13.236.022)	(34.835.090)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(137.802.683)	(19.308.657)	(15.578.075)	(26.062.701)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		428.933.777	119.064.782	22.987.528	137.561.482
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(376.037.435)	(161.278.320)	(25.576.935)	(51.922.135)
Dividendenzahlungen	14	(1.561.902)	(159.562)	(19.813)	(801.286)
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 31. März 2016		868.202.940	287.892.840	143.621.261	177.146.592

^b Am 29. Mai 2015 gingen die Vermögenswerte des HSBC International Select Fund - Multialpha Europe Equity (der aufgenommene Teilfonds) auf den aufzunehmenden Teilfonds European Equity über.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015) USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016) USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015) USD
402.655.296	-	225.264.003	-	23.066.081	-
9.826.519	1.062.686	5.559.850	53.140	392.270	2.084.519
7.237	57	6.009	-	177	-
456.579	3.477.417	237.027	13	14.262	882.488
10.290.335	4.540.160	5.802.886	53.153	406.709	2.967.007
(4.554.097)	(434.021)	(2.024.514)	(64)	(287.843)	(1.011.571)
-	-	-	-	-	-
(1.041.658)	(566.593)	(711.279)	(16.320)	(31.354)	(388.295)
(1.180.507)	(161.871)	(703.629)	(5.036)	(67.651)	(271.643)
(3.489)	-	(181.081)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(6.779.751)	(1.162.485)	(3.620.503)	(21.420)	(386.848)	(1.671.509)
3.510.584	3.377.675	2.182.383	31.733	19.861	1.295.498
(3.454.541)	(11.442.552)	(33.697.858)	11.477	392.789	(5.364.860)
56.043	(8.064.877)	(31.515.475)	43.210	412.650	(4.069.362)
(345.986)	(254.275)	(548.766)	20.182	(9.779)	61.293
(31.663.233)	144.130	3.851.540	1.090.388	(1.478.364)	(1.600.028)
(31.953.176)	(8.175.022)	(28.212.701)	1.153.780	(1.075.493)	(5.608.097)
51.651.062	145.709.059	34.550.596	10.000.000	2.457.993	288.753.363
(110.772.703)	(104.224.952)	(60.924.505)	-	(6.836.135)	(145.681.514)
(542.356)	-	(452.661)	-	(9.494)	(2.723.782)
-	-	-	-	-	-
311.038.123	33.309.085	170.224.732	11.153.780	17.602.952	134.739.970

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

					Marktspezifische Aktiefonds
	Erläute- rungen	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD	Latin American Equity USD	Brazil Equity USD
Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn		728.113.395	656.463.607	98.361.387	377.974.900
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		9.734.363	18.289.053	1.578.097	9.175.690
Bankzinsen		8.746	-	381	2.772
Sonstige Erträge	15	1.064.128	1.646.544	170.529	133.257
Summe Erträge		10.807.237	19.935.597	1.749.007	9.311.719
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(6.343.711)	(90.343)	(523.790)	(4.599.231)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(886.893)	(377.425)	(131.337)	(421.619)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(1.618.338)	(1.160.006)	(213.430)	(1.155.112)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		-	(711)	-	-
Summe Aufwendungen		(8.848.942)	(1.628.485)	(868.557)	(6.175.962)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		1.958.295	18.307.112	880.450	3.135.757
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(35.619.974)	(4.722.612)	(45.663.595)	(185.402.475)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(33.661.679)	13.584.500	(44.783.145)	(182.266.718)
Devisengewinn/(-verlust)		(12.504)	(634.462)	183.156	(772.743)
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		11.418.451	22.833.340	30.166.482	120.153.970
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(22.255.732)	35.783.378	(14.433.507)	(62.885.491)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		101.230.520	659.850.098	8.842.941	116.893.807
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(469.951.902)	(589.034.686)	(67.109.641)	(159.187.761)
Dividendenzahlungen	14	(13.163.555)	(7.351.782)	(861.079)	(3.376.321)
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 31. März 2016		323.972.726	755.710.615	24.800.101	269.419.134

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD	Korean Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD
1.959.178.807	216.015.520	2.342.014.151	55.105.413	303.639.000	213.092.522
56.371.539	6.568.158	35.240.456	604.727	3.039.019	9.505.353
2.379	76	-	371	917	1.854
8.513.547	980.262	1.518.901	162.462	463.896	568.209
64.887.465	7.548.496	36.759.357	767.560	3.503.832	10.075.416
(25.994.466)	(1.871.998)	(26.968.620)	(547.213)	(1.711.866)	(3.580.810)
-	-	-	-	-	-
(8.096.071)	(723.955)	(2.467.908)	(243.006)	(309.730)	(564.949)
(7.215.329)	(736.853)	(7.640.390)	(156.988)	(672.641)	(1.175.076)
-	-	(1.298.576)	-	-	-
-	-	(281)	-	-	-
(41.305.866)	(3.332.806)	(38.375.775)	(947.207)	(2.694.237)	(5.320.835)
23.581.599	4.215.690	(1.616.418)	(179.647)	809.595	4.754.581
(78.410.608)	3.382.516	(448.922.325)	(4.284.845)	(17.100.398)	(51.930.038)
(54.829.009)	7.598.206	(450.538.743)	(4.464.492)	(16.290.803)	(47.175.457)
136.814	(23.807)	(2.455.097)	69.776	(89.691)	(289.484)
(328.021.979)	(41.647.987)	13.958.100	76.354	12.496.275	52.574.082
(382.714.174)	(34.073.588)	(439.035.740)	(4.318.362)	(3.884.219)	5.109.141
928.452.323	147.174.448	274.021.874	27.629.812	23.570.990	181.132.575
(1.020.142.700)	(121.092.476)	(553.060.084)	(38.750.496)	(165.578.607)	(193.687.879)
(11.824.074)	(4.131.660)	(1.867.735)	-	-	(5.016.307)
-	-	-	-	-	-
1.472.950.182	203.892.244	1.622.072.466	39.666.367	157.747.164	200.630.052

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

	Erläute- rungen	Singapore Equity USD	Taiwan Equity USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR
Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn		46.691.843	5.558.082	96.057.173	120.059.194
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		1.318.863	125.944	2.485.512	2.963.107
Bankzinsen		-	-	1.569	72.274
Sonstige Erträge	15	101.593	17.732	50.399	452.708
Summe Erträge		1.420.456	143.676	2.537.480	3.488.089
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(360.740)	(59.357)	(1.096.610)	(1.599.385)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(27.562)	(22.650)	(58.804)	(167.835)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(127.693)	(15.764)	(258.506)	(380.629)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(21)	(87)	-	-
Summe Aufwendungen		(516.016)	(97.858)	(1.413.920)	(2.147.849)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		904.440	45.818	1.123.560	1.340.240
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(5.260.932)	(136.200)	(5.891.662)	(7.780.251)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(4.356.492)	(90.382)	(4.768.102)	(6.440.011)
Devisengewinn/(-verlust)		9.778	(16.473)	(125.783)	(428.735)
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(2.404.182)	(512.850)	(7.172.737)	(2.785.098)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(6.750.896)	(619.705)	(12.066.622)	(9.653.844)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		10.770.626	1.889.737	32.189.274	76.053.144
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(26.119.746)	(3.624.219)	(24.991.632)	(74.003.251)
Dividendenzahlungen	14	(701.776)	(18.913)	(1.051.451)	(114)
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 31. März 2016		23.890.051	3.184.982	90.136.742	112.455.129

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

Rententeilfonds						
UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused aufgelegt zum 29. Januar 2016 USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	
85.991.444	-	64.201.190	44.131.158	288.400.165	1.073.082.717	
2.021.931	31.000	1.548.470	4.187.313	4.982.209	24.080.201	
1.374	-	1.798	550	-	-	
173.491	-	43.852	44.168	164.614	461.828	
2.196.796	31.000	1.594.120	4.232.031	5.146.823	24.542.029	
(937.413)	(55)	(419.279)	(447.062)	(1.014.581)	(5.182.238)	
-	-	-	-	-	-	
(154.166)	(9.421)	(269.164)	(5.643)	(8.825)	(46.211)	
(194.112)	(4.366)	(147.022)	(159.060)	(426.652)	(1.978.213)	
-	-	-	-	-	(150)	
-	-	-	-	(2.421)	(254)	
(1.285.691)	(13.842)	(835.465)	(611.765)	(1.452.479)	(7.207.066)	
911.105	17.158	758.655	3.620.266	3.694.344	17.334.963	
3.056.443	-	1.066.414	(3.123.413)	2.067.782	(6.573.061)	
3.967.548	17.158	1.825.069	496.853	5.762.126	10.761.902	
(105.706)	-	(2.007.426)	(3.051.832)	8.994	48.102	
(8.045.773)	964.579	(258.801)	3.489.108	(8.453.371)	(13.641.424)	
(4.183.931)	981.737	(441.158)	934.129	(2.682.251)	(2.831.420)	
12.483.964	10.000.000	4.300.081	50.080.487	125.561.908	657.134.075	
(55.609.760)	-	(15.631.718)	(28.220.956)	(155.694.380)	(511.034.661)	
(289.306)	-	(1.162.083)	(270.077)	(259.289)	(297.234)	
-	-	-	-	-	-	
38.392.411	10.981.737	51.266.312	66.654.741	255.326.153	1.216.053.477	

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

	Erläute- rungen	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD
Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn		146.424.067	2.418.354.101	67.737.456	35.618.592
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		3.529.794	111.853.601	2.097.545	881.558
Bankzinsen		-	-	6.244	3.253
Sonstige Erträge	15	153.647	2.653.602	173.386	319.099
Summe Erträge		3.683.441	114.507.203	2.277.175	1.203.910
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(557.434)	(14.720.330)	(231.739)	-
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(54.000)	-	(1.179)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(294.409)	(5.060.860)	(83.294)	(81.632)
Sonstige Gebühren		(10)	-	-	-
Zinsen		(8.566)	(4.035)	-	-
Summe Aufwendungen		(914.419)	(19.785.225)	(316.212)	(81.632)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		2.769.022	94.721.978	1.960.963	1.122.278
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(3.407.622)	15.729.611	1.192.741	1.831.529
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(638.600)	110.451.589	3.153.704	2.953.807
Devisengewinn/(-verlust)		(57.033)	(16.379.595)	(4.111.540)	40.021
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(1.911.578)	(92.798.993)	1.095.686	(3.166.655)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(2.607.211)	1.273.001	137.850	(172.827)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		116.897.588	1.696.150.367	5.867.335	79.853.630
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(75.789.043)	(1.275.675.326)	(47.562.181)	-
Dividendenzahlungen	14	(84.243)	(23.819.832)	-	-
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 31. März 2016		184.841.158	2.816.282.311	26.180.460	115.299.395

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

Global Asset- Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD
72.115.626	167.021.843	20.104.589	1.440.034.850	5.623.798.197	20.077.721
4.410.170	5.164.680	309.495	41.375.093	211.306.929	638.046
370	332	28	11.715	310.164	1.628
330.290	218.626	-	907.875	5.783.165	26.866
4.740.830	5.383.638	309.523	42.294.683	217.400.258	666.540
-	(461.492)	(85)	-	(24.056.147)	(16.053)
-	-	-	-	-	-
-	(2.253)	(504)	(16.054)	(9.332)	-
(190.174)	(287.875)	(39.515)	(3.133.406)	(10.659.958)	(37.613)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(311.343)	-
(190.174)	(751.620)	(40.104)	(3.149.460)	(35.036.780)	(53.666)
4.550.656	4.632.018	269.419	39.145.223	182.363.478	612.874
3.143.128	2.119.663	(142.689)	3.621.036	(191.967.098)	(31.564)
7.693.784	6.751.681	126.730	42.766.259	(9.603.620)	581.310
(26.394)	5.301.655	246.857	7.712.689	(461.619)	(2.130)
(13.177.591)	(2.038.802)	(642.162)	(53.285.626)	139.482.347	(411.673)
(5.510.201)	10.014.534	(268.575)	(2.806.678)	129.417.108	167.507
47.169.710	267.432.499	-	2.117.961.571	2.144.700.751	93.427
-	(147.828.824)	-	(1.964.690.629)	(3.780.525.594)	(6.881.413)
-	(2.217.653)	-	(43.300.554)	(164.179.337)	(3.707)
-	-	-	-	-	-
113.775.135	294.422.399	19.836.014	1.547.198.560	3.953.211.125	13.453.535

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

	Erläute- rungen	Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD
Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn		34.672.394	109.896.703	1.584.789.089	437.939.440
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		1.034.715	9.137.096	58.574.730	6.809.376
Bankzinsen		4.099	33.187	437.173	140
Sonstige Erträge	15	76.761	443.454	2.455.652	10
Summe Erträge		1.115.575	9.613.737	61.467.555	6.809.526
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(121.398)	(661.954)	(5.281.545)	-
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(38)	(33)	(3.238)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(59.919)	(340.248)	(3.657.714)	(931.188)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(181.355)	(1.002.235)	(8.942.497)	(931.188)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		934.220	8.611.502	52.525.058	5.878.338
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(344.548)	(1.603.668)	(21.279.008)	21.394.435
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		589.672	7.007.834	31.246.050	27.272.773
Devisengewinn/(-verlust)		(1.191.491)	(9.411.930)	(79.141.001)	8.410.975
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(365.512)	4.266.908	52.986.923	(26.498.123)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(967.331)	1.862.812	5.091.972	9.185.625
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		2.308.995	113.593.305	1.215.246.044	743.185.784
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(20.368.718)	(6.916.862)	(853.427.609)	(785.665.136)
Dividendenzahlungen	14	(289.583)	-	(43.707.898)	(7.246.902)
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 31. März 2016		15.355.757	218.435.958	1.907.991.598	397.398.811

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
1.431.678.775	2.006.666.919	20.816.102	20.022.007	38.266.714	328.530.704
61.164.382	122.609.579	156.553	163.303	8.096.928	21.460.279
84.287	114.208	-	47	4.951	10.848
408.789	2.997.162	-	213	1.884.716	1.881.180
61.657.458	125.720.949	156.553	163.563	9.986.595	23.352.307
(15.949.491)	(3.818.260)	(109.400)	(2.036)	(53.671)	(2.368.838)
-	-	-	-	-	-
(9.253)	(2.328)	(747)	(44)	-	(853.429)
(3.445.306)	(5.269.523)	(68.601)	(30.957)	(442.422)	(953.929)
-	-	-	-	-	-
-	(23)	(1.063)	-	-	-
(19.404.050)	(9.090.134)	(179.811)	(33.037)	(496.093)	(4.176.196)
42.253.408	116.630.815	(23.258)	130.526	9.490.502	19.176.111
1.503.849	(106.288.563)	2.211.473	342.686	(8.722.383)	(4.453.773)
43.757.257	10.342.252	2.188.215	473.212	768.119	14.722.338
2.593.103	9.994.151	(790.736)	263.520	2.313.747	(14.746.363)
(42.396.492)	(101.272.497)	(715.332)	(600.098)	(4.333.995)	2.807.177
3.953.868	(80.936.094)	682.147	136.634	(1.252.129)	2.783.152
860.590.388	2.334.369.748	21.884.785	1.096.503	493.826.905	315.730.003
(747.347.305)	(1.758.246.663)	(6.210.318)	(304.087)	(170.375.000)	(295.624.983)
(50.954.836)	(121.144.132)	-	-	(7.236.135)	(2.232.372)
-	-	-	-	-	-
1.497.920.890	2.380.709.778	37.172.716	20.951.057	353.230.355	349.186.504

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

Rücklageteilfonds					
	Erläute- rungen	Latin American Local Debt (geschlossen zum 05. November 2015) USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD	Euro Reserve EUR
Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn		16.344.396	312.220.094	93.519.860	153.826.618
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		653.994	8.429.500	2.311.887	(116.140)
Bankzinsen		167	-	886	-
Sonstige Erträge	15	48	992.456	88.378	-
Summe Erträge		654.209	9.421.956	2.401.151	(116.140)
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(888)	(987.927)	(261.641)	(86.907)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(579)	-	(1.375)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(34.392)	(463.505)	(188.960)	(173.814)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		-	(543)	-	(12)
Summe Aufwendungen		(35.859)	(1.451.975)	(451.976)	(260.733)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		618.350	7.969.981	1.949.175	(376.873)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(1.045.846)	(6.830.114)	588.699	44.664
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(427.496)	1.139.867	2.537.874	(332.209)
Devisengewinn/(-verlust)		(1.654.590)	(10.123.330)	(249)	1.705
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		185.066	11.862.935	(600.372)	(15.268)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(1.897.020)	2.879.472	1.937.253	(345.772)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		-	88.503.705	90.450.812	75.955.079
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(14.447.376)	(289.127.293)	(45.840.750)	(61.882.801)
Dividendenzahlungen	14	-	(2.448.906)	(1.415.885)	-
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 31. März 2016		-	112.027.072	138.651.290	167.553.124

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

Index-Teilfonds			Sonstige Teilfonds		
Economic Scale Index GEM Equity USD ^c	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY ^d	Economic Scale Index US Equity USD ^e	GEM Debt Total Return USD	Global Macro EUR
297.497.368	232.896.704	6.299.196.851	399.720.278	4.038.815.556	22.123.433
11.698.006	5.478.663	300.089.660	11.125.684	92.520.068	(34.524)
10.484	4.258	-	6.333	345.052	-
267.265	289.528	33.331.324	320.188	7.431.616	-
11.975.755	5.772.449	333.420.984	11.452.205	100.296.736	(34.524)
(369.498)	(560.296)	(69.175.554)	(2.824.509)	(22.010.576)	(210.285)
-	-	-	-	(3.012.315)	(26)
(713.324)	(144.963)	(5.657.360)	(82.353)	(50.399)	(7.976)
(808.129)	(622.158)	(56.026.249)	(1.866.017)	(12.689.021)	(41.966)
-	-	-	-	-	-
-	-	(53.640)	-	-	(6.641)
(1.890.951)	(1.327.417)	(130.912.803)	(4.772.879)	(37.762.311)	(266.894)
10.084.804	4.445.032	202.508.181	6.679.326	62.534.425	(301.418)
(13.361.330)	773.268	574.369.013	10.517.087	(913.129)	(358.517)
(3.276.526)	5.218.300	776.877.194	17.196.413	61.621.296	(659.935)
(196.070)	56.744	(57.843.198)	(138.171)	(59.878.950)	(152.765)
(54.474.310)	(15.977.917)	(2.997.851.648)	(35.655.393)	154.025.717	(842.662)
(57.946.906)	(10.702.873)	(2.278.817.652)	(18.597.151)	155.768.063	(1.655.362)
267.526.335	138.949.085	27.454.309.010	635.610.934	1.713.149.169	1.673.802
(88.348.158)	(125.541.089)	(17.012.699.677)	(280.280.146)	(2.046.441.420)	(6.891.964)
(3.811.218)	(1.213.914)	(9.662.819)	(284.733)	(18.900.093)	-
-	-	-	-	-	-
414.917.421	234.387.913	14.452.325.713	736.169.182	3.842.391.275	15.249.909

^c Am 5. Juni 2015 gingen die Vermögenswerte des HSBC International Select Fund - MultiAlpha Global Emerging Markets Equity (der aufgenommenen Teilfonds) auf den aufnehmenden Teilfonds Economic Scale Index GEM Equity über.

^d Am 10. April 2015 gingen die Vermögenswerte des HSBC International Select Fund - MultiAlpha Japan Equity (der aufgenommenen Teilfonds) auf den aufnehmenden Teilfonds Economic Scale Index Japan Equity über.

^e Am 10. April 2015 gingen die Vermögenswerte des HSBC International Select Fund - MultiAlpha North American Equity (der aufgenommenen Teilfonds) auf den aufnehmenden Teilfonds Economic Scale Index US Equity über.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

	Erläute- rungen	Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015) EUR	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD
Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn		-	31.146.474	18.283.060	399.832.128
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		226.128	812.797	416.326	11.963.276
Bankzinsen		-	732	325	6.894
Sonstige Erträge	15	-	14.427	36.907	161.949
Summe Erträge		226.128	827.956	453.558	12.132.119
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(201)	(84.054)	(196.029)	(3.667.291)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(536)	(198)	(44.639)	(211.524)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(9.171)	(87.840)	(48.896)	(1.062.646)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(32)	-	-	-
Summe Aufwendungen		(9.940)	(172.092)	(289.564)	(4.941.461)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		216.188	655.864	163.994	7.190.658
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(146.081)	540.879	(2.047.854)	(8.201.009)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		70.107	1.196.743	(1.883.860)	(1.010.351)
Devisengewinn/(-verlust)		86.179	62.808	(31.750)	(207.123)
Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieren, Terminkontrakten, Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps		(573.610)	(931.035)	(33.893)	(7.351.392)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(417.324)	328.516	(1.949.503)	(8.568.866)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		8.977.288	4.236.027	4.488.755	59.172.416
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		-	(6.813.888)	(10.538.133)	(200.286.760)
Dividendenzahlungen	14	(288)	(510)	-	(12.467.105)
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettoanlagevermögen zum 31. März 2016		8.559.676	28.896.619	10.284.179	237.681.813

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016

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 Zielanleger 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 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 2015 bis zum 31. März 2016:

1) Folgende Teilfonds wurden aufgelegt:

- ▶ Global Multi-Asset Income am 15. Juli 2015
- ▶ Global Equity Dividend am 27. Juli 2015
- ▶ GEM Equity Volatility Focused am 04. August 2015
- ▶ Global Equity am 21. Januar 2016
- ▶ US Equity Volatility Focused am 29. Januar 2016

2) Folgende Verschmelzungen wurden durchgeführt:

Datum des Inkrafttretens	Eingebrachter OGAW	Aufnehmender OGAW
10. April 2015	HSBC International Select Fund - MultiAlpha Japan Equity	HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Index Japan Equity
29. Mai 2015	HSBC International Select Fund - MultiAlpha Europe Equity	HSBC Global Investment Funds - European Equity
5. Juni 2015	HSBC International Select Fund - MultiAlpha Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Index GEM Equity
10. Juli 2015	HSBC International Select Fund - MultiAlpha North American Equity	HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Index US Equity
19. Februar 2016	HSBC International Select Fund - MultiAlpha Asia Pacific Ex Japan Equity	HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity

Für jede der oben aufgeführten Verschmelzungen wurde vom Abschlussprüfer des eingebrachten OGAW ein Bericht erstellt. Die Verschmelzungsberichte wurden jeweils bei der CSSF eingereicht.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

1. Grundlage der Darstellung (Fortsetzung)

3) Folgende Teilfonds wurden geschlossen:

- ▶ BRIC Markets am 18. März 2016
- ▶ Latin American Local Debt am 05. November 2015

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 wurde im Rahmen der Konvention zu historischen Anschaffungskosten, angepasst durch die Neubewertung der Anlagen, aufbereitet.

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren

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 geliefert 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 31. März 2016 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Wenn die Gesellschaft die Nettoinventarwerte lediglich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet hätte, wären als Marktwerte für die Bewertung des Nettovermögens die Schlusskurse per 31. März 2016 verwendet worden. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch nicht signifikant von den in diesem Abschluss ausgewiesenen Werten unterschieden, mit Ausnahme der folgenden Teilfonds, bei denen es zu folgenden Abweichungen gekommen wäre:

Teilfonds	Währung	% Unterschied (in % des NIW)
Brazil Equity	USD	0,67
Mexico Equity	USD	0,78
Brazil Bond	USD	0,33
Global Asset-Backed High Yield Bond	USD	(0,38)
Global Corporate Bond	USD	0,26

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

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 Mark-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 der Überschrift „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlusts aus Optionen sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter „Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ und „Veränderung des nicht realisierten (Wertverlusts)/Wertzuwachses aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ ausgewiesen

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

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 in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures“ aufgeführt. Schwankungen des Marktwerts von ausstehenden Futures-Kontrakten sind als nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Veränderung des nicht realisierten (Wertverlusts)/Wertzuwachses aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ 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 (Verlust)/Gewinn aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ aufgeführt. In einem Einschusskonto hinterlegte Wertpapiere sind in der Aufstellung der Wertpapieranlagen ausgewiesen. 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 täglich anhand des geltenden Wechselkurses 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 in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter „Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ und „Veränderung des nicht realisierten (Wertverlusts)/Wertzuwachses aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ ausgewiesen.

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 in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter „Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ und „Veränderung des nicht realisierten (Wertverlusts)/Wertzuwachses aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (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 in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter der Überschrift „Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ und „Veränderung des nicht realisierten (Wertverlusts)/Wertzuwachses aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ ausgewiesen.

Anteile an einem 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 sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands enthalten. 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 des Wertpapierbestands 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 „Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ und „Veränderung des nicht realisierten (Wertverlusts)/Wertzuwachses aus Wertpapieren, Futures, Devisenterminkontrakten, Optionen und Swaps“ ausgewiesen.

c) Erträge und Aufwendungen

Dividenden werden am Tag der Notierung ex Dividende verbucht. Die Dividenden sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Nettoanlageerträge/(-verluste)“ 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 „Nettoanlageerträge/(-verluste)“ 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 „Nettoanlageerträge/(-verluste)“ enthalten.

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 sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Konsolidierungswährung lauten, wurden anhand der Wechselkurse umgerechnet, die am 31. März 2016 galten.

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

Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren entspricht der Differenz zwischen den historischen Durchschnittskosten der Wertpapiere und den Verkaufserlösen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

f) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 31. März 2016 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt USD 225.370.248, daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres ohne gegenseitige Anlagen USD 33.529.172.152 betragen.

g) 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 Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Dies sind die zum Ende des Geschäftsjahres verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

1 USD = EUR 0,877539

GBP 0,695749

JPY 112,3950

h) Getrennte Haftung

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

i) Spot-Devisentransaktionen

Zum 31. März 2016 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden unter „Forderungen gegenüber Maklern“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

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), ausschüttende (D), und monatlich ausschüttende (M) 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	A-Anteile 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 sind in Großbritannien, Jersey und den Niederlanden über bestimmte, von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Anteile der Klasse B können ebenfalls auf Antrag an die Gesellschaft in anderen Ländern über bestimmte, von der Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen angeboten werden, die eigene Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden haben.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse E	E-Anteile sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für E-Anteile 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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Bezeichnung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse I	I-Anteile sind auf Antrag bei der Gesellschaft über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen für alle Anleger erhältlich.	USD	1.000.000
Klasse J*	J-Anteile 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*	L-Anteile sind über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutioneller Anleger im Sinne von § 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse M*	M-Anteile stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse N*	Anteile der Klasse N sind in Großbritannien, Jersey und den Niederlanden über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Anteile der Klasse N können ebenfalls auf Antrag an die Gesellschaft in anderen Ländern über bestimmte, von der Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen angeboten werden, die eigene Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden haben.	USD	5.000
Klasse P	P-Anteile sind in bestimmten Ländern oder auf Antrag bei der Gesellschaft über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	50.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse R*	R-Anteile sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, auf Antrag bei der Gesellschaft über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für R-Anteile 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*	S-Anteile sind in gewissen Ländern oder über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von § 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

* Aufeinanderfolgende Anteilsklassen J, L, M, N und R in einem Teilfonds können mit 1, 2, 3 usw. nummeriert werden und würden als J1, J2, J3 (...), L1, L2, L3 (...), M1, M2, M3 (...), N1, N2, N3 (...) und R1, R2, R3 (...) bezeichnet.

** 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.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Bezeichnung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse W	W-Anteile 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 im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
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 § 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	Y-Anteile sind auf Antrag bei der globalen Gesellschaft in bestimmten Ländern über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse Z	Z-Anteile stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis abgeschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern solche Anleger die Voraussetzung als institutionelle Anleger im Sinne von § 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000

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 Absicherungs politik 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) und Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung mit einem „Q“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B. Klasse AQ).

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds können getrennte, gegenüber einer Währung abgesicherte Klassen ausgegeben werden (bezeichnet mit „H“ 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 „ACHGBP“ für eine thesaurierende Anteilsklasse, die in Euro bzw. Pfund Sterling abgesichert ist). 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 nachstehend aufgeführten Betriebs-, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Jegliche Gewinne oder Verluste werden ebenfalls der entsprechenden in einer Währung abgesicherten Klasse zugewiesen.

4. Gebühren und Kosten

a) Erklärung der Gebührenstruktur

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

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 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).

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 Tabelle auf Seite 229 ff. aufgeführten Sätze zu zahlen.

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 und Z wird im Prospekt angegeben.

Derzeit wird keine Verwaltungsgebühr für Anteile der Klasse W berechnet.

Die Verwaltungsgebühr deckt die Verwaltungs- und Vertriebsdienstleistungen ab, die die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und Anteilsvertriebsstellen für die einzelnen Teilfonds der Gesellschaft erbringen. 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.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der Verwaltungsgebühr direkt aus den Vermögenswerten der Gesellschaft an diese Dienstleistungsanbieter 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. Abweichend hiervon kann es zu doppelt anfallenden Managementgebühren für einen Teilfonds kommen, wenn die Gesellschaft in Anteile von HSBC ETFs PLC investiert. Die maximal anfallenden Managementgebühren, die sowohl dem betreffenden Teilfonds als auch HSBC ETFs PLC insgesamt in Rechnung gestellt werden, werden im Jahresbericht offengelegt, sofern zutreffend.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr

Zusammenfassung

Bezüglich bestimmter Teilfonds und Anteilsklassen ist die Verwaltungsgesellschaft zusätzlich zu den anderen Gebühren und Aufwendungen, die im Prospekt vom März 2016 angeführt sind, zum Erhalt einer jährlichen Performancegebühr aus dem Nettovermögen einer Anteilsklasse berechtigt.

Eine Performancegebühr wird normalerweise auf der Ebene der Anteilsklasse für alle Teilfonds erhoben, die Anteile der Klassen L, M, N und R 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.

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.

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. Der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse übertrifft die maßgebliche Hurdle Rate während des Performancezeitraums und;
2. Der NIW des aktuellen Tages 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.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

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.

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.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Im Falle einer Liquidation oder einer Zusammenlegung eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse, für den bzw. die eine Performancegebühr erhoben wird, wird die Performancegebühr am letzten Bewertungstag vor der Liquidation oder Zusammenlegung 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. Ein Verwaltungsratsmitglied kann bezüglich eines Vertrages, einer Vereinbarung oder eines Vorschlags, an welchem es ein Interesse besitzt, seine Stimme abgeben, wenn es dieses Interesse zuvor offengelegt 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 EUR 50.000. Der Betrag wird bei jeder NIW-Berechnung abgegrenzt und vierteljährlich im Nachhinein gezahlt. Während des Jahres zum 31. März 2016 waren EUR 150.000 an die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlen.

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 EUR 7.140 beläuft. Der Betrag wird bei jeder NIW-Berechnung abgegrenzt und vierteljährlich im Nachhinein gezahlt. Während des Jahres zum 31. März 2016 waren EUR 5.355 an die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlen.

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

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.

- (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 März 2016 angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 226 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 Anteilsklasse werden direkt von einem Mitglied oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

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

- (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 und Z 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 Anteilseignern mitgeteilt, und zwar mindestens (i) drei Monate vor der Erhöhung, so lange die betreffende Anteilsklasse 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. 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. Abweichend hiervon kann es zu doppelt anfallenden Managementgebühren kommen, wenn die Gesellschaft in Anteile von HSBC ETFs PLC investiert. Die maximal anfallenden Managementgebühren, die sowohl dem betreffenden Teilfonds als auch HSBC ETFs PLC insgesamt in Rechnung gestellt werden, werden im Jahresbericht offengelegt, sofern zutreffend.

In den Betriebskosten sind folgende Depotbank- und Verwaltungsgebühren enthalten:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Depotbankgebühr und Gebühr der Verwaltungsstelle in EUR
ASEAN Equity	USD	46.000
Asia ex Japan Equity	USD	84.989
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	95.176
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	76.342
BRIC Equity	USD	101.057
BRIC Markets (geschlossen zum 18. März 2016)	USD	44.378
BRIC Markets Equity	USD	66.861
China Consumer Opportunities	USD	55.672
Emerging Wealth	USD	46.000
Euroland Equity	EUR	134.521
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	75.911
Euroland Growth	EUR	63.500
European Equity	EUR	74.559
Frontier Markets	USD	102.509
GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015)	USD	38.938
Global Emerging Markets Equity	USD	99.060
Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016)	USD	10.280
Global Equity Climate Change	USD	48.500
Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015)	USD	43.148
Global Equity Volatility Focused	USD	109.102
Global Real Estate Equity	USD	85.884
Latin American Equity	USD	72.154
Brazil Equity	USD	100.512
Chinese Equity	USD	208.614

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Depotbankgebühr und Gebühr der Verwaltungsstelle in EUR
Hong Kong Equity	USD	73.445
Indian Equity	USD	227.217
Korean Equity	USD	56.000
Mexico Equity	USD	62.899
Russia Equity	USD	80.003
Singapore Equity	USD	54.764
Taiwan Equity	USD	48.500
Thai Equity	USD	51.000
Turkey Equity	USD	74.627
UK Equity	GBP	58.268
US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016)	USD	8.828
Asian Currencies Bond	USD	63.664
Brazil Bond	USD	57.878
Euro Bond	EUR	74.629
Euro Credit Bond	EUR	164.557
Euro Credit Bond Total Return	EUR	77.749
Euro High Yield Bond	EUR	287.491
GEM Inflation Linked Bond	USD	75.147
Global Asset-Backed Bond	USD	46.437
Global Asset-Backed High Yield Bond	USD	46.437
Global Bond	USD	82.930
Global Bond Total Return	USD	56.000
Global Corporate Bond	USD	183.896
Global Emerging Markets Bond	USD	536.889
Global Emerging Markets Corporate Debt	USD	63.951
Global Emerging Markets Investment Grade Bond	USD	76.678
Global Emerging Markets Local Currency Rates	USD	94.433
Global Emerging Markets Local Debt	USD	221.181
Global Government Bond	USD	81.108
Global High Income Bond	USD	238.576
Global High Yield Bond	USD	276.258
Global Inflation Linked Bond	USD	62.547
Global Short Duration Bond	USD	56.000
Global Short Duration High Yield Bond	USD	107.140
India Fixed Income	USD	94.722
Latin American Local Debt (geschlossen zum 05. November 2015)	USD	45.542
RMB Fixed Income	USD	105.903
US Dollar Bond	USD	75.748
Euro Reserve	EUR	56.000
Economic Scale Index GEM Equity	USD	81.126
Economic Scale Index Global Equity	USD	66.464
Economic Scale Index Japan Equity	JPY	86.922
Economic Scale Index US Equity	USD	109.929
GEM Debt Total Return	USD	489.243
Global Macro	EUR	116.376
Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)	EUR	39.767
Managed Solutions- Asia Focused Conservative	USD	55.105
Managed Solutions- Asia Focused Growth	USD	51.492
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	73.493

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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.

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity

Die 100 %igen Tochtergesellschaften der Gesellschaft in Mauritius, HSBC GIF Mauritius Limited („HSBC Mauritius“) und HSBC GIF Mauritius No. 2 Limited („HSBC Mauritius No. 2“) (jeweils eine „Tochtergesellschaft“ oder gemeinsam die „Tochtergesellschaften“), haben ihren Sitz in Rogers House, 5 President John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius. HSBC Mauritius verwaltet die Anlagen des Teilfonds Indian Equity in Indien, während HSBC Mauritius No. 2 die Anlagen des Teilfonds Global Emerging Markets Equity in Indien verwaltet.

HSBC Mauritius wurde am 3. Oktober 1995 in Mauritius gegründet. Die Abschlüsse des Teilfonds Indian Equity und von HSBC Mauritius wurden konsolidiert.

HSBC Mauritius No. 2 wurde am 21. November 2007 in Mauritius gegründet. Die Abschlüsse des Teilfonds Global Emerging Markets Equity und von HSBC Mauritius No. 2 wurden konsolidiert.

Die Tochtergesellschaften haben CIM Fund Services Ltd, Rogers House, 5 President John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius, damit beauftragt, Verwaltungsdienste für die Tochtergesellschaften in Mauritius zu erbringen, wozu die Erstellung von Abschlüssen und die Führung von Büchern und Aufzeichnungen gehören.

Beide Tochtergesellschaften haben KPMG Mauritius, KPMG Centre, 30 St George Street, Port Louis, Mauritius, zum Abschlussprüfer der Tochtergesellschaften in Mauritius ernannt, welcher seine Pflichten als Abschlussprüfer gemäß den maßgeblichen Gesetzen von Mauritius erfüllt.

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) Teilfonds/Klassen, deren Anteile (i) Institutionen für betriebliche Altersversorgungssysteme oder ähnliche Anlageinstrumente, die auf Betreiben eines oder mehrerer Arbeitgeber zugunsten ihrer Angestellten eingerichtet wurden, und (ii) Unternehmen eines oder mehrerer Arbeitgeber, die von ihnen gehaltene Mittel zur Bereitstellung von Pensionsleistungen für ihre Angestellten investieren, vorbehalten sind;

b) Teilfonds, deren Hauptziel darin besteht, in Mikrofinanzinstitute zu finanzieren;

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

7. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

c) Teilfonds/Anteilklassen, 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 deren ausschließliches Ziel darin besteht, die Performance eines oder mehrerer Indizes abzubilden.

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.

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 Anteilinhaber 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 Anteilinhabern 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. Gesetzliche Feiertage in Hongkong

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.

9. Devisenterminkontrakte

Am 31. März 2016 hatte die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilklassen verschiedene Devisentermingeschäfte abgeschlossen, die sie an bestimmten Terminen zur Lieferung von Devisen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

Kontrakte mit dem Abrechnungsdatum vom 31. März 2016 werden als offen angezeigt, da sie zum Zeitpunkt der Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts zum 31. März 2016 offen waren.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Asia ex Japan Equity						
EUR	11.070.651	29.04.2016	USD	12.454.429	HSBC Bank PLC, London	170.405
USD	160.922	29.04.2016	EUR	143.902	HSBC Bank PLC, London	(3.182)
					USD	167.223
Euroland Equity						
EUR	2.824.312	29.04.2016	USD	3.168.283	HSBC Bank PLC, London	46.062
USD	40.838.782	29.04.2016	EUR	36.302.815	HSBC Bank PLC, London	(491.496)
					USD	(445.434)
Euroland Equity Smaller Companies						
USD	102.844	29.04.2016	EUR	90.518	HSBC Bank PLC, London	(335)
					EUR	(335)
Global Equity Volatility Focused						
AUD	52.357.492	29.04.2016	USD	39.814.731	HSBC Bank PLC, London	414.988
CAD	22.495.983	29.04.2016	USD	17.193.611	HSBC Bank PLC, London	199.238
CNH	125.910.633	29.04.2016	USD	19.362.177	HSBC Bank PLC, London	120.490
EUR	10.003.048	29.04.2016	USD	11.250.777	HSBC Bank PLC, London	156.575
SGD	32.967.739	29.04.2016	USD	24.210.295	HSBC Bank PLC, London	270.776
USD	899.173	29.04.2016	AUD	1.194.640	HSBC Bank PLC, London	(18.748)
USD	848.367	29.04.2016	CAD	1.114.506	HSBC Bank PLC, London	(13.318)
USD	802.323	29.04.2016	CNH	5.226.441	HSBC Bank PLC, London	(6.385)
USD	486.663	29.04.2016	EUR	435.108	HSBC Bank PLC, London	(9.527)
USD	293.295	29.04.2016	SGD	402.098	HSBC Bank PLC, London	(5.293)
					USD	1.108.796
Asian Currencies Bond						
KRW	313.037.600	22.04.2016	USD	262.000	Citibank, New York	12.508
SGD	2.071.425	22.04.2016	USD	1.500.000	State Street Bank and Trust Company	38.212
THB	39.546.445	22.04.2016	USD	1.123.000	State Street Bank and Trust Company	648
USD	326.000	22.04.2016	THB	11.454.662	State Street Bank and Trust Company	534
					USD	51.902
Euro Credit Bond						
JPY	1.126.623.425	28.04.2016	EUR	9.006.575	HSBC Bank PLC, London	(209.858)
					EUR	(209.858)
Euro High Yield Bond						
CHF	400.000	06.04.2016	EUR	363.717	Société Générale, Paris	2.833
EUR	6.114.526	06.04.2016	CHF	6.780.000	Royal Bank of Canada, London	(98.481)
EUR	2.633.861	06.04.2016	GBP	2.056.000	BNP Paribas, Paris	40.792
EUR	4.455.558	06.04.2016	GBP	3.450.000	HSBC Bank PLC, London	104.348

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Euro High Yield Bond (Fortsetzung)						
EUR	188.956.253	06.04.2016	GBP	145.610.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	5.309.944
EUR	511.830	06.04.2016	GBP	400.000	Morgan Stanley, London	7.342
EUR	3.020.833	06.04.2016	USD	3.385.000	Royal Bank of Canada, London	50.536
GBP	1.940.000	06.04.2016	EUR	2.477.737	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(30.969)
GBP	1.500.000	06.04.2016	EUR	1.926.280	Société Générale, Paris	(34.449)
EUR	2.943	28.04.2016	JPY	375.697	HSBC Bank PLC, London	10
JPY	66.629.655	28.04.2016	EUR	532.499	HSBC Bank PLC, London	(12.252)
CHF	172.491.322	29.04.2016	EUR	158.562.865	HSBC Bank PLC, London	(445.108)
EUR	81.279	29.04.2016	GBP	64.161	HSBC Bank PLC, London	408
EUR	1.119.380	29.04.2016	USD	1.265.625	HSBC Bank PLC, London	9.561
GBP	9.429.857	29.04.2016	EUR	12.019.187	HSBC Bank PLC, London	(133.265)
USD	150.811.227	29.04.2016	EUR	134.089.267	HSBC Bank PLC, London	(1.843.669)
					EUR	2.927.581
GEM Inflation Linked Bond						
USD	645.677	15.04.2016	ZAR	9.691.145	Barclays Bank Wholesale	(11.792)
USD	74.000	15.04.2016	ZAR	1.150.848	Crédit Suisse International, London	(4.076)
USD	188.146	15.04.2016	ZAR	2.898.680	Goldman Sachs International	(8.506)
USD	124.000	15.04.2016	ZAR	1.927.307	Merrill Lynch International Bank	(6.753)
USD	70.904	15.04.2016	ZAR	1.100.000	UBS	(3.723)
ZAR	5.497.888	15.04.2016	USD	320.000	Barclays Bank Wholesale	52.989
ZAR	1.795.248	15.04.2016	USD	115.000	Goldman Sachs International	6.794
USD	12.915	13.05.2016	MYR	56.488	Standard Chartered Bank	(1.519)
COP	276.120.000	16.05.2016	USD	90.000	Barclays Bank Wholesale	1.679
COP	146.784.000	16.05.2016	USD	48.000	Merrill Lynch International Bank	736
COP	311.526.000	16.05.2016	USD	100.530	Standard Chartered Bank	2.904
COP	119.652.000	16.05.2016	USD	39.000	UBS	727
USD	491.409	18.05.2016	PHP	23.680.990	UBS	(23.429)
ILS	2.600.000	20.05.2016	USD	662.882	Barclays Bank Wholesale	29.310
ILS	2.245.411	20.05.2016	USD	595.000	Standard Chartered Bank	2.791
KRW	628.763.640	20.05.2016	USD	521.000	Barclays Bank Wholesale	31.191
KRW	237.062.000	20.05.2016	USD	196.000	UBS	12.192
TWD	7.404.810	20.05.2016	USD	222.000	Barclays Bank Wholesale	8.701
USD	330.000	20.05.2016	ILS	1.275.641	Goldman Sachs International	(9.611)
USD	472.130	20.05.2016	ILS	1.851.317	Standard Chartered Bank	(20.742)
USD	896.443	20.05.2016	KRW	1.068.560.426	Standard Chartered Bank	(41.985)
USD	544.505	27.05.2016	SGD	784.850	Standard Chartered Bank	(38.199)
BRL	1.937.100	02.06.2016	USD	500.000	BNP Paribas, Paris	38.001
BRL	12.362.480	02.06.2016	USD	2.972.393	UBS	461.100
USD	75.000	02.06.2016	BRL	290.348	Barclays Bank Wholesale	(5.640)
USD	60.000	02.06.2016	BRL	230.730	Merrill Lynch International Bank	(4.082)
USD	310.000	02.06.2016	BRL	1.201.715	Standard Chartered Bank	(23.758)
USD	75.000	02.06.2016	BRL	290.565	UBS	(5.700)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
USD	739.783	03.06.2016	TWD	24.853.007	Standard Chartered Bank (34.477)	
TRY	328.966	06.06.2016	USD	110.000	UBS 4.890	
USD	93.000	06.06.2016	TRY	285.231	Barclays Bank Wholesale (6.616)	
USD	562.000	06.06.2016	TRY	1.700.356	Crédit Suisse International, London (31.844)	
USD	379.981	06.06.2016	TRY	1.178.702	Merrill Lynch International Bank (31.677)	
USD	88.000	06.06.2016	TRY	269.914	Standard Chartered Bank (6.266)	
IDR	4.076.007.000	10.06.2016	USD	281.628	Barclays Bank Wholesale 26.129	
USD	297.058	10.06.2016	IDR	4.096.433.681	Merrill Lynch International Bank (12.242)	
USD	297.223	13.06.2016	HUF	84.980.524	Barclays Bank Wholesale (10.647)	
USD	227.000	13.06.2016	HUF	63.115.080	Crédit Suisse International, London (1.655)	
RUB	18.694.500	23.06.2016	USD	242.000	Barclays Bank Wholesale 31.941	
RUB	17.409.700	23.06.2016	USD	219.183	UBS 35.931	
USD	308.000	23.06.2016	RUB	22.160.522	Barclays Bank Wholesale (16.730)	
USD	64.000	23.06.2016	RUB	4.534.400	Merrill Lynch International Bank (2.445)	
USD	71.000	23.06.2016	RUB	5.011.180	Standard Chartered Bank (2.432)	
USD	64.000	23.06.2016	RUB	4.519.040	UBS (2.220)	
USD	202.000	07.07.2016	MXN	3.642.888	Barclays Bank Wholesale (8.781)	
USD	64.000	07.07.2016	MXN	1.152.320	Crédit Suisse International, London (2.674)	
USD	492.522	07.07.2016	MXN	8.900.000	Goldman Sachs International (22.440)	
USD	331.164	07.07.2016	MXN	6.093.705	Standard Chartered Bank (21.424)	
CLP	6.801.726	11.07.2016	USD	9.710	UBS 367	
THB	29.163.152	15.07.2016	USD	814.340	Standard Chartered Bank 12.821	
					USD	337.109
Global Asset-Backed Bond						
USD	3.793.146	08.04.2016	AUD	5.055.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (94.696)	
USD	656.782	08.04.2016	AUD	912.000	Royal Bank of Scotland (44.645)	
USD	3.445.748	08.04.2016	EUR	3.124.000	Goldman Sachs International (114.626)	
USD	13.921.389	08.04.2016	EUR	12.417.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (230.071)	
USD	6.034.637	08.04.2016	EUR	5.547.000	Royal Bank of Scotland (287.192)	
USD	2.754.651	11.04.2016	GBP	1.932.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (22.271)	
USD	17.820.273	11.04.2016	GBP	12.653.000	Royal Bank of Scotland (366.268)	
					USD	(1.159.769)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Asset-Backed High Yield Bond					
USD	1.052.023	08.04.2016	EUR	939.000	Goldman Sachs International (18.141)
USD	22.383.777	08.04.2016	EUR	20.490.000	Royal Bank of Scotland (968.356)
USD	1.608.809	11.04.2016	GBP	1.126.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (9.625)
USD	25.775.767	11.04.2016	GBP	18.510.000	Royal Bank of Scotland (829.217)
					USD (1.825.339)
Global Bond					
EUR	596.124	04.04.2016	USD	667.826	UBS 11.488
CAD	2.271.000	08.04.2016	USD	1.689.521	Citibank, New York 66.258
EUR	1.050.000	08.04.2016	USD	1.175.129	Citibank, New York 21.540
EUR	1.031.000	08.04.2016	USD	1.144.921	HSBC Bank PLC, London 30.094
USD	2.340.523	08.04.2016	AUD	3.228.000	UBS (142.159)
USD	3.358.445	08.04.2016	EUR	2.986.000	Goldman Sachs International (44.652)
USD	8.912.723	08.04.2016	EUR	8.100.000	HSBC Bank PLC, London (318.720)
USD	30.053.827	08.04.2016	EUR	27.645.000	UBS (1.452.747)
GBP	270.000	11.04.2016	USD	380.729	Citibank, New York 7.350
GBP	500.000	11.04.2016	USD	703.557	UBS 15.108
JPY	825.705.000	11.04.2016	USD	7.271.020	Goldman Sachs International 76.961
JPY	33.500.000	11.04.2016	USD	299.802	Royal Bank of Scotland (1.685)
JPY	81.156.000	11.04.2016	USD	714.489	UBS 7.721
USD	7.988.868	11.04.2016	GBP	5.683.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (179.480)
USD	231.704	11.04.2016	GBP	161.000	Royal Bank of Scotland 294
USD	710.655	11.04.2016	JPY	80.000.000	Royal Bank of Scotland (1.268)
CHF	1.513.000	18.05.2016	USD	1.537.025	Royal Bank of Scotland 45.925
DKK	5.622.000	18.05.2016	USD	838.044	Citibank, New York 22.973
KRW	3.913.641.000	18.05.2016	USD	3.291.402	Royal Bank of Scotland 145.803
MXN	16.973.000	18.05.2016	USD	942.048	Goldman Sachs International 44.355
PLN	4.595.000	18.05.2016	USD	1.186.651	Goldman Sachs International 47.083
SEK	8.756.000	18.05.2016	USD	1.054.338	UBS 27.434
SGD	2.611.000	18.05.2016	USD	1.888.095	HSBC Bank PLC, London 50.550
ZAR	7.754.000	18.05.2016	USD	481.087	Goldman Sachs International 41.545
					USD (1.478.229)
Global Bond Total Return					
EUR	99.354	04.04.2016	USD	111.382	J.P. Morgan Chase Bank, New York 1.836
USD	1.261.823	08.04.2016	AUD	1.768.000	Royal Bank of Scotland (97.960)
USD	958.151	08.04.2016	EUR	868.000	Citibank, New York (31.095)
USD	870.860	08.04.2016	EUR	789.000	HSBC Bank PLC, London (28.351)
USD	378.148	08.04.2016	EUR	336.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (4.785)
USD	4.636.699	08.04.2016	EUR	4.263.000	Royal Bank of Scotland (221.776)
USD	297.075	11.04.2016	GBP	210.000	HSBC Bank PLC, London (4.765)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond Total Return (Fortsetzung)					
USD	150.758	11.04.2016	GBP	106.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.599)
USD	1.726.027	11.04.2016	GBP	1.235.000	Royal Bank of Scotland (49.076)
USD	694.336	11.04.2016	JPY	78.462.000	Royal Bank of Scotland (3.901)
					USD (441.472)
Global Corporate Bond					
USD	10.656.781	11.04.2016	GBP	7.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (123.196)
USD	163.432.737	11.04.2016	GBP	117.000.000	Royal Bank of Scotland (4.734.910)
JPY	957.437.317	28.04.2016	USD	8.580.236	HSBC Bank PLC, London (55.662)
USD	58.524	28.04.2016	JPY	6.584.601	HSBC Bank PLC, London (102)
EUR	2.105.246	29.04.2016	USD	2.367.844	HSBC Bank PLC, London 32.953
GBP	323.026.320	29.04.2016	USD	463.444.869	HSBC Bank PLC, London 875.881
USD	1.955.456	29.04.2016	GBP	1.371.451	HSBC Bank PLC, London (15.878)
USD	32.737.958	11.05.2016	EUR	29.000.000	Goldman Sachs International (345.122)
USD	28.871.437	11.05.2016	EUR	26.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (789.255)
USD	517.198.904	11.05.2016	EUR	470.000.000	Société Générale, Paris (18.975.145)
					USD (24.130.436)
Global Emerging Markets Bond					
USD	8.800.000	15.04.2016	ZAR	128.702.409	Goldman Sachs International 68.543
USD	41.330.000	15.04.2016	ZAR	620.941.920	J.P. Morgan Chase Bank, New York (796.079)
ZAR	742.366.166	15.04.2016	USD	50.027.708	Barclays Bank Wholesale 336.062
JPY	104.222.434	28.04.2016	USD	933.692	HSBC Bank PLC, London (5.745)
USD	15.305	28.04.2016	JPY	1.738.845	HSBC Bank PLC, London (177)
AUD	12.246.693	29.04.2016	USD	9.313.319	HSBC Bank PLC, London 96.624
CHF	50.495.023	29.04.2016	USD	52.066.553	HSBC Bank PLC, London 718.921
EUR	1.420.396.526	29.04.2016	USD	1.597.561.743	HSBC Bank PLC, London 22.240.854
GBP	257.924.147	29.04.2016	USD	370.053.372	HSBC Bank PLC, London 688.966
SGD	10.457.351	29.04.2016	USD	7.680.010	HSBC Bank PLC, London 85.373
USD	433.754	29.04.2016	AUD	577.442	HSBC Bank PLC, London (9.932)
USD	467.001	29.04.2016	CHF	454.622	HSBC Bank PLC, London (8.242)
USD	14.131.829	29.04.2016	EUR	12.632.992	HSBC Bank PLC, London (274.679)
USD	7.956.173	29.04.2016	GBP	5.598.400	HSBC Bank PLC, London (91.014)
USD	102.485	29.04.2016	SGD	140.423	HSBC Bank PLC, London (1.789)
COP	40.055.808.000	16.05.2016	USD	13.056.000	Barclays Bank Wholesale 243.485
COP	21.136.896.000	16.05.2016	USD	6.912.000	Merrill Lynch International Bank 105.954
COP	39.958.405.000	16.05.2016	USD	13.037.000	Standard Chartered Bank 230.145
COP	17.708.496.000	16.05.2016	USD	5.772.000	UBS 107.644
BRL	327.577.373	02.06.2016	USD	78.761.601	UBS 12.218.099
USD	6.690.000	02.06.2016	BRL	25.898.997	Barclays Bank Wholesale (503.058)
USD	44.720.000	02.06.2016	BRL	171.970.760	Merrill Lynch International Bank (3.042.298)
USD	27.430.000	02.06.2016	BRL	106.332.395	Standard Chartered Bank (2.102.227)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
USD	6.608.000	02.06.2016	BRL 25.600.714	UBS	(502.214)	
TRY	122.029.731	06.06.2016	USD 39.339.049	Merrill Lynch International Bank	3.279.439	
USD	13.638.000	06.06.2016	TRY 40.978.099	Merrill Lynch International Bank	(673.468)	
USD	11.521.000	06.06.2016	TRY 34.632.126	Standard Chartered Bank	(574.158)	
USD	15.330.000	06.06.2016	TRY 46.108.808	UBS	(773.352)	
IDR	786.117.880.000	10.06.2016	USD 54.316.167	Barclays Bank Wholesale	5.039.403	
USD	43.004.000	10.06.2016	IDR 592.165.080.000	Merrill Lynch International Bank	(1.707.228)	
USD	13.000.000	10.06.2016	IDR 187.785.000.000	Standard Chartered Bank	(1.178.644)	
RUB	2.897.813.321	23.06.2016	USD 36.409.264	UBS	6.053.966	
USD	20.000.000	23.06.2016	RUB 1.383.654.000	Barclays Bank Wholesale	(275.432)	
USD	20.000.000	23.06.2016	RUB 1.383.172.760	UBS	(268.380)	
MXN	2.151.535.213	07.07.2016	USD 116.349.514	Standard Chartered Bank	8.140.285	
					USD	46.865.647
Global Emerging Markets Corporate Debt						
BRL	523.436	02.06.2016	USD 125.853	UBS	19.523	
USD	130.000	02.06.2016	BRL 500.500	UBS	(9.006)	
RUB	9.413.138	23.06.2016	USD 118.509	UBS	19.427	
USD	130.000	23.06.2016	RUB 9.344.000	Standard Chartered Bank	(6.922)	
MXN	2.565.533	07.07.2016	USD 140.000	Goldman Sachs International	8.444	
MXN	2.249.065	07.07.2016	USD 121.624	Standard Chartered Bank	8.509	
					USD	39.975
Global Emerging Markets Investment Grade Bond						
USD	200.845	15.04.2016	ZAR 3.092.816	Barclays Bank Wholesale	(8.979)	
USD	145.000	15.04.2016	ZAR 2.327.535	Citibank, New York	(12.905)	
USD	27.000	15.04.2016	ZAR 419.904	Crédit Suisse International, London	(1.487)	
USD	46.000	15.04.2016	ZAR 714.969	Merrill Lynch International Bank	(2.505)	
USD	140.000	15.04.2016	ZAR 2.062.496	Standard Chartered Bank	76	
ZAR	3.906.217	15.04.2016	USD 263.238	Barclays Bank Wholesale	1.768	
ZAR	1.370.127	15.04.2016	USD 85.000	Goldman Sachs International	7.952	
MYR	890.762	13.05.2016	USD 215.000	BNP Paribas, Paris	12.607	
MYR	153.930	13.05.2016	USD 35.000	Standard Chartered Bank	4.332	
USD	210.000	13.05.2016	MYR 884.979	Barclays Bank Wholesale	(16.129)	
USD	316.008	13.05.2016	MYR 1.380.728	Standard Chartered Bank	(36.794)	
COP	464.380.000	16.05.2016	USD 140.000	Barclays Bank Wholesale	14.185	
USD	217.366	16.05.2016	COP 736.435.056	Standard Chartered Bank	(27.148)	
PHP	8.924.400	18.05.2016	USD 185.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	9.021	
USD	200.000	18.05.2016	PHP 9.662.400	BNP Paribas, Paris	(10.066)	
USD	275.773	18.05.2016	PHP 13.289.520	UBS	(13.148)	
ILS	1.480.315	20.05.2016	USD 383.000	Standard Chartered Bank	11.101	
KRW	97.969.500	20.05.2016	USD 81.000	UBS	5.038	
USD	527.206	20.05.2016	ILS 2.067.279	Standard Chartered Bank	(23.161)	

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Investment Grade Bond (Fortsetzung)					
USD	248.407	20.05.2016	KRW 296.101.300	Standard Chartered Bank	(11.634)
PLN	178.218	25.05.2016	USD 44.261	Barclays Bank Wholesale	3.586
PLN	1.880.633	25.05.2016	USD 460.738	Goldman Sachs International	44.159
USD	140.000	25.05.2016	PLN 565.921	Citibank, New York	(11.934)
BRL	2.315.040	02.06.2016	USD 560.000	BNP Paribas, Paris	82.968
BRL	2.026.094	02.06.2016	USD 487.147	UBS	75.570
USD	27.000	02.06.2016	BRL 104.525	Barclays Bank Wholesale	(2.030)
USD	638.000	02.06.2016	BRL 2.587.090	BNP Paribas, Paris	(80.526)
USD	145.000	02.06.2016	BRL 567.186	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(12.528)
USD	220.000	02.06.2016	BRL 846.010	Merrill Lynch International Bank	(14.967)
USD	108.000	02.06.2016	BRL 418.662	Standard Chartered Bank	(8.277)
USD	26.000	02.06.2016	BRL 100.729	UBS	(1.976)
USD	336.580	03.06.2016	TWD 11.307.412	Standard Chartered Bank	(15.686)
TRY	352.140	06.06.2016	USD 115.000	Citibank, New York	7.984
USD	248.000	06.06.2016	TRY 750.460	Barclays Bank Wholesale	(14.095)
USD	48.000	06.06.2016	TRY 147.144	Crédit Suisse International, London	(3.390)
USD	530.512	06.06.2016	TRY 1.645.647	Merrill Lynch International Bank	(44.225)
USD	97.000	06.06.2016	TRY 297.518	Standard Chartered Bank	(6.907)
IDR	3.309.992.500	10.06.2016	USD 228.701	Barclays Bank Wholesale	21.219
USD	35.000	10.06.2016	IDR 509.040.000	BNP Paribas, Paris	(3.435)
USD	160.000	10.06.2016	IDR 2.312.000.000	Standard Chartered Bank	(14.567)
HUF	40.164.406	13.06.2016	USD 145.000	BNP Paribas, Paris	509
USD	229.529	13.06.2016	HUF 65.625.683	Barclays Bank Wholesale	(8.222)
USD	359.102	21.06.2016	PEN 1.274.634	Barclays Bank Wholesale	(20.329)
RUB	818.205	23.06.2016	USD 10.301	UBS	1.689
MXN	22.113.316	07.07.2016	USD 1.195.832	Standard Chartered Bank	83.665
CLP	56.837.290	11.07.2016	USD 81.138	UBS	3.067
THB	20.157.710	15.07.2016	USD 562.876	Standard Chartered Bank	8.862
RON	1.049.591	19.07.2016	USD 261.404	Barclays Bank Wholesale	6.516
					USD (21.176)
Global Emerging Markets Local Currency Rates					
USD	23.451.095	15.04.2016	ZAR 369.200.786	Barclays Bank Wholesale	(1.596.307)
USD	193.000	15.04.2016	ZAR 3.001.536	Crédit Suisse International, London	(10.631)
USD	322.000	15.04.2016	ZAR 5.004.782	Merrill Lynch International Bank	(17.536)
USD	329.326	15.04.2016	ZAR 5.500.000	Standard Chartered Bank	(43.806)
USD	767.049	15.04.2016	ZAR 11.900.000	UBS	(40.273)
ZAR	34.705.418	15.04.2016	USD 2.020.000	Barclays Bank Wholesale	334.493
ZAR	201.672.555	15.04.2016	USD 12.455.219	Goldman Sachs International	1.226.696
ZAR	17.376.678	15.04.2016	USD 1.121.572	Standard Chartered Bank	57.301
ZAR	5.735.949	15.04.2016	USD 340.000	State Street Bank and Trust Company	49.140

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)					
MYR	25.604.667	13.05.2016	USD 5.970.000	Barclays Bank Wholesale	572.477
MYR	3.593.282	13.05.2016	USD 850.000	BNP Paribas, Paris	68.151
MYR	30.709.920	13.05.2016	USD 6.998.067	Standard Chartered Bank	848.898
USD	2.409.000	13.05.2016	MYR 10.396.181	Barclays Bank Wholesale	(247.421)
USD	1.090.000	13.05.2016	MYR 4.659.205	Standard Chartered Bank	(100.515)
COP	3.937.305.000	16.05.2016	USD 1.225.000	Barclays Bank Wholesale	82.280
COP	3.220.913.340	16.05.2016	USD 990.000	BNP Paribas, Paris	79.420
COP	1.861.200.000	16.05.2016	USD 550.000	Crédit Suisse International, London	67.963
COP	1.171.214.000	16.05.2016	USD 383.000	Merrill Lynch International Bank	5.871
COP	2.256.931.392	16.05.2016	USD 735.178	Standard Chartered Bank	14.177
COP	981.760.000	16.05.2016	USD 320.000	UBS	5.968
USD	5.700.000	16.05.2016	COP 19.814.796.000	Barclays Bank Wholesale	(878.986)
USD	3.100.000	16.05.2016	COP 9.896.378.000	BNP Paribas, Paris	(185.834)
USD	2.410.000	16.05.2016	COP 8.220.510.000	Standard Chartered Bank	(319.406)
USD	630.000	18.05.2016	PHP 29.565.270	BNP Paribas, Paris	(12.766)
USD	2.502.557	18.05.2016	PHP 120.598.225	UBS	(119.316)
ILS	12.125.219	20.05.2016	USD 3.213.000	Standard Chartered Bank	15.070
KRW	4.557.986.960	20.05.2016	USD 3.789.000	Barclays Bank Wholesale	213.903
KRW	1.279.651.000	20.05.2016	USD 1.058.000	UBS	65.811
TWD	63.040.950	20.05.2016	USD 1.890.000	Barclays Bank Wholesale	74.074
USD	665.000	20.05.2016	ILS 2.570.609	Goldman Sachs International	(19.368)
USD	6.649.275	20.05.2016	ILS 26.073.139	Standard Chartered Bank	(292.118)
USD	4.905.241	20.05.2016	KRW 5.847.047.200	Standard Chartered Bank	(229.736)
PLN	8.391.465	25.05.2016	USD 2.084.033	Barclays Bank Wholesale	168.835
PLN	4.085.279	25.05.2016	USD 1.060.000	BNP Paribas, Paris	36.781
PLN	3.698.668	25.05.2016	USD 940.000	Goldman Sachs International	52.986
USD	491.234	25.05.2016	PLN 1.894.000	Goldman Sachs International	(17.251)
USD	1.028.846	25.05.2016	PLN 4.000.000	UBS	(45.040)
USD	3.108.631	27.05.2016	SGD 4.480.780	Standard Chartered Bank	(218.084)
USD	1.050.000	27.05.2016	SGD 1.447.438	State Street Bank and Trust Company	(24.637)
BRL	5.379.739	02.06.2016	USD 1.415.000	BNP Paribas, Paris	79.142
BRL	45.556.690	02.06.2016	USD 10.953.497	UBS	1.699.190
USD	2.677.000	02.06.2016	BRL 10.368.870	Barclays Bank Wholesale	(202.798)
USD	2.774.000	02.06.2016	BRL 10.753.411	Standard Chartered Bank	(212.599)
USD	668.000	02.06.2016	BRL 2.587.966	UBS	(50.769)
USD	1.480.000	03.06.2016	TWD 48.373.800	Barclays Bank Wholesale	(27.016)
USD	4.535.428	03.06.2016	TWD 152.367.707	Standard Chartered Bank	(211.368)
TRY	1.852.541	06.06.2016	USD 630.000	Barclays Bank Wholesale	16.994
TRY	4.939.460	06.06.2016	USD 1.592.347	Merrill Lynch International Bank	132.744
USD	2.439.388	06.06.2016	TRY 7.268.937	Barclays Bank Wholesale	(99.266)
USD	2.526.000	06.06.2016	TRY 7.644.615	Crédit Suisse International, London	(143.858)
USD	499.000	06.06.2016	TRY 1.530.533	Standard Chartered Bank	(35.534)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)						
INR	41.856.600	09.06.2016	USD 600.000	Barclays Bank Wholesale	26.467	
IDR	51.775.002.612	10.06.2016	USD 3.702.447	Barclays Bank Wholesale	206.808	
IDR	10.501.625.000	10.06.2016	USD 725.000	UBS	67.922	
USD	3.728.990	10.06.2016	IDR 54.339.515.658	Barclays Bank Wholesale	(373.896)	
USD	1.509.393	10.06.2016	IDR 20.814.526.988	Merrill Lynch International Bank	(62.201)	
HUF	2.157.941.477	13.06.2016	USD 7.547.493	Barclays Bank Wholesale	270.370	
USD	630.000	13.06.2016	HUF 176.027.166	BNP Paribas, Paris	(7.717)	
USD	1.854.000	13.06.2016	HUF 515.486.160	Crédit Suisse International, London	(13.521)	
PEN	3.024.261	21.06.2016	USD 870.000	BNP Paribas, Paris	30.259	
USD	480.827	21.06.2016	PEN 1.706.695	Barclays Bank Wholesale	(27.220)	
USD	2.000.000	21.06.2016	PEN 6.966.000	Crédit Suisse International, London	(73.630)	
RUB	140.517.750	23.06.2016	USD 1.819.000	Barclays Bank Wholesale	240.083	
RUB	61.885.048	23.06.2016	USD 820.000	BNP Paribas, Paris	86.835	
RUB	155.316.140	23.06.2016	USD 1.955.384	UBS	320.548	
USD	2.464.000	23.06.2016	RUB 177.277.157	Barclays Bank Wholesale	(133.738)	
USD	520.000	23.06.2016	RUB 36.842.000	Merrill Lynch International Bank	(19.866)	
USD	570.000	23.06.2016	RUB 40.230.600	Standard Chartered Bank	(19.521)	
USD	514.000	23.06.2016	RUB 36.293.540	UBS	(17.829)	
MXN	18.988.914	07.07.2016	USD 1.060.000	Barclays Bank Wholesale	38.716	
MXN	68.659.661	07.07.2016	USD 3.712.939	Standard Chartered Bank	259.772	
USD	1.427.000	07.07.2016	MXN 25.734.661	Barclays Bank Wholesale	(62.031)	
USD	6.026.040	07.07.2016	MXN 106.035.000	BNP Paribas, Paris	(109.242)	
USD	448.000	07.07.2016	MXN 8.066.240	Crédit Suisse International, London	(18.720)	
USD	2.324.261	07.07.2016	MXN 42.000.000	Goldman Sachs International	(105.897)	
USD	421.000	07.07.2016	MXN 7.573.369	Standard Chartered Bank	(17.202)	
CLP	86.921.491	11.07.2016	USD 124.085	UBS	4.691	
THB	389.385.254	15.07.2016	USD 10.912.779	Standard Chartered Bank	131.448	
RON	4.215.399	19.07.2016	USD 1.050.000	BNP Paribas, Paris	26.027	
RON	700.000	19.07.2016	USD 174.796	Goldman Sachs International	3.886	
					USD	1.217.727
Global Emerging Markets Local Debt						
USD	53.012.042	15.04.2016	ZAR 798.661.843	Barclays Bank Wholesale	(1.170.951)	
USD	3.953.000	15.04.2016	ZAR 61.477.056	Crédit Suisse International, London	(217.740)	
USD	6.588.000	15.04.2016	ZAR 102.395.966	Merrill Lynch International Bank	(358.770)	
USD	7.477.117	15.04.2016	ZAR 116.000.000	UBS	(392.580)	
ZAR	279.017.816	15.04.2016	USD 16.240.000	Barclays Bank Wholesale	2.689.188	
ZAR	273.730.906	15.04.2016	USD 17.000.000	BNP Paribas, Paris	1.570.513	
ZAR	153.159.108	15.04.2016	USD 9.807.717	Standard Chartered Bank	582.938	
EUR	881.718	29.04.2016	USD 991.921	HSBC Bank PLC, London	13.580	

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)					
USD	875.335	29.04.2016	EUR	770.655	HSBC Bank PLC, London (3.510)
MYR	59.719.590	13.05.2016	USD	14.300.000	Barclays Bank Wholesale 959.485
MYR	43.381.640	13.05.2016	USD	10.600.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 484.829
MYR	400.164.269	13.05.2016	USD	91.446.925	Standard Chartered Bank 10.802.616
USD	4.100.000	13.05.2016	MYR	17.420.490	Barclays Bank Wholesale (351.265)
USD	1.500.000	13.05.2016	MYR	6.411.750	Standard Chartered Bank (138.323)
COP	18.306.756.000	16.05.2016	USD	5.967.000	Barclays Bank Wholesale 111.280
COP	26.787.339.900	16.05.2016	USD	8.300.000	BNP Paribas, Paris 594.036
COP	9.660.222.000	16.05.2016	USD	3.159.000	Merrill Lynch International Bank 48.424
COP	86.543.484.125	16.05.2016	USD	26.112.136	Standard Chartered Bank 2.622.368
COP	8.090.316.000	16.05.2016	USD	2.637.000	UBS 49.178
USD	32.000.000	16.05.2016	COP	111.240.960.000	Barclays Bank Wholesale (4.934.656)
USD	22.790.000	16.05.2016	COP	77.736.690.000	Standard Chartered Bank (3.020.438)
USD	18.213.963	18.05.2016	PHP	877.730.865	UBS (868.400)
ILS	15.571.772	20.05.2016	USD	4.000.000	BNP Paribas, Paris 145.638
ILS	99.398.118	20.05.2016	USD	26.339.000	Standard Chartered Bank 123.537
KRW	47.403.133.200	20.05.2016	USD	39.380.000	Barclays Bank Wholesale 2.250.243
KRW	38.530.692.041	20.05.2016	USD	32.324.406	Standard Chartered Bank 1.513.907
KRW	12.549.772.000	20.05.2016	USD	10.376.000	UBS 645.425
TWD	592.351.445	20.05.2016	USD	17.759.000	Barclays Bank Wholesale 696.022
USD	1.460.000	20.05.2016	ILS	5.643.743	Goldman Sachs International (42.521)
USD	51.895.606	20.05.2016	ILS	203.493.051	Standard Chartered Bank (2.279.891)
PLN	181.181.700	25.05.2016	USD	45.121.038	Barclays Bank Wholesale 3.521.063
PLN	34.612.404	25.05.2016	USD	9.100.000	BNP Paribas, Paris 192.440
PLN	13.566.553	25.05.2016	USD	3.500.000	State Street Bank and Trust Company 142.231
USD	3.000.000	25.05.2016	PLN	12.272.145	Barclays Bank Wholesale (294.720)
SGD	47.798.886	27.05.2016	USD	33.161.431	Standard Chartered Bank 2.326.419
BRL	130.148.350	02.06.2016	USD	33.500.000	BNP Paribas, Paris 2.646.752
BRL	107.581.147	02.06.2016	USD	28.927.439	Crédit Suisse International, London 951.610
USD	5.518.000	02.06.2016	BRL	21.361.833	Barclays Bank Wholesale (414.929)
USD	6.400.000	02.06.2016	BRL	24.611.200	Merrill Lynch International Bank (435.392)
USD	22.625.000	02.06.2016	BRL	87.705.813	Standard Chartered Bank (1.733.973)
USD	35.016.823	02.06.2016	BRL	144.085.479	UBS (5.000.757)
USD	1.149.292	03.06.2016	TWD	38.610.463	Standard Chartered Bank (53.561)
TRY	26.262.550	06.06.2016	USD	9.000.000	Barclays Bank Wholesale 172.111
TRY	14.000.000	06.06.2016	USD	4.757.117	BNP Paribas, Paris 132.338
TRY	227.446.918	06.06.2016	USD	73.322.668	Merrill Lynch International Bank 6.112.431

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)					
TRY	43.153.232	06.06.2016	USD 14.541.709	UBS	529.417
USD	12.539.000	06.06.2016	TRY 38.464.163	Barclays Bank Wholesale	(894.485)
USD	23.350.000	06.06.2016	TRY 70.669.075	Crédit Suisse International, London	(1.330.945)
USD	4.778.000	06.06.2016	TRY 14.655.082	Standard Chartered Bank	(340.240)
INR	538.785.000	09.06.2016	USD 7.800.000	Barclays Bank Wholesale	263.984
INR	257.450.000	09.06.2016	USD 3.800.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	53.249
INR	4.388.971.380	09.06.2016	USD 64.250.789	Standard Chartered Bank	1.438.854
IDR	844.457.917.418	10.06.2016	USD 58.791.858	Barclays Bank Wholesale	4.968.656
IDR	68.515.000.000	10.06.2016	USD 5.000.000	BNP Paribas, Paris	173.202
IDR	171.635.800.000	10.06.2016	USD 12.800.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	159.304
IDR	69.528.000.000	10.06.2016	USD 4.800.000	UBS	449.688
USD	7.000.000	10.06.2016	IDR 101.360.000.000	Barclays Bank Wholesale	(653.153)
USD	16.626.852	10.06.2016	IDR 229.284.284.667	Merrill Lynch International Bank	(685.182)
USD	4.699.248	10.06.2016	IDR 68.750.000.000	Standard Chartered Bank	(491.698)
HUF	11.998.109.534	13.06.2016	USD 41.963.904	Barclays Bank Wholesale	1.503.249
HUF	1.067.424.940	13.06.2016	USD 3.800.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	67.103
USD	15.341.000	13.06.2016	HUF 4.265.411.640	Crédit Suisse International, London	(111.876)
PEN	29.273.072	21.06.2016	USD 8.247.097	Barclays Bank Wholesale	466.872
RUB	7.944.993.342	23.06.2016	USD 99.942.693	Barclays Bank Wholesale	16.479.602
RUB	961.543.590	23.06.2016	USD 13.100.000	BNP Paribas, Paris	990.019
USD	18.634.000	23.06.2016	RUB 1.339.993.259	Barclays Bank Wholesale	(1.001.648)
USD	4.284.000	23.06.2016	RUB 303.521.400	Merrill Lynch International Bank	(163.664)
USD	4.696.000	23.06.2016	RUB 331.443.680	Standard Chartered Bank	(160.824)
USD	4.233.000	23.06.2016	RUB 298.892.130	UBS	(146.828)
CNY	46.345.940	29.06.2016	USD 7.000.000	BNP Paribas, Paris	141.340
CNY	506.563.814	29.06.2016	USD 76.347.221	Standard Chartered Bank	1.708.036
MXN	222.150.950	07.07.2016	USD 12.600.000	BNP Paribas, Paris	253.858
MXN	72.465.864	07.07.2016	USD 4.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	192.941
MXN	1.593.917.735	07.07.2016	USD 86.194.989	Standard Chartered Bank	6.030.552
USD	10.153.000	07.07.2016	MXN 183.100.217	Barclays Bank Wholesale	(441.346)
USD	35.770.038	07.07.2016	MXN 625.000.000	BNP Paribas, Paris	(393.035)
USD	3.187.000	07.07.2016	MXN 57.381.935	Crédit Suisse International, London	(133.171)
USD	74.741.158	07.07.2016	MXN 1.353.967.000	Standard Chartered Bank	(3.600.614)
CLP	10.263.293.065	11.07.2016	USD 14.651.382	UBS	553.853
CZK	643.616.556	11.07.2016	USD 26.195.220	Standard Chartered Bank	994.139
THB	3.739.572.687	15.07.2016	USD 104.738.516	Standard Chartered Bank	1.327.876

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)					
RON	109.467.330	19.07.2016	USD 27.263.130	Barclays Bank Wholesale	679.598
RON	14.654.845	19.07.2016	USD 3.700.000	BNP Paribas, Paris	40.809
USD	39.094.701	21.07.2016	MXN 700.000.000	BNP Paribas, Paris	(1.357.986)
USD	4.089.312	15.12.2016	ZAR 57.019.730	Barclays Bank Wholesale	403.394
					USD 48.351.125
Global Government Bond					
CAD	833.000	08.04.2016	USD 621.842	Citigroup Global Markets Limited	22.176
EUR	1.316.000	08.04.2016	USD 1.443.500	Citigroup Global Markets Limited	56.324
EUR	1.030.000	08.04.2016	USD 1.127.845	J.P. Morgan Chase Bank, New York	46.030
EUR	277.000	08.04.2016	USD 303.976	Royal Bank of Scotland	11.717
USD	1.000.927	08.04.2016	AUD 1.321.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(15.066)
USD	35.926.373	08.04.2016	AUD 50.300.000	Royal Bank of Scotland	(2.759.769)
USD	9.970.786	08.04.2016	CAD 13.404.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(392.255)
USD	2.192.523	08.04.2016	EUR 1.974.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(57.214)
USD	107.835.382	08.04.2016	EUR 99.400.000	Royal Bank of Scotland	(5.449.242)
GBP	1.175.000	11.04.2016	USD 1.665.158	HSBC Bank PLC, London	23.705
GBP	268.000	11.04.2016	USD 381.266	J.P. Morgan Chase Bank, New York	3.939
USD	1.150.266	11.04.2016	GBP 799.000	Citigroup Global Markets Limited	1.839
USD	2.300.370	11.04.2016	GBP 1.587.000	HSBC Bank PLC, London	19.326
USD	362.561	11.04.2016	GBP 256.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(5.396)
USD	47.572.816	11.04.2016	GBP 34.200.000	Royal Bank of Scotland	(1.583.881)
USD	77.530.400	11.04.2016	JPY 8.804.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(816.756)
JPY	648.330.562	28.04.2016	USD 5.810.372	HSBC Bank PLC, London	(37.940)
USD	27.409	28.04.2016	JPY 3.083.846	HSBC Bank PLC, London	(48)
EUR	794.153	29.04.2016	USD 893.212	HSBC Bank PLC, London	12.431
GBP	9.076	29.04.2016	USD 13.021	HSBC Bank PLC, London	24
USD	4.783.328	18.05.2016	DKK 32.087.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(130.838)
USD	8.915.548	18.05.2016	SEK 74.120.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(241.709)
					USD (11.292.603)
Global High Income Bond					
USD	4.249.249	04.04.2016	EUR 3.900.000	Standard Chartered Bank	(194.998)
USD	936.512	08.04.2016	AUD 1.263.000	UBS	(34.872)
USD	21.348.427	08.04.2016	EUR 19.344.000	Royal Bank of Scotland	(697.627)
USD	3.270.694	08.04.2016	EUR 2.939.000	UBS	(78.838)
USD	37.421.822	11.04.2016	GBP 26.405.000	UBS	(530.885)
USD	3.400.000	15.04.2016	ZAR 57.297.480	UBS	(487.188)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond (Fortsetzung)					
ZAR	57.832.466	15.04.2016	USD 3.897.303	Barclays Bank Wholesale	26.180
AUD	344.987.665	29.04.2016	USD 262.329.658	HSBC Bank PLC, London	2.747.156
EUR	53.282.159	29.04.2016	USD 59.927.869	HSBC Bank PLC, London	834.445
SGD	14.200.466	29.04.2016	USD 10.427.874	HSBC Bank PLC, London	117.060
USD	4.388.986	29.04.2016	AUD 5.793.203	HSBC Bank PLC, London	(62.314)
USD	28.308	29.04.2016	EUR 25.251	HSBC Bank PLC, London	(488)
USD	53.415	29.04.2016	SGD 73.221	HSBC Bank PLC, London	(958)
EUR	3.000.000	11.05.2016	USD 3.386.124	UBS	36.264
USD	4.477.380	11.05.2016	EUR 4.000.000	Deutsche Bank	(85.803)
USD	14.687.541	11.05.2016	EUR 13.000.000	Goldman Sachs International	(142.805)
USD	340.956.910	11.05.2016	EUR 310.000.000	UBS	(12.689.803)
BRL	18.083.005	02.06.2016	USD 4.347.817	UBS	674.467
USD	4.540.000	02.06.2016	BRL 17.479.000	UBS	(314.530)
TRY	12.935.933	06.06.2016	USD 4.186.928	Barclays Bank Wholesale	330.905
USD	1.848.000	06.06.2016	TRY 5.555.088	Standard Chartered Bank	(92.097)
USD	2.459.000	06.06.2016	TRY 7.396.057	UBS	(124.049)
RUB	313.279.091	23.06.2016	USD 3.944.090	UBS	646.558
USD	1.940.000	23.06.2016	RUB 142.784.000	Standard Chartered Bank	(152.291)
USD	2.355.000	23.06.2016	RUB 165.862.650	UBS	(75.475)
MXN	89.518.767	07.07.2016	USD 4.885.000	Goldman Sachs International	294.638
MXN	74.738.160	07.07.2016	USD 4.041.648	Standard Chartered Bank	282.770
					USD (9.774.578)
Global High Yield Bond					
USD	69.731.264	04.04.2016	EUR 64.000.000	Standard Chartered Bank	(3.199.968)
EUR	4.350.000	06.04.2016	USD 4.730.855	Goldman Sachs International	226.481
EUR	3.000.000	06.04.2016	USD 3.367.817	J.P. Morgan Chase Bank, New York	51.035
EUR	1.700.000	06.04.2016	USD 1.922.534	Société Générale, Paris	14.816
GBP	220.000	06.04.2016	USD 309.814	J.P. Morgan Chase Bank, New York	6.394
USD	10.603.583	06.04.2016	EUR 9.650.000	BNP Paribas, Paris	(393.726)
USD	3.337.380	06.04.2016	EUR 3.000.000	Deutsche Bank	(81.472)
USD	359.149.981	06.04.2016	EUR 320.300.000	Goldman Sachs International	(5.869.477)
USD	1.389.482	06.04.2016	EUR 1.250.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(35.040)
USD	5.804.846	06.04.2016	EUR 5.250.000	Société Générale, Paris	(178.146)
USD	27.501.976	06.04.2016	GBP 18.900.000	Deutsche Bank	336.843
USD	428.138	06.04.2016	GBP 300.000	Goldman Sachs International	(3.055)
USD	251.177	06.04.2016	GBP 175.000	Société Générale, Paris	(352)
USD	2.090.000	15.04.2016	ZAR 35.221.098	UBS	(299.478)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond (Fortsetzung)					
ZAR	35.520.540	15.04.2016	USD 2.393.713	Barclays Bank Wholesale	16.080
AUD	49.565.880	29.04.2016	USD 37.691.877	HSBC Bank PLC, London	392.862
EUR	20.159.533	29.04.2016	USD 22.674.106	HSBC Bank PLC, London	315.577
GBP	797.427.236	29.04.2016	USD 1.143.028.220	HSBC Bank PLC, London	3.200.398
USD	812.693	29.04.2016	AUD 1.079.429	HSBC Bank PLC, London	(16.703)
USD	393.036	29.04.2016	EUR 351.479	HSBC Bank PLC, London	(7.787)
USD	133.207.193	29.04.2016	GBP 93.685.381	HSBC Bank PLC, London	(1.456.964)
COP	2.847.104.000	16.05.2016	USD 928.000	Barclays Bank Wholesale	17.307
COP	1.501.478.000	16.05.2016	USD 491.000	Merrill Lynch International Bank	7.527
COP	2.841.255.000	16.05.2016	USD 927.000	Standard Chartered Bank	16.365
COP	1.257.880.000	16.05.2016	USD 410.000	UBS	7.646
BRL	21.765.783	02.06.2016	USD 5.233.292	UBS	811.828
USD	515.000	02.06.2016	BRL 1.993.720	Barclays Bank Wholesale	(38.726)
USD	2.112.000	02.06.2016	BRL 8.187.168	Standard Chartered Bank	(161.863)
USD	3.050.000	02.06.2016	BRL 11.754.842	UBS	(214.732)
TRY	7.750.234	06.06.2016	USD 2.498.463	Merrill Lynch International Bank	208.281
USD	866.000	06.06.2016	TRY 2.602.070	Merrill Lynch International Bank	(42.765)
USD	732.000	06.06.2016	TRY 2.200.392	Standard Chartered Bank	(36.480)
USD	974.000	06.06.2016	TRY 2.929.549	UBS	(49.135)
IDR	37.519.170.000	10.06.2016	USD 2.592.356	Barclays Bank Wholesale	240.516
USD	2.700.000	10.06.2016	IDR 37.179.000.000	Merrill Lynch International Bank	(107.188)
RUB	111.610.780	23.06.2016	USD 1.418.000	Merrill Lynch International Bank	217.493
RUB	1.115.030.792	23.06.2016	USD 14.023.794	UBS	2.315.356
USD	732.000	23.06.2016	RUB 51.679.200	Barclays Bank Wholesale	(25.283)
USD	667.000	23.06.2016	RUB 47.256.950	Merrill Lynch International Bank	(25.482)
USD	7.863.914	23.06.2016	RUB 609.038.796	Standard Chartered Bank	(1.060.661)
USD	7.203.000	23.06.2016	RUB 520.244.130	UBS	(420.420)
MXN	27.517.065	07.07.2016	USD 1.500.000	Barclays Bank Wholesale	92.163
MXN	88.961.958	07.07.2016	USD 4.810.835	Standard Chartered Bank	336.586
					USD (4.893.349)
Global Inflation Linked Bond					
EUR	109.731	28.04.2016	USD 121.063	Royal Bank of Canada, London	4.069
EUR	300.563	28.04.2016	USD 337.749	UBS	4.999
GBP	323.429	28.04.2016	USD 453.818	J.P. Morgan Chase Bank, New York	11.080
JPY	21.115.677	28.04.2016	USD 189.717	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.713)
JPY	25.172.088	28.04.2016	USD 223.949	Royal Bank of Canada, London	172
USD	318.582	28.04.2016	AUD 441.946	HSBC Bank PLC, London	(21.010)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)					
USD	777.603	28.04.2016	CAD	1.071.872	HSBC Bank PLC, London (51.117)
USD	9.019.626	28.04.2016	EUR	8.186.287	Royal Bank of Canada, London (315.640)
USD	83.424	28.04.2016	GBP	59.190	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.656)
USD	9.505.374	28.04.2016	GBP	6.757.324	Royal Bank of Canada, London (207.630)
USD	413.547	28.04.2016	GBP	288.508	Société Générale, Paris (1.156)
USD	1.541.723	28.04.2016	JPY	172.819.580	Royal Bank of Canada, London 3.018
USD	529.723	28.04.2016	SEK	4.493.837	J.P. Morgan Chase Bank, New York (25.082)
EUR	14.981.235	29.04.2016	USD	16.849.956	HSBC Bank PLC, London 234.461
GBP	2.823.546	29.04.2016	USD	4.050.969	HSBC Bank PLC, London 7.619
USD	5.398	29.04.2016	EUR	4.805	HSBC Bank PLC, London (81)
					USD (359.667)
Global Short Duration Bond					
AUD	100.000	08.04.2016	USD	76.841	Royal Bank of Scotland 69
EUR	100.000	08.04.2016	USD	111.650	J.P. Morgan Chase Bank, New York 2.318
USD	703.709	08.04.2016	AUD	986.000	Royal Bank of Scotland (54.631)
USD	1.035.842	08.04.2016	CAD	1.400.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (46.540)
USD	639.057	08.04.2016	EUR	580.000	HSBC Bank PLC, London (21.959)
USD	4.361.521	08.04.2016	EUR	4.010.000	Royal Bank of Scotland (208.614)
USD	150.790	11.04.2016	GBP	106.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.567)
USD	1.559.714	11.04.2016	GBP	1.116.000	Royal Bank of Scotland (44.347)
USD	1.655.770	11.04.2016	JPY	187.107.000	Royal Bank of Scotland (9.303)
USD	59.924	18.05.2016	MXN	1.080.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (2.841)
USD	70.217	18.05.2016	PLN	272.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (2.813)
					USD (390.228)
Global Short Duration High Yield Bond					
USD	2.396.526	04.04.2016	EUR	2.200.000	UBS (110.485)
EUR	7.500.000	08.04.2016	USD	8.381.073	Goldman Sachs International 166.559
EUR	1.500.000	08.04.2016	USD	1.679.409	Société Générale, Paris 30.118
USD	18.887.256	08.04.2016	EUR	16.800.000	Deutsche Bank (259.441)
USD	8.917.500	08.04.2016	EUR	8.000.000	Goldman Sachs International (199.976)
USD	104.152.485	08.04.2016	EUR	95.295.000	Société Générale, Paris (4.453.735)
USD	2.373.185	08.04.2016	GBP	1.700.000	Société Générale, Paris (70.254)
JPY	163.962.652	28.04.2016	USD	1.469.521	HSBC Bank PLC, London (9.674)
USD	87.725	28.04.2016	JPY	9.886.405	HSBC Bank PLC, London (299)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)					
EUR	2.955.959	29.04.2016	USD 3.324.564	HSBC Bank PLC, London	46.375
GBP	121.754.110	29.04.2016	USD 174.681.697	HSBC Bank PLC, London	328.686
USD	12.649	29.04.2016	EUR 11.311	HSBC Bank PLC, London	(250)
USD	2.611.752	29.04.2016	GBP 1.838.443	HSBC Bank PLC, London	(30.841)
					USD (4.563.217)
India Fixed Income					
INR	469.350.000	04.04.2016	USD 7.000.000	HSBC Bank PLC, London	87.470
USD	7.000.000	04.04.2016	INR 476.420.000	State Street Bank and Trust Company	(194.232)
INR	4.355.425.000	11.07.2016	USD 63.400.000	State Street Bank and Trust Company	1.442.607
USD	53.400.000	11.07.2016	INR 3.647.784.000	HSBC Bank PLC, London	(907.403)
USD	10.000.000	11.07.2016	INR 700.500.000	State Street Bank and Trust Company	(428.889)
INR	577.887.500	29.07.2016	USD 8.300.000	State Street Bank and Trust Company	279.097
USD	4.000.000	29.07.2016	INR 270.060.000	State Street Bank and Trust Company	(9.208)
INR	1.873.800.000	26.08.2016	USD 27.000.000	HSBC Bank PLC, London	695.711
INR	274.920.000	26.08.2016	USD 4.000.000	State Street Bank and Trust Company	63.457
INR	3.303.840.000	16.09.2016	USD 48.000.000	HSBC Bank PLC, London	672.319
					USD 1.700.929
RMB Fixed Income					
EUR	52.368.609	29.04.2016	USD 58.904.126	HSBC Bank PLC, London	816.385
USD	151.305	29.04.2016	EUR 135.173	HSBC Bank PLC, London	(2.845)
					USD 813.540
Economic Scale Index Japan Equity					
EUR	45.654	31.03.2016	JPY 5.713.408	HSBC Bank PLC, London	110.384
JPY	5.710.529	31.03.2016	EUR 45.653	HSBC Bank PLC, London	(113.262)
EUR	44.611	28.04.2016	JPY 5.583.982	HSBC Bank PLC, London	106.925
JPY	169.666	28.04.2016	EUR 1.338	HSBC Bank PLC, London	(1.045)
					JPY 103.002
Economic Scale Index US Equity					
EUR	41.648.729	29.04.2016	USD 46.843.145	HSBC Bank PLC, London	652.550
USD	949.981	29.04.2016	EUR 848.836	HSBC Bank PLC, London	(18.022)
					USD 634.528

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return					
MXN	1.400.000	01.04.2016	USD 80.910	Citibank, New York	804
USD	152.609.264	15.04.2016	ZAR 2.407.690.995	Barclays Bank Wholesale	(10.733.843)
USD	17.399.000	15.04.2016	ZAR 270.589.248	Crédit Suisse International, London	(958.376)
USD	70.585.000	15.04.2016	ZAR 1.068.202.204	Merrill Lynch International Bank	(1.884.211)
USD	59.962.000	15.04.2016	ZAR 958.624.520	Standard Chartered Bank	(5.073.217)
USD	37.982.000	15.04.2016	ZAR 596.925.112	UBS	(2.514.726)
ZAR	5.177.696.584	15.04.2016	USD 348.922.548	Barclays Bank Wholesale	2.343.891
JPY	2.657.984.043	28.04.2016	USD 23.797.855	HSBC Bank PLC, London	(132.409)
CHF	7.901.425	29.04.2016	USD 8.146.948	HSBC Bank PLC, London	112.882
EUR	2.432.634.209	29.04.2016	USD 2.736.317.584	HSBC Bank PLC, London	37.828.327
GBP	1.707.221	29.04.2016	USD 2.449.367	HSBC Bank PLC, London	4.607
USD	8.834	29.04.2016	CHF 8.586	HSBC Bank PLC, London	(142)
USD	4.169.667	29.04.2016	EUR 3.723.613	HSBC Bank PLC, London	(76.695)
MYR	299.226.400	13.05.2016	USD 74.000.000	Standard Chartered Bank	2.458.006
USD	73.300.000	13.05.2016	MYR 302.054.640	Standard Chartered Bank	(3.880.675)
COP	77.058.956.000	16.05.2016	USD 25.117.000	Barclays Bank Wholesale	468.414
COP	206.461.801.700	16.05.2016	USD 68.101.000	BNP Paribas, Paris	449.250
COP	40.668.342.000	16.05.2016	USD 13.299.000	Merrill Lynch International Bank	203.861
COP	100.385.892.000	16.05.2016	USD 32.832.000	Standard Chartered Bank	498.515
COP	34.079.344.000	16.05.2016	USD 11.108.000	UBS	207.156
ILS	598.598.561	20.05.2016	USD 156.128.000	Standard Chartered Bank	3.235.549
KRW	175.543.261.200	20.05.2016	USD 146.630.000	Barclays Bank Wholesale	7.535.097
KRW	144.296.431.040	20.05.2016	USD 117.346.000	Standard Chartered Bank	9.377.596
KRW	72.793.757.500	20.05.2016	USD 60.185.000	UBS	3.743.724
USD	153.894.464	20.05.2016	ILS 603.450.972	Standard Chartered Bank	(6.760.931)
USD	329.571.460	20.05.2016	KRW 392.849.180.750	Standard Chartered Bank	(15.435.414)
BRL	668.936.229	02.06.2016	USD 173.552.696	Crédit Suisse International, London	12.234.305
USD	20.769.000	02.06.2016	BRL 80.403.030	Barclays Bank Wholesale	(1.561.735)
USD	181.558.000	02.06.2016	BRL 698.636.575	Standard Chartered Bank	(12.477.826)
USD	72.503.290	02.06.2016	BRL 295.703.997	UBS	(9.624.058)
TRY	1.063.431.806	06.06.2016	USD 342.821.343	Merrill Lynch International Bank	28.578.772
USD	56.967.000	06.06.2016	TRY 174.526.546	Barclays Bank Wholesale	(3.985.831)
USD	90.275.000	06.06.2016	TRY 273.564.662	Crédit Suisse International, London	(5.266.572)
USD	24.946.000	06.06.2016	TRY 74.955.246	Merrill Lynch International Bank	(1.231.877)
USD	149.446.500	06.06.2016	TRY 455.935.631	Standard Chartered Bank	(9.787.543)
USD	28.041.000	06.06.2016	TRY 84.340.318	UBS	(1.414.583)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)					
IDR	23.782.343.200	10.06.2016	USD 1.643.221	Barclays Bank Wholesale	152.457
HUF	11.227.791.000	13.06.2016	USD 40.350.000	Barclays Bank Wholesale	326.417
HUF	3.745.959.500	13.06.2016	USD 13.450.000	Crédit Suisse International, London	120.988
HUF	5.610.062.250	13.06.2016	USD 20.175.000	Standard Chartered Bank	149.322
USD	73.370.000	13.06.2016	HUF 20.399.794.800	Crédit Suisse International, London	(535.060)
RUB	14.389.404.861	23.06.2016	USD 179.991.729	Barclays Bank Wholesale	30.864.021
USD	160.709.000	23.06.2016	RUB 11.469.370.319	Barclays Bank Wholesale	(7.357.901)
USD	13.527.000	23.06.2016	RUB 958.387.950	Merrill Lynch International Bank	(516.778)
USD	14.829.000	23.06.2016	RUB 1.046.630.820	Standard Chartered Bank	(507.849)
USD	13.364.000	23.06.2016	RUB 943.632.040	UBS	(463.552)
USD	52.644.000	07.07.2016	MXN 949.387.160	Barclays Bank Wholesale	(2.288.411)
USD	165.464	07.07.2016	MXN 3.000.000	BNP Paribas, Paris	(8.119)
USD	112.965.000	07.07.2016	MXN 1.973.109.486	Crédit Suisse International, London	(1.200.924)
USD	77.015.337	07.07.2016	MXN 1.388.276.244	Standard Chartered Bank	(3.311.598)
THB	4.240.104.968	15.07.2016	USD 121.469.000	Standard Chartered Bank	(1.205.892)
USD	74.331.510	15.07.2016	EUR 66.000.000	Crédit Suisse International, London	(1.123.872)
USD	118.593.846	15.07.2016	THB 4.247.082.823	Standard Chartered Bank	(1.867.177)
USD	72.761.567	21.07.2016	MXN 1.273.000.000	Standard Chartered Bank	(804.533)
					USD 26.901.631
Global Macro					
AUD	50.000	26.04.2016	EUR 32.716	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.006
CAD	200.000	26.04.2016	EUR 136.213	Royal Bank of Scotland	(496)
CHF	60.000	26.04.2016	EUR 54.864	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(17)
EUR	26.948	26.04.2016	AUD 40.000	Nomura Holdings, Inc.	(30)
EUR	63.707	26.04.2016	AUD 100.000	Royal Bank of Scotland	(3.737)
EUR	47.352	26.04.2016	AUD 70.000	Société Générale, Paris	141
EUR	66.269	26.04.2016	CAD 100.000	Nomura Holdings, Inc.	(1.590)
EUR	213.591	26.04.2016	CAD 330.000	Royal Bank of Canada, London	(10.343)
EUR	61.025	26.04.2016	CAD 90.000	Royal Bank of Scotland	(48)
EUR	45.842	26.04.2016	CHF 50.000	Nomura Holdings, Inc.	137
EUR	826.411	26.04.2016	CHF 910.000	UBS	(5.426)
EUR	64.568	26.04.2016	GBP 50.000	Royal Bank of Scotland	1.366
EUR	105.599	26.04.2016	JPY 13.000.000	Royal Bank of Canada, London	3.831
EUR	28.481	26.04.2016	JPY 3.500.000	Royal Bank of Scotland	1.082
EUR	45.922	26.04.2016	SEK 424.400	BNP Paribas, Paris	(1)
EUR	30.991	26.04.2016	SEK 290.000	Royal Bank of Scotland	(390)
EUR	61.135	26.04.2016	SEK 570.000	UBS	(543)
EUR	211.549	26.04.2016	USD 237.000	Morgan Stanley, London	3.223

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Macro (Fortsetzung)					
GBP	432.130	26.04.2016	EUR 557.353	Morgan Stanley, London	(11.124)
GBP	60.000	26.04.2016	EUR 76.822	UBS	(979)
JPY	41.410.000	26.04.2016	EUR 325.290	Morgan Stanley, London	(1.119)
MXN	550.000	26.04.2016	USD 30.069	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.575
MXN	760.000	26.04.2016	USD 42.594	Société Générale, Paris	1.259
NOK	5.118.200	26.04.2016	EUR 530.388	Royal Bank of Canada, London	12.345
PLN	490.000	26.04.2016	USD 124.077	Morgan Stanley, London	5.501
PLN	1.540.000	26.04.2016	USD 395.285	Société Générale, Paris	12.604
RUB	31.520.000	26.04.2016	USD 400.647	Société Générale, Paris	55.714
SEK	420.000	26.04.2016	EUR 45.400	Morgan Stanley, London	48
SEK	16.326.146	26.04.2016	EUR 1.724.753	Royal Bank of Canada, London	41.871
SEK	272.300	26.04.2016	EUR 29.008	Société Générale, Paris	457
SEK	310.000	26.04.2016	EUR 33.454	UBS	90
USD	100.000	26.04.2016	EUR 89.309	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.409)
USD	7.842.210	26.04.2016	EUR 7.000.064	Morgan Stanley, London	(106.653)
USD	3.600	26.04.2016	EUR 3.267	Royal Bank of Canada, London	(103)
USD	156.200	26.04.2016	EUR 143.800	Royal Bank of Scotland	(6.498)
USD	1.600	26.04.2016	EUR 1.417	Société Générale, Paris	(11)
USD	81.134	26.04.2016	MXN 1.450.000	Goldman Sachs International	(2.517)
USD	47.649	26.04.2016	MXN 900.000	Royal Bank of Canada, London	(3.944)
USD	143.624	26.04.2016	PLN 560.000	Royal Bank of Scotland	(4.686)
USD	33.197	26.04.2016	RUB 2.280.000	BNP Paribas, Paris	(324)
USD	71.003	26.04.2016	SGD 100.000	Morgan Stanley, London	(2.895)
USD	599.321	26.04.2016	SGD 830.000	Royal Bank of Scotland	(15.240)
USD	513.400	26.04.2016	SGD 720.000	Société Générale, Paris	(18.928)
USD	36.307	26.04.2016	SGD 50.000	UBS	(740)
ZAR	3.080.000	26.04.2016	USD 193.091	Morgan Stanley, London	12.572
ZAR	760.000	26.04.2016	USD 46.832	Royal Bank of Canada, London	3.818
BRL	1.510.000	28.04.2016	USD 367.298	J.P. Morgan Chase Bank, New York	44.128
CLP	30.200.000	28.04.2016	USD 44.180	J.P. Morgan Chase Bank, New York	522
CLP	107.370.000	28.04.2016	USD 151.225	Morgan Stanley, London	6.998
CLP	192.550.000	28.04.2016	USD 279.762	Royal Bank of Scotland	5.022
INR	53.410.000	28.04.2016	USD 774.816	Société Générale, Paris	25.525
KRW	164.220.000	28.04.2016	USD 133.713	Société Générale, Paris	9.031
TWD	51.990.000	28.04.2016	USD 1.559.365	Morgan Stanley, London	51.531
USD	185.750	28.04.2016	BRL 700.000	Morgan Stanley, London	(6.851)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Macro (Fortsetzung)						
USD	103.597	28.04.2016	CLP	72.270.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (3.122)	
USD	1.537.282	28.04.2016	CLP	1.091.470.000	Morgan Stanley, London (71.141)	
USD	42.729	28.04.2016	INR	2.890.000	Royal Bank of Scotland (674)	
USD	78.519	28.04.2016	KRW	94.710.000	Morgan Stanley, London (3.975)	
USD	1.414.223	28.04.2016	KRW	1.721.110.000	Société Générale, Paris (83.365)	
USD	77.462	28.04.2016	TWD	2.590.000	Goldman Sachs International (2.761)	
USD	43.200	28.04.2016	TWD	1.410.000	Royal Bank of Scotland (599)	
AUD	700.000	19.05.2016	NZD	751.260	Goldman Sachs International 15.498	
EUR	350.000	19.05.2016	MXN	6.872.032	Goldman Sachs International 1.052	
EUR	600.000	19.05.2016	USD	667.900	Société Générale, Paris 13.313	
GBP	400.000	19.05.2016	NOK	4.852.873	Royal Bank of Scotland (8.891)	
MXN	21.320.268	19.05.2016	EUR	1.000.000	Royal Bank of Canada, London 82.599	
NOK	4.987.224	19.05.2016	GBP	400.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 23.126	
NZD	772.349	19.05.2016	AUD	700.000	Royal Bank of Scotland (2.703)	
USD	600.000	19.05.2016	CHF	590.090	J.P. Morgan Chase Bank, New York (12.518)	
USD	600.000	19.05.2016	CHF	592.632	UBS (14.843)	
USD	673.741	19.05.2016	EUR	600.000	Morgan Stanley, London (8.183)	
USD	600.000	19.05.2016	JPY	68.187.396	Royal Bank of Scotland (6.685)	
INR	44.973.500	23.05.2016	USD	650.000	Morgan Stanley, London 21.527	
					EUR	32.410
Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)						
EUR	241.276	15.04.2016	GBP	189.222	HSBC Bank PLC, London 2.682	
EUR	3.549.089	15.04.2016	USD	3.970.827	HSBC Bank PLC, London 65.658	
					EUR	68.340
Managed Solutions - Asia Focused Conservative						
AUD	2.861.947	29.04.2016	USD	2.176.339	HSBC Bank PLC, London 22.684	
EUR	350.837	29.04.2016	USD	394.598	HSBC Bank PLC, London 5.492	
SGD	41.089	29.04.2016	USD	30.174	HSBC Bank PLC, London 337	
					USD	28.513
Managed Solutions - Asia Focused Growth						
USD	80.885	14.04.2016	JPY	9.500.000	HSBC Bank PLC, London (3.663)	
AUD	5.661.817	29.04.2016	USD	4.306.117	HSBC Bank PLC, London 44.232	
EUR	301.327	29.04.2016	USD	338.975	HSBC Bank PLC, London 4.655	
SGD	36.314	29.04.2016	USD	26.673	HSBC Bank PLC, London 293	
USD	42.397	29.04.2016	AUD	56.463	HSBC Bank PLC, London (988)	
USD	13.040	29.04.2016	EUR	11.661	HSBC Bank PLC, London (259)	
USD	272	29.04.2016	SGD	373	HSBC Bank PLC, London (5)	
					USD	44.265

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teil-fonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Kontrakt zur Lieferung	Die Sicherheit stellender	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions - Asia Focused Income					
USD	1.983.823	14.04.2016	JPY	233.000.000	HSBC Bank PLC, London (89.838)
AUD	43.165.401	29.04.2016	USD	32.827.577	HSBC Bank PLC, London 339.252
EUR	6.962.863	29.04.2016	USD	7.832.232	HSBC Bank PLC, London 108.132
SGD	5.549.444	29.04.2016	USD	4.075.817	HSBC Bank PLC, London 45.070
USD	515.706	29.04.2016	AUD	684.687	HSBC Bank PLC, London (10.385)
USD	76.112	29.04.2016	EUR	68.046	HSBC Bank PLC, London (1.486)
USD	35.522	29.04.2016	SGD	48.700	HSBC Bank PLC, London (641)
					USD 390.104

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

10. Terminkontrakte

Im Verlauf des Geschäftsjahres zum 31. März 2016 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.

Am 31. März 2016 hatte die Gesellschaft die folgenden offenen Futures-Positionen:

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Ver- lust) in der Währung des Teilfonds
Asia ex Japan Equity					
MSCI TAIWAN INDEX *	110	USD	3.536.500	28.04.2016	51.750
				USD	51.750
Asia ex Japan Equity Smaller Companies					
MSCI SINGAPORE INDEX ETS*	160	SGD	3.786.425	28.04.2016	19.902
MSCI TAIWAN INDEX *	491	USD	15.785.650	28.04.2016	63.830
KOSDAQ150*	238	KRW	2.173.862	06.09.2016	(45.924)
KOREA KOSPI 200 INDEX*	62	KRW	6.678.581	06.09.2016	151.080
THAI SET 50 INDEX*	864	THB	4.413.571	29.06.2016	79.293
				USD	268.181
Euroland Equity					
EURO STOXX 50*	3	EUR	87.735	17.06.2016	(1.725)
				EUR	(1.725)
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	258	EUR	7.545.210	17.06.2016	(148.350)
				EUR	(148.350)
GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015)					
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	36	USD	1.510.110	17.06.2016	83.780
				USD	83.780
Global Emerging Markets Equity					
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	31	USD	1.300.373	17.06.2016	26.163
				USD	26.163
Global Equity Volatility Focused					
MINI MSCI EAFE *	35	USD	2.859.938	17.06.2016	10.238
S&P 500 EMINI INDEX*	20	USD	2.056.875	17.06.2016	47.775
				USD	58.013
Korean Equity					
KOSDAQ150*	62	KRW	566.300	06.09.2016	(11.963)
				EUR	(11.963)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Ver- lust) in der Währung des Teilfonds
Singapore Equity					
MSCI SINGAPORE INDEX ETS*	15	SGD	354.977	28.04.2016	1.810
				USD	1.810
Thai Equity					
THAI SET 50 INDEX*	1.542	THB	7.876.999	29.06.2016	144.230
				USD	144.230
Euro Bond					
EURO BOBL*	(12)	EUR	(1.573.020)	06.08.2016	(5.460)
EURO BUND*	(181)	EUR	(29.560.015)	06.08.2016	(116.105)
EURO SCHATZ*	54	EUR	6.036.525	06.08.2016	(10.935)
				EUR	(132.500)
Euro Credit Bond					
EURO BOBL*	24	EUR	3.146.040	06.08.2016	5.160
EURO BUND*	(329)	EUR	(53.730.635)	06.08.2016	(301.235)
EURO BUXL 30YEAR BND*	(80)	EUR	(13.495.200)	06.08.2016	(107.100)
EURO OAT*	(91)	EUR	(14.402.115)	06.08.2016	(206.115)
				EUR	(609.290)
Euro Credit Bond Total Return					
EURO BOBL*	(125)	EUR	(16.385.625)	06.08.2016	8.855
EURO BUND*	(100)	EUR	(16.331.500)	06.08.2016	(55.670)
EURO BUXL 30YEAR BND*	(40)	EUR	(6.747.600)	06.08.2016	(42.180)
EURO OAT*	(50)	EUR	(7.913.250)	06.08.2016	(113.250)
EURO SCHATZ*	(88)	EUR	(9.837.300)	06.08.2016	17.380
				EUR	(184.865)
Global Bond					
EURO BOBL*	11	EUR	1.643.158	06.08.2016	(4.199)
EURO BUND*	(82)	EUR	(15.260.666)	06.08.2016	(58.402)
10Y TREASURY NOTES USA*	(131)	USD	(17.045.352)	21.06.2016	77.776
ICE LONG GILT*	(34)	GBP	(5.925.025)	28.06.2016	10.995
5Y TREASURY NOTES USA*	15	USD	1.814.824	30.06.2016	(3.692)
				USD	22.478

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Ver- lust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond Total Return					
EURO BUND*	(12)	EUR	(2.233.268)	06.08.2016	(8.547)
EURO BUXL 30YEAR BND*	(2)	EUR	(384.462)	06.08.2016	(10.279)
10Y TREASURY NOTES USA*	(9)	USD	(1.171.055)	21.06.2016	5.344
US ULTRA LONG BOND*	(2)	USD	(344.531)	21.06.2016	5.859
ICE LONG GILT*	(2)	GBP	(348.531)	28.06.2016	647
5Y TREASURY NOTES USA*	(20)	USD	(2.419.766)	30.06.2016	4.922
				USD	(2.054)
Global Corporate Bond					
EURO BOBL*	73	EUR	10.904.592	06.08.2016	42.841
EURO BUND*	(56)	EUR	(10.421.919)	06.08.2016	(124.165)
10Y TREASURY NOTES USA*	(475)	USD	(61.805.665)	21.06.2016	(313.047)
ICE LONG GILT*	65	GBP	11.327.253	28.06.2016	39.820
				USD	(354.551)
Global High Income Bond					
EURO BOBL**	(27)	EUR	(4.033.205)	06.08.2016	(14.877)
EURO BUND**	(20)	EUR	(3.722.114)	06.08.2016	(32.764)
10Y TREASURY NOTES USA**	938	USD	122.049.924	21.06.2016	187.612
				USD	139.971
Global High Yield Bond					
EURO SCHATZ**	(1)	EUR	(127.388)	06.08.2016	214
				USD	214
Global Inflation Linked Bond					
EURO BOBL*	(27)	EUR	(4.033.205)	06.08.2016	9.692
EURO BTP*	(11)	EUR	(1.762.241)	06.08.2016	(28.768)
EURO BUND*	4	EUR	744.423	06.08.2016	2.758
EURO SCHATZ*	32	EUR	4.076.400	06.08.2016	(7.385)
10Y TREASURY NOTES USA*	(6)	USD	(780.703)	21.06.2016	(562)
US ULTRA LONG BOND*	(6)	USD	(1.033.594)	21.06.2016	9.594
ICE LONG GILT*	(1)	GBP	(174.265)	28.06.2016	496
5Y TREASURY NOTES USA*	(3)	USD	(362.965)	30.06.2016	(192)
				USD	(14.367)
Global Short Duration Bond					
EURO SCHATZ*	5	EUR	636.938	06.08.2016	(1.239)
				USD	(1.239)

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Ver- lust) in der Währung des Teilfonds
US Dollar Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(30)	USD	(3.903.516)	21.06.2016	17.811
US LONG BOND*	(16)	USD	(2.625.750)	21.06.2016	37.625
2Y TREASURY NOTES USA*	(38)	USD	(8.308.641)	30.06.2016	9.202
				USD	64.638
Economic Scale Index GEM Equity					
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	195	USD	8.133.938	17.06.2016	277.113
				USD	277.113
Economic Scale Index Global Equity					
MINI MSCI EAFE*	8	USD	653.320	17.06.2016	120
S&P 500 EMINI INDEX*	1	USD	102.606	17.06.2016	2.089
				USD	2.209
Economic Scale Index Japan Equity					
TOPIX INDEX (TOKYO)*	3	JPY	40.342.500	06.09.2016	92.500
				JPY	92.500
Economic Scale Index US Equity					
S&P 500 EMINI INDEX*	70	USD	7.199.063	17.06.2016	141.713
				USD	141.713
GEM Debt Total Return					
10Y TREASURY NOTES USA**	(1.421)	USD	(184.896.527)	21.06.2016	300.138
				USD	300.138
Global Macro					
CAC40 10 EURO*	(3)	EUR	(131.610)	15.04.2016	1.800
IBEX 35 INDEX*	(3)	EUR	(260.940)	15.04.2016	7.670
EURO BUND*	(14)	EUR	(2.289.280)	06.08.2016	(15.680)
NIKKEI 225*	9	JPY	589.906	06.09.2016	2.505
JAPANESE 10Y MINI GOVERNMENT BONDS*	(12)	JPY	(1.423.150)	06.10.2016	1.785
SWISS MARKET INDEX*	3	CHF	210.086	17.06.2016	(3.153)
DAX MINI*	6	EUR	300.540	17.06.2016	2.400
EURO STOXX 50*	20	EUR	585.800	17.06.2016	(10.600)
FTSE 100 INDEX*	(2)	GBP	(154.419)	17.06.2016	(1.025)
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	18	USD	661.008	17.06.2016	26.476
S&P 500 EMINI INDEX*	(6)	USD	(541.275)	17.06.2016	(11.111)
10Y TREASURY NOTES USA*	(40)	USD	(4.580.988)	21.06.2016	(3.285)
US ULTRA LONG BOND*	6	USD	908.556	21.06.2016	10.555
ICE LONG GILT*	(15)	GBP	(2.300.734)	28.06.2016	6.071
2Y TREASURY NOTES USA*	(7)	USD	(1.346.479)	30.06.2016	1.251
5Y TREASURY NOTES USA*	27	USD	2.874.717	30.06.2016	28.793
90D EURODOLLAR*	(50)	USD	(10.877.716)	18.12.2017	(89.058)
				EUR	(44.606)

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

11. Swaps

Am 31. März 2016 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

GEM Inflation Linked Bond

Zinsswaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	BRL	04.01.2021	15,950 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	219.500	777.907	(21.490)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	BRL	04.01.2021	15,970 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	233.022	825.832	(23.022)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	13,355 %	1.601.866	5.677.015	(23.308)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	15,890 %	1.300.202	4.607.916	132.528
						USD	64.708

Global Emerging Markets Local Currency Rates

Zinsswaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	BRL	02.01.2017	Floating (BZDIOVRA Index)*	13,875 %	27.060.429	95.902.161	(7.686)
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	11.02.2024	8,670 %	Floating (JIBA3M Index)*	951.863	14.000.000	(5.202)
						USD	(12.888)

Global Emerging Markets Local Debt

Zinsswaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	BRL	04.01.2021	15,950 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	15.419.852	54.647.955	(1.509.735)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	BRL	04.01.2021	15,970 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	16.942.104	60.042.817	(1.673.827)
J.P.MORGAN, LONDON	ZAR	10.02.2024	8,730 %	Floating (JIBA3M Index)*	12.714.169	187.000.000	(112.659)
						USD	(3.296.221)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return

Zinsswaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	BRL	04.01.2021	15,950 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	35.970.508	127.479.481	(3.521.820)
CREDIT UISSE INTERNATIONAL	BRL	04.01.2021	15,970 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	39.545.284	140.148.485	(3.906.951)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	29.12.2025	6,300 %	Floating (MXIBTIE Index)*	17.948.681	307.600.000	(391.860)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	26.12.2025	6,277 %	Floating (MXIBTIE Index)*	63.351.373	1.085.700.000	(1.286.941)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	12.05.2021	3,258 %	Floating (LIBOR 3M Index)*	32.000.000	32.000.000	(3.263.537)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	07.06.2021	3,114 %	Floating (LIBOR 3M Index)*	65.500.000	65.500.000	(6.254.358)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	21.06.2021	3,116 %	Floating (LIBOR 3M Index)*	66.000.000	66.000.000	(6.350.029)
						USD	(24.975.496)

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.09.2016	(8.000.000)	PERU	US715638AP79	(8.000.000)	25.409
STANDARD CHARTERED BANK	USD	20.12.2016	-	STAAT KATAR	XS0468466486	10.000.000	(53.467)
STANDARD CHARTERED BANK	USD	20.12.2016	-	STAAT KATAR	XS0468466486	10.000.000	(53.467)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.03.2017	-	STAAT KATAR	XS0113419690	4.000.000	(26.229)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.03.2017	-	STAAT KATAR	XS0113419690	10.000.000	(65.574)
UBS AG	USD	20.03.2017	-	STAAT KATAR	XS0113419690	8.000.000	(52.459)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.03.2017	-	STAAT KATAR	XS0113419690	8.000.000	(52.459)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2017	(19.900.000)	PERU	US715638AP79	(19.900.000)	140.246
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.09.2017	-	KOREA	US50064FAD69	14.400.000	(174.572)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.09.2017	-	KOREA	US50064FAD69	15.000.000	(181.846)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2017	(16.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AJ33	(16.000.000)	(67.902)
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.12.2017	-	KOREA	US50064FAD69	11.500.000	(139.416)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2018	(14.000.000)	BRASILIE	US105756AL40	(14.000.000)	(178.392)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2018	-	EMIRAT ABU DHABI	XS0422753953	14.700.000	(198.165)
CITIBANK	USD	20.06.2018	(19.500.000)	BRASILIE	US105756AL40	(19.500.000)	(248.475)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	(14.000.000)	BRAZIL	US105756AL40	(14.000.000)	(178.392)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	3.000.000	(50.825)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	3.000.000	(50.825)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	19.500.000	(330.361)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	(19.500.000)	CHINA	XS0203685788	(19.500.000)	190.132
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2018	(24.000.000)	BRAZIL	US105756AL40	(24.000.000)	(305.815)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	17.800.000	(301.561)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2018	(21.800.000)	BRASILIE	US105756AL40	(21.800.000)	(277.782)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	12.500.000	(211.770)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	6.500.000	(110.120)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.06.2018	(19.000.000)	CHINA	XS0203685788	(19.000.000)	185.257
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.06.2018	(17.800.000)	CHINA	XS0203685788	(17.800.000)	173.557
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.09.2018	(7.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(7.000.000)	(130.787)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.09.2018	(15.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(15.000.000)	(280.257)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2018	-	KOREA	US50064FAD69	19.500.000	(370.064)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2018	-	KOREA	US50064FAD69	19.500.000	(370.064)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2018	(30.000.000)	BRASILIE	US105756AL40	(30.000.000)	(809.302)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.12.2018	-	KOREA	US50064FAD69	39.500.000	(749.616)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.03.2019	-	BRASILIE	US105756AL40	1.400.000	47.324
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.03.2019	(23.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(23.000.000)	(714.148)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2019	(5.000.000)	TÜRKEI	US900123AL40	(5.000.000)	(129.114)
GOLDMAN SACHS	USD	20.03.2020	(15.000.000)	PERU	US715638AP79	(15.000.000)	(129.273)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(10.000.000)	PERU	US715638AP79	(10.000.000)	(86.182)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(7.500.000)	PERU	US715638AP79	(7.500.000)	(64.636)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(10.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(10.000.000)	(649.381)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	-	CDX EM SERIES 23	CXPEM523	86.828.000	6.354.716
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(10.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(10.000.000)	(649.381)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2020	(10.000.000)	PERU	US715638AP79	(10.000.000)	(111.815)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2020	(6.000.000)	PERU	US715638AP79	(6.000.000)	(67.089)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2020	(14.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(14.000.000)	(909.133)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.06.2020	(10.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(10.000.000)	(649.381)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.09.2020	(9.875.000)	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91086QAW87	(9.875.000)	(157.838)
						USD	(3.220.694)

Global Macro

Zinsswaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
STANDARD CHARTERED BANK	GBP	09.09.2019	1,985 %	Floating (LIBOR 6M Index)*	1.828.845	1.450.000	(67.678)
						USD	(67.678)

Euro Credit Bond

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P.MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2018	-	TELEFONAKTIEBOLA GET L M ERICSSON	XS0307504547	6.000.000	(91.558)
J.P.MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2018	-	Next PLC	XS0630204351	5.000.000	(56.156)
BNP PARIBAS, PARIS	EUR	20.06.2018	-	ADECCO S.A.	XS0425722922	7.000.000	(95.844)
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.06.2019	-	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	XS0180407602	10.000.000	(117.130)
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.12.2020	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S24	ITXEX524	10.000.000	(705.956)
J.P.MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2020	-	ELECTRICITE DE FRANCE	XS0162990229	10.000.000	(99.581)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.06.2021	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S26	ITXEX524	65.000.000	(5.740.682)
						EUR	(6.906.907)

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Euro Credit Bond Total Return

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/-(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P.MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2020	-	ELECTRICITE DE FRANCE	XS0162990229	2.000.000	(19.916)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.06.2021	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S25	ITXEX524	20.000.000	(1.766.364)
						EUR	(1.786.280)

Euro High Yield Bond

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/-(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARIS	EUR	20.12.2016	(2.000.000)	UPM-KYMMENE OY J	US915436AE98	(2.000.000)	68.887
MORGAN STANLEY, LONDON	EUR	20.12.2016	(1.500.000)	RENAULT	FR0010025734	(1.500.000)	7.947
UBS AG	EUR	20.03.2017	(1.000.000)	UPM-KYMMENE OY J	US915436AE98	(1.000.000)	45.798
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.12.2020	(15.000.000)	ROYAL DUTCH SHELL	US822582AC66	(15.000.000)	114.000
MORGAN STANLEY, LONDON	EUR	20.12.2020	(10.000.000)	FIAT CHRYSLER	XS0305093311	(10.000.000)	666.285
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(10.000.000)	BMW A.G	XS0173501379	(10.000.000)	148.760
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(10.000.000)	RENAULT	FR0010871541	(10.000.000)	(35.413)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(15.000.000)	LAFARGE HOLCIM	XS0425251542	(15.000.000)	(321.861)
						EUR	694.403

Global Emerging Markets Bond

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/-(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.09.2016	(19.500.000)	CHINA	US712219AJ30	(19.500.000)	61.942
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.09.2016	(11.000.000)	CHINA	US712219AJ30	(11.000.000)	34.942
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.09.2016	(10.000.000)	CHINA	US712219AJ30	(10.000.000)	31.765
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.09.2016	(15.000.000)	PERU	US715638AP79	(15.000.000)	47.643
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.09.2016	(11.000.000)	PERU	US715638AP79	(11.000.000)	34.938
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.03.2017	(13.150.000)	BRASILIE	US105756AL40	(13.150.000)	21.064
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2017	(20.000.000)	BRASILIE	US105756AL40	(20.000.000)	17.849
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.06.2017	(15.000.000)	KASACHSTAN	XS0111078183	(15.000.000)	(113.399)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.06.2017	(25.000.000)	BRASILIE	US105756AL40	(25.000.000)	22.311
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2018	(29.700.000)	BRASILIE	US105756AL40	(29.700.000)	(378.447)
CTIBANK	USD	20.06.2018	(10.200.000)	BRASILIE	US105756AL40	(10.200.000)	(129.972)
CTIBANK	USD	20.06.2018	(10.000.000)	BRASILIE	US105756AL40	(10.000.000)	(127.423)
J.P.MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	(10.000.000)	BRASILIE	US105756AL40	(10.000.000)	(127.423)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2018	(12.500.000)	BRASILIE	US105756AL40	(12.500.000)	(159.279)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.06.2019	(8.600.000)	BRASILIE	US105756AL40	(8.600.000)	(349.698)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2019	(12.000.000)	BRASILIE	US105756AL40	(12.000.000)	(487.950)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GOLDMAN SACHS	USD	20.03.2020	(8.850.000)	BRASILIE	US105756AL40	(8.850.000)	(607.606)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(10.000.000)	PERU	US715638AP79	(10.000.000)	(86.182)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(5.000.000)	PERU	US715638AP79	(5.000.000)	(43.091)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(2.225.000)	BRASILIE	US105756AL40	(2.225.000)	(172.770)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(14.000.000)	BRASILIE	US105756BV13	(14.000.000)	(1.087.093)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2020	(25.000.000)	BRASILIE	US105756AL40	(25.000.000)	(1.941.237)
						USD	(5.539.116)

Global High Income Bond

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2020	(6.831.000)	CDX NA HY SERIES 24	CXPHY524	(6.831.000)	342.307
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2020	(1.000.000)	CDX NA HY SERIES 25	CXPHY525	(1.000.000)	27.294
UBS AG	USD	11.05.2063	(5.000.000)	MARKIT CMBX.NA.BBB-6	CBX3B-61	(5.000.000)	(312.696)
						USD	56.905

Global High Yield Bond

Credit Default Swaps

Die Sicherheit stellender	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2020	(13.464.000)	CDX NA HY SERIES 24	CXPHY524	(13.464.000)	674.691
						USD	674.691

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

12. Informationen zu gezahlten/(erhaltenen) Barsicherheiten

Teilfonds	Die Sicherheit stellender	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfonds- währung
Euro Bond				
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	880.000
Euro Credit Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	EUR	150.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	EUR	3.240.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	330.022
Euro Credit Bond Total Return				
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	EUR	780.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	30.000
Euro High Yield Bond				
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	EUR	950.000
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	EUR	(760.000)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	EUR	910.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	EUR	(950.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(5.510.000)
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	EUR	(120.000)
GEM Inflation Linked Bond				
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	120.000
Global Corporate Bond				
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	EUR	9.959.671
Global Emerging Markets Bond				
	Citibank	Credit Default Swaps	USD	307.252
	Deutsche Bank, New York	Credit Default Swaps	USD	80.000
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swaps	USD	2.550.000
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps	USD	210.000
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	300.000
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	620.000
	Merrill Lynch International	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	1.200.000
Global Emerging Markets Investment Grade Bond				
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	50.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	30.000

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

12. Informationen zu gezahlten/(erhaltenen) Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Die Sicherheit stellender	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfonds- währung
Global Emerging Markets Local Currency Rates				
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(349.996)
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	440.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	110.000
Global Emerging Markets Local Debt				
	Credit Suisse International, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	1.900.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(1.520.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	3.750.000
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(890.002)
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	2.150.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	1.720.000
Global High Income Bond				
	UBS	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	7.510.000
	Royal Bank of Scotland	Devisenterminkontrakte	USD	280.000
Global High Yield Bond				
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(220.000)
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	180.000
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	EUR	136.746
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	2.680.000
Global Inflation Linked Bond				
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	USD	160.000
Global Short Duration High Yield Bond				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	40.000
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	EUR	2.700.735
GEM Debt Total Return				
	Citibank	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	296.603
	Deutsche Bank, New York	Credit Default Swaps, Zinsswaps	USD	9.530.000
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swaps, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	2.300.000
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps	USD	200.000
	UBS	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	7.200.000

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

12. Informationen zu gezahlten/(erhaltenen) Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Die Sicherheit stellender	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfonds- währung
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)				
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps	USD	1.210.000
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	3.920.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	1.510.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	2.510.000
	Standard Chartered Bank	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	22.480.000
Global Macro				
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(110.000)

13. Optionen

Gekaufte und geschriebene Optionen

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handels- währung)	Handels- währung	Fälligkeit- stermin	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
Global Macro								
PUT CBT	HSBC Bank Plc	30	128,0	USD	22.04.2016	CABOT Futures	-	2.062
							EUR	2.062

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen von Fonds, die zum 31. März 2016 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 Anteilinhaber für ihre britischen Steuererklärungen benötigen. Anleger, die keinen Zugriff auf das Internet haben, können diese Informationen schriftlich beim Sitz der Gesellschaft beantragen.

Während des zum 31. März 2016 endenden Geschäftsjahres zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüttungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Asia ex Japan Equity							
	AD	USD	0,427682	08.07.2015	29.07.2015	2.630.614	1.125.066
	ADH EUR	USD	0,194231	08.07.2015	29.07.2015	33.179	6.445
	BD GBP	USD	0,280617	08.07.2015	29.07.2015	1.255	352
	ED	USD	0,183827	08.07.2015	29.07.2015	4.264	784
	ID	USD	0,902319	08.07.2015	29.07.2015	142.000	128.129
	ZD	USD	1,221001	08.07.2015	29.07.2015	317.442	387.597
						USD	1.648.373
Asia ex Japan Equity Smaller Companies							
	AD	USD	0,346551	08.07.2015	29.07.2015	2.686.810	931.117
	AD HKD	USD	0,011330	08.07.2015	29.07.2015	3.632.364	41.157
	BD	USD	0,140082	08.07.2015	29.07.2015	425.287	59.575
	ID	USD	0,275472	08.07.2015	29.07.2015	1.560.586	429.898
						USD	1.461.747
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend							
	AD	USD	0,089212	08.07.2015	29.07.2015	2.283.640	203.728
	AD	USD	0,225099	31.07.2015	11.08.2015	2.243.126	504.925
	AD	USD	0,074479	29.01.2016	11.02.2016	2.033.050	151.419
	AM	USD	0,027693	24.04.2015	06.05.2015	3.669.189	101.611
	AM	USD	0,027488	29.05.2015	09.06.2015	3.525.084	96.897
	AM	USD	0,024684	26.06.2015	08.07.2015	3.237.928	79.925
	AM	USD	0,021818	31.07.2015	11.08.2015	3.187.620	69.547
	AM	USD	0,033472	28.08.2015	08.09.2015	3.248.703	108.741
	AM	USD	0,030346	25.09.2015	08.10.2015	3.250.082	98.627
	AM	USD	0,033139	30.10.2015	12.11.2015	3.224.077	106.843
	AM	USD	0,031510	27.11.2015	08.12.2015	3.151.495	99.304
	AM	USD	0,031227	24.12.2015	11.01.2016	2.996.894	93.584
	AM	USD	0,031580	29.01.2016	11.02.2016	2.992.742	94.511
	AM	USD	0,030299	26.02.2016	08.03.2016	2.893.547	87.672
	AM	USD	0,030681	24.03.2016	06.04.2016	2.770.580	85.004
	AM HKD	USD	0,003562	24.04.2015	06.05.2015	14.975.921	53.349
	AM HKD	USD	0,003535	29.05.2015	09.06.2015	13.216.202	46.730

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (Fortsetzung)							
	AM HKD	USD	0,003175	26.06.2015	08.07.2015	13.379.412	42.482
	AM HKD	USD	0,002806	31.07.2015	11.08.2015	12.828.645	36.004
	AM HKD	USD	0,004306	28.08.2015	08.09.2015	11.901.634	51.257
	AM HKD	USD	0,003902	25.09.2015	08.10.2015	11.445.502	44.669
	AM HKD	USD	0,004262	30.10.2015	12.11.2015	11.355.122	48.398
	AM HKD	USD	0,004053	27.11.2015	08.12.2015	11.180.898	45.316
	AM HKD	USD	0,004017	24.12.2015	11.01.2016	11.830.364	47.532
	AM HKD	USD	0,004040	29.01.2016	11.02.2016	11.999.874	48.488
	AM HKD	USD	0,003903	26.02.2016	08.03.2016	11.026.155	43.036
	AM HKD	USD	0,003957	24.03.2016	06.04.2016	10.678.331	42.264
	BD GBP	USD	0,109584	08.07.2015	29.07.2015	941	103
	BD GBP	USD	0,273950	31.07.2015	11.08.2015	947	260
	BD GBP	USD	0,121039	29.01.2016	11.02.2016	1.526	185
	S9D	USD	0,224685	31.07.2015	11.08.2015	397.596	89.334
	S9D	USD	0,105431	29.01.2016	11.02.2016	300.515	31.684
	ZD	USD	0,137207	08.07.2015	29.07.2015	2.073.398	284.485
	ZD	USD	0,319035	31.07.2015	11.08.2015	2.088.542	666.318
	ZD	USD	0,187395	29.01.2016	11.02.2016	2.366.787	443.524
						USD	4.047.756
BRIC Equity							
	AD	USD	0,407531	08.07.2015	29.07.2015	60.791	24.774
	AD GBP	USD	0,403991	08.07.2015	29.07.2015	421	170
	BD GBP	USD	0,463254	08.07.2015	29.07.2015	121	56
	M2D	USD	0,515743	08.07.2015	29.07.2015	2.981.753	1.537.819
						USD	1.562.819
BRIC Markets Equity							
	AD	USD	0,174484	08.07.2015	29.07.2015	3.778.008	659.202
	BD	USD	0,218230	08.07.2015	29.07.2015	1.509	329
	ED	USD	0,106603	08.07.2015	29.07.2015	2.269	242
						USD	659.773
China Consumer Opportunities							
	AD	USD	0,028368	08.07.2015	29.07.2015	6.088	173
						USD	173
Emerging Wealth							
	AD	USD	0,041080	08.07.2015	29.07.2015	557.054	22.884
						USD	22.884
Euroland Equity							
	AD	EUR	0,192159	08.07.2015	29.07.2015	1.196.064	229.834
	ED	EUR	0,056967	08.07.2015	29.07.2015	1.816	104
	ID	EUR	0,380963	08.07.2015	29.07.2015	2.030.752	773.641
	ZD	EUR	0,821809	08.07.2015	29.07.2015	679.383	558.323
						EUR	1.561.902

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Euroland Equity Smaller Companies							
	ID	EUR	0,074215	08.07.2015	29.07.2015	2.150.000	159.562
						EUR	159.562
Euroland Growth							
	M1D	EUR	0,109052	08.07.2015	29.07.2015	181.682	19.813
						EUR	19.813
European Equity							
	AD	EUR	0,205765	08.07.2015	29.07.2015	627.913	129.203
	ED	EUR	0,021350	08.07.2015	29.07.2015	652.076	13.922
	PD	EUR	0,385543	08.07.2015	29.07.2015	1.455.381	561.112
	ZD	EUR	0,807597	08.07.2015	29.07.2015	120.170	97.049
						EUR	801.286
Frontier Markets							
	AD	USD	1,024099	08.07.2015	29.07.2015	39.685	40.641
	AD EUR	USD	0,150164	08.07.2015	29.07.2015	19.170	2.879
	BD GBP	USD	0,132772	08.07.2015	29.07.2015	17.435	2.315
	ID	USD	2,263886	08.07.2015	29.07.2015	34.732	78.629
	ID GBP	USD	0,281839	08.07.2015	29.07.2015	371.721	104.765
	ZD	USD	0,312367	08.07.2015	29.07.2015	1.002.433	313.127
						USD	542.356
Global Emerging Markets Equity							
	AD	USD	0,169325	08.07.2015	29.07.2015	2.055.914	348.118
	AD GBP	USD	0,195194	08.07.2015	29.07.2015	263	51
	BD GBP	USD	0,291776	08.07.2015	29.07.2015	9.797	2.858
	ED	USD	0,092122	08.07.2015	29.07.2015	12.146	1.119
	ID	USD	0,356154	08.07.2015	29.07.2015	30.340	10.806
	PD	USD	0,139511	08.07.2015	29.07.2015	345.128	48.150
	S1D	USD	0,160489	08.07.2015	29.07.2015	232.448	37.305
	ZD	USD	0,430000	08.07.2015	29.07.2015	9.892	4.254
						USD	452.661
Global Equity Climate Change							
	AD	USD	0,006926	08.07.2015	29.07.2015	1.370.704	9.494
						USD	9.494

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015)							
	AM	USD	0,024873	28.08.2015	08.09.2015	6.004.069	149.339
	AM	USD	0,024347	25.09.2015	08.10.2015	8.035.028	195.629
	AM	USD	0,025032	30.10.2015	12.11.2015	6.686.815	167.384
	AM	USD	0,026036	27.11.2015	08.12.2015	5.920.052	154.134
	AM	USD	0,025863	24.12.2015	11.01.2016	5.803.754	150.102
	AM	USD	0,025263	29.01.2016	11.02.2016	5.969.494	150.807
	AM	USD	0,024372	26.02.2016	08.03.2016	5.253.182	128.031
	AM	USD	0,024008	24.03.2016	06.04.2016	5.427.618	130.306
	AM HKD	USD	0,003209	28.08.2015	08.09.2015	35.744.267	114.726
	AM HKD	USD	0,003140	25.09.2015	08.10.2015	38.709.394	121.572
	AM HKD	USD	0,003229	30.10.2015	12.11.2015	41.932.685	135.405
	AM HKD	USD	0,003358	27.11.2015	08.12.2015	42.446.363	142.565
	AM HKD	USD	0,003337	24.12.2015	11.01.2016	40.912.155	136.526
	AM HKD	USD	0,003242	29.01.2016	11.02.2016	36.461.745	118.232
	AM HKD	USD	0,003149	26.02.2016	08.03.2016	36.912.134	116.240
	AM HKD	USD	0,003106	24.03.2016	06.04.2016	31.440.919	97.659
	AQ	USD	0,073420	25.09.2015	08.10.2015	500	37
	AQ	USD	0,077992	24.12.2015	11.01.2016	504	39
	AQ	USD	0,072425	24.03.2016	06.04.2016	508	37
	EQ	USD	0,073380	25.09.2015	08.10.2015	500	37
	EQ	USD	0,077852	24.12.2015	11.01.2016	504	39
	EQ	USD	0,072188	24.03.2016	06.04.2016	508	37
	ZQ	USD	0,039560	25.09.2015	08.10.2015	92.910	3.675
	ZQ	USD	0,054455	24.12.2015	11.01.2016	3.748.362	204.117
	ZQ	USD	0,060021	24.03.2016	06.04.2016	5.116.667	307.107
						USD	2.723.782
Global Equity Volatility Focused							
	AM	USD	0,022671	24.04.2015	06.05.2015	27.387.996	620.913
	AM	USD	0,022084	29.05.2015	09.06.2015	23.677.031	522.884
	AM	USD	0,022657	26.06.2015	08.07.2015	21.811.416	494.181
	AM	USD	0,020752	31.07.2015	11.08.2015	20.412.081	423.592
	AM	USD	0,021215	28.08.2015	08.09.2015	19.327.836	410.040
	AM	USD	0,020018	25.09.2015	08.10.2015	19.163.725	383.619
	AM	USD	0,020113	30.10.2015	12.11.2015	18.762.863	377.377
	AM	USD	0,022177	27.11.2015	08.12.2015	18.090.791	401.199
	AM	USD	0,021957	24.12.2015	11.01.2016	17.319.239	380.279
	AM	USD	0,021576	29.01.2016	11.02.2016	16.141.832	348.276
	AM	USD	0,020939	26.02.2016	08.03.2016	15.813.449	331.118
	AM	USD	0,021388	24.03.2016	06.04.2016	14.569.688	311.617

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)							
	AM HKD	USD	0,002924	24.04.2015	06.05.2015	118.104.075	345.409
	AM HKD	USD	0,002848	29.05.2015	09.06.2015	98.711.870	281.227
	AM HKD	USD	0,002922	26.06.2015	08.07.2015	87.835.522	256.734
	AM HKD	USD	0,002677	31.07.2015	11.08.2015	78.941.973	211.339
	AM HKD	USD	0,002737	28.08.2015	08.09.2015	73.634.558	201.557
	AM HKD	USD	0,002582	25.09.2015	08.10.2015	71.774.310	185.338
	AM HKD	USD	0,002594	30.10.2015	12.11.2015	69.818.343	181.164
	AM HKD	USD	0,002860	27.11.2015	08.12.2015	68.110.599	194.850
	AM HKD	USD	0,002833	24.12.2015	11.01.2016	66.742.800	189.104
	AM HKD	USD	0,002769	29.01.2016	11.02.2016	66.975.985	185.457
	AM HKD	USD	0,002705	26.02.2016	08.03.2016	62.738.448	169.717
	AM HKD	USD	0,002767	24.03.2016	06.04.2016	60.857.771	168.404
	AMH AUD	USD	0,030580	24.04.2015	06.05.2015	12.176.889	372.380
	AMH AUD	USD	0,029195	29.05.2015	09.06.2015	10.605.567	309.638
	AMH AUD	USD	0,028123	26.06.2015	08.07.2015	9.980.094	280.680
	AMH AUD	USD	0,025513	31.07.2015	11.08.2015	9.676.960	246.893
	AMH AUD	USD	0,024970	28.08.2015	08.09.2015	9.037.776	225.677
	AMH AUD	USD	0,022500	25.09.2015	08.10.2015	8.756.321	197.023
	AMH AUD	USD	0,022779	30.10.2015	12.11.2015	7.931.251	180.666
	AMH AUD	USD	0,025263	27.11.2015	08.12.2015	7.415.282	187.332
	AMH AUD	USD	0,024806	24.12.2015	11.01.2016	7.093.801	175.972
	AMH AUD	USD	0,022741	29.01.2016	11.02.2016	7.233.742	164.509
	AMH AUD	USD	0,022049	26.02.2016	08.03.2016	6.564.384	144.741
	AMH AUD	USD	0,023944	24.03.2016	06.04.2016	5.703.085	136.559
	AMH CAD	USD	0,023501	24.04.2015	06.05.2015	3.762.074	88.413
	AMH CAD	USD	0,022331	29.05.2015	09.06.2015	3.537.837	79.004
	AMH CAD	USD	0,022885	26.06.2015	08.07.2015	3.469.021	79.392
	AMH CAD	USD	0,020210	31.07.2015	11.08.2015	3.574.128	72.235
	AMH CAD	USD	0,018679	28.08.2015	08.09.2015	3.540.453	66.135
	AMH CAD	USD	0,017125	25.09.2015	08.10.2015	3.356.646	57.485
	AMH CAD	USD	0,017621	30.10.2015	12.11.2015	3.226.467	56.857
	AMH CAD	USD	0,019401	27.11.2015	08.12.2015	3.049.291	59.160
	AMH CAD	USD	0,018075	24.12.2015	11.01.2016	2.798.248	50.580
	AMH CAD	USD	0,016859	29.01.2016	11.02.2016	2.611.460	44.029
	AMH CAD	USD	0,016491	26.02.2016	08.03.2016	2.511.749	41.422
	AMH CAD	USD	0,017263	24.03.2016	06.04.2016	2.421.900	41.811
	AMH EUR	USD	0,022473	24.04.2015	06.05.2015	1.556.255	34.974
	AMH EUR	USD	0,022299	29.05.2015	09.06.2015	1.374.969	30.662
	AMH EUR	USD	0,022656	26.06.2015	08.07.2015	1.336.643	30.284
	AMH EUR	USD	0,020322	31.07.2015	11.08.2015	1.311.449	26.652
	AMH EUR	USD	0,021356	28.08.2015	08.09.2015	1.299.576	27.754
	AMH EUR	USD	0,020068	25.09.2015	08.10.2015	1.221.794	24.520
	AMH EUR	USD	0,019896	30.10.2015	12.11.2015	1.170.711	23.293
	AMH EUR	USD	0,021731	27.11.2015	08.12.2015	1.120.448	24.349
	AMH EUR	USD	0,022336	24.12.2015	11.01.2016	1.092.378	24.400
	AMH EUR	USD	0,018383	29.01.2016	11.02.2016	1.050.742	19.317

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)							
	AMH EUR	USD	0,018442	26.02.2016	08.03.2016	953.712	17.589
	AMH EUR	USD	0,018553	24.03.2016	06.04.2016	863.996	16.030
	AMH RMB	USD	0,009318	24.04.2015	06.05.2015	23.784.283	221.644
	AMH RMB	USD	0,008217	29.05.2015	09.06.2015	20.321.016	166.980
	AMH RMB	USD	0,006498	26.06.2015	08.07.2015	19.091.941	124.065
	AMH RMB	USD	0,007450	31.07.2015	11.08.2015	18.418.128	137.231
	AMH RMB	USD	0,006302	28.08.2015	08.09.2015	18.016.673	113.541
	AMH RMB	USD	0,013211	25.09.2015	08.10.2015	17.684.323	233.642
	AMH RMB	USD	0,008123	30.10.2015	12.11.2015	17.263.899	140.250
	AMH RMB	USD	0,006381	27.11.2015	08.12.2015	16.841.635	107.475
	AMH RMB	USD	0,007506	24.12.2015	11.01.2016	16.033.044	120.346
	AMH RMB	USD	0,010341	29.01.2016	11.02.2016	14.601.632	151.010
	AMH RMB	USD	0,007077	26.02.2016	08.03.2016	14.191.851	100.446
	AMH RMB	USD	0,008310	24.03.2016	06.04.2016	13.574.498	112.806
	AMH SGD	USD	0,022632	24.04.2015	06.05.2015	1.020.413	23.095
	AMH SGD	USD	0,019982	29.05.2015	09.06.2015	929.249	18.569
	AMH SGD	USD	0,020840	26.06.2015	08.07.2015	919.556	19.164
	AMH SGD	USD	0,018784	31.07.2015	11.08.2015	873.277	16.404
	AMH SGD	USD	0,019056	28.08.2015	08.09.2015	854.715	16.288
	AMH SGD	USD	0,019405	25.09.2015	08.10.2015	840.166	16.304
	AMH SGD	USD	0,020245	30.10.2015	12.11.2015	837.676	16.959
	AMH SGD	USD	0,021140	27.11.2015	08.12.2015	732.569	15.487
	AMH SGD	USD	0,021645	24.12.2015	11.01.2016	732.569	15.857
	AMH SGD	USD	0,020271	29.01.2016	11.02.2016	718.263	14.560
	AMH SGD	USD	0,019430	26.02.2016	08.03.2016	711.010	13.815
	AMH SGD	USD	0,020082	24.03.2016	06.04.2016	687.406	13.805
						USD	13.163.555
Global Real Estate Equity							
	AD	USD	0,000536	08.07.2015	29.07.2015	9.114	5
	ID	USD	0,001522	08.07.2015	29.07.2015	396.357	604
	ZD	USD	0,002400	08.07.2015	29.07.2015	41.016.957	98.441
	ZQ	USD	0,035834	25.09.2015	08.10.2015	37.260.040	1.335.176
	ZQ	USD	0,059019	24.12.2015	11.01.2016	37.419.839	2.208.481
	ZQ	USD	0,098432	24.03.2016	06.04.2016	37.681.601	3.709.075
						USD	7.351.782
Latin American Equity							
	AD	USD	0,103947	08.07.2015	29.07.2015	411.022	42.725
	AD GBP	USD	0,084287	08.07.2015	29.07.2015	2.116	178
	AD HKD	USD	0,006444	08.07.2015	29.07.2015	989.853	6.379
	L1D	USD	0,276172	08.07.2015	29.07.2015	2.600.000	718.047
	M1D	USD	0,181489	08.07.2015	29.07.2015	516.557	93.750
						USD	861.079

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Brazil Equity							
	AD	USD	0,282758	08.07.2015	29.07.2015	10.917.945	3.087.136
	AD GBP	USD	0,135382	08.07.2015	29.07.2015	5.283	715
	AD HKD	USD	0,009190	08.07.2015	29.07.2015	4.007.255	36.828
	BD	USD	0,296897	08.07.2015	29.07.2015	21.507	6.385
	BD GBP	USD	0,263845	08.07.2015	29.07.2015	875	231
	ED	USD	0,161786	08.07.2015	29.07.2015	3.140	508
	ID	USD	0,469888	08.07.2015	29.07.2015	6.213	2.920
	S3D	USD	0,807956	23.07.2015	29.07.2015	299.023	241.598
						USD	3.376.321
Chinese Equity							
	AD	USD	0,604544	08.07.2015	29.07.2015	16.483.354	9.964.913
	AD GBP	USD	0,142316	08.07.2015	29.07.2015	3.520	501
	AD HKD	USD	0,009620	08.07.2015	29.07.2015	44.313.402	426.312
	BD	USD	0,122079	08.07.2015	29.07.2015	649.095	79.241
	BD GBP	USD	0,267200	08.07.2015	29.07.2015	5.583	1.492
	ED	USD	0,207872	08.07.2015	29.07.2015	546	114
	ID	USD	1,313110	08.07.2015	29.07.2015	76.124	99.959
	ZD	USD	1,938092	08.07.2015	29.07.2015	645.760	1.251.542
						USD	11.824.074
Hong Kong Equity							
	AD	USD	1,737398	08.07.2015	29.07.2015	18.196	31.613
	BD GBP	USD	0,330828	08.07.2015	29.07.2015	680	225
	PD	USD	2,271964	08.07.2015	29.07.2015	1.443.717	3.280.072
	ZD	USD	3,709889	08.07.2015	29.07.2015	220.963	819.750
						USD	4.131.660
Indian Equity							
	BD	USD	0,061436	08.07.2015	29.07.2015	499.443	30.684
	BD GBP	USD	0,073746	08.07.2015	29.07.2015	331.487	24.446
	ID	USD	0,976746	08.07.2015	29.07.2015	123.939	121.056
	XD	USD	0,111183	08.07.2015	29.07.2015	10.980.000	1.220.789
	ZD	USD	2,323834	08.07.2015	29.07.2015	202.579	470.760
						USD	1.867.735
Russia Equity							
	AD	USD	0,112228	08.07.2015	29.07.2015	41.709.022	4.680.920
	AD GBP	USD	0,266632	08.07.2015	29.07.2015	38.861	10.362
	AD HKD	USD	0,016449	08.07.2015	29.07.2015	19.748.428	324.855
	BD GBP	USD	0,066987	08.07.2015	29.07.2015	2.543	170
						USD	5.016.307

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Singapore Equity							
	AD	USD	0,368688	08.07.2015	29.07.2015	398.478	146.914
	PD	USD	0,556738	08.07.2015	29.07.2015	300.620	167.366
	ZD	USD	1,014125	08.07.2015	29.07.2015	382.098	387.496
						USD	701.776
Taiwan Equity							
	AD	USD	0,070716	08.07.2015	29.07.2015	267.451	18.913
						USD	18.913
Thai Equity							
	AD	USD	0,253474	08.07.2015	29.07.2015	4.148.161	1.051.451
							1.051.451
Turkey Equity							
	BD	EUR	0,002954	08.07.2015	29.07.2015	22.333	66
	BD GBP	EUR	0,031476	08.07.2015	29.07.2015	1.518	48
						EUR	114
UK Equity							
	AD	GBP	0,504825	08.07.2015	29.07.2015	570.495	288.000
	BD	GBP	0,301231	08.07.2015	29.07.2015	4.335	1.306
						GBP	289.306
Asian Currencies Bond							
	AD	USD	0,159633	08.07.2015	29.07.2015	863.441	137.834
	ID	USD	0,234740	08.07.2015	29.07.2015	1.066.687	250.394
	ID EUR	USD	0,331273	08.07.2015	29.07.2015	2.336.000	773.855
						USD	1.162.083
Brazil Bond							
	AD	USD	0,483128	08.07.2015	29.07.2015	559.017	270.077
						USD	270.077
Euro Bond							
	AD	EUR	0,245136	08.07.2015	29.07.2015	179.753	44.064
	ID	EUR	0,070510	08.07.2015	29.07.2015	3.052.411	215.225
						EUR	259.289
Euro Credit Bond							
	AD	EUR	0,285513	08.07.2015	29.07.2015	447.979	127.904
	BD	EUR	0,194249	08.07.2015	29.07.2015	546	106
	ID	EUR	0,199581	08.07.2015	29.07.2015	688.922	137.496
	ZD	EUR	0,105772	08.07.2015	29.07.2015	299.966	31.728
						EUR	297.234

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Euro Credit Bond Total Return							
	ID	EUR	0,193445	08.07.2015	29.07.2015	435.486	84.243
						EUR	84.243
Euro High Yield Bond							
	AD	EUR	0,139811	08.07.2015	29.07.2015	1.452.333	203.052
	AD	EUR	0,465042	02.10.2015	13.10.2015	1.441.569	670.390
	AM	EUR	0,016201	24.04.2015	06.05.2015	208.879	3.384
	AM	EUR	0,016532	29.05.2015	09.06.2015	187.145	3.094
	AM	EUR	0,018653	26.06.2015	08.07.2015	187.739	3.502
	AM	EUR	0,020600	31.07.2015	11.08.2015	188.497	3.883
	AM	EUR	0,023981	28.08.2015	08.09.2015	188.508	4.521
	AM	EUR	0,022700	25.09.2015	08.10.2015	188.508	4.279
	AM	EUR	0,029155	30.10.2015	12.11.2015	181.199	5.283
	AM	EUR	0,024774	27.11.2015	08.12.2015	172.674	4.278
	AM	EUR	0,024124	24.12.2015	11.01.2016	172.771	4.168
	AM	EUR	0,027910	29.01.2016	11.02.2016	173.090	4.831
	AM	EUR	0,031507	26.02.2016	08.03.2016	161.034	5.074
	AM	EUR	0,034583	24.03.2016	06.04.2016	157.129	5.434
	BD	EUR	0,382071	08.07.2015	29.07.2015	2.844	1.087
	BD GBP	EUR	0,336505	08.07.2015	29.07.2015	598	201
	ED	EUR	0,435820	08.07.2015	29.07.2015	34.384	14.985
	ED	EUR	0,197205	02.10.2015	13.10.2015	33.989	6.703
	ID	EUR	1,064769	08.07.2015	29.07.2015	5.922.557	6.306.155
	ID	EUR	0,130390	02.10.2015	13.10.2015	6.054.607	789.463
	S8D	EUR	0,394260	08.07.2015	29.07.2015	40.008.046	15.773.572
	ZQH JPY	EUR	0,419372	24.03.2016	06.04.2016	5.944	2.493
						EUR	23.819.832
Global Bond							
	AD	USD	0,228253	08.07.2015	29.07.2015	1.022.087	233.294
	PD	USD	0,215587	08.07.2015	29.07.2015	241.875	52.145
	WD	USD	5,084986	08.07.2015	29.07.2015	53	269
	ZD	USD	0,359882	08.07.2015	29.07.2015	5.368.272	1.931.945
						USD	2.217.653
Global Corporate Bond							
	ZD	USD	0,155983	08.07.2015	29.07.2015	99.812.729	15.569.089
	ZDH GBP	USD	0,186542	08.07.2015	29.07.2015	21.223.313	3.959.040
	ZQ	USD	0,052587	25.09.2015	08.10.2015	98.520.530	5.180.899
	ZQ	USD	0,064311	24.12.2015	11.01.2016	95.742.392	6.157.289
	ZQ	USD	0,066570	24.03.2016	06.04.2016	92.526.068	6.159.460
	ZQH EUR	USD	0,069142	26.06.2015	08.07.2015	230.921	15.967
	ZQH EUR	USD	0,069569	25.09.2015	08.10.2015	259.066	18.023
	ZQH EUR	USD	0,066171	24.12.2015	11.01.2016	256.762	16.990
	ZQH EUR	USD	0,065776	24.03.2016	06.04.2016	211.973	13.943
	ZQH GBP	USD	0,022393	25.09.2015	08.10.2015	22.940.930	513.738

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global Corporate Bond (Fortsetzung)							
	ZQH GBP	USD	0,098532	24.12.2015	11.01.2016	26.065.143	2.568.252
	ZQH GBP	USD	0,097972	24.03.2016	06.04.2016	31.368.835	3.073.292
	ZQH JPY	USD	0,042433	24.12.2015	11.01.2016	53.940	2.289
	ZQH JPY	USD	0,575850	24.03.2016	06.04.2016	90.793	52.283
						USD	43.300.554
Global Emerging Markets Bond							
	AD	USD	1,209231	08.07.2015	29.07.2015	571.472	691.042
	AD EUR	USD	0,344701	08.07.2015	29.07.2015	3.710	1.279
	AD GBP	USD	0,829732	08.07.2015	29.07.2015	39.354	32.653
	ADH EUR	USD	0,253710	08.07.2015	29.07.2015	1.264.551	320.829
	AM	USD	0,098236	24.04.2015	06.05.2015	3.702.269	363.696
	AM	USD	0,094749	29.05.2015	09.06.2015	3.410.876	323.177
	AM	USD	0,088622	26.06.2015	08.07.2015	3.097.383	274.496
	AM	USD	0,086816	31.07.2015	11.08.2015	3.703.459	321.520
	AM	USD	0,088881	28.08.2015	08.09.2015	3.508.075	311.801
	AM	USD	0,102788	25.09.2015	08.10.2015	3.480.531	357.757
	AM	USD	0,115137	30.10.2015	12.11.2015	3.635.355	418.564
	AM	USD	0,111241	27.11.2015	08.12.2015	3.509.440	390.394
	AM	USD	0,110996	24.12.2015	11.01.2016	3.420.439	379.655
	AM	USD	0,109253	29.01.2016	11.02.2016	3.281.669	358.532
	AM	USD	0,114793	26.02.2016	08.03.2016	3.092.774	355.029
	AM	USD	0,105423	24.03.2016	06.04.2016	3.158.755	333.005
	AM HKD	USD	0,004953	24.04.2015	06.05.2015	25.425.073	125.937
	AM HKD	USD	0,004777	29.05.2015	09.06.2015	25.424.757	121.466
	AM HKD	USD	0,004468	26.06.2015	08.07.2015	24.886.010	111.204
	AM HKD	USD	0,004377	31.07.2015	11.08.2015	25.548.888	111.841
	AM HKD	USD	0,004482	28.08.2015	08.09.2015	24.578.977	110.184
	AM HKD	USD	0,005182	25.09.2015	08.10.2015	23.676.340	122.706
	AM HKD	USD	0,005805	30.10.2015	12.11.2015	23.230.603	134.861
	AM HKD	USD	0,005608	27.11.2015	08.12.2015	22.516.133	126.283
	AM HKD	USD	0,005597	24.12.2015	11.01.2016	21.899.957	122.593
	AM HKD	USD	0,005479	29.01.2016	11.02.2016	19.193.244	105.176
	AM HKD	USD	0,005796	26.02.2016	08.03.2016	18.337.552	106.293
	AM HKD	USD	0,005330	24.03.2016	06.04.2016	19.273.171	102.742
	AMH AUD	USD	0,039078	24.04.2015	06.05.2015	1.897.543	74.153
	AMH AUD	USD	0,037079	29.05.2015	09.06.2015	1.935.119	71.754
	AMH AUD	USD	0,034041	26.06.2015	08.07.2015	1.841.395	62.683
	AMH AUD	USD	0,032333	31.07.2015	11.08.2015	1.719.038	55.582
	AMH AUD	USD	0,031787	28.08.2015	08.09.2015	1.710.002	54.357
	AMH AUD	USD	0,034177	25.09.2015	08.10.2015	1.706.286	58.317
	AMH AUD	USD	0,037551	30.10.2015	12.11.2015	1.672.456	62.804
	AMH AUD	USD	0,037526	27.11.2015	08.12.2015	1.543.862	57.936
	AMH AUD	USD	0,037277	24.12.2015	11.01.2016	1.486.254	55.404
	AMH AUD	USD	0,034753	29.01.2016	11.02.2016	1.420.199	49.357
	AMH AUD	USD	0,036493	26.02.2016	08.03.2016	1.453.242	53.035
	AMH AUD	USD	0,036240	24.03.2016	06.04.2016	1.392.502	50.465
	AMH EUR	USD	0,035975	24.04.2015	06.05.2015	509.981	18.347
	AMH EUR	USD	0,035155	29.05.2015	09.06.2015	282.782	9.941

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)							
	AMH EUR	USD	0,032842	26.06.2015	08.07.2015	270.299	8.877
	AMH EUR	USD	0,031765	31.07.2015	11.08.2015	265.181	8.424
	AMH EUR	USD	0,033193	28.08.2015	08.09.2015	245.736	8.157
	AMH EUR	USD	0,038722	25.09.2015	08.10.2015	237.483	9.196
	AMH EUR	USD	0,042690	30.10.2015	12.11.2015	231.604	9.887
	AMH EUR	USD	0,040188	27.11.2015	08.12.2015	231.307	9.296
	AMH EUR	USD	0,041347	24.12.2015	11.01.2016	241.423	9.982
	AMH EUR	USD	0,037689	29.01.2016	11.02.2016	189.389	7.138
	AMH EUR	USD	0,040524	26.02.2016	08.03.2016	183.532	7.437
	AMH EUR	USD	0,036721	24.03.2016	06.04.2016	183.533	6.740
	AMH SGD	USD	0,031335	24.04.2015	06.05.2015	1.639.124	51.363
	AMH SGD	USD	0,028395	29.05.2015	09.06.2015	1.585.130	45.010
	AMH SGD	USD	0,027087	26.06.2015	08.07.2015	1.475.363	39.964
	AMH SGD	USD	0,026038	31.07.2015	11.08.2015	1.404.703	36.577
	AMH SGD	USD	0,026238	28.08.2015	08.09.2015	1.323.450	34.725
	AMH SGD	USD	0,030949	25.09.2015	08.10.2015	1.315.294	40.708
	AMH SGD	USD	0,034950	30.10.2015	12.11.2015	1.255.661	43.886
	AMH SGD	USD	0,033218	27.11.2015	08.12.2015	1.218.298	40.470
	AMH SGD	USD	0,033832	24.12.2015	11.01.2016	1.217.585	41.194
	AMH SGD	USD	0,032071	29.01.2016	11.02.2016	1.205.203	38.653
	AMH SGD	USD	0,033564	26.02.2016	08.03.2016	1.193.447	40.057
	AMH SGD	USD	0,031856	24.03.2016	06.04.2016	1.197.650	38.153
	BD GBP	USD	0,609613	08.07.2015	29.07.2015	46.852	28.562
	BDH EUR	USD	0,451822	08.07.2015	29.07.2015	39.433	17.817
	ED	USD	0,530388	08.07.2015	29.07.2015	21.893	11.612
	ID	USD	0,696546	08.07.2015	29.07.2015	19.126.850	13.322.731
	ID EUR	USD	0,466010	08.07.2015	29.07.2015	11.104.577	5.174.853
	IDH EUR	USD	0,775038	08.07.2015	29.07.2015	26.549.428	20.576.823
	PD	USD	0,845746	08.07.2015	29.07.2015	4.332.371	3.664.085
	XD	USD	0,284751	08.07.2015	29.07.2015	500.000	142.376
	XDH CHF	USD	0,407025	08.07.2015	29.07.2015	59.034.751	24.028.672
	XDH EUR	USD	0,722793	08.07.2015	29.07.2015	67.011.538	48.435.531
	ZD	USD	0,750685	08.07.2015	29.07.2015	20.303.923	15.241.850
	ZQ	USD	0,098635	26.06.2015	08.07.2015	683.381	67.406
	ZQ	USD	0,102715	25.09.2015	08.10.2015	38.385.384	3.942.755
	ZQ	USD	0,097872	24.12.2015	11.01.2016	22.956.890	2.246.837
	ZQ	USD	0,103228	24.03.2016	06.04.2016	23.776.270	2.454.377
	ZQH EUR	USD	0,104064	26.06.2015	08.07.2015	265.086	27.586
	ZQH EUR	USD	0,104357	25.09.2015	08.10.2015	271.839	28.368
	ZQH EUR	USD	0,103645	24.12.2015	11.01.2016	219.165	22.715
	ZQH EUR	USD	0,105148	24.03.2016	06.04.2016	194.297	20.430
	ZQH GBP	USD	0,148444	26.06.2015	08.07.2015	32.176.485	4.776.406
	ZQH GBP	USD	0,148501	25.09.2015	08.10.2015	32.268.389	4.791.912
	ZQH GBP	USD	0,146856	24.12.2015	11.01.2016	25.243.562	3.707.173
	ZQH GBP	USD	0,145531	24.03.2016	06.04.2016	24.013.178	3.494.685
	ZQH JPY	USD	0,082892	24.12.2015	11.01.2016	5.547	460
	ZQH JPY	USD	0,933919	24.03.2016	06.04.2016	9.177	8.571
						USD	164.179.337

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global Emerging Markets Corporate Debt							
	AD	USD	0,236970	08.07.2015	29.07.2015	15.644	3.707
						USD	3.707
Global Emerging Markets Investment Grade Bond							
	AD	USD	0,300436	08.07.2015	29.07.2015	41.460	12.456
	ID EUR	USD	4,537484	08.07.2015	29.07.2015	61.075	277.127
						USD	289.583
Global Emerging Markets Local Debt							
	AD	USD	0,164493	08.07.2015	29.07.2015	479.755	78.916
	AD GBP	USD	0,205388	08.07.2015	29.07.2015	45	9
	BD GBP	USD	0,290120	08.07.2015	29.07.2015	324	94
	ID	USD	0,256185	08.07.2015	29.07.2015	14.654.601	3.754.289
	ID EUR	USD	0,270117	08.07.2015	29.07.2015	21.492.272	5.805.445
	J1M	USD	0,036980	24.04.2015	06.05.2015	1.340.706	49.579
	J1M	USD	0,036353	29.05.2015	09.06.2015	1.327.706	48.266
	J1M	USD	0,037748	26.06.2015	08.07.2015	1.315.706	49.665
	J1M	USD	0,034348	31.07.2015	11.08.2015	1.315.706	45.192
	J1M	USD	0,037985	28.08.2015	08.09.2015	1.288.706	48.952
	J1M	USD	0,036475	25.09.2015	08.10.2015	1.276.706	46.568
	J1M	USD	0,037410	30.10.2015	12.11.2015	1.261.706	47.200
	J1M	USD	0,035945	27.11.2015	08.12.2015	1.245.706	44.777
	J1M	USD	0,033610	24.12.2015	11.01.2016	1.207.706	40.591
	J1M	USD	0,036532	29.01.2016	11.02.2016	1.181.706	43.170
	J1M	USD	0,035762	26.02.2016	08.03.2016	1.171.706	41.903
	J1M	USD	0,033826	24.03.2016	06.04.2016	1.171.706	39.634
	XD	USD	0,204689	08.07.2015	29.07.2015	5.157.293	1.055.641
	ZD	USD	0,315485	08.07.2015	29.07.2015	70.275.778	22.170.954
	ZM	USD	0,048883	24.04.2015	06.05.2015	3.442.210	168.266
	ZM	USD	0,048083	29.05.2015	09.06.2015	3.018.002	145.115
	ZM	USD	0,049950	26.06.2015	08.07.2015	3.018.002	150.749
	ZM	USD	0,045477	31.07.2015	11.08.2015	3.018.002	137.250
	ZM	USD	0,050294	28.08.2015	08.09.2015	3.018.002	151.787
	ZM	USD	0,048324	25.09.2015	08.10.2015	2.586.828	125.006
	ZM	USD	0,049587	30.10.2015	12.11.2015	2.146.542	106.441
	ZM	USD	0,047666	27.11.2015	08.12.2015	1.496.628	71.338
	ZM	USD	0,044591	24.12.2015	11.01.2016	1.496.628	66.736
	ZM	USD	0,048493	29.01.2016	11.02.2016	1.496.628	72.576
	ZM	USD	0,047491	26.02.2016	08.03.2016	1.496.628	71.076
	ZM	USD	0,044942	24.03.2016	06.04.2016	1.496.628	67.262
	ZQ	USD	0,058979	25.09.2015	08.10.2015	33.049.839	1.949.246
	ZQ	USD	0,088760	24.12.2015	11.01.2016	36.021.151	3.197.237
	ZQ	USD	0,092672	24.03.2016	06.04.2016	41.187.926	3.816.968
						USD	43.707.898

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global Government Bond							
	ZD	USD	0,101655	08.07.2015	29.07.2015	36.038.767	3.663.521
	ZQ	USD	0,038215	26.06.2015	08.07.2015	255.771	9.774
	ZQ	USD	0,035176	25.09.2015	08.10.2015	44.106.560	1.551.492
	ZQ	USD	0,026368	24.12.2015	11.01.2016	35.716.825	941.781
	ZQ	USD	0,029853	24.03.2016	06.04.2016	33.000.134	985.153
	ZQH EUR	USD	0,039100	26.06.2015	08.07.2015	79.866	3.123
	ZQH EUR	USD	0,031980	25.09.2015	08.10.2015	80.533	2.575
	ZQH EUR	USD	0,028265	24.12.2015	11.01.2016	79.529	2.248
	ZQH EUR	USD	0,031082	24.03.2016	06.04.2016	78.424	2.438
	ZQH GBP	USD	0,053521	26.06.2015	08.07.2015	493.982	26.439
	ZQH GBP	USD	0,043054	25.09.2015	08.10.2015	453.605	19.530
	ZQH GBP	USD	0,041866	24.12.2015	11.01.2016	516.306	21.616
	ZQH JPY	USD	0,016396	24.12.2015	11.01.2016	32.985	541
	ZQH JPY	USD	0,268220	24.03.2016	06.04.2016	62.156	16.671
						USD	7.246.902
Global High Income Bond							
	AD	USD	0,367823	08.07.2015	29.07.2015	672.129	247.225
	ADH EUR	USD	0,269344	08.07.2015	29.07.2015	9.218	2.483
	AM	USD	0,034500	24.04.2015	06.05.2015	77.300.126	2.666.854
	AM	USD	0,034500	29.05.2015	09.06.2015	73.598.487	2.539.148
	AM	USD	0,034500	26.06.2015	08.07.2015	71.504.704	2.466.912
	AM	USD	0,034500	31.07.2015	11.08.2015	68.749.723	2.371.865
	AM	USD	0,034500	28.08.2015	08.09.2015	70.372.523	2.427.852
	AM	USD	0,034500	25.09.2015	08.10.2015	72.856.674	2.513.555
	AM	USD	0,034500	30.10.2015	12.11.2015	76.161.629	2.627.576
	AM	USD	0,034500	27.11.2015	08.12.2015	77.862.814	2.686.267
	AM	USD	0,038500	24.12.2015	11.01.2016	77.816.948	2.995.952
	AM	USD	0,038500	29.01.2016	11.02.2016	81.135.453	3.123.715
	AM	USD	0,038261	26.02.2016	08.03.2016	81.823.972	3.130.667
	AM	USD	0,038691	24.03.2016	06.04.2016	85.656.085	3.314.120
	AMH AUD	USD	0,040872	24.04.2015	06.05.2015	35.172.360	1.437.585
	AMH AUD	USD	0,013373	19.05.2015	09.06.2015	34.559.449	462.176
	AMH AUD	USD	0,040061	29.05.2015	09.06.2015	33.976.379	1.361.146
	AMH AUD	USD	0,039006	26.06.2015	08.07.2015	33.426.146	1.303.850
	AMH AUD	USD	0,035858	31.07.2015	11.08.2015	32.139.752	1.152.483
	AMH AUD	USD	0,035762	28.08.2015	08.09.2015	32.480.172	1.161.584
	AMH AUD	USD	0,034713	25.09.2015	08.10.2015	32.886.565	1.141.614
	AMH AUD	USD	0,035241	30.10.2015	12.11.2015	33.629.888	1.185.176
	AMH AUD	USD	0,035898	27.11.2015	08.12.2015	34.130.320	1.225.244
	AMH AUD	USD	0,038365	24.12.2015	11.01.2016	35.127.670	1.347.690
	AMH AUD	USD	0,035978	29.01.2016	11.02.2016	35.515.702	1.277.808
	AMH AUD	USD	0,032892	26.02.2016	08.03.2016	35.618.937	1.171.604
	AMH AUD	USD	0,035276	24.03.2016	06.04.2016	35.291.953	1.244.984
	AMH EUR	USD	0,035094	24.04.2015	06.05.2015	3.705.925	130.056
	AMH EUR	USD	0,035670	29.05.2015	09.06.2015	3.755.606	133.965
	AMH EUR	USD	0,035950	26.06.2015	08.07.2015	3.775.705	135.738
	AMH EUR	USD	0,035176	31.07.2015	11.08.2015	3.804.376	133.826
	AMH EUR	USD	0,036125	28.08.2015	08.09.2015	3.899.254	140.861
	AMH EUR	USD	0,035976	25.09.2015	08.10.2015	4.055.237	145.893

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global High Income Bond (Fortsetzung)							
	AMH EUR	USD	0,035281	30.10.2015	12.11.2015	3.948.648	139.316
	AMH EUR	USD	0,034660	27.11.2015	08.12.2015	3.934.348	136.366
	AMH EUR	USD	0,040243	24.12.2015	11.01.2016	3.633.709	146.232
	AMH EUR	USD	0,036341	29.01.2016	11.02.2016	3.578.588	130.050
	AMH EUR	USD	0,033859	26.02.2016	08.03.2016	3.709.624	125.605
	AMH EUR	USD	0,034085	24.03.2016	06.04.2016	3.102.232	105.743
	AMH SGD	USD	0,031764	24.04.2015	06.05.2015	1.029.763	32.710
	AMH SGD	USD	0,029553	29.05.2015	09.06.2015	1.111.752	32.856
	AMH SGD	USD	0,030251	26.06.2015	08.07.2015	1.134.020	34.305
	AMH SGD	USD	0,028915	31.07.2015	11.08.2015	1.210.118	34.991
	AMH SGD	USD	0,029035	28.08.2015	08.09.2015	1.194.437	34.681
	AMH SGD	USD	0,030804	25.09.2015	08.10.2015	1.196.343	36.853
	AMH SGD	USD	0,031963	30.10.2015	12.11.2015	1.190.361	38.049
	AMH SGD	USD	0,030798	27.11.2015	08.12.2015	1.193.191	36.748
	AMH SGD	USD	0,034376	24.12.2015	11.01.2016	1.200.806	41.280
	AMH SGD	USD	0,032878	29.01.2016	11.02.2016	1.128.125	37.092
	AMH SGD	USD	0,033397	26.02.2016	08.03.2016	1.111.707	37.128
	AMH SGD	USD	0,034352	24.03.2016	06.04.2016	1.137.200	39.065
	ID	USD	0,148538	08.07.2015	29.07.2015	410.396	60.959
	XD EUR	USD	0,031132	08.07.2015	29.07.2015	7.318.923	227.855
	ZQ	USD	0,084504	25.09.2015	08.10.2015	138.380	11.694
	ZQ	USD	0,098885	24.12.2015	11.01.2016	134.712	13.321
	ZQ	USD	0,104387	24.03.2016	06.04.2016	138.550	14.463
						USD	50.954.836
Global High Yield Bond							
	AD	USD	0,024973	08.07.2015	29.07.2015	647	16
	AM	USD	0,048750	24.04.2015	06.05.2015	17.846.097	869.997
	AM	USD	0,048750	29.05.2015	09.06.2015	16.980.970	827.822
	AM	USD	0,048750	26.06.2015	08.07.2015	15.751.880	767.904
	AM	USD	0,048750	31.07.2015	11.08.2015	14.493.326	706.550
	AM	USD	0,048750	28.08.2015	08.09.2015	13.851.875	675.279
	AM	USD	0,048750	25.09.2015	08.10.2015	13.710.243	668.374
	AM	USD	0,048750	30.10.2015	12.11.2015	13.537.915	659.973
	AM	USD	0,048750	27.11.2015	08.12.2015	13.560.099	661.055
	AM	USD	0,048750	24.12.2015	11.01.2016	13.250.871	645.980
	AM	USD	0,048750	29.01.2016	11.02.2016	12.420.380	605.494
	AM	USD	0,047095	26.02.2016	08.03.2016	11.940.991	562.361
	AM	USD	0,048860	24.03.2016	06.04.2016	11.574.647	565.537
	AM HKD	USD	0,006290	24.04.2015	06.05.2015	121.740.530	765.780
	AM HKD	USD	0,006287	29.05.2015	09.06.2015	113.320.999	712.465
	AM HKD	USD	0,006288	26.06.2015	08.07.2015	108.295.973	681.046
	AM HKD	USD	0,006288	31.07.2015	11.08.2015	92.538.006	581.930
	AM HKD	USD	0,006289	28.08.2015	08.09.2015	89.053.481	560.144
	AM HKD	USD	0,006289	25.09.2015	08.10.2015	88.317.734	555.499
	AM HKD	USD	0,006290	30.10.2015	12.11.2015	85.576.760	538.296
	AM HKD	USD	0,006290	27.11.2015	08.12.2015	85.218.878	536.032
	AM HKD	USD	0,006290	24.12.2015	11.01.2016	81.612.751	513.354
	AM HKD	USD	0,006257	29.01.2016	11.02.2016	81.753.640	511.558
	AM HKD	USD	0,006079	26.02.2016	08.03.2016	77.979.279	474.039

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global High Yield Bond (Fortsetzung)							
	AM HKD	USD	0,006316	24.03.2016	06.04.2016	76.502.450	483.220
	AMH AUD	USD	0,051164	24.04.2015	06.05.2015	8.956.374	458.249
	AMH AUD	USD	0,050222	29.05.2015	09.06.2015	8.034.026	403.486
	AMH AUD	USD	0,049434	26.06.2015	08.07.2015	7.523.518	371.918
	AMH AUD	USD	0,046436	31.07.2015	11.08.2015	7.104.179	329.892
	AMH AUD	USD	0,045485	28.08.2015	08.09.2015	6.611.144	300.714
	AMH AUD	USD	0,044023	25.09.2015	08.10.2015	6.343.068	279.243
	AMH AUD	USD	0,044600	30.10.2015	12.11.2015	6.234.668	278.072
	AMH AUD	USD	0,045367	27.11.2015	08.12.2015	6.103.299	276.889
	AMH AUD	USD	0,044891	24.12.2015	11.01.2016	5.741.721	257.752
	AMH AUD	USD	0,042450	29.01.2016	11.02.2016	5.660.416	240.285
	AMH AUD	USD	0,041382	26.02.2016	08.03.2016	5.219.718	216.006
	AMH AUD	USD	0,045065	24.03.2016	06.04.2016	5.145.583	231.888
	AMH EUR	USD	0,050605	24.04.2015	06.05.2015	1.898.293	96.063
	AMH EUR	USD	0,051327	29.05.2015	09.06.2015	1.749.014	89.773
	AMH EUR	USD	0,052033	26.06.2015	08.07.2015	1.691.382	88.009
	AMH EUR	USD	0,050689	31.07.2015	11.08.2015	1.673.060	84.807
	AMH EUR	USD	0,052208	28.08.2015	08.09.2015	1.649.251	86.104
	AMH EUR	USD	0,052254	25.09.2015	08.10.2015	1.582.495	82.692
	AMH EUR	USD	0,051064	30.10.2015	12.11.2015	1.507.477	76.979
	AMH EUR	USD	0,049941	27.11.2015	08.12.2015	1.487.298	74.277
	AMH EUR	USD	0,051525	24.12.2015	11.01.2016	1.479.325	76.223
	AMH EUR	USD	0,048079	29.01.2016	11.02.2016	1.472.684	70.805
	AMH EUR	USD	0,046807	26.02.2016	08.03.2016	1.461.227	68.396
	AMH EUR	USD	0,048817	24.03.2016	06.04.2016	1.443.585	70.473
	ID	USD	0,029214	08.07.2015	29.07.2015	132.137	3.860
	ZD	USD	0,220338	08.07.2015	29.07.2015	75.499.851	16.635.486
	ZDH GBP	USD	0,048491	08.07.2015	29.07.2015	13.209.565	640.548
	ZQ	USD	0,146250	26.06.2015	08.07.2015	3.557.922	520.346
	ZQ	USD	0,133591	25.09.2015	08.10.2015	83.366.480	11.137.011
	ZQ	USD	0,122130	24.12.2015	11.01.2016	103.608.659	12.653.726
	ZQ	USD	0,126961	24.03.2016	06.04.2016	102.726.014	13.042.197
	ZQH EUR	USD	0,156090	26.06.2015	08.07.2015	544.073	84.925
	ZQH EUR	USD	0,141242	25.09.2015	08.10.2015	569.385	80.422
	ZQH EUR	USD	0,133954	24.12.2015	11.01.2016	703.711	94.266
	ZQH EUR	USD	0,133571	24.03.2016	06.04.2016	613.539	81.951
	ZQH GBP	USD	0,246819	26.06.2015	08.07.2015	45.796.753	11.303.535
	ZQH GBP	USD	0,197125	25.09.2015	08.10.2015	60.440.149	11.914.268
	ZQH GBP	USD	0,182292	24.12.2015	11.01.2016	66.066.926	12.043.490
	ZQH GBP	USD	0,176648	24.03.2016	06.04.2016	63.229.444	11.169.401
USD							121.144.132
Global Short Duration High Yield Bond							
	AD	USD	0,128632	08.07.2015	29.07.2015	28.000	3.602
	ADH EUR	USD	0,039573	08.07.2015	29.07.2015	61.000	2.414
	ED	USD	0,090839	08.07.2015	29.07.2015	2.515	229
	ZQ	USD	0,072549	25.09.2015	08.10.2015	14.684.410	1.065.339
	ZQ	USD	0,088934	24.12.2015	11.01.2016	15.023.674	1.336.115
	ZQ	USD	0,099928	24.03.2016	06.04.2016	16.386.594	1.637.480
	ZQH EUR	USD	0,097887	24.12.2015	11.01.2016	82.361	8.062

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)							
	ZQH EUR	USD	0,110594	24.03.2016	06.04.2016	101.536	11.229
	ZQH GBP	USD	0,032814	25.09.2015	08.10.2015	2.305.913	75.667
	ZQH GBP	USD	0,153668	24.12.2015	11.01.2016	8.542.968	1.312.789
	ZQH GBP	USD	0,146252	24.03.2016	06.04.2016	12.092.957	1.768.631
	ZQH JPY	USD	0,071878	24.12.2015	11.01.2016	18.981	1.364
	ZQH JPY	USD	0,872150	24.03.2016	06.04.2016	15.151	13.214
						USD	7.236.135
India Fixed Income							
	AD	USD	0,428402	08.07.2015	29.07.2015	1.055.802	452.308
	BD GBP	USD	0,803540	08.07.2015	29.07.2015	96.169	77.276
	ID	USD	0,485155	08.07.2015	29.07.2015	3.509.783	1.702.788
						USD	2.232.372
RMB Fixed Income							
	AD	USD	0,277610	08.07.2015	29.07.2015	1.060.922	294.523
	AD EUR	USD	0,438641	08.07.2015	29.07.2015	342.548	150.256
	AD RMB	USD	0,049749	08.07.2015	29.07.2015	746.775	37.151
	ID	USD	0,372637	08.07.2015	29.07.2015	957.632	356.849
	ID RMB	USD	0,022335	08.07.2015	29.07.2015	521.567	11.649
	IDH EUR	USD	0,387001	08.07.2015	29.07.2015	3.500.000	1.354.507
	ZD	USD	0,420640	08.07.2015	29.07.2015	580.000	243.971
						USD	2.448.906
US Dollar Bond							
	AD	USD	0,123802	08.07.2015	29.07.2015	144.603	17.902
	ID	USD	0,108152	08.07.2015	29.07.2015	1.738.983	188.075
	PD	USD	0,150749	08.07.2015	29.07.2015	1.422.040	214.371
	WD	USD	0,234077	08.07.2015	29.07.2015	22.490	5.264
	ZD	USD	0,226807	08.07.2015	29.07.2015	4.366.147	990.273
						USD	1.415.885
Economic Scale Index GEM Equity							
	ZD	USD	0,274938	08.07.2015	29.07.2015	13.862.100	3.811.218
						USD	3.811.218
Economic Scale Index Global Equity							
	AD	USD	0,006967	08.07.2015	29.07.2015	673.372	4.692
	ZD	USD	0,549865	08.07.2015	29.07.2015	2.199.126	1.209.222
							1.213.914
Economic Scale Index Japan Equity							
	AD	JPY	18,705249	08.07.2015	29.07.2015	17.630	329.783
	BD GBP	JPY	19,976698	08.07.2015	29.07.2015	215	4.304
	PD	JPY	4,830714	08.07.2015	29.07.2015	1.773.706	8.568.264
	ZD	JPY	14,810384	08.07.2015	29.07.2015	51.347	760.468
						JPY	9.662.819

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Economic Scale Index US Equity							
	ID	USD	0,091679	08.07.2015	29.07.2015	5.147	472
	PD	USD	0,023874	08.07.2015	29.07.2015	1.413.591	33.748
	YD	USD	0,216284	08.07.2015	29.07.2015	592.603	128.170
	ZD	USD	1,218677	08.07.2015	29.07.2015	100.390	122.343
						USD	284.733
GEM Debt Total Return							
	L1D	USD	0,087884	23.07.2015	29.07.2015	14.075.273	1.236.991
	L1DH EUR	USD	0,072571	08.07.2015	29.07.2015	151.711.632	11.009.904
	M1D	USD	0,044978	08.07.2015	29.07.2015	18.628.368	837.867
	N1DH EUR	USD	0,115983	08.07.2015	29.07.2015	393.091	45.592
	N1DH GBP	USD	0,044653	08.07.2015	29.07.2015	342.612	15.299
	ZD	USD	0,155212	08.07.2015	29.07.2015	4.300.000	667.412
	ZDH EUR	USD	0,154524	08.07.2015	29.07.2015	32.920.619	5.087.028
						USD	18.900.093
Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)							
	AQ	EUR	0,102622	30.10.2015	10.11.2015	450	46
	AQ	EUR	0,109746	29.01.2016	11.02.2016	455	50
	BQ	EUR	0,102755	30.10.2015	10.11.2015	450	46
	BQ	EUR	0,110077	29.01.2016	11.02.2016	455	50
	EQ	EUR	0,102555	30.10.2015	10.11.2015	450	46
	EQ	EUR	0,109592	29.01.2016	11.02.2016	455	50
						EUR	288
Managed Solutions- Asia Focused Conservative							
	AMH SGD	USD	0,019796	24.04.2015	06.05.2015	5.384	107
	AMH SGD	USD	0,017454	29.05.2015	09.06.2015	5.384	94
	AMH SGD	USD	0,017855	26.06.2015	08.07.2015	5.384	96
	AMH SGD	USD	0,017077	31.07.2015	11.08.2015	5.384	92
	AMH SGD	USD	0,022530	28.08.2015	08.09.2015	5.384	121
						USD	510
Managed Solutions - Asia Focused Income							
	AM	USD	0,032786	24.04.2015	06.05.2015	15.425.315	505.734
	AM	USD	0,032257	29.05.2015	09.06.2015	14.490.464	467.419
	AM	USD	0,033945	26.06.2015	08.07.2015	13.779.309	467.739
	AM	USD	0,033476	31.07.2015	11.08.2015	13.288.069	444.831
	AM	USD	0,038558	28.08.2015	08.09.2015	12.495.905	481.817
	AM	USD	0,035185	25.09.2015	08.10.2015	12.280.588	432.093
	AM	USD	0,038078	30.10.2015	12.11.2015	11.774.448	448.347
	AM	USD	0,035261	27.11.2015	08.12.2015	11.763.752	414.802
	AM	USD	0,034675	24.12.2015	11.01.2016	11.502.865	398.862
	AM	USD	0,036023	29.01.2016	11.02.2016	11.366.567	409.458
	AM	USD	0,035231	26.02.2016	08.03.2016	11.116.765	391.655
	AM	USD	0,035174	24.03.2016	06.04.2016	10.577.642	372.058

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Dividende je Anteil	Ex-Tag	Ausschüt- tungsdatum	Anzahl der Anteile	Ausgeschütteter Gesamtbetrag
Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)							
	AM HKD	USD	0,004222	24.04.2015	06.05.2015	110.058.345	464.740
	AM HKD	USD	0,004154	29.05.2015	09.06.2015	102.491.710	425.803
	AM HKD	USD	0,004371	26.06.2015	08.07.2015	97.258.277	425.203
	AM HKD	USD	0,004311	31.07.2015	11.08.2015	92.618.255	399.323
	AM HKD	USD	0,004967	28.08.2015	08.09.2015	88.003.556	437.132
	AM HKD	USD	0,004531	25.09.2015	08.10.2015	85.768.215	388.634
	AM HKD	USD	0,004904	30.10.2015	12.11.2015	83.425.622	409.155
	AM HKD	USD	0,004540	27.11.2015	08.12.2015	81.124.999	368.376
	AM HKD	USD	0,004467	24.12.2015	11.01.2016	79.295.564	354.220
	AM HKD	USD	0,004615	29.01.2016	11.02.2016	76.182.004	351.590
	AM HKD	USD	0,004543	26.02.2016	08.03.2016	71.388.226	324.384
	AM HKD	USD	0,004543	24.03.2016	06.04.2016	69.948.569	317.813
	AMH AUD	USD	0,034826	24.04.2015	06.05.2015	6.434.075	224.079
	AMH AUD	USD	0,033447	29.05.2015	09.06.2015	5.954.099	199.152
	AMH AUD	USD	0,033344	26.06.2015	08.07.2015	5.836.302	194.611
	AMH AUD	USD	0,031665	31.07.2015	11.08.2015	5.636.358	178.476
	AMH AUD	USD	0,033843	28.08.2015	08.09.2015	5.255.351	177.862
	AMH AUD	USD	0,030312	25.09.2015	08.10.2015	5.399.931	163.683
	AMH AUD	USD	0,032441	30.10.2015	12.11.2015	5.299.228	171.913
	AMH AUD	USD	0,031576	27.11.2015	08.12.2015	5.342.671	168.701
	AMH AUD	USD	0,030906	24.12.2015	11.01.2016	5.185.118	160.253
	AMH AUD	USD	0,029861	29.01.2016	11.02.2016	5.155.311	153.943
	AMH AUD	USD	0,029467	26.02.2016	08.03.2016	5.184.320	152.771
	AMH AUD	USD	0,031289	24.03.2016	06.04.2016	4.875.934	152.563
	AMH EUR	USD	0,030086	24.04.2015	06.05.2015	869.001	26.145
	AMH EUR	USD	0,030059	29.05.2015	09.06.2015	964.325	28.987
	AMH EUR	USD	0,031728	26.06.2015	08.07.2015	906.754	28.770
	AMH EUR	USD	0,030922	31.07.2015	11.08.2015	940.002	29.067
	AMH EUR	USD	0,036643	28.08.2015	08.09.2015	912.625	33.442
	AMH EUR	USD	0,033293	25.09.2015	08.10.2015	917.785	30.556
	AMH EUR	USD	0,035459	30.10.2015	12.11.2015	912.769	32.366
	AMH EUR	USD	0,031964	27.11.2015	08.12.2015	865.493	27.665
	AMH EUR	USD	0,032468	24.12.2015	11.01.2016	840.366	27.286
	AMH EUR	USD	0,030566	29.01.2016	11.02.2016	806.160	24.641
	AMH EUR	USD	0,030490	26.02.2016	08.03.2016	783.082	23.877
	AMH EUR	USD	0,030251	24.03.2016	06.04.2016	791.395	23.941
	AMH SGD	USD	0,027844	24.04.2015	06.05.2015	431.576	12.017
	AMH SGD	USD	0,025262	29.05.2015	09.06.2015	431.576	10.903
	AMH SGD	USD	0,026920	26.06.2015	08.07.2015	420.252	11.313
	AMH SGD	USD	0,025911	31.07.2015	11.08.2015	409.842	10.620
	AMH SGD	USD	0,028921	28.08.2015	08.09.2015	404.958	11.712
	AMH SGD	USD	0,027892	25.09.2015	08.10.2015	400.172	11.162
	AMH SGD	USD	0,030677	30.10.2015	12.11.2015	389.452	11.948
	AMH SGD	USD	0,028119	27.11.2015	08.12.2015	386.247	10.861
	AMH SGD	USD	0,028375	24.12.2015	11.01.2016	386.247	10.960
	AMH SGD	USD	0,028016	29.01.2016	11.02.2016	361.514	10.128
	AMH SGD	USD	0,027409	26.02.2016	08.03.2016	361.514	9.909
	AMH SGD	USD	0,027887	24.03.2016	06.04.2016	345.455	9.634
						USD	12.467.105

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

15. Sonstige Erträge

Sonstige Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben und Rückzahlungen von Kapitalertragssteuer-Rückstellungen, die nicht mehr gerechtfertigt sind.

Während des Geschäftsjahres 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. Einzelheiten zu Banksalden und Einlagen zum 31. März 2016 und auf die Banksalden und die Einlagen während des dann endenden Geschäftsjahres angefallene Zinsen und Ausgaben sind weiter unten angegeben.

	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	BRIC Equity USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	259.026	9.765.655	41.685.054	1.991.074	5.137.800
- Zinserträge aus Einlagen	206	3.696	14.868	753	5.256

	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD	Euroland Equity EUR	Euroland Equity Smaller Companies EUR
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	2.244.732	185.471	119.582	91.510	4.786.773
- Zinserträge aus Einlagen	1.980	434	92	-	-
- Banküberziehungen	-	-	-	(3.061.647)	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	(8.246)	(174)

	Euroland Growth EUR	European Equity EUR	Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015) USD	Global Emerging Markets Equity USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	6.631.402	2.303.109	10.059.114	1.498.830	3.495.868
- Zinserträge aus Einlagen	-	-	7.237	57	6.009
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	(446)	-	-	-

	Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016) USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015) USD	Global Equity Volatility Focused USD	Global Real Estate Equity USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	247.345	145.787	1.745.846	12.818.616	23.197.033
- Zinserträge aus Einlagen	-	177	-	8.746	-
- Banküberziehungen	-	-	-	(799.540)	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	-	(711)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Latin American Equity USD	Brazil Equity USD	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	401.479	3.920.651	17.506.879	1.301.087	22.943.912
- Zinserträge aus Einlagen	381	2.772	2.379	76	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	-	(281)

	Korean Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Singapore Equity USD	Taiwan Equity USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	309.531	2.305.136	2.589.153	592.920	67.985
- Zinserträge aus Einlagen	371	917	1.854	-	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	(21)	(87)

	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016) USD	Asian Currencies Bond USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	8.766.375	3.006.968	607.475	90.826	1.768.676
- Zinserträge aus Einlagen	1.569	72.274	1.374	-	1.798

	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	520.594	12.648.262	108.264.919	2.714.499	72.876.994
- Zinserträge aus Einlagen	550	-	-	-	-
- Banküberziehungen	-	-	-	(71.867)	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	(2.421)	(254)	(8.566)	(4.035)

	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset- Backed Bond USD	Global Asset- Backed High Yield Bond USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	1.774.515	85.818	104.169	442.645	271.443
- Zinserträge aus Einlagen	6.244	3.253	370	332	28
- Banküberziehungen	-	(6.139.759)	(3.545.628)	(790.755)	-

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt USD	Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	29.186.366	9.248.226	2.019.509	1.984.360	3.995.617
- Zinserträge aus Einlagen	11.715	310.164	1.628	4.099	33.187
- Banküberziehungen	-	(118.071.816)	-	-	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	(311.343)	-	-	-

	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
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	287.722.689	2.004.787	95.350.897	130.626.595	319.346
- Zinserträge aus Einlagen	437.173	140	84.287	114.208	-
- Banküberziehungen	-	-	-	-	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	(23)	(1.063)

	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	413.622	7.937.583	10.676.807	4.222.149	1.681.972
- Zinserträge aus Einlagen	47	4.951	10.848	-	886
- Banküberziehungen	-	-	-	(2.224.384)	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	-	-	(543)	-

	Euro Reserve EUR	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	11.522.703	5.033.225	299.248	44.625.090	6.629.644
- Zinserträge aus Einlagen	-	10.484	4.258	-	6.333
- Banküberziehungen	(11)	(583)	-	-	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	(12)	-	-	(53.640)	-

	GEM Debt Total Return USD	Global Macro EUR	Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015) EUR	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD
HSBC Bank Plc, London					
- Bankguthaben	224.132.801	1.612.366	41.866	1.715.606	414.343
- Zinserträge aus Einlagen	345.052	-	-	732	325
- Banküberziehungen	(71.158.916)	(28)	-	-	-
- Zinsen auf Banküberziehungen	-	(6.641)	(32)	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Managed Solutions - Asia Focused Income USD	
HSBC Bank Plc, London	
- Bankguthaben	3.461.237
- Zinserträge aus Einlagen	6.894

(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 31. März 2016 endenden Geschäftsjahres getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	522.166	65.794.954	284.771.883	14.584.245
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	3,06 %	13,76 %	19,32 %	7,35 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	889	70.479	101.239	20.293
Mittlerer Provisionsatz	0,17 %	0,11 %	0,04 %	0,14 %
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	158.066	2.202.745	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	0,03 %	0,15 %	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	316	4.405	-
Mittlerer Provisionsatz	-	0,20 %	0,20 %	-

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	BRIC Equity USD	BRIC Markets (geschlossen zum 18. März 2016) USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	30.199.970	161.499	695.456	1.316.047
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	5,90 %	1,89 %	0,32 %	2,00 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	48.662	53	1.560	790
Mittlerer Provisionssatz	0,16 %	0,03 %	0,22 %	0,06 %
HSBC Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	1.442.343		135.869	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	0,28 %	0,00 %	0,06 %	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	2.033	-	190	-
Mittlerer Provisionssatz	0,14 %	0,00 %	0,14 %	-
	Euroland Equity EUR	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	European Equity EUR
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	345.267.228	4.990.574	86.136.835	2.332.686
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	55,30 %	2,58 %	56,11 %	1,46 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	25.474	7.487	2.591	2.757
Mittlerer Provisionssatz	0,01 %	0,15 %	0,00 %	0,12 %

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Frontier Markets USD	GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015) USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	2.317.205	18.655.805	88.062.693	1.023.488
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	0,85 %	5,21 %	22,46 %	5,28 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	7.057	1.266	6.305	1.279
Mittlerer Provisionssatz	0,30 %	0,01 %	0,01 %	0,12 %
Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015) USD				
		Global Equity Volatility Focused USD	Latin American Equity USD	Brazil Equity USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	4.685.933	329.863.777	9.281.279	13.110.653
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	1,72 %	23,06 %	10,83 %	4,52 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	3.758	8.951	11.211	11.800
Mittlerer Provisionssatz	0,08 %	0,00 %	0,12 %	0,09 %
HSBC Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	214.273	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	0,25 %	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	911	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	0,43 %	-

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD	Korean Equity USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	153.236.638	21.325.989	42.486.754	6.459.864
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	3,47 %	6,16 %	4,65 %	5,48 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	174.787	22.461	84.973	634
Mittlerer Provisionssatz	0,11 %	0,11 %	0,20 %	0,01 %
HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	10.694.334	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	1,17 %	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	21.389	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	0,20 %	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	-	838.162
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	-	0,71 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	1.143
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	0,14 %
	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Singapore Equity USD	Taiwan Equity USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	9.430.404	722.535	27.248.814	877.598
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	4,79 %	0,26 %	45,60 %	9,56 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	14.146	1.626	2.487	601
Mittlerer Provisionssatz	0,15 %	0,23 %	0,01 %	0,07 %

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Thai Equity USD	Turkey Equity USD	UK Equity EUR	Asian Currencies Bond GBP
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	25.003.263	-	3.811.654	22.858.902
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	41,49 %	0,00 %	4,26 %	21,07 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	4.070	-	3.779	-
Mittlerer Provisionssatz	0,02 %	0,00 %	0,10 %	-
HSBC Yatirim Menkul Degerler A.S.				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	31.501.238	-	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	15,87 %	-	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	-	8.874.516
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	-	8,18 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-
	Brazil Bond USD	Euro Bond USD	Euro Credit Bond USD	Euro Credit Bond Total Return EUR
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	24.086.023	994.469.165	6.793.449.882	1.678.741.370
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	23,08 %	82,63 %	67,61 %	63,03 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	5.644	8.826	45.840	53.739
Mittlerer Provisionssatz	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
HSBC France				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	3.655.378	33.495.761	6.281.532
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	0,30 %	0,33 %	0,24 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Euro High Yield Bond EUR	Global Asset- Backed Bond EUR	Global Asset-Backed High Yield Bond EUR	Global Bond USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	54.834.378	46.969.014	24.212.060	438.549.716
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	3,15 %	24,49 %	18,19 %	34,09 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	2.221
Mittlerer Provisionsatz	-	-	-	0,00 %
HSBC France				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	10.936.414	-	-	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	0,63 %	-	-	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Mittlerer Provisionsatz	-	-	-	-
	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	73.978.211	2.156.743.506	166.754.105	7.980.827
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	81,30 %	60,86 %	11,33 %	0,35 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	488	16.055	-	-
Mittlerer Provisionsatz	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-
HSBC France				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	1.916.849	-	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	0,05 %	-	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Mittlerer Provisionsatz	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Short Duration Bond USD	India Fixed Income USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	95.226.247	91.586.521	7.861.905	10.559.211
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	4,39 %	72,75 %	36,33 %	2,97 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	1	748	27	-
Mittlerer Provisionssatz	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-
HSBC France				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	183.696	-	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	0,15 %	-	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Latin American Local Debt (geschlossen zum 05. November 2015) USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD	Euro Reserve USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	2.291.631	62.888.707	211.669.387	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	11,07 %	23,73 %	20,21 %	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	579	-	1.375	-
Mittlerer Provisionssatz	0,03 %	0,00 %	0,00 %	-
HSBC Bank Brasil S.A.- Banco Múltiplo				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	877.951	-	-	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	4,24 %	-	-	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-
HSBC France				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	-	16.009.091
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	-	2,33 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-
HSBC Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	6.029.155	-	-	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	29,13 %	-	-	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity USD	Economic Scale Index US Equity EUR
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	435.769.851	251.247.775	16.213.125.865	359.830.456
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	62,02 %	53,59 %	46,50 %	57,38 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	143.288	5.974	794.040	6.761
Mittlerer Provisionssatz	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	11.644.079	-	-	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	1,66 %	-	-	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	3.654	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	0,03 %	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

	Global Macro USD	Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015) USD	Managed Solutions- Asia Focused Conservative JPY	Managed Solutions- Asia Focused Growth USD
HSBC Bank Plc, London				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	304.938.683	5.013.669	23.316.051	6.358.934
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	81,39 %	32,46 %	37,11 %	19,78 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	7.952	311	-	2.288
Mittlerer Provisionssatz	0,00 %	0,01 %	-	0,04 %
HSBC Bank Plc, Niederlassung Luxemburg				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	6.587.034	4.500.000	1.500.000
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	42,65 %	7,16 %	4,67 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-
HSBC France				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	3.701.907	-	-	-
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	0,99 %	-	-	-
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited				
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	-	92.534
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	-	-	-	0,29 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-	-	-	93
Mittlerer Provisionssatz	-	-	-	0,10 %

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Managed Solutions - Asia Focused Income	
EUR	
HSBC Bank Plc, London	
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	115.419.962
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	18,28 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	5.172
Mittlerer Provisionsatz	0,00 %
HSBC Bank Plc, Niederlassung Luxemburg	
Gesamtwert solcher Transaktionen für das Geschäftsjahr	41.300.000
Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	6,54 %
Gezahlte Provisionen während des Geschäftsjahres	-
Mittlerer Provisionsatz	-

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,
Korean Equity,
Singapore Equity,
Taiwan Equity,
Thai Equity,
Managed Solutions – Asia Focused Income,
Managed Solutions – Asia Focused Growth,
Managed Solutions – Asia Focused Conservative

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

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

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 der Tabelle auf Seite 226 ff. aufgeführt.

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

Die Performancegebühren werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen, während die Methode für die Berechnung der Performancegebühr auf Seite 151 erläutert wird. Weitere Informationen zur Performancegebühr sind im Prospekt vom März 2016 zu finden.

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 deutschen Zahl- und Informationsstelle der Gesellschaft angefordert werden.

18. Preisanpassungen - Swinging Prices (SSP)

Die SSP-Methode bezieht Aufwendungen für Zeichnungen und Rücknahmen über einem vorab festgelegten Niveau, die beim Kauf und bei der Veräußerung von Anteilen (Preis/Angebotsspannen, marktübliche Brokergebühren, Provisionen, Gebühren usw.) anfallen, in die Berechnung des Nettoinventarwerts ein. Der Nettobetrag, der sich aus der Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen ergibt, bestimmt die Anpassung des Portfolios und somit die sich ergebenden Aufwendungen. Die Transaktionsgebühren, die am Handelstag für Zeichnungen und Rücknahmen entstehen, werden von den Anlegern gezahlt, die diese Transaktionen in Auftrag geben.

Wenn an einem bestimmten Handelstag die Zeichnungen die Rücknahmen und das für eine Anpassung vorab festgelegte Niveau übersteigen, addiert das Fondsmanagement die durch die überzähligen Zeichnungen entstehenden Kosten zum berechneten „zur Bewertung dienenden Nettoinventarwert“ hinzu. Dieser Wert wird als „modifizierter Nettoinventarwert“ bezeichnet. Wenn andererseits an einem bestimmten Bewertungstag die Rücknahmen die Zeichnungen und das für eine Anpassung vorab festgelegte Niveau übersteigen, werden die durch die überzähligen Rücknahmen entstehenden Transaktionskosten vom „zur Bewertung dienenden Nettoinventarwert“ abgezogen. Der den Transaktionskosten durch Zeichnungen oder Rücknahmen hinzuaddierte bzw. von ihnen zum Abzug gebrachte Betrag wird pauschal bestimmt und basiert auf einem Durchschnittswert eines vorhergehenden Zeitraums von maximal einem Jahr.

Ist der Teilfonds seit weniger als einem Jahr auf dem Markt, wird dieser Faktor in Abhängigkeit von den besonderen Merkmalen des Teilfonds bestimmt, um einen repräsentativen Wert zu erhalten.

In der nachstehenden Tabelle ist der NIW je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds vor der Swing-Preisanpassung (der „NIW ohne Swing-Korrektur je Anteil“) und der NIW je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds nach der Swing-Preisanpassung (der „NIW mit Swing-Korrektur je Anteil“) für Teilfonds angegeben, die am 31. März 2016 einer Swing-Preisanpassung unterlagen.

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur	NIW je Anteil mit Swing- Korrektur
Euro High Yield Bond	AC	38,37	38,48
	ACH USD	8,94	8,97
	AD	22,11	22,18
	AM	10,11	10,14
	BC	11,11	11,14
	BCH GBP	12,84	12,88
	BD	10,43	10,46

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

18. Preisanpassungen - Single Swinging Prices (SSP) (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur	NIW je Anteil mit Swing- Korrektur
Euro High Yield Bond (Fortsetzung)	EC	37,31	37,42
	ED	26,10	26,18
	IC	41,80	41,92
	ICH CHF	9,13	9,16
	ICH GBP	12,74	12,78
	ICH USD	8,86	8,89
	ID	35,08	35,19
	S8D	11,07	11,11
	XC	42,28	42,40
	ZC	44,07	44,20
	ZQH JPY	82,06	82,31
Global Bond	AC	17,46	17,47
	AD	13,79	13,81
	EC	13,27	13,29
	IC	18,22	18,24
	PD	11,26	11,28
	WC GBP	16,52	16,53
	WD	190,00	190,20
	ZC	16,90	16,91
ZD	14,22	14,24	
Global Emerging Markets Local Debt	AC	12,76	12,79
	AC EUR	11,56	11,59
	AC GBP	14,36	14,40
	AD	10,15	10,17
	BC GBP	14,66	14,69
	BD GBP	13,08	13,11
	EC	12,49	12,52
	IC	13,57	13,61
	IC EUR	11,75	11,78
	ICH EUR	9,81	9,84
	ID	10,50	10,52
	ID EUR	10,89	10,92
	J1M	7,23	7,25
	WC GBP	16,58	16,62
	XC	8,68	8,70
	XC GBP	14,12	14,15
	XD	8,15	8,17
	ZC	9,80	9,83
	ZD	10,05	10,07
ZM	9,61	9,63	
ZQ	9,63	9,65	

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

19. Offenlegungsanforderungen für indexnachbildende OGAW:

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts bestehen folgende indexnachbildende Fonds: Economic Scale Index GEM Equity Fund, Economic Scale Index Global Equity Fund, Economic Scale Index Japan Equity Fund und Economic Scale Index US Equity Fund.

Der annualisierte Tracking Error des Teilfonds Economic Scale Index GEM Equity Fund, Economic Scale Index Global Equity Fund, Economic Scale Index Japan Equity Fund und Economic Scale Index US Equity Fund für das Jahr zum 31. März 2016 beträgt jeweils 0,408 %, 0,177 %, 0,295 % und 0,144 %.

Die annualisierten Tracking Errors werden intern von HSBC Global Asset Management (UK) Limited ermittelt. Als Grundlage hierfür dienen die Performance-Nachweise der Anlagebuchführung unter Verwendung von Kursen zum Marktschluss vor Abzug von Gebühren, basierend auf monatlichen Datenpunkten. Beispielsweise 12 monatliche Punkte für 1 Geschäftsjahr, 36 monatliche Punkte für 3 Jahre und 60 monatliche Punkt für 5 Jahre.

Das voraussichtliche Niveau des Tracking Errors zwischen dem Fonds und dem Benchmarkindex beträgt unter normalen Marktbedingungen maximal 0,600 % für den Teilfonds Economic Scale Index GEM Equity Fund und 0,200 % für die übrigen drei Teilfonds.

Die Teilfonds entsprechen dem erwarteten Tracking Error, mit Ausnahme des Teilfonds Economic Scale Index Japan Equity Fund, der diesen um 0,095 % übersteigt.

Dies erklärt sich aus Portfoliotransaktionskosten aufgrund von Mittelflüssen und Indexneugewichtungen, Unterschieden bei der steuerlichen Behandlung von Dividenden zwischen dem Fonds und dem Index sowie methodologischen Unterschieden bei der Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zwischen dem Fonds und dem Index.

20. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

1) Nach dem Ende des Geschäftsjahres werden die folgenden Teilfonds aufgelegt:

Teilfonds	Tag der Auflegung
Asia Bond	30. Juni 2016
Indonesia Bond	30. Juni 2016

2) Nach dem Ende des Geschäftsjahres wird die folgende Verschmelzung stattfinden:

Datum des Inkrafttretens	Eingebrachter OGAW	Aufnehmender OGAW
9. September 2016	Oblig Inflation World	HSBC Global Investment Funds – Global Inflation Linked Bond

3) Folgende Teilfonds werden geschlossen:

- ▶ Taiwan Equity - September 2016*
- ▶ Singapore Equity - September 2016*
- ▶ Korean Equity - September 2016*

* Das Schließungsdatum muss noch von der Hong Kong Securities and Futures Commission sowie dem Securities and Futures Bureau in Taiwan genehmigt werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Aufwendungen und Kosten

Prozentuale Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren (siehe auch Erläuterung 4.e)

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 Teilfonds				
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	0,40	0,30	0,25	0,00
BRIC Markets (geschlossen zum 18. März 2016)	-	0,35**	-	0,00
BRIC Markets Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
China Consumer Opportunities	0,40	0,30	0,25	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	0,25	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	0,40	0,30	0,25	0,00
GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015)	0,40	0,30	0,25	-
Global Emerging Markets Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015)	0,35	0,25	0,20	-
Global Equity Volatility Focused	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 Teilfonds				
Brazil Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Chinese Equity	0,40	0,30	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
Korean 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
Singapore Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Taiwan 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
US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016)	0,35	0,25	0,20	0,00

* 0,30 % für Anteilsklasse S

** 0,25 % für Anteilsklasse Z

*** 0,25 % für Anteilsklasse Z

**** 0,40 % für Anteilsklasse J

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

Prozentuale Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren (siehe auch Erläuterung 4.e) (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
RENTENTEILFONDS				
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	-
Euro High Yield Bond	0,25	0,20*	0,15	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 High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond Total Return	0,25	0,20*	0,15	0,20
Global Corporate Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Emerging Markets Bond	0,35	0,25***	0,20	0,00
Global Emerging Markets Corporate Debt	0,35	0,25****	0,20	0,00
Global Emerging Markets Investment Grade 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*****y	0,15	-
Global Short Duration Bond	0,20	0,15*****z	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
Latin American Local Debt (geschlossen zum 05. November 2015)	0,35	0,25	0,20	0,00
RMB Fixed Income	0,25	0,20	0,15	0,00
US Dollar Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
RÜCKLAGETEILFONDS				
Euro Reserve	0,15	0,10	-	0,00

* 0,15 % für Anteilsklasse S

** 0,20 % für Anteilsklasse Z

*** 0,10 % für Anteilsklasse S

**** 0,20 % für Anteilsklasse S

***** 0,12 % für Anteilsklasse P

***** 0,15 % für Anteilsklasse Z

***** 0,18 % für Anteilsklasse I

^y 0,12 % für Anteilsklasse S

^z 0,11 % für Anteilsklasse S

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

Prozentuale Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren (siehe auch Erläuterung 4.e)
(Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
INDEX-TELFONDS				
Economic Scale Index GEM Equity	0,35	0,30	0,20	0,00
Economic Scale Index Global Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Economic Scale Index Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Economic Scale Index US Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
SONSTIGE TELFONDS				
GEM Debt Total Return	0,35	0,25*	-	0,00
Global Macro	0,30	0,20	-	0,00
Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)	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

* 0,20 % für Anteilsklasse S21

** 0,20 % für Anteilsklasse Z

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

Prozentsätze der Verwaltungsgebühren (siehe auch Erläuterung 4.b)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse Z	Klasse J	Klasse L	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse Y	Klasse X	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS																
a) Internationale und regionale Teilfonds																
ASEAN Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Asia ex Japan Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,350	0,000	-	0,700	-
BRIC Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	1,000	-	-	0,000	0,600	0,500	-	-	0,000	-	0,700	-
BRIC Markets (geschlossen zum 18. März 2016)	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	0,000	1,500	-	-
BRIC Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
China Consumer Opportunities	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	0,400	0,000	-	0,700	-
Emerging Wealth	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Euroland Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Euroland Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Euroland Growth	1,500	0,750	2,000	0,750	1,250	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
European Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,000	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Frontier Markets	1,750	1,250	2,250	1,250	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	1,000	-
GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015)	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,700	-
Global Emerging Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,000	0,000	0,600	-	-	0,550	0,000	-	0,700	-
Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016)	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,600	-
Global Equity Climate Change	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015)	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,600	-
Global Equity Volatility Focused	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,600	-
Global Real Estate Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	0,400	-	-	0,600	-
Latin American Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	1,000	-	-	0,000	-	0,500	-	1,750	0,000	-	0,700	-
b) Marktspezifische Aktiendfonds																
Brazil Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	0,000	-	-	-	0,550	0,000	-	0,700	-
Chinese Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Hong Kong Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,000	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Indian Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Korean Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Mexico Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,750	-
Russia Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	0,000	-	-	-	0,450	0,000	-	0,700	-
Singapore Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,000	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Taiwan Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Thai Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
Turkey Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,700	-
UK Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016)	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,600	-

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

Prozentsätze der Verwaltungsgebühren (siehe auch Erläuterung 4.b) (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse Z	Klasse J	Klasse L	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse Y	Klasse X	Klasse ZP
RENTENTEILFONDS																
Asian Currencies Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Brazil Bond	1,000	0,500	1,300	0,500	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,500	-
Euro Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	0,500	0,000	0,600	-	-	0,150	0,000	-	0,300	-
Euro Credit Bond	0,850	0,425	1,150	0,425	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,250	0,000	-	0,350	-
Euro Credit Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,450	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,200	-	-	0,400	-
Euro High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,350	0,000	-	0,500	-
GEM Inflation Linked Bond	1,000	0,500	1,250	0,500	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,500	-
Global Asset-Backed Bond	0,900	0,450	1,200	0,450	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,450	-
Global Asset-Backed High Yield Bond	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,700	-
Global Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	0,500	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,350	-
Global Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,450	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,200	0,000	-	0,400	-
Global Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,325	-
Global Emerging Markets Bond	1,250	0,625	1,550	0,500	-	-	1,000	0,000	0,600	-	-	0,600*	0,000	-	0,500	-
Global Emerging Markets Corporate Debt	1,500	0,750	1,800	0,750	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,350	0,000	-	0,700	-
Global Emerging Markets Investment Grade Bond	1,100	0,550	1,400	0,475	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,450	-
Global Emerging Markets Local Currency Rates	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,300	-	-	0,600	-
Global Emerging Markets Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	0,000	0,600	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Global Government Bond	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,250	-
Global High Income Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,500	-
Global High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,500	-
Global Inflation Linked Bond	0,700	0,350	1,000	0,350	-	-	0,170	0,000	-	-	-	0,200	-	0,540	0,350	-
Global Short Duration Bond	0,500	0,250	0,800	0,250	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,150	0,000	-	0,200	-
Global Short Duration High Yield Bond	0,900	0,450	1,300	0,450	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,200	0,000	-	0,400	-
India Fixed Income	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,500	-
Latin American Local Debt (geschlossen zum 05. November 2015)	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	0,000	0,600	-	-	0,300	0,000	-	0,600	-
RMB Fixed Income	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,350	-
US Dollar Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	0,500	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,350	-

* 0,44 % für Anteilsklasse S20

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

Prozentsätze der Verwaltungsgebühren (siehe auch Erläuterung 4.b) (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse Z	Klasse J	Klasse L	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse Y	Klasse X	Klasse ZP
RÜCKLAGETEILFONDS																
Euro Reserve	0,500	-	-	0,250	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	-	-
INDEX-TEILFONDS																
Economic Scale Index GEM Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,300	-
Economic Scale Index Global Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	0,000	0,300	-	-	-	0,000	-	0,300	-
Economic Scale Index Japan Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	0,400	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,300	-
Economic Scale Index US Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	0,400	0,000	-	-	-	-	0,000	0,150	0,300	-
SONSTIGE TEILFONDS																
GEM Debt Total Return	1,600	0,800	1,900	0,800	1,000	0,500	-	0,000	0,600	0,500	1,500	**	0,000	-	0,750	0,000
Global Macro	-	-	-	-	1,500	0,750	-	0,000	-	1,000	2,000	-	0,000	-	-	0,000
Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)	1,350	0,675	1,650	0,675	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,650	-
Managed Solutions- Asia Focused Conservative	0,700	0,500	1,000	0,500	-	-	0,800	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,450	-
Managed Solutions- Asia Focused Growth	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,250	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-
Managed Solutions - Asia Focused Income	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	1,000	0,000	-	-	-	-	0,000	-	0,600	-

**0,74 % für Anteilsklasse S4; 0,40 % für Anteilsklasse S21

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Aktienteilfonds		
a) Internationale und regionale Teilfonds		
ASEAN Equity	AC	1,87 %
	IC	1,00 %
	ZC	0,25 %
Asia ex Japan Equity	AC	1,86 %
	ACH EUR	1,92 %
	AD	1,86 %
	ADH EUR	1,92 %
	BD GBP	1,11 %
	EC	2,39 %
	ED	2,35 %
	IC	1,03 %
	ID	1,01 %
	J1C	0,86 %
	XC	0,90 %
	ZC	0,26 %
ZD	0,25 %	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	AC	1,85 %
	AC EUR	1,86 %
	AD	1,86 %
	AD HKD	1,85 %
	BC	1,12 %
	BC GBP	1,11 %
	BD	1,10 %
	BD GBP	1,10 %
	EC	2,36 %
	IC	1,00 %
	ID	1,01 %
	XC	1,04 %
ZC	0,25 %	
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	1,86 %
	AD	1,86 %
	AM	1,86 %
	AM HKD	1,87 %
	BC	1,11 %
	BD GBP	1,10 %
	EC	2,39 %
	IC	1,01 %
	IC EUR	1,01 %
	S9D	0,65 %
ZD	0,25 %	

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
BRIC Equity	AC	1,91 %
	AC GBP	1,90 %
	AC HKD	1,90 %
	AD	1,91 %
	AD GBP	1,91 %
	BC GBP	1,15 %
	BD GBP	1,16 %
	EC	2,41 %
	IC	1,05 %
	IC EUR	1,06 %
	J1C	0,90 %
	L1C	0,80 %
	M1C	1,40 %
	M2C	1,40 %
	M2D	1,40 %
XC	0,91 %	
BRIC Markets Equity	AC	1,86 %
	AD	1,86 %
	BD	1,12 %
	EC	2,36 %
	ED	2,36 %
	IC	1,00 %
	J1C	0,85 %
China Consumer Opportunities	AC	1,91 %
	AC HKD	1,91 %
	AD	1,91 %
	EC	2,41 %
	IC EUR	1,05 %
	S5C	0,70 %
Emerging Wealth	AC	1,91 %
	AD	1,91 %
Euroland Equity	AC	#N/A
	AD	#N/A
	ADH USD	1,91 %
	EC	2,36 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Euroland Equity (Fortsetzung)	ED	2,37 %
	IC	1,00 %
	ID	1,00 %
	XC	0,72 %
	ZC	0,25 %
	ZD	0,25 %
Euroland Equity Smaller Companies	AC	1,86 %
	AD	1,86 %
	BC	1,11 %
	EC	2,36 %
	IC	1,01 %
	ID	1,00 %
	XC	0,86 %
ZC	0,25 %	
Euroland Growth	AC	1,85 %
	EC	2,37 %
	IC	1,01 %
	M1C	1,66 %
	M1D	1,61 %
ZC	0,25 %	
European Equity	AC	1,84 %
	AD	1,84 %
	EC	2,36 %
	ED	2,36 %
	IC	1,00 %
	ID	1,01 %
	PC	1,36 %
	PD	1,36 %
ZD	0,25 %	
Frontier Markets	AC	2,16 %
	AC EUR	2,15 %
	AD	2,16 %
	AD EUR	2,16 %
	BC	1,66 %
	BC GBP	1,66 %
	BD GBP	1,65 %
	EC	2,67 %
	EC EUR	2,66 %
	IC	1,56 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Frontier Markets (Fortsetzung)	IC EUR	1,56 %
	IC GBP	1,56 %
	ID	1,56 %
	ID GBP	1,56 %
	XC	1,26 %
	XC GBP	1,26 %
	ZC	0,30 %
	ZD	0,30 %
GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015)	AC	1,90 %
	AD	1,90 %
	BC	1,15 %
	EC	2,40 %
	XC GBP	0,98 %
Global Emerging Markets Equity	AC	1,91 %
	AC EUR	1,94 %
	AC GBP	1,92 %
	AD	1,91 %
	AD GBP	1,91 %
	BC GBP	1,18 %
	BD GBP	1,16 %
	EC	2,41 %
	ED	2,41 %
	IC	1,06 %
	ID	1,06 %
	PC	1,41 %
	PD	1,41 %
	S1D	0,85 %
	XC	0,90 %
ZC	0,30 %	
ZD	0,30 %	
Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016)	AC	1,85 %
	AD	1,85 %
	BC	1,10 %
	EC	2,35 %
	XC	0,80 %
	ZC	0,25 %
Global Equity Climate Change	AC	1,86 %
	AD	1,86 %
	EC	2,36 %
	IC	1,00 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015)	AC	1,88 %
	AM	1,87 %
	AM HKD	1,88 %
	AQ	1,88 %
	EQ	2,38 %
	XC	0,82 %
	ZQ	0,26 %
Global Equity Volatility Focused	AC	1,85 %
	AC EUR	1,91 %
	ACH AUD	1,93 %
	ACH EUR	1,92 %
	ACH SGD	1,92 %
	AM	1,86 %
	AM HKD	1,87 %
	AMH AUD	1,92 %
	AMH CAD	1,92 %
	AMH EUR	1,92 %
	AMH RMB	1,92 %
	AMH SGD	1,92 %
	BC	1,10 %
	BC GBP	1,10 %
	EC	2,36 %
	ECH EUR	2,42 %
IC	0,99 %	
ZCH SGD	0,31 %	
Global Real Estate Equity	AC	1,91 %
	AD	1,91 %
	ID	1,03 %
	ZC	0,20 %
	ZD	0,20 %
	ZQ	0,20 %
Latin American Equity	AC	1,91 %
	AC GBP	1,91 %
	AD	1,91 %
	AD GBP	1,91 %
	AD HKD	1,91 %
	BC	1,15 %
BC GBP	1,17 %	

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Latin American Equity (Fortsetzung)	EC	2,41 %
	IC	1,05 %
	IC EUR	1,05 %
	M1C	1,41 %
	M1D	1,40 %
b) Marktspezifische Aktienteilfonds		
Brazil Equity	AC	2,16 %
	AC EUR	2,21 %
	AC GBP	2,16 %
	AD	2,16 %
	AD GBP	2,16 %
	AD HKD	2,16 %
	BC	1,28 %
	BC GBP	1,28 %
	BD	1,28 %
	BD GBP	1,30 %
	EC	2,67 %
	ED	2,66 %
	IC	1,18 %
	ID	1,18 %
	S3D	0,85 %
Chinese Equity	XC	0,90 %
	ZC	0,30 %
	AC	1,91 %
	AC EUR	1,91 %
	AC GBP	1,92 %
	AD	1,91 %
	AD GBP	1,90 %
	AD HKD	1,90 %
	BC	1,15 %
	BC GBP	1,16 %
	BD	1,16 %
	BD GBP	1,16 %
	EC	2,42 %
	ED	2,42 %
	IC	1,06 %
ID	1,06 %	
J1C	0,90 %	
ZC	0,30 %	
ZD	0,30 %	

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Hong Kong Equity	AC	1,86 %
	AD	1,86 %
	BD GBP	1,10 %
	EC	2,36 %
	IC	1,01 %
	J1C	0,86 %
	PD	1,36 %
	ZC	0,25 %
	ZD	0,25 %
Indian Equity	AC	1,92 %
	AC CHF	1,91 %
	AC EUR	1,91 %
	AC GBP	1,91 %
	AD	1,91 %
	AD EUR	1,91 %
	AD GBP	1,93 %
	AD HKD	1,93 %
	BC	1,16 %
	BC GBP	1,17 %
	BD	1,16 %
	BD EUR	1,16 %
	BD GBP	1,17 %
	EC	2,42 %
	ED	2,45 %
	IC	1,06 %
	IC EUR	1,06 %
ID	1,06 %	
XD	0,85 %	
ZD	0,30 %	
Korean Equity	AC	1,91 %
	AD	1,91 %
	BD	1,17 %
	EC	2,41 %
	ED	2,45 %
	IC	1,06 %
	J1C	0,91 %
Mexico Equity	AC	2,16 %
	EC	2,68 %
	IC	1,18 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Mexico Equity (Fortsetzung)	IC EUR	1,18 %
	JC	0,91 %
Russia Equity	AC	2,16 %
	AC EUR	2,22 %
	AC GBP	2,31 %
	AD	2,16 %
	AD GBP	2,16 %
	AD HKD	2,17 %
	BC	1,28 %
	BC GBP	1,28 %
	BD GBP	1,37 %
	EC	2,67 %
	IC	1,21 %
	XC	0,91 %
Singapore Equity	AC	1,94 %
	AD	1,92 %
	EC	2,42 %
	IC	1,11 %
	J1C	0,90 %
	PD	1,41 %
Taiwan Equity	AC	1,92 %
	AD	1,91 %
	EC	2,40 %
	IC	1,05 %
Thai Equity	AC	1,89 %
	AD	1,87 %
	EC	2,38 %
	IC	1,01 %
	J1C	0,87 %
Turkey Equity	AC	2,17 %
	AC GBP	2,17 %
	AD	2,17 %
	AD GBP	2,17 %
	BC	1,28 %
	BC GBP	1,28 %
	BD	1,28 %
	BD GBP	1,29 %
	EC	2,68 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Turkey Equity (Fortsetzung)	IC	1,18 %
	J1C	0,91 %
	XC	0,91 %
UK Equity	AC	1,82 %
	AD	1,82 %
	BC	1,06 %
	BD	1,06 %
	EC	2,33 %
	ID	0,99 %
US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016)	AC	1,91 %
	AD	1,91 %
	BC	1,14 %
	EC	2,43 %
	XC	0,83 %
	ZC	0,26 %
Renten-Teilfonds		
Asian Currencies Bond	AC	1,61 %
	AC EUR	1,61 %
	AD	1,61 %
	EC	1,91 %
	ID	0,88 %
	ID EUR	0,88 %
Brazil Bond	AC	1,35 %
	AD	1,36 %
	EC	1,66 %
	ED	1,67 %
	IC	0,75 %
Euro Bond	AC	1,00 %
	AD	1,00 %
	EC	1,31 %
	IC	0,53 %
	ID	0,53 %
	S18C	0,30 %
	ZC	0,15 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilkategorie	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Euro Credit Bond	AC	1,10 %
	AD	1,11 %
	BD	0,70 %
	EC	1,41 %
	IC	0,63 %
	ID	0,63 %
	S19C	0,40 %
	XC	0,45 %
	XCH JPY	0,50 %
	XD	0,46 %
Euro Credit Bond Total Return	ZC	0,20 %
	ZD	0,20 %
	AC	1,15 %
	AD	1,18 %
	EC	1,46 %
	IC	0,65 %
Euro High Yield Bond	ID	0,65 %
	S10C	0,35 %
	ZC	0,20 %
	AC	1,36 %
	ACH USD	1,50 %
	AD	1,36 %
	AM	1,36 %
	BC	0,80 %
	BCH GBP	0,87 %
	BD	0,80 %
	EC	1,67 %
	ED	1,66 %
	IC	0,75 %
	ICH CHF	0,80 %
	ICH GBP	0,80 %
	ICH USD	0,80 %
	ID	0,75 %
S8D	0,50 %	
XC	0,59 %	
ZC	0,20 %	
ZQH JPY	0,26 %	
GEM Inflation Linked Bond	AC	1,31 %
	AC EUR	1,31 %
	AC GBP	1,31 %
	BC EUR	0,80 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)	EC	1,56 %
	IC	0,75 %
	IC EUR	0,75 %
Global Asset Backed Bond	ZC	0,20 %
Global Asset Backed High Yield Bond	ZC	0,20 %
Global Bond	AC	1,01 %
	AD	1,00 %
	EC	1,31 %
	IC	0,53 %
	PD	0,75 %
	ZC	0,15 %
	ZD	0,15 %
Global Bond Total Return	AC	1,14 %
	IC	0,66 %
	XC	0,54 %
	ZC	0,20 %
Global Corporate Bond	ZD	0,20 %
	ZDH GBP	0,26 %
	ZQ	0,20 %
	ZQH EUR	0,26 %
	ZQH GBP	0,25 %
	ZQH JPY	0,26 %
Global Emerging Markets Bond	AC	1,61 %
	AC EUR	1,61 %
	AC GBP	1,61 %
	AC HKD	1,61 %
	ACH CHF	1,66 %
	ACH EUR	1,66 %
	AD	1,61 %
	AD EUR	1,60 %
	AD GBP	1,61 %
	ADH EUR	1,67 %
	AM	1,61 %
	AM HKD	1,61 %
AMH AUD	1,67 %	

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilkategorie	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)	AMH EUR	1,68 %
	AMH SGD	1,67 %
	BC	1,00 %
	BC GBP	0,98 %
	BD GBP	0,98 %
	BDH EUR	1,04 %
	EC	1,91 %
	ECH EUR	1,97 %
	ED	1,91 %
	IC	0,75 %
	IC EUR	0,75 %
	ICH CHF	0,80 %
	ICH EUR	0,82 %
	ICH GBP	0,81 %
	ID	0,75 %
	ID EUR	0,75 %
	IDH EUR	0,81 %
	PC	1,36 %
	PD	1,36 %
	S6C	0,70 %
	WCH GBP	0,05 %
	XC	0,58 %
	XCH CHF	0,65 %
	XCH EUR	0,64 %
	XD	0,59 %
	XDH EUR	0,65 %
	ZC	0,25 %
	ZD	0,25 %
	ZQ	0,25 %
	ZQH EUR	0,31 %
ZQH GBP	0,31 %	
ZQH JPY	0,31 %	
Global Emerging Markets Corporate Debt	AC	1,86 %
	AC EUR	1,83 %
	AD	1,86 %
	EC	2,16 %
	IC	1,01 %
	ZC	0,25 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Global Emerging Markets Investment Grade Bond	AC	1,46 %
	AD	1,46 %
	EC	1,79 %
	IC	0,73 %
	IC EUR	0,73 %
Global Emerging Markets Local Currency Rates	AC	1,61 %
	BC GBP	0,98 %
	EC	1,92 %
	IC	0,88 %
	IC EUR	0,88 %
	XC	0,80 %
	XD	0,80 %
Global Emerging Markets Local Debt	AC	1,61 %
	AC EUR	1,61 %
	AC GBP	1,61 %
	AD	1,61 %
	BC GBP	0,98 %
	BD GBP	0,99 %
	EC	1,95 %
	IC	0,88 %
	IC EUR	0,88 %
	ICH EUR	0,96 %
	ID	0,88 %
	ID EUR	0,88 %
	J1M	0,85 %
	XC	0,74 %
	XC GBP	0,74 %
	XD	0,75 %
	ZC	0,25 %
ZD	0,25 %	
ZM	0,25 %	
ZQ	0,25 %	
Global Government Bond	ZD	0,20 %
	ZQ	0,20 %
	ZQH EUR	0,26 %
	ZQH GBP	0,26 %
	ZQH JPY	0,25 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilstklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Global High Income Bond	AC	1,51 %
	ACH EUR	1,57 %
	ACH SGD	1,56 %
	AD	1,51 %
	ADH EUR	1,56 %
	AM	1,51 %
	AMH AUD	1,57 %
	AMH EUR	1,57 %
	AMH SGD	1,57 %
	EC	1,81 %
	ECH EUR	1,86 %
	IC	0,83 %
	ICH EUR	0,89 %
	ID	0,83 %
	XD EUR	0,60 %
	ZC	0,20 %
	ZQ	0,20 %
Global High Yield Bond	AC	1,36 %
	AD	1,35 %
	AM	1,36 %
	AM HKD	1,36 %
	AMH AUD	1,42 %
	AMH EUR	1,42 %
	EC	1,67 %
	IC	0,75 %
	ICH EUR	0,81 %
	ID	0,78 %
	WCH GBP	0,05 %
	ZC	0,20 %
	ZD	0,20 %
	ZDH GBP	0,26 %
	ZQ	0,20 %
ZQH EUR	0,26 %	
ZQH GBP	0,26 %	
Global Inflation Linked Bond	AC	0,96 %
	ACH EUR	0,99 %
	AD	0,95 %
	EC	1,26 %
	ECH EUR	1,29 %
IC	0,55 %	

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)	ICH EUR	0,60 %
	ICH GBP	0,59 %
	ZC	0,15 %
Global Short Duration Bond	AC	0,70 %
	IC	0,43 %
	XC	0,34 %
	ZC	0,15 %
Global Short Duration High Yield Bond	AC	1,15 %
	ACH EUR	1,21 %
	AD	1,15 %
	ADH EUR	1,17 %
	EC	1,56 %
	ECH EUR	1,60 %
	IC	0,65 %
	IC EUR	0,66 %
	ICH EUR	0,70 %
	ZC	0,19 %
	ZQ	0,20 %
	ZQH EUR	0,26 %
	ZQH GBP	0,26 %
ZQH JPY	0,26 %	
India Fixed Income	AC	1,45 %
	AC EUR	1,46 %
	AC SGD	1,49 %
	AD	1,45 %
	BC	0,90 %
	BC GBP	0,82 %
	BD GBP	0,90 %
	EC	1,76 %
	IC	0,80 %
	IC CHF	0,80 %
	IC EUR	0,80 %
	ID	0,80 %
	ID EUR	0,77 %
XD	0,70 %	
ZD	0,25 %	

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilstklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
RMB Fixed Income	AC	1,00 %
	AC EUR	1,00 %
	AC RMB	1,00 %
	ACH EUR	1,06 %
	AD	1,01 %
	AD EUR	1,00 %
	AD RMB	1,00 %
	BC	0,62 %
	BD GBP	0,63 %
	EC	1,30 %
	ECH EUR	1,36 %
	IC	0,57 %
	IC EUR	0,58 %
	IC RMB	0,58 %
	ICH EUR	0,64 %
US Dollar Bond	ID	0,55 %
	ID RMB	0,57 %
	IDH EUR	0,64 %
	AC	1,00 %
	AD	1,00 %
	EC	1,30 %
	IC	0,53 %
	ID	0,53 %
PD	0,75 %	
ZC	0,15 %	
ZD	0,15 %	
Reserve Sub-fund		
Euro Reserve	AC	0,15 %
	AD	0,15 %
	IC	0,15 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Index-Teilfonds		
Economic Scale Index GEM Equity	AC	0,95 %
	AD	0,97 %
	IC	0,60 %
	IC EUR	0,60 %
	IC GBP	0,60 %
	ID	0,60 %
	XD	0,50 %
	ZC	0,30 %
ZD	0,30 %	
Economic Scale Index Global Equity	AC	0,95 %
	AD	0,95 %
	EC	1,26 %
	IC	0,55 %
	ZC	0,25 %
	ZD	0,25 %
Economic Scale Index Japan Equity	AC	0,95 %
	AC USD	0,95 %
	AD	0,95 %
	AD USD	0,96 %
	BD GBP	0,65 %
	EC	1,28 %
	ED	1,44 %
	IC USD	0,56 %
	ICH EUR	0,59 %
	ID USD	0,57 %
	PC	0,75 %
	PD	0,75 %
	ZD	0,25 %
ZD USD	0,25 %	
Economic Scale Index US Equity	AC	0,95 %
	ACH EUR	1,01 %
	AD	0,95 %
	ADH EUR	1,01 %
	BC GBP	0,65 %
EC	1,26 %	

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilstklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Economic Scale Index US Equity (Fortsetzung)	IC	0,55 %
	ICH EUR	0,61 %
	ID	0,55 %
	PD	0,75 %
	XD	0,46 %
	YD	0,40 %
	ZC	0,25 %
	ZD	0,25 %
Sonstige Teilfonds		
GEM Debt Total Return	J1CH JPY	0,81 %
	L1C	0,75 %
	L1C EUR	0,75 %
	L1CH CHF	0,81 %
	L1CH EUR	0,81 %
	L1D	0,75 %
	L1DH EUR	0,81 %
	L1DH JPY	0,81 %
	M1C	1,35 %
	M1C EUR	1,35 %
	M1CH CHF	1,41 %
	M1CH EUR	1,41 %
	M1D	1,35 %
	M1D EUR	1,36 %
	M1DH EUR	1,39 %
	N1C	0,85 %
	N1CH CHF	0,91 %
	N1DH EUR	0,91 %
	N1DH GBP	0,91 %
	R1CH EUR	1,91 %
R1DH EUR	1,92 %	
S21DH EUR	1,06 %	
S4C	1,00 %	
ZC	0,25 %	
ZD	0,25 %	
ZDH EUR	0,31 %	

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER abzüglich der Performancegebühr (in %)
Global Macro	L1C	1,21 %
	L1CH GBP	1,20 %
	L1CH USD	1,20 %
	M1C	1,81 %
	M1CH NOK	1,82 %
	M1CH SEK	1,81 %
	M1CH USD	1,81 %
	M1D	1,81 %
	M1DH GBP	1,81 %
	N1DH GBP	1,05 %
	R1C	2,14 %
Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)	AC	1,40 %
	AQ	1,40 %
	BC	0,79 %
	BQ	0,79 %
	EC	1,70 %
	EQ	1,70 %
	ZC	0,15 %
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AC	1,05 %
	AC HKD	1,06 %
	ACH AUD	1,11 %
	ACH EUR	1,12 %
	ACH SGD	1,14 %
	ZC	0,25 %
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AC	1,87 %
	AC HKD	1,87 %
	ACH AUD	1,92 %
	ACH EUR	1,94 %
	ACH SGD	1,92 %
Managed Solutions - Asia Focused Income	AC	1,61 %
	ACH SGD	1,67 %
	AM	1,61 %
	AM HKD	1,61 %
	AMH AUD	1,67 %
	AMH EUR	1,67 %
	AMH SGD	1,67 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER einschließlich der Performancegebühr (in %)
Sonstige Teilfonds (Fortsetzung)		
GEM Debt Total Return	J1CH JPY	0,81 %
	L1C	0,75 %
	L1C EUR	1,53 %
	L1CH CHF	0,81 %
	L1CH EUR	0,81 %
	L1D	0,75 %
	L1DH EUR	0,81 %
	L1DH JPY	0,81 %
	M1C	1,35 %
	M1C EUR	3,55 %
	M1CH CHF	1,41 %
	M1CH EUR	1,41 %
	M1D	1,35 %
	M1D EUR	6,44 %
	M1DH EUR	1,39 %
	N1C	0,85 %
	N1CH CHF	0,91 %
	N1DH EUR	0,91 %
	N1DH GBP	0,91 %
	R1CH EUR	1,91 %
	R1DH EUR	1,92 %
	S21DH EUR	1,06 %
	S4C	1,00 %
	ZC	0,25 %
	ZD	0,25 %
	ZDH EUR	0,31 %

Veröffentlichung der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	TER einschließlich der zugrunde liegenden TER (in %)
Sonstige Teilfonds (Fortsetzung)		
Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)	AC	1,49 %
	AQ	1,49 %
	BC	0,88 %
	BQ	0,88 %
	EC	1,79 %
	EQ	1,79 %
	ZC	0,24 %
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AC	1,17 %
	AC HKD	1,18 %
	ACH AUD	1,23 %
	ACH EUR	1,24 %
	ACH SGD	1,26 %
	ZC	0,37 %
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AC	1,92 %
	AC HKD	1,92 %
	ACH AUD	1,97 %
	ACH EUR	1,99 %
	ACH SGD	1,97 %
Managed Solutions - Asia Focused Income	AC	1,66 %
	ACH SGD	1,72 %
	AM	1,66 %
	AM HKD	1,66 %
	AMH AUD	1,72 %
	AMH EUR	1,72 %
	AMH SGD	1,72 %

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

Teilfonds	Anteils- klasse	Währung der Anteils- klasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2015	2014	2013
ASEAN Equity*	AC	USD	-(16,50) %	-(2,93) %	n. z.
Asia ex Japan Equity	AC	USD	-(9,15) %	(6,89) %	(2,83) %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	AC	USD	(0,65) %	(9,53) %	(24,46) %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	USD	-(10,77) %	(0,88) %	(1,33) %
BRIC Equity	AC	USD	-(16,75) %	-(6,43) %	-(8,05) %
BRIC Markets	YC	USD	-(13,90) %	-(8,70) %	(4,68) %
BRIC Markets Equity	AC	USD	-(17,77) %	-(4,93) %	-(5,23) %
China Consumer Opportunities	AC	USD	-(9,28) %	-(1,94) %	(19,01) %
Emerging Wealth	AC	USD	-(4,44) %	-(2,26) %	(16,69) %
Euroland Equity	AC	EUR	(10,83) %	(1,94) %	(30,47) %
Euroland Equity Smaller Companies	AC	EUR	(19,45) %	(7,59) %	(22,45) %
Euroland Growth	M1C	EUR	(12,86) %	(1,73) %	(19,23) %
European Equity	AC	EUR	(13,50) %	(5,34) %	(18,47) %
Frontier Markets	AC	USD	-(9,91) %	(4,57) %	(28,17) %
GEM Equity Volatility Focused*	AC	USD	-(8,10) %	n. z.	n. z.
Global Emerging Markets Equity	AC	USD	-(18,13) %	-(1,11) %	-(9,77) %
Global Equity Climate Change	AC	USD	-(3,19) %	-(0,83) %	(23,27) %
Global Equity Dividend*	AC	USD	-(4,92) %	n. z.	n. z.
Global Equity Volatility Focused*	AC	USD	-(6,28) %	(1,96) %	n. z.
Global Real Estate Equity*	AC	USD	-(0,96) %	n. z.	n. z.
Latin American Equity	AC	USD	-(34,08) %	-(15,30) %	(8,94) %
Brazil Equity	AC	USD	-(45,82) %	-(19,87) %	-(19,27) %
Chinese Equity	AC	USD	-(6,49) %	(11,89) %	(5,51) %
Hong Kong Equity	AC	USD	-(3,56) %	(2,97) %	(4,25) %
Indian Equity	AC	USD	-(12,24) %	(30,76) %	(13,67) %
Korean Equity	AC	USD	-(11,60) %	-(13,96) %	(6,74) %
Mexico Equity*	AC	USD	-(10,63) %	-(9,89) %	(2,13) %
Russia Equity	AC	USD	(1,56) %	-(44,61) %	(2,18) %
Singapore Equity	AC	USD	-(18,44) %	-(1,86) %	(0,70) %
Taiwan Equity	AC	USD	-(16,75) %	(3,29) %	(8,91) %
Thai Equity	AC	USD	-(24,59) %	(16,30) %	-(15,38) %
Turkey Equity	AC	EUR	-(22,44) %	(39,48) %	-(33,10) %
UK Equity	AC	GBP	(3,54) %	-(0,42) %	(22,61) %
Asian Currencies Bond	AC	USD	-(7,95) %	(2,12) %	-(7,24) %
Brazil Bond	AC	USD	-(32,04) %	-(4,09) %	(15,31) %

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

Teilfonds	Anteils- klasse	Währung der Anteils- klasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2015	2014	2013
Euro Bond	AC	EUR	-(1,12) %	(10,78) %	(2,17) %
Euro Credit Bond	AC	EUR	-(0,55) %	(7,66) %	(3,08) %
Euro Credit Bond Total Return*	AC	EUR	-(0,65) %	(7,05) %	(0,33) %
Euro High Yield Bond	AC	EUR	(0,80) %	(6,35) %	(7,86) %
GEM Inflation Linked Bond	AC	USD	-(17,99) %	(3,05) %	-(12,76) %
Global Asset-Backed Bond*	ZC	USD	(0,04) %	(5,02) %	(2,87) %
Global Asset-Backed High Yield Bond*	ZC	USD	-(0,32) %	(7,32) %	(2,78) %
Global Bond	AC	USD	-(3,92) %	(0,77) %	(2,99) %
Global Bond Total Return*	AC	USD	-(2,28) %	n. z.	n. z.
Global Corporate Bond	ZD	USD	-(1,89) %	(3,33) %	n. z.
Global Emerging Markets Bond	EC	USD	-(1,75) %	(4,71) %	-(8,13) %
Global Emerging Markets Corporate Debt	AC	USD	-(2,06) %	(5,55) %	(3,25) %
Global Emerging Markets Investment Grade Bond	AC	USD	-(9,89) %	(1,53) %	-(8,30) %
Global Emerging Markets Local Currency Rates*	AC	USD	-(16,20) %	-(5,11) %	-(1,24) %
Global Emerging Markets Local Debt	AC	USD	-(12,48) %	-(5,58) %	(6,70) %
Global Government Bond*	ZD	USD	(0,64) %	(5,11) %	n. z.
Global High Income Bond	AC	USD	-(1,38) %	(5,48) %	(1,34) %
Global High Yield Bond	AM	USD	-(7,81) %	-(1,74) %	-(1,49) %
Global Inflation Linked Bond	AC	USD	-(1,48) %	(6,87) %	-(5,27) %
Global Short Duration Bond*	AC	USD	-(0,23) %	n. z.	n. z.
Global Short Duration High Yield Bond*	AC	USD	(0,91) %	(1,19) %	(3,50) %
India Fixed Income	AC	USD	(2,59) %	(11,80) %	-(8,67) %
RMB Fixed Income	AC	USD	-(2,56) %	-(0,73) %	(6,11) %
US Dollar Bond	AC	USD	-(0,58) %	(5,32) %	(2,51) %
Economic Scale Index GEM Equity*	AC	USD	-(19,96) %	(0,74) %	(1,54) %
Economic Scale Index Global Equity	AC	USD	-(4,51) %	(6,61) %	(24,99) %
Economic Scale Index Japan Equity	AC	JPY	(9,71) %	(6,47) %	(48,77) %
Economic Scale Index US Equity	AC	USD	-(6,68) %	(12,87) %	(30,56) %
Euro Reserve	AC	EUR	-(0,16) %	(0,04) %	-(0,05) %

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

Teilfonds	Anteils- klasse	Währung der Anteils- klasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2015	2014	2013
GEM Debt Total Return	M1C	USD	-(2,17) %	(6,36) %	(1,83) %
Global Macro	M1C	EUR	-(5,22) %	-(3,17) %	(3,11) %
Global Multi Asset Income*	AC	EUR	-(4,74) %	n. z.	n. z.
Managed Solutions - Asia Focused Conservative*	AC	USD	-(0,97) %	(4,66) %	-(0,63) %
Managed Solutions - Asia Focused Growth*	AC	USD	-(10,77) %	(1,80) %	-(2,03) %
Managed Solutions - Asia Focused Income*	AC	USD	-(3,63) %	(5,01) %	-(1,89) %

*Diese Teilfonds wurden während des Kalenderjahres aufgelegt, weshalb die ersten Zahlen nicht einen vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
ASEAN Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	n. z.	9,90	8,78
	IC	n. z.	9,97	8,93
	ZC	n. z.	10,04	9,05
Gesamtnettovermögen		n. z.	15.055.185	13.578.353
Asia ex Japan Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	48,54	55,81	47,56
	AC EUR	13,29	11,48	n. z.
	ACH EUR	21,62	19,34	17,39
	AD	44,04	50,36	42,53
	ADH EUR	20,68	18,40	16,37
	BD	n. z.	11,59	n. z.
	BD GBP	16,03	18,34	15,49
	EC	43,99	50,33	42,67
	ED	43,20	49,36	41,68
	IC	49,94	57,92	49,78
	ID	47,57	54,46	45,98
	J1C	10,59	12,30	10,59
	XC	n. z.	n. z.	11,06
	ZC	n. z.	52,05	45,08
	ZD	44,99	51,54	43,51
Gesamtnettovermögen		335.075.814	360.439.544	259.156.356
Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	53,05	56,35	53,40
	AC EUR	14,55	15,45	14,64
	AD	49,46	52,23	49,17
	AD HKD	1,62	1,71	1,61
	BC	n. z.	10,75	10,27
	BC GBP	23,11	24,73	23,62
	BD	9,95	10,65	10,03
	BD GBP	22,93	24,54	23,43
	EC	51,26	54,18	51,10
	IC	55,29	59,25	56,64
	ID	17,54	18,58	17,49
	XC	n. z.	n. z.	8,76
Gesamtnettovermögen		186.649.965	435.299.786	455.903.596

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	20,60	21,31	18,92
	AD	16,61	16,94	14,66
	AM	9,18	9,19	7,81
	AM HKD	1,18	1,18	1,00
	BC	10,31	10,74	9,61
	BD GBP	16,45	16,78	14,51
	EC	19,96	20,54	18,15
	IC	18,94	19,75	17,69
	IC EUR	14,64	15,56	13,93
	S9D	10,16	10,39	9,01
	XC	n. z.	10,08	n. z.
	ZD	16,93	17,27	14,94
Gesamtnettovermögen		158.740.076	181.744.114	122.507.821
BRIC Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	18,82	18,76	16,77
	AC GBP	13,85	13,81	12,35
	AC HKD	0,90	0,90	0,80
	AD	18,51	18,13	15,84
	AD GBP	18,81	18,42	16,10
	BC GBP	n. z.	15,87	14,29
	BD GBP	n. z.	14,95	13,04
	EC	18,14	17,99	16,00
	IC	19,52	19,62	17,69
	IC EUR	11,03	11,09	10,00
	ID	20,24	20,30	n. z.
	J1C	14,69	14,79	13,36
	L1C	19,55	19,71	17,82
	M1C	20,24	20,27	18,22
	M2C	19,46	19,49	17,52
	M2D	18,88	18,51	16,15
	XC	19,59	19,72	17,81
Gesamtnettovermögen		688.150.619	521.381.358	358.731.230

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
BRIC Markets (geschlossen zum 18. März 2016) USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
YC	23,43	23,03	n. z.
YD	23,25	22,52	n. z.
ZC	24,43	24,16	n. z.
Gesamtnettovermögen	7.547.001	7.467.152	n. z.
BRIC Markets Equity USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	12,82	12,97	11,48
AD	12,49	12,49	10,89
BD	n. z.	10,19	8,89
EC	12,33	12,41	10,93
ED	12,20	12,20	10,64
IC	13,66	13,94	12,44
J1C	13,85	14,16	12,65
Gesamtnettovermögen	294.576.417	223.944.675	157.238.536
China Consumer Opportunities USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	14,62	14,86	13,50
AC HKD	1,88	1,91	1,73
AD	10,24	10,41	9,43
EC	n. z.	9,94	8,98
IC	9,96	10,20	n. z.
IC EUR	n. z.	12,66	11,60
S5C	n. z.	9,76	8,97
Gesamtnettovermögen	274.615.323	101.845.004	52.626.981

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Emerging Wealth USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	9,42	9,22	8,74
	AD	9,21	9,01	8,49
Gesamtnettovermögen		18.483.113	16.280.003	13.078.639
Euroland Equity EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	34,50	40,20	34,87
	ACH USD	n. z.	n. z.	8,66
	AD	31,36	36,30	31,31
	ADH USD	n. z.	n. z.	7,44
	EC	33,26	38,57	33,28
	ED	31,06	35,94	30,96
	IC	36,72	43,15	37,75
	ID	36,71	42,50	36,82
	XC	n. z.	11,79	10,34
	ZC	41,19	48,77	42,99
	ZD	34,64	40,15	34,62
Gesamtnettovermögen		761.817.255	954.671.183	868.202.940
Euroland Equity Smaller Companies EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	55,99	67,26	63,55
	ACH USD	n. z.	n. z.	8,65
	AD	53,67	64,48	60,92
	BC	n. z.	n. z.	9,20
	EC	54,03	64,59	60,72
	IC	59,77	72,42	69,00
	ID	10,26	12,44	11,78
	XC	10,24	12,42	11,85
	ZC	66,67	81,39	78,14
Gesamtnettovermögen		251.278.365	349.574.597	287.892.840
Euroland Growth EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	13,32	15,68	13,99
	EC	11,33	13,27	11,78
	IC	13,82	16,41	14,76
	M1C	13,45	15,88	14,20
	M1D	12,05	14,06	12,47
	ZC	10,00	11,96	10,84
Gesamtnettovermögen		108.224.321	161.808.556	143.621.261

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
European Equity EUR			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	39,76	48,69	43,06
AD	35,59	43,37	38,17
EC	36,92	44,99	39,59
ED	35,06	42,66	37,52
IC	41,88	51,72	46,14
ID	n. z.	n. z.	8,71
PC	42,03	51,72	45,97
PD	35,23	42,90	37,78
ZD	36,26	44,19	38,97
Gesamtnettovermögen	131.149.962	118.371.232	177.146.592
Frontier Markets USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	97,76	93,71	85,76
AC EUR	18,56	17,79	16,28
AD	97,35	91,86	83,16
AD EUR	14,10	13,46	12,18
BC	10,83	10,44	9,60
BC GBP	19,28	18,57	17,08
BD GBP	n. z.	15,26	13,92
EC	13,27	12,65	11,52
EC EUR	15,00	14,31	13,03
IC	140,36	135,35	124,62
IC EUR	17,26	16,64	15,32
IC GBP	21,34	20,58	18,95
ID	136,49	128,95	116,70
ID EUR	14,92	n. z.	n. z.
ID GBP	n. z.	16,18	14,64
XC	10,94	10,58	9,77
XC GBP	17,49	16,92	15,63
ZC	n. z.	9,05	8,44
ZD	17,19	16,26	14,88
Gesamtnettovermögen	446.911.358	402.655.296	311.038.123
GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015) USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	n. z.	n. z.	9,88
AD	n. z.	n. z.	9,88
BC	n. z.	n. z.	9,93
EC	n. z.	n. z.	9,85
XC GBP	n. z.	n. z.	15,31
Gesamtnettovermögen	n. z.	n. z.	33.309.085

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Global Emerging Markets Equity USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	14,88	15,11	12,96
AC EUR	14,08	14,30	12,28
AC GBP	14,96	15,20	13,04
AD	14,22	14,29	12,11
AD GBP	14,86	14,95	12,65
BC GBP	17,30	17,71	15,30
BD GBP	15,19	15,27	12,93
EC	13,85	14,00	11,95
ED	13,63	13,69	11,60
IC	15,71	16,10	13,93
ID	17,15	17,57	14,88
PC	10,27	10,49	9,04
PD	9,75	9,80	8,32
S1D	7,03	7,07	5,98
WD	14,61	n. z.	n. z.
XC	n. z.	9,63	8,35
ZC	8,91	9,20	8,02
ZD	14,51	14,60	12,34
Gesamtnettovermögen	362.205.454	225.264.003	170.224.732
Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016) USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	n. z.	n. z.	11,12
AD	n. z.	n. z.	11,12
BC	n. z.	n. z.	11,14
EC	n. z.	n. z.	11,11
XC	n. z.	n. z.	11,14
ZC	n. z.	n. z.	11,15
Gesamtnettovermögen	n. z.	n. z.	11.153.780
Global Equity Climate Change USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	7,89	7,68	7,28
AD	7,65	7,43	7,03
EC	7,64	7,40	6,98
IC	8,33	8,18	7,82
Gesamtnettovermögen	29.674.698	23.066.081	17.602.952

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015) USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	n. z.	n. z.	9,51
AM	n. z.	n. z.	9,31
AM HKD	n. z.	n. z.	1,20
AQ	n. z.	n. z.	9,28
EQ	n. z.	n. z.	9,25
XC	n. z.	n. z.	9,58
ZQ	n. z.	n. z.	9,46
Gesamtnettovermögen	n. z.	n. z.	134.739.970
Global Equity Volatility Focused USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	n. z.	10,18	9,74
AC EUR	n. z.	n. z.	10,98
ACH AUD	n. z.	n. z.	7,41
ACH EUR	n. z.	10,76	10,86
ACH SGD	n. z.	7,43	7,29
AM	n. z.	9,97	9,28
AM HKD	n. z.	1,29	1,20
AMH AUD	n. z.	7,61	7,07
AMH CAD	n. z.	7,84	7,09
AMH EUR	n. z.	10,65	10,49
AMH RMB	n. z.	1,61	1,43
AMH SGD	n. z.	7,27	6,88
BC	n. z.	10,28	9,92
BC GBP	n. z.	14,76	14,23
EC	n. z.	9,95	9,47
ECH EUR	n. z.	10,68	10,72
IC	n. z.	9,90	9,55
ZC	n. z.	10,36	n. z.
ZCH SGD	n. z.	7,47	7,45
Gesamtnettovermögen	n. z.	728.113.395	323.972.726
Global Real Estate Equity USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	n. z.	10,06	10,26
AD	n. z.	10,06	10,26
ID	n. z.	10,06	10,35
ZC	n. z.	10,06	10,46
ZD	n. z.	10,06	10,44
ZQ	n. z.	n. z.	10,60
Gesamtnettovermögen	n. z.	656.463.607	755.710.615

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Latin American Equity			
USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	16,28	12,48	10,76
AC EUR	12,26	n. z.	n. z.
AC GBP	14,84	11,37	9,81
AD	15,96	12,17	10,40
AD GBP	13,14	10,03	8,58
AD HKD	0,99	0,76	0,65
BC	9,78	7,55	6,56
BC GBP	16,86	13,02	11,32
EC	15,95	12,17	10,44
IC	16,93	13,09	11,38
IC EUR	11,45	8,85	7,69
L1D	16,11	12,29	n. z.
M1C	16,67	12,85	11,13
M1D	16,00	12,20	10,41
Gesamtnettovermögen	162.710.692	98.361.387	24.800.101
Brazil Equity			
USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	26,20	17,77	14,48
AC EUR	9,69	6,57	5,36
AC GBP	13,03	8,84	7,20
AD	25,31	17,01	13,63
AD GBP	12,36	8,31	6,66
AD HKD	0,82	0,55	0,44
BC	9,64	6,60	5,42
BC GBP	14,10	9,65	7,94
BD	11,39	7,79	6,15
BD GBP	14,03	9,43	7,53
EC	25,16	16,98	13,77
ED	24,87	16,71	13,42
IC	28,35	19,41	15,98
ID	26,04	17,49	14,01
S3D	27,15	18,25	14,38
XC	28,67	19,69	16,25
ZC	31,25	21,58	17,92
Gesamtnettovermögen	710.217.631	377.974.900	269.419.134

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Chinese Equity USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	73,57	94,92	78,03
AC EUR	13,22	17,06	14,02
AC GBP	17,31	22,33	18,36
AD	70,34	89,94	73,43
AD GBP	17,12	21,89	17,87
AD HKD	1,12	1,43	1,17
BC	9,44	12,27	10,16
BC GBP	16,16	21,00	17,40
BD	9,07	11,79	9,67
BD GBP	16,16	20,68	16,90
EC	70,31	90,27	73,83
ED	69,72	89,13	72,73
IC	79,20	103,07	85,45
ID	72,52	92,77	75,81
J1C	78,73	102,60	85,17
ZC	n. z.	124,66	n. z.
ZD	73,21	93,66	76,60
Gesamtnettovermögen	1.683.606.920	1.959.178.807	1.472.950.182
Hong Kong Equity USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	116,50	135,67	117,71
AD	105,76	121,24	103,70
BD GBP	14,57	17,09	14,66
EC	112,56	130,42	112,60
IC	123,32	144,84	126,74
J1C	8,11	9,53	8,36
PD	104,39	119,68	102,40
ZC	n. z.	106,79	94,16
ZD	110,72	126,96	108,71
Gesamtnettovermögen	205.369.075	216.015.520	203.892.244

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Indian Equity				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	140,08	172,19	137,81
	AC CHF	n. z.	11,43	9,15
	AC EUR	13,43	16,50	13,21
	AC GBP	15,64	19,22	15,38
	AD	139,63	169,81	135,91
	AD EUR	11,82	14,38	11,51
	AD GBP	15,60	18,96	15,18
	AD HKD	1,01	1,23	0,98
	BC	11,49	14,22	11,47
	BC GBP	15,50	19,20	15,48
	BD	11,48	14,10	11,32
	BD EUR	n. z.	13,81	11,14
	BD GBP	15,50	18,88	15,17
	EC	132,60	162,19	129,16
	ED	132,61	161,02	128,23
	IC	153,91	190,80	154,02
	IC EUR	n. z.	12,32	9,95
	ID	149,39	182,17	146,22
	WC GBP	n. z.	n. z.	14,38
	XD	154,11	9,50	7,59
	ZC	n. z.	10,06	n. z.
	ZD	148,92	182,02	146,06
Gesamtnettovermögen		2.487.699.712	2.342.014.151	1.622.072.466
Korean Equity				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	15,61	14,15	12,93
	AD	15,61	14,15	12,93
	BD	n. z.	9,13	8,41
	EC	15,08	13,61	12,37
	ED	15,09	13,61	12,38
	IC	16,73	15,30	14,11
	J1C	16,38	15,00	13,85
Gesamtnettovermögen		70.033.007	55.105.413	39.666.367
Mexico Equity				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	9,94	9,09	8,93
	EC	n. z.	9,64	9,43
	IC	10,49	9,68	9,61
	IC EUR	12,53	11,57	11,49
	JC	10,07	9,32	9,28
	XC	10,73	n. z.	n. z.
Gesamtnettovermögen		697.142.063	303.639.000	157.747.164

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Russia Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	5,46	4,19	4,31
	AC EUR	9,77	7,50	7,71
	AC GBP	12,46	9,58	9,82
	AD	5,42	4,12	4,12
	AD GBP	13,07	9,93	9,94
	AD HKD	0,80	0,60	0,61
	BC	8,68	6,72	6,97
	BC GBP	n. z.	16,59	17,21
	BD GBP	n. z.	11,97	12,36
	EC	5,30	4,05	4,14
	IC	5,80	4,50	4,67
	XC	5,85	4,55	4,74
	Gesamtnettovermögen	240.000.537	213.092.522	200.630.052
Singapore Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	45,71	43,60	37,80
	AD	37,23	35,18	30,18
	EC	44,05	41,81	36,06
	IC	46,89	45,11	39,45
	J1C	40,70	39,21	34,33
	PD	37,31	35,27	30,24
	ZD	39,13	37,01	n. z.
	Gesamtnettovermögen	56.654.934	46.691.843	23.890.051
Taiwan Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	13,01	13,67	11,84
	AD	12,66	13,28	11,43
	EC	12,72	13,31	11,46
	IC	14,70	15,59	13,61
	Gesamtnettovermögen	8.380.482	5.558.082	3.184.982
Thai Equity USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	18,02	19,24	16,66
	AD	15,52	16,38	13,94
	EC	17,37	18,46	15,90
	IC	19,32	20,81	18,17
	J1C	19,39	20,92	18,29
	Gesamtnettovermögen	123.257.217	96.057.173	90.136.742

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Turkey Equity EUR			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	19,94	25,64	23,78
AC GBP	12,62	16,23	15,05
AD	14,98	19,27	17,87
AD GBP	12,68	16,32	15,13
BC	8,51	11,04	10,33
BC GBP	9,24	11,99	11,22
BD	8,51	11,04	10,33
BD GBP	11,38	14,74	13,76
EC	19,28	24,68	22,77
IC	21,10	27,40	25,66
J1C	12,12	15,79	14,82
XC	n. z.	9,78	9,18
ZC	n. z.	9,79	n. z.
Gesamtnettovermögen	121.615.360	120.059.194	112.455.129
UK Equity GBP			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	35,18	37,47	36,16
AD	29,37	30,86	29,28
BC	12,28	13,18	12,82
BD	12,23	12,85	12,20
EC	34,31	36,35	34,91
ID	32,83	34,50	33,28
Gesamtnettovermögen	87.203.640	85.991.444	38.392.411
US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016) USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	n. z.	n. z.	10,95
AD	n. z.	n. z.	10,95
BC	n. z.	n. z.	10,97
EC	n. z.	n. z.	10,94
XC	n. z.	n. z.	10,97
ZC	n. z.	n. z.	10,98
Gesamtnettovermögen	n. z.	n. z.	10.981.737
Asian Currencies Bond USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	10,36	10,36	10,35
AC EUR	13,86	13,87	13,86
AD	9,93	9,67	9,50
EC	9,95	9,92	9,88
ID	10,03	9,82	9,64
ID EUR	13,92	13,64	13,38
Gesamtnettovermögen	103.245.867	64.201.190	51.266.312

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Brazil Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	19,43	14,74	14,78
	AD	11,62	8,34	7,90
	EC	19,00	14,38	14,37
	ED	n. z.	n. z.	9,42
	IC	20,15	15,38	15,51
Gesamtnettovermögen		38.832.219	44.131.158	66.654.741
Euro Bond EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	24,61	27,31	27,03
	AD	19,06	20,69	20,22
	EC	24,09	26,65	26,29
	IC	25,93	28,91	28,75
	ID	n. z.	10,53	10,39
	S18C	n. z.	10,11	10,08
	ZC	10,11	11,31	11,29
Gesamtnettovermögen		143.540.900	288.400.165	255.326.153
Euro Credit Bond EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	24,33	26,16	25,95
	AD	16,92	17,83	17,40
	BD	n. z.	10,79	10,55
	EC	23,83	25,53	25,25
	IC	25,90	27,97	27,88
	ID	n. z.	10,80	10,56
	S19C	n. z.	10,03	10,02
	XC	n. z.	10,54	10,52
	XCH JPY	74,17	88,14	88,65
	XD	n. z.	n. z.	9,98
	ZC	n. z.	10,36	10,37
	ZD	n. z.	10,34	10,24
Gesamtnettovermögen		474.785.386	1.073.082.717	1.216.053.477
Euro Credit Bond Total Return EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,23	10,92	10,68
	AD	n. z.	n. z.	10,05
	EC	10,22	10,88	10,61
	IC	10,25	10,99	10,80
	ID	9,99	10,71	10,33
	S10C	n. z.	10,58	10,42
	ZC	10,26	11,06	10,92
Gesamtnettovermögen		17.170.502	146.424.067	184.841.158

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Euro High Yield Bond				
EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	36,10	38,28	38,48
	ACH USD	n. z.	n. z.	8,97
	AD	22,28	22,68	22,18
	AM	10,00	10,38	10,14
	BC	10,34	11,02	11,14
	BCH GBP	n. z.	n. z.	12,88
	BD	10,34	10,74	10,46
	BD GBP	n. z.	12,88	n. z.
	EC	35,32	37,33	37,42
	ED	26,30	26,77	26,18
	IC	38,86	41,45	41,92
	ICH CHF	n. z.	n. z.	9,16
	ICH GBP	n. z.	n. z.	12,78
	ICH USD	n. z.	n. z.	8,89
	ID	35,37	36,01	35,19
	S8D	11,15	11,36	11,11
	XC	39,18	41,86	42,40
	ZC	40,52	43,47	44,20
	ZQH JPY	n. z.	n. z.	82,31
Gesamtnettovermögen		1.753.842.042	2.418.354.101	2.816.282.311
GEM Inflation Linked Bond				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	97,10	90,69	89,25
	AC EUR	9,71	9,07	8,93
	AC GBP	9,71	9,07	8,93
	BC EUR	n. z.	11,54	11,41
	EC	9,67	9,01	8,84
	IC	98,58	92,58	91,61
	IC EUR	9,86	9,26	9,16
	XC	10,59	9,95	n. z.
	ZC	9,81	9,26	n. z.
Gesamtnettovermögen		139.707.208	67.737.456	26.180.460
Global Asset-Backed Bond				
USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	ZC	127,10	132,51	131,08
Gesamtnettovermögen		34.166.046	35.618.592	115.299.395

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Global Asset-Backed High Yield Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	ZC	141,24	148,98	141,39
Gesamtnettovermögen		33.544.031	72.115.626	113.775.135
Global Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	17,65	17,04	17,47
	AD	14,43	13,69	13,81
	BC GBP	15,53	15,02	n. z.
	BD GBP	15,54	14,78	n. z.
	EC	13,51	12,99	13,29
	IC	18,26	17,70	18,24
	PD	11,79	11,19	11,28
	WC GBP	n. z.	n. z.	16,53
	WD	198,84	188,76	190,20
	ZC	16,80	16,35	16,91
	ZD	14,88	14,13	14,24
Gesamtnettovermögen		197.877.103	167.021.843	294.422.399
Global Bond Total Return USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	n. z.	10,04	9,82
	IC	n. z.	10,05	9,87
	XC	n. z.	10,05	9,88
	ZC	n. z.	10,05	9,92
Gesamtnettovermögen		n. z.	20.104.589	19.836.014
Global Corporate Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	ZC	n. z.	10,56	n. z.
	ZD	n. z.	10,56	10,46
	ZDH GBP	n. z.	15,49	14,82
	ZQ	n. z.	n. z.	10,22
	ZQH EUR	n. z.	10,95	11,32
	ZQH GBP	n. z.	n. z.	14,69
	ZQH JPY	n. z.	n. z.	90,62
Gesamtnettovermögen		n. z.	1.440.034.850	1.547.198.560

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Global Emerging Markets Bond USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	32,97	33,80	34,33
AC EUR	13,19	13,52	13,73
AC GBP	17,99	18,44	18,73
AC HKD	1,26	1,29	1,31
ACH CHF	11,27	10,41	10,57
ACH EUR	13,04	10,38	11,10
AD	30,00	29,68	28,92
AD EUR	12,22	12,10	11,96
AD GBP	17,07	16,87	16,29
ADH EUR	19,67	15,14	15,93
AM	25,46	24,95	24,09
AM HKD	1,28	1,26	1,21
AMH AUD	8,52	6,88	6,68
AMH EUR	12,46	9,48	9,67
AMH SGD	7,26	6,52	6,41
BC	n. z.	10,31	10,26
BC GBP	15,58	16,06	16,42
BD GBP	15,35	15,18	14,89
BDH EUR	14,37	11,40	11,79
EC	32,25	32,96	33,38
ECH EUR	14,19	11,27	12,02
ED	24,39	24,13	23,89
IC	34,89	36,06	36,94
IC EUR	14,69	15,19	15,56
ICH CHF	n. z.	10,17	10,41
ICH EUR	23,10	18,55	20,00
ICH GBP	n. z.	14,78	14,65
ID	21,22	21,00	20,79
ID EUR	13,02	12,90	12,74
IDH EUR	20,73	15,96	16,40
PC	33,25	34,16	34,78
PD	19,62	19,42	18,91
S6C	9,76	10,09	10,34
WCH GBP	n. z.	n. z.	15,36
XC	35,03	36,26	37,22
XCH CHF	11,61	10,84	11,12
XCH EUR	14,22	11,44	12,36
XD	n. z.	9,87	9,84
XDH CHF	11,40	10,63	n. z.
XDH EUR	20,72	16,48	17,05
ZC	n. z.	9,97	10,26
ZD	21,73	21,52	21,38
ZQ	n. z.	10,14	10,02
ZQH EUR	n. z.	10,76	11,23
ZQH GBP	n. z.	15,28	14,64
ZQH JPY	n. z.	n. z.	92,74
Gesamtnettovermögen	2.822.635.067	5.623.798.197	3.953.211.125

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Global Emerging Markets Corporate Debt USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	11,69	12,27	12,18
	AC EUR	13,30	13,96	13,85
	AD	9,95	10,15	9,84
	EC	n. z.	10,17	10,44
	IC	12,00	12,69	12,70
	ID	n. z.	12,69	n. z.
	ZC	12,31	13,14	13,24
Gesamtnettovermögen		13.414.233	20.077.721	13.453.535
Global Emerging Markets Investment Grade Bond USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	11,18	10,88	10,64
	AD	10,91	10,31	9,79
	EC	11,11	10,77	10,50
	IC	11,45	11,22	11,05
	IC EUR	152,78	149,69	147,42
	ID EUR	139,72	131,73	n. z.
Gesamtnettovermögen		79.965.633	34.672.394	15.355.757
Global Emerging Markets Local Currency Rates USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	10,08	8,99	8,77
	BC GBP	16,50	14,81	14,53
	EC	10,08	8,96	8,71
	IC	10,11	9,08	8,92
	IC EUR	n. z.	11,71	11,51
	ICH EUR	n. z.	9,36	n. z.
	S11D	10,12	n. z.	n. z.
	XC	10,11	9,09	8,94
	XD	n. z.	n. z.	9,76
	ZC	n. z.	8,91	8,81
Gesamtnettovermögen		80.152.306	109.896.703	218.435.958

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Global Emerging Markets Local Debt USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	14,41	12,99	12,79
AC EUR	13,05	11,77	11,59
AC GBP	16,22	14,62	14,40
AD	11,91	10,50	10,17
AD GBP	15,60	13,70	n. z.
BC GBP	n. z.	14,83	14,69
BD GBP	15,36	13,52	13,11
EC	14,19	12,75	12,52
IC	15,11	13,72	13,61
IC EUR	n. z.	11,88	11,78
ICH EUR	n. z.	9,47	9,84
ID	12,34	10,87	10,52
ID EUR	12,80	11,28	10,92
J1D	9,39	8,31	n. z.
J1M	8,98	7,76	7,25
WC GBP	n. z.	n. z.	16,62
XC	9,63	8,75	8,70
XC GBP	15,67	14,24	14,15
XD	9,56	8,43	8,17
ZC	n. z.	n. z.	9,83
ZD	11,82	10,41	10,07
ZM	11,79	10,25	9,63
ZQ	n. z.	n. z.	9,65
Gesamtnettovermögen	1.021.347.989	1.584.789.089	1.907.991.598
Global Government Bond USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
ZC	n. z.	10,85	n. z.
ZD	n. z.	10,84	10,94
ZQ	n. z.	10,14	10,20
ZQH EUR	n. z.	10,89	11,54
ZQH GBP	n. z.	15,07	14,73
ZQH JPY	n. z.	n. z.	91,23
Gesamtnettovermögen	n. z.	437.939.440	397.398.811

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Global High Income Bond USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	13,14	13,72	13,60
ACH EUR	14,27	11,58	12,10
ACH SGD	9,81	9,40	9,59
AD	12,69	12,84	12,37
ADH EUR	n. z.	10,85	11,06
AM	10,90	10,96	10,44
AM HKD	n. z.	12,72	n. z.
AMH AUD	9,37	7,74	7,38
AMH EUR	13,92	10,84	10,87
AMH SGD	8,89	8,20	7,96
EC	10,39	10,81	10,69
ECH EUR	14,32	11,58	12,06
IC	10,84	11,40	11,38
ICH EUR	14,80	12,09	12,72
ID	n. z.	10,09	9,93
XD EUR	n. z.	11,21	11,18
ZC	n. z.	10,28	10,33
ZQ	n. z.	n. z.	9,80
Gesamtnettovermögen	1.436.383.592	1.431.678.775	1.497.920.890
Global High Yield Bond USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	n. z.	9,98	9,70
AD	n. z.	9,99	9,69
AM	10,64	10,33	9,47
AM HKD	1,37	1,33	1,22
AMH AUD	9,89	7,92	7,31
AMH EUR	14,62	11,02	10,67
EC	n. z.	n. z.	9,72
IC	n. z.	10,02	9,80
ICHEUR	n. z.	n. z.	11,37
ID	n. z.	9,99	9,75
WCH GBP	n. z.	n. z.	14,49
ZC	n. z.	10,17	10,01
ZD	n. z.	10,20	9,82
ZDH GBP	n. z.	14,83	14,14
ZQ	n. z.	10,16	9,47
ZQH EUR	n. z.	10,88	10,71
ZQH GBP	n. z.	14,94	13,48
Gesamtnettovermögen	845.921.616	2.006.666.919	2.380.709.778

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Global Inflation Linked Bond USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	115,34	124,64	123,46
ACH EUR	158,97	133,67	139,33
AD	9,46	10,23	10,13
EC	114,38	123,23	121,69
ECH EUR	13,89	11,64	12,10
IC	117,08	127,03	126,33
ICH EUR	161,92	136,70	143,09
ICH GBP	197,85	191,71	184,72
ZC	118,85	129,47	129,27
Gesamtnettovermögen	32.167.812	20.816.102	37.172.716
Global Short Duration Bond USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	n. z.	10,01	10,02
IC	n. z.	10,01	10,05
XC	n. z.	10,01	10,06
ZC	n. z.	10,01	10,08
Gesamtnettovermögen	n. z.	20.022.007	20.951.057
Global Short Duration High Yield Bond USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	10,45	10,59	10,77
ACH EUR	14,02	11,04	11,83
AD	n. z.	10,10	10,14
ADH EUR	13,82	10,77	11,51
EC	10,12	10,22	10,35
ECH EUR	13,80	10,83	11,51
ED	n. z.	10,04	n. z.
IC	10,49	10,69	10,93
IC EUR	n. z.	12,67	12,95
ICH EUR	14,04	11,11	11,97
ZC	10,53	10,78	11,06
ZQ	n. z.	n. z.	9,86
ZQH EUR	n. z.	n. z.	11,32
ZQH GBP	n. z.	n. z.	14,31
ZQH JPY	n. z.	n. z.	90,01
Gesamtnettovermögen	32.325.615	38.266.714	353.230.355

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
India Fixed Income USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	10,21	11,14	11,23
AC EUR	12,60	13,75	13,86
AC SGD	n. z.	n. z.	7,31
AD	9,35	9,89	9,53
BC	n. z.	n. z.	10,49
BC GBP	n. z.	15,70	15,92
BD GBP	15,43	16,95	16,36
EC	9,68	10,54	10,59
IC	10,31	11,33	11,50
IC CHF	n. z.	n. z.	10,45
IC EUR	12,52	13,76	13,96
ID	10,25	10,84	10,51
ID CHF	n. z.	10,30	n. z.
ID EUR	n. z.	n. z.	11,29
XD	n. z.	n. z.	10,31
ZC	10,41	9,95	n. z.
ZD	n. z.	n. z.	10,51
Gesamtnettovermögen	54.234.823	328.530.704	349.186.504
Latin American Local Debt (geschlossen zum 5. November 2015) USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	9,36	7,67	n. z.
IC	9,57	7,89	n. z.
ZC	9,73	8,08	n. z.
Gesamtnettovermögen	19.696.758	16.344.396	-
RMB Fixed Income USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	10,91	11,08	11,10
AC EUR	14,32	14,54	14,57
AC RMB	1,70	1,73	1,73
ACH EUR	14,41	11,37	11,99
AD	10,57	10,42	10,17
AD EUR	14,25	14,05	13,65
AD RMB	1,65	1,63	1,58
BC	9,77	9,96	10,01
BD GBP	n. z.	n. z.	15,27
EC	10,80	10,94	10,92
ECH EUR	14,16	11,14	11,71
IC	11,03	11,25	11,31
IC EUR	13,37	13,64	13,72
IC RMB	n. z.	9,59	9,65
ICH EUR	14,39	11,41	12,07
ID	10,29	10,14	9,84
ID RMB	n. z.	1,60	1,59
IDH EUR	n. z.	10,78	11,03
ZC	11,13	11,40	n. z.
ZD	11,04	10,88	n. z.
Gesamtnettovermögen	368.118.443	312.220.094	112.027.072

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
US Dollar Bond USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	15,06	15,78	15,87
AD	10,50	10,88	10,82
BC GBP	15,92	16,71	n. z.
BD GBP	15,83	16,38	n. z.
EC	14,73	15,39	15,43
IC	15,39	16,20	16,38
ID	n. z.	15,41	15,46
PD	10,53	10,91	10,85
WD	10,59	10,98	10,95
ZC	16,22	17,14	17,39
ZD	11,11	11,51	11,44
Gesamtnettovermögen	63.685.031	93.519.860	138.651.290
Euro Reserve EUR			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	17,35	17,35	17,32
AD	15,45	15,45	15,42
IC	17,38	17,38	17,34
Gesamtnettovermögen	75.986.283	153.826.618	167.553.124
Economic Scale Index GEM Equity USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	9,63	9,94	8,55
AD	n. z.	n. z.	8,36
IC	9,66	10,01	8,65
IC EUR	13,83	14,33	12,38
IC GBP	n. z.	16,12	13,92
ID	n. z.	n. z.	8,38
WC GBP	n. z.	16,42	14,26
XD	n. z.	n. z.	8,39
ZC	n. z.	9,92	8,59
ZD	10,16	10,41	8,77
Gesamtnettovermögen	71.017.110	297.497.368	414.917.421
Economic Scale Index Global Equity USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	31,02	32,97	30,96
AD	30,21	32,07	30,12
EC	30,24	31,98	29,95
IC	32,92	35,29	33,25
ZC	35,51	38,35	36,22
ZD	32,95	35,04	32,57
Gesamtnettovermögen	158.112.615	232.896.704	234.387.913

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Economic Scale Index Japan Equity JPY			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	6.118,10	7.758,84	6.828,64
AC USD	n. z.	n. z.	1.026,65
AD	899,48	1.140,70	990,83
AD USD	n. z.	n. z.	1.025,98
BD GBP	1.755,55	2.243,05	1.964,35
EC	860,81	1.086,21	960,36
ED	874,75	1.103,81	1.030,40
IC	6.542,25	8.367,51	n. z.
IC USD	n. z.	n. z.	1.030,02
ICH EUR	n. z.	1.307,20	1.132,42
ID USD	n. z.	n. z.	1.030,69
PC	6.329,28	8.066,86	7.116,68
PD	931,63	1.185,07	1.041,61
ZD	915,94	1.165,76	1.020,65
ZD USD	n. z.	n. z.	1.033,05
Gesamtnettovermögen	5.560.087.265	6.299.196.851	14.452.325.713
Economic Scale Index US Equity USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	30,12	33,39	32,08
ACH EUR	34,79	30,01	30,46
AD	33,71	37,37	35,91
ADH EUR	35,87	30,97	31,41
BC GBP	n. z.	n. z.	14,69
EC	29,06	32,05	30,71
IC	31,64	35,36	34,11
ICH EUR	n. z.	10,96	11,17
ID	12,86	14,32	13,72
PD	35,04	39,00	37,52
XD	n. z.	n. z.	9,82
YD	12,63	14,06	13,36
ZC	n. z.	n. z.	9,64
ZD	34,90	38,89	36,40
Gesamtnettovermögen	228.035.347	399.720.278	736.169.182

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
GEM Debt Total Return USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
J1CH JPY	103,61	92,46	99,48
L1C	14,57	15,19	15,36
L1C EUR	n. z.	13,21	13,19
L1CH CHF	n. z.	10,42	10,53
L1CH EUR	13,87	11,23	11,96
L1CH JPY	n. z.	n. z.	8,87
L1D	12,66	12,93	12,99
L1DH EUR	12,56	9,98	10,56
L1DH JPY	n. z.	n. z.	8,87
M1C	14,44	14,97	15,04
M1C EUR	13,92	13,65	13,74
M1CH CHF	11,40	10,66	10,76
M1CH EUR	13,94	11,23	11,88
M1D	12,42	12,68	12,70
M1D EUR	n. z.	12,55	12,66
M1DH EUR	14,22	11,45	12,12
N1C	n. z.	n. z.	9,94
N1CH CHF	n. z.	10,37	10,46
N1CH GBP	17,10	15,89	n. z.
N1DH EUR	14,17	11,47	12,08
N1DH GBP	16,97	15,50	15,11
R1CH EUR	n. z.	10,81	11,39
R1DH EUR	n. z.	10,68	11,25
S21DH EUR	n. z.	n. z.	11,27
S4C	n. z.	10,15	10,24
ZC	n. z.	10,03	10,20
ZD	14,07	14,37	14,45
ZDH EUR	14,43	11,47	12,11
Gesamtnettovermögen	2.218.727.800	4.038.815.556	3.842.391.275

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds		zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Global Macro EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	L1C	114,04	110,84	103,82
	L1CH GBP	125,40	139,43	120,45
	L1CH SEK	127,82	n. z.	n. z.
	L1CH USD	123,91	154,60	137,07
	L1D	114,67	n. z.	n. z.
	L1DH USD	97,35	n. z.	n. z.
	M1C	110,13	106,40	99,07
	M1CH GBP	114,98	n. z.	n. z.
	M1CH NOK	107,31	100,03	87,05
	M1CH SEK	123,84	115,54	107,79
	M1CH USD	106,00	131,50	115,74
	M1D	110,27	106,53	99,19
	M1DH GBP	115,06	127,18	109,17
	N1DH GBP	n. z.	n. z.	12,32
	R1C	93,02	89,41	82,87
Gesamtnettovermögen		59.300.254	22.123.433	15.249.909
Global Multi Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015) EUR				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	n. z.	n. z.	9,45
	AQ	n. z.	n. z.	9,24
	BC	n. z.	n. z.	9,49
	BQ	n. z.	n. z.	9,28
	EC	n. z.	n. z.	9,43
	EQ	n. z.	n. z.	9,22
	ZC	n. z.	n. z.	9,54
Gesamtnettovermögen		n. z.	n. z.	8.559.676
Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD				
Nettoinventarwert je Anteil				
	AC	9,95	10,47	10,54
	AC HKD	1,28	1,35	1,36
	ACH AUD	9,46	8,40	8,64
	ACH EUR	13,67	11,16	11,83
	ACH GBP	17,30	16,23	n. z.
	ACH SGD	7,90	7,63	7,89
	AMH SGD	n. z.	7,31	n. z.
	ZC	10,04	10,65	10,80
Gesamtnettovermögen		24.147.975	31.146.474	28.896.619

Aufstellung der Vergleichszahlen für das Nettovermögen

Teilfonds	zum 31. März 2014	zum 31. März 2015	zum 31. März 2016
Managed Solutions - Asia Focused Growth USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	9,75	10,22	9,01
AC HKD	1,26	1,32	1,16
ACH AUD	9,23	8,14	7,28
ACH EUR	13,37	10,88	10,11
ACH GBP	17,00	15,89	n. z.
ACH SGD	7,73	7,44	6,73
Gesamt Nettovermögen	40.208.569	18.283.060	10.284.179
Managed Solutions - Asia Focused Income USD			
Nettoinventarwert je Anteil			
AC	10,16	10,64	10,36
ACH GBP	17,23	16,09	n. z.
ACH SGD	8,05	7,73	7,74
AM	10,41	10,47	9,77
AM HKD	1,34	1,35	1,26
AMH AUD	8,66	7,18	6,73
AMH EUR	12,93	10,09	9,95
AMH SGD	7,59	6,99	6,65
Gesamt Nettovermögen	585.072.164	399.832.128	237.681.813

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

ASEAN Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CACHE LOGISTICS TRUST				
ANTEILE					CAPITALAND				
GROSSBRITANNIEN					COMFORTDELGRO CORP				
BRITISH AMERICAN TOBACCO	9.600	MYR	132.970	0,98	DBS GROUP	69.700	SGD	796.070	5,86
			132.970	0,98	FIRST RESOURCES OVERSEAS CHINESE	96.300	SGD	144.457	1,06
INDONESIEN					BANKING CORP				
ADHI KARYA TBK PT	492.600	IDR	99.932	0,74	SEMBCORP INDUSTRIES	27.700	SGD	62.122	0,46
ASTRA INTERNATIONAL	993.500	IDR	543.204	3,99	SINGAPUR				
BANK CENTRAL ASIA	126.300	IDR	126.681	0,93	TELECOMMUNICATIONS	326.300	SGD	925.640	6,82
BANK DANAMON	605.200	IDR	173.436	1,28	UNITED OVERSEAS BANK	43.000	SGD	602.562	4,44
BANK RAKYAT INDONESIA	340.500	IDR	293.380	2,16	UOL GROUP	73.900	SGD	329.274	2,42
BANK TABUNGAN NEGARA	2.064.100	IDR	271.633	2,00				4.109.881	30,26
CIPUTRA DEVELOPMENT	23	IDR	2	0,00	THAILAND				
INDOCEMENT TUNGGAL					BANGKOK DUSIT MEDICAL				
PRAKARSA	158.600	IDR	235.926	1,74	SERVICES	480.100	THB	319.339	2,36
PAKUWON JATI	6.866.600	IDR	250.636	1,85	CP ALL	210.900	THB	274.266	2,02
PERUSAHAAN GAS NEGARA	1.590.700	IDR	313.701	2,31	STAR PETROLEUM REFINING	811.700	THB	251.493	1,85
TELEKOMUNIKASI					THAI UNION GROUP	421.500	THB	252.804	1,86
INDONESIA PERSERO "B"	1.400.900	IDR	351.282	2,59				1.097.902	8,09
TIPHONE MOBILE	3.367.500	IDR	191.739	1,41	SUMME ANTEILE				
XL AXIATA TBK	767.900	IDR	231.644	1,71				12.743.906	93,85
			3.083.196	22,71	DEPOSITARY RECEIPTS				
MALAYSIA					THAILAND				
BERJAYA AUTO	449.320	MYR	249.910	1,84	BANGCHAK PETROLEUM	93.100	THB	77.407	0,57
GENTING	182.900	MYR	459.418	3,38	SHIN CORP	117.000	THB	212.016	1,57
HONG LEONG BANK	61.900	MYR	214.187	1,58	SIAM CEMENT	14.600	THB	193.394	1,42
INSTACOM GROUP	1.720.200	MYR	119.045	0,88	STP & I	247.750	THB	71.128	0,52
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	44.200	MYR	68.540	0,50				553.945	4,08
MALAYAN BANKING	78.500	MYR	181.487	1,34	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
PUBLIC BANK	94.000	MYR	452.472	3,33				553.945	4,08
TENAGA NASIONAL	202.100	MYR	722.100	5,32	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
YTL CORP	646.600	MYR	271.799	2,00				13.297.851	97,93
			2.738.958	20,17	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
PHILIPPINEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
CEBU AIR	127.800	PHP	248.411	1,83				280.502	2,07
ENERGY DEVELOPMENT CORP	779.400	PHP	99.530	0,73	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
FILINVEST LAND	4.654.000	PHP	178.903	1,32				13.578.353	100,00
METRO PACIFIC	3.064.500	PHP	390.675	2,88					
METROPOLITAN BANK & TRUST	118.154	PHP	211.571	1,56					
PUREGOLD PRICE CLUB	229.100	PHP	181.111	1,33					
SECURITY BANK*	125.230	PHP	270.798	1,99					
			1.580.999	11,64					

* Dieses Wertpapier wurde durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TELECOMMUNICATIONS				
ANTEILE					1.587.300 SGD 4.502.812 1,74				
CHINA					SÜDKOREA				
BRILLIANCE CHINA					BS FINANCIAL GROUP	662.529	KRW	5.619.562	2,17
AUTOMOBILINDUSTRIE	1.368.000	HKD	1.416.228	0,55	CJ CHEILJEDANG	2.107	KRW	640.244	0,25
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	9.140.810	HKD	5.833.394	2,25	DONGBU INSURANCE	40.692	KRW	2.700.702	1,04
CHINA LIFE INSURANCE "H"	2.526.000	HKD	6.233.137	2,41	HYUNDAI MOTOR	40.289	KRW	5.372.571	2,07
CHINA LONGYUAN POWER "H"	5.287.000	HKD	3.912.484	1,51	KT & G	13.088	KRW	1.258.902	0,49
CHINA RESOURCES LAND	1.172.000	HKD	3.006.852	1,16	N C SOFT	2.921	KRW	647.493	0,25
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	2.797.500	HKD	2.203.650	0,85	SAMSUNG ELECTRONICS	13.860	KRW	15.900.945	6,13
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	379.500	HKD	3.292.746	1,27	SK HYNIX	302.941	KRW	7.456.968	2,88
HUATAI SECURITIES "H"	839.200	HKD	1.997.232	0,77	SK TELECOM	12.663	KRW	2.308.705	0,89
ICBC "H"	8.694.235	HKD	4.864.660	1,88				41.906.092	16,17
SANDS CHINA	356.000	HKD	1.450.336	0,56	TAIWAN				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	801.500	HKD	1.186.252	0,46	LARGAN PRECISION	62.000	TWD	4.806.426	1,85
TENCENT HOLDINGS	562.700	HKD	11.491.150	4,42	MEGA FINANCIAL HOLDING	5.792.316	TWD	4.121.428	1,59
XINYI GLASS	3.226.000	HKD	2.150.237	0,83	QUANTA COMPUTER	2.604.000	TWD	4.547.129	1,75
			49.038.358	18,92	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.329.849	TWD	16.760.987	6,48
HONGKONG					SUMME ANTEILE				
AIA GROUP	2.275.000	HKD	12.890.557	4,97				30.235.970	11,67
BOC HONG KONG HOLDINGS	2.913.500	HKD	8.695.557	3,36				200.191.309	77,24
CHINA MOBILE	754.000	HKD	8.403.646	3,24	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CK HUTCHISON HOLDINGS	656.500	HKD	8.523.061	3,29	INDIEN				
CNOOC	2.504.000	HKD	2.957.067	1,14	AXIS BANK 29/07/2024	563.867	USD	3.781.816	1,45
CSPC PHARMACEUTICAL	2.898.000	HKD	2.622.810	1,01	CAIRN INDIA LEPO 08/06/2017	420.211	USD	976.247	0,38
GUANGDONG INVESTMENT	2.070.000	HKD	2.618.007	1,01	HCL TECHNOLOGIES 17/01/2017	266.807	USD	3.279.965	1,27
LENOVO GROUP	1.660.000	HKD	1.292.637	0,50	ICICI BANK LEPO 05/12/2024	690.075	USD	2.466.024	0,95
			48.003.342	18,52	ITC 24/01/2017	704.780	USD	3.493.432	1,35
INDONESIEN					JINDAL STEEL AND POWER				
BANK DANAMON	6.275.700	IDR	1.798.466	0,69	P. NOTE 06/02/2018	2.351.906	USD	2.139.788	0,83
PERUSAHAAN GAS NEGARA TELEKOMUNIKASI	13.244.500	IDR	2.611.943	1,01	LUPIN LEPO 21/11/2023	56.015	USD	1.251.239	0,48
INDONESIA PERSERO "B"	9.253.700	IDR	2.320.404	0,90	TATA MOTORS P. NOTE 16/02/2017	636.638	USD	3.716.623	1,43
UNITED TRACTOR TBK	2.462.600	IDR	2.841.461	1,09				21.105.134	8,14
XL AXIATA TBK	5.065.100	IDR	1.527.934	0,59	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
			11.100.208	4,28				21.105.134	8,14
LUXEMBURG					DEPOSITARY RECEIPTS				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	1.464.750	HKD	2.613.551	1,01	CHINA				
			2.613.551	1,01	BAIDU	30.700	USD	5.896.549	2,27
MALAYSIA					BEIGENE	4.862	USD	139.539	0,05
TENAGA NASIONAL	917.100	MYR	3.276.784	1,26				6.036.088	2,32
			3.276.784	1,26	INDIEN				
SINGAPUR					AXIS BANK	83.428	USD	2.824.038	1,09
COMFORTDELGRO CORP	1.155.700	SGD	2.506.048	0,97	ICICI BANK	24.800	USD	176.700	0,07
DBS GROUP	613.600	SGD	7.008.144	2,70					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TATA MOTORS	33.800	USD	981.214	0,38	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			3.981.952	1,54	ANTEILE				
INDONESIEN					AUSTRALIEN				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA	5.000	USD	254.700	0,10	JACANA MINERALS*	25.500	AUD	-	0,00
			254.700	0,10				-	0,00
SÜDKOREA					CHINA				
SK TELECOM	99.273	USD	2.015.242	0,78	CHINA METAL RECYCLING*	201.200	HKD	-	0,00
			2.015.242	0,78				-	0,00
TAIWAN					SUMME ANTEILE				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	45.100	USD	1.188.836	0,46				-	0,00
			1.188.836	0,46	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			13.476.818	5,20				247.713.084	95,58
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			234.773.261	90,58				11.443.272	4,42
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					259.156.356				
					100,00				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
CHINA									
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	1.486.500	HKD	2.410.888	0,93					
			2.410.888	0,93					
SÜDKOREA									
CJ HOME SHOPPING	8.164	KRW	1.413.494	0,55					
			1.413.494	0,55					
SUMME ANTEILE									
			3.824.382	1,48					
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE									
INDIEN									
IDFC BANK P.NOTE									
06/11/2020	5.048.867	USD	3.674.818	1,42					
TATA MOTORS 08/06/2017	720.703	USD	4.207.385	1,62					
			7.882.203	3,04					
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE									
			7.882.203	3,04					
DEPOSITARY RECEIPTS									
SÜDKOREA									
HYUNDAI MOTOR	5.502	USD	358.180	0,14					
SK HYNIX	22.764	USD	563.978	0,22					
			922.158	0,36					
TAIWAN									
QUANTA COMPUTER	35.609	USD	311.080	0,12					
			311.080	0,12					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS									
			1.233.238	0,48					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE									
			12.939.823	5,00					

* Diese Wertpapiere wurden durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDONESIEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ADHI KARYA TBK PT 22.308.300 IDR 4.525.590 0,99				
ANTEILE					ARWANA CITRAMULIA TBK PT 52.171.500 IDR 2.459.064 0,54				
CHINA					KINO INDONESIA TBK PT 11.443.800 IDR 3.857.752 0,85				
AUPU GROUP HOLDING	25.708.000	HKD	6.098.423	1,34	TIPHONE MOBILE	52.307.600	IDR	2.978.298	0,65
BEIJING CAPITAL LAND	13.190.000	HKD	5.492.609	1,20				13.820.704	3,03
BEST PACIFIC					MALAYSIA				
INTERNATIONAL HOLDINGS	11.568.000	HKD	6.383.127	1,40	GENTING	2.448.400	MYR	6.150.024	1,35
CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	9.404.000	HKD	7.832.070	1,72	INSTACOM GROUP	63.176.500	MYR	4.372.076	0,96
CHINA LONGYUAN POWER "H"	6.107.000	HKD	4.519.300	0,99	SCIENTEX	1.205.800	MYR	4.005.426	0,88
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	5.947.126	HKD	3.772.278	0,83				14.527.526	3,19
COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS	10.450.000	HKD	5.375.521	1,18	PHILIPPINEN				
FAR EAST CONSORTIUM GUANGZHOU R&F PROPERTIES "H"	5.735.600	HKD	8.222.711	1,80	CEBU AIR	1.948.880	PHP	3.788.137	0,83
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP	6.760.000	HKD	3.904.416	0,86	COSCO CAPITAL	35.156.700	PHP	5.650.116	1,24
JIASHILI GROUP	9.259.000	HKD	4.177.953	0,92	EEI CORP	14.202.600	PHP	2.344.223	0,51
KINGMAKER FOOTWARE	19.462.000	HKD	5.444.758	1,19	FIRST PHILIPPINE HOLDINGS	3.964.300	PHP	5.682.350	1,25
MAN WAH HOLDINGS	5.324.000	HKD	6.740.327	1,48				17.464.826	3,83
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP	6.400.000	HKD	6.584.371	1,44	SINGAPUR				
SAMSON HOLDING CORP	16.415.000	HKD	1.968.137	0,43	INNOVALUES	7.043.700	SGD	4.707.656	1,03
TEXHONG TEXTILE GROUP	4.597.000	HKD	4.658.311	1,02				4.707.656	1,03
XINYI GLASS	13.076.000	HKD	8.715.591	1,92	SÜDKOREA				
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	11.440.000	HKD	6.165.009	1,35	BS FINANCIAL GROUP	460.393	KRW	3.905.047	0,86
ZHONGSHENG GROUP	17.051.000	HKD	8.265.499	1,82	DONGBU INSURANCE	159.605	KRW	10.592.881	2,33
			108.351.843	23,77	INBODY	32.550	KRW	1.374.751	0,30
HONGKONG					ISC	484	KRW	10.835	0,00
AIA GROUP	1.199.000	HKD	6.793.748	1,48	KIWOON SECURITIES	99.124	KRW	5.790.034	1,27
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	27.795.000	HKD	4.049.268	0,89	KOLON INDUSTRIES	128.552	KRW	8.138.479	1,79
CHINA METAL					MANDO CORP	28.280	KRW	3.870.077	0,85
INTERNATIONAL	10.230.000	HKD	2.954.304	0,65	MEDY-TOX	16.540	KRW	6.385.458	1,40
CHU KONG SHIPPING DEVELOPMENT	15.774.000	HKD	3.965.590	0,87	MODETOUR NETWORK	183.384	KRW	4.826.739	1,06
CITIC TELECOM INTERNATIONAL	13.766.000	HKD	5.182.294	1,14	NONG SHIM	7.087	KRW	2.478.839	0,54
COSCO PACIFIC	7.354.000	HKD	9.632.716	2,11	NS SHOPPING	21.642	KRW	3.557.796	0,78
DREAM INTERNATIONAL	28.426.000	HKD	5.167.331	1,13	PS TEC	979.563	KRW	5.207.890	1,14
MMG	15.924.000	HKD	3.551.646	0,78	SK INNOVATION	25.603	KRW	3.850.749	0,84
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS)	30.502.000	HKD	6.606.463	1,45	TES	212.849	KRW	3.322.276	0,73
SINOTRUK HONG KONG	9.894.500	HKD	4.643.299	1,02	VIEWWORKS	129.573	KRW	5.619.815	1,23
VALUETRONICS HOLDINGS	19.224.200	SGD	6.424.246	1,41	YUHAN CORP	10.823	KRW	2.654.645	0,58
			58.970.905	12,93				71.586.311	15,70
					TAIWAN				
					CHIN POON INDUSTRIAL	1.705.000	TWD	3.077.942	0,68
					CLEANAWAY	815.000	TWD	4.520.181	0,99
					E SUN FINANCIAL HOLDINGS	7.232.024	TWD	4.044.756	0,89
					FLEXIUM INTERCONNECT	1.204.000	TWD	3.105.021	0,68
					GIGASOLAR MATERIALS	120.000	TWD	2.076.808	0,46
					GLOBAL LIGHTING TECHNOLOGIES	1.970.000	TWD	4.162.317	0,91
					KING VUAN ELECTRONICS	7.282.000	TWD	6.471.079	1,41
					KINGPAK TECHNOLOGY	190.000	TWD	2.349.615	0,52
					LARGAN PRECISION	35.000	TWD	2.713.305	0,60
					PHARMAENGINE	661.000	TWD	5.093.463	1,12
					POSIFLEX TECHNOLOGY	566.150	TWD	2.858.544	0,63
					PRIMAX ELECTRONICS	2.669.000	TWD	3.130.585	0,69

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TOPSCIENTIFIC	2.900.130	TWD	5.397.644	1,18	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
TRUELIGHT	1.453.000	TWD	4.370.196	0,96	INDIEN				
WT MICROELECTRONICS	5.430.296	TWD	6.495.974	1,41	HIMATSINGKA SEIDE P.				
ZIPPY TECHNOLOGY CORP	2.153.000	TWD	2.996.967	0,66	NOTE 17/08/2016	924.901	USD	2.725.572	0,60
			62.864.397	13,79	INDIAN BANK 31/10/2018	739.531	USD	1.160.287	0,25
THAILAND					INOX LEISURE P. NOTE				
KCE ELECTRONICS	1.792.100	THB	4.088.005	0,90	20/01/2021	407.197	USD	1.181.824	0,26
			4.088.005	0,90	PTC INDIA P. NOTE				
USA					24/11/2020	2.926.209	USD	2.828.006	0,61
EGL HOLDINGS	9.010.000	HKD	2.520.670	0,55	SOMANY CERAMICS P. NOTE				
			2.520.670	0,55	15/01/2021	344.407	USD	2.032.714	0,45
SUMME ANTEILE			358.902.843	78,72	SUZLON ENERGY 15/11/2017	14.357.223	USD	3.078.619	0,67
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE								13.007.022	2,84
GROSSBRITANNIEN					LUXEMBURG				
IRB INFRASTRUCTURE					MINDA INDUSTRIES P.NOTE				
17/08/2018	955.723	USD	3.358.325	0,74	15/01/2021	293.567	USD	4.443.900	0,98
			3.358.325	0,74				4.443.900	0,98
INDIEN					NIEDERLANDE				
AHLUWALIA CONTRACTS					KNR CONSTRUCTION P.				
20/11/2017	1.883.251	USD	8.622.464	1,90	NOTE 22/01/2021	588.997	USD	4.530.712	1,00
AHLUWALIA CONTRACTS					STERLITE TECHNOLOGIES				
18/12/2017	97.063	USD	444.403	0,10	P. NOTE 08/10/2020	2.918.098	USD	3.985.684	0,87
INDIAN BANK 07/02/2017	1.653.236	USD	2.593.845	0,57				8.516.396	1,87
LLOYD ELECTRIC AND					SCHWEIZ				
ENGINEERING 24/07/2018	411.525	USD	1.516.284	0,33	LLOYD ELECTRIC AND				
MM FORGINGS 12/02/2018	296.867	USD	1.993.311	0,44	ENGINEERING P. NOTE				
NIIT 29/04/2024	1.851.276	USD	2.207.073	0,48	23/07/2018	316.918	USD	1.167.700	0,26
SRF 21/03/2018	215.437	USD	4.256.688	0,93				1.167.700	0,26
			21.634.068	4,75	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
LUXEMBURG								27.135.018	5,95
KEI INDUSTRIES P.					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
NOTE02/02/2021	1.552.903	USD	2.298.079	0,50				29.581.961	6,49
			2.298.079	0,50	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SCHWEIZ					ANTEILE				
SPICEJET P.					CHINA				
NOTE 27/01/2017	2.655.408	USD	2.564.274	0,56	REAL GOLD MINING*	324.000	HKD	-	0,00
			2.564.274	0,56				-	0,00
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					SUMME ANTEILE				
			29.854.746	6,55				-	0,00
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
			388.757.589	85,27	INDIEN				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					WELSPUN INDIA 31/12/2099	1.392.856	USD	2.081.219	0,46
								2.081.219	0,46
ANTEILE					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
TAIWAN								2.081.219	0,46
E INK HOLDINGS	4.234.000	TWD	2.446.943	0,54	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			2.446.943	0,54				2.081.219	0,46
SUMME ANTEILE			2.446.943	0,54	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
								420.420.769	92,22
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
								35.482.827	7,78
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								455.903.596	100,00

* Dieses Wertpapier wurde durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LUXEMBURG				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					L'OCCITANE INTERNATIONAL 660.750 HKD 1.178.975 0,96				
					1.178.975 0,96				
ANTEILE					MALAYSIA				
AUSTRALIEN					MALAYAN BANKING 386.400 MYR 893.330 0,73				
AMP	607.210	AUD	2.704.487	2,21	TENAGA NASIONAL	581.200	MYR	2.076.619	1,69
AURIZON HOLDINGS	600.829	AUD	1.830.263	1,49	2.969.949 2,42				
BHP BILLITON (AU000000BHP4)	90.704	AUD	1.176.390	0,96	NEUSEELAND				
CHALLENGER	298.130	AUD	1.924.133	1,57	SPARK NEW ZEALAND 799.560 NZD 2.026.240 1,65				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN	77.218	AUD	4.450.242	3,63	2.026.240 1,65				
NATIONAL AUSTRALIA BANK	170.735	AUD	3.446.305	2,81	PAPUA-NEUGUINEA				
TELSTRA CORP	949.304	AUD	3.892.241	3,19	OIL SEARCH 171.985 AUD 894.344 0,73				
WOODSIDE PETROLEUM	30.000	AUD	599.092	0,49	894.344 0,73				
WOOLWORTHS	70.008	AUD	1.190.165	0,97	SINGAPUR				
			21.213.318	17,32	COMFORTDELGRO CORP 1.286.300 SGD 2.789.244 2,28				
CHINA					DBS GROUP 173.800 SGD 1.985.032 1,62				
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	577.000	HKD	334.005	0,27	SINGAPUR				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	3.828.400	HKD	2.443.171	1,99	TELECOMMUNICATIONS 851.300 SGD 2.414.946 1,97				
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	299.000	HKD	2.594.286	2,12	UOL GROUP 461.500 SGD 2.056.290 1,68				
ICBC "H"	2.250.955	HKD	1.259.470	1,03	9.245.512 7,55				
SANDS CHINA	295.600	HKD	1.204.267	0,98	SÜDKOREA				
SHENZHEN EXPRESSWAY "H"	3.086.000	HKD	2.693.494	2,20	KT & G 34.087 KRW 3.278.743 2,68				
VTECH HOLDINGS	131.800	HKD	1.564.972	1,28	SAMSUNG ELECTRONICS 4.170 KRW 4.784.050 3,91				
			12.093.665	9,87	SK TELECOM 16.963 KRW 3.092.677 2,52				
GROSSBRITANNIEN					11.155.470 9,11				
HSBC HOLDINGS	313.292	HKD	1.954.907	1,60	TAIWAN				
			1.954.907	1,60	DELTA ELECTRONICS 409.427 TWD 1.806.445 1,47				
HONGKONG					INDUSTRIAL 31.000 TWD 2.403.213 1,96				
AIA GROUP	284.200	HKD	1.610.328	1,31	LARGAN PRECISION 3.777.664 TWD 2.687.935 2,19				
BOC HONG KONG HOLDINGS	1.138.000	HKD	3.396.446	2,77	MEGA FINANCIAL HOLDING 200.000 TWD 1.457.246 1,19				
CHINA MOBILE	312.000	HKD	3.477.371	2,84	QUANTA COMPUTER 1.287.000 TWD 2.247.371 1,83				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	728.000	HKD	2.078.914	1,70	RADIANT 980 TWD 1.900 0,00				
CK HUTCHISON HOLDINGS	316.500	HKD	4.108.986	3,35	OPTO-ELECTRONICS 1.369.161 TWD 6.891.750 5,63				
CNOOC	1.285.000	HKD	1.517.505	1,24	17.495.860 14,27				
GUANGDONG INVESTMENT	2.010.000	HKD	2.542.122	2,08	THAILAND				
MTR CORP	512.000	HKD	2.534.735	2,07	GLOW ENERGY 394.900 THB 1.032.712 0,84				
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDING	584.000	HKD	1.376.323	1,12	INTOUCH HOLDINGS 335.000 THB 607.057 0,50				
TELEVISION BROADCASTS	210.800	HKD	758.239	0,62	1.639.769 1,34				
			23.400.969	19,10	106.863.749 87,22				
INDONESIEN					SUMME ANTEILE				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B"	6.359.900	IDR	1.594.771	1,30	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
			1.594.771	1,30	INDIEN				
					ACC 22/01/2024 34.000 USD 709.496 0,58				
					ACC LEPO 12/11/2019 32.000 USD 667.761 0,55				
					COAL INDIA 04/08/2016 366.582 USD 1.616.121 1,31				
					INDIABULLS HOUSING FINANCE LEPO 12/12/2018 69.356 USD 680.652 0,56				
					INDIABULLS HOUSING FINANCE P. NOTE 06/08/2018 198.424 USD 1.947.311 1,59				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITC 24/01/2017	236.480	USD	1.172.177	0,96
ITC LEPO 18/02/2018	302.425	USD	1.499.051	1,22
			8.292.569	6,77
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			8.292.569	6,77
DEPOSITARY RECEIPTS				
THAILAND				
SHIN CORP	1.126.100	THB	2.040.616	1,67
			2.040.616	1,67
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			2.040.616	1,67
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			117.196.934	95,66
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CHINA				
DAQIN RAILWAY P. NOTE 10/07/2018	1.125.400	USD	1.195.422	0,98
KWEICHOW MOUTAI P. NOTE 03/02/2018	41.578	USD	1.592.122	1,30
			2.787.544	2,28
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			2.787.544	2,28
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.787.544	2,28
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			119.984.478	97,94
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.523.343	2,06
GESAMTNETTOVERMÖGEN			122.507.821	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					IDFC BANK	3.492.549	INR	2.542.049	0,71
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INDIABULLS HOUSING				
ANTEILE					FINANCE	340.504	INR	3.341.667	0,93
BRASILIEN					IRB INFRASTRUCTURE	1.380.135	INR	4.849.672	1,35
BB SEGURIDADE					ITC	646.234	INR	3.203.236	0,89
PARTICIPACOES	819.700	BRL	6.936.457	1,93	JSW ENERGY	2.122.031	INR	2.228.657	0,62
CCR	1.686.100	BRL	6.760.576	1,88	MARUTI SUZUKI INDIA	89.855	INR	5.042.518	1,41
KROTON EDUCATIONAL	2.359.500	BRL	7.676.364	2,14	NTPC	2.676.890	INR	5.208.461	1,45
MRV ENGENHARIA	1.735.700	BRL	5.926.064	1,65	ONGC	1.612.577	INR	5.213.526	1,45
PETROBRAS	981.694	BRL	2.933.448	0,82	RELIANCE INDUSTRIES	341.676	INR	5.392.725	1,50
TRACTEBEL ENERGIA	456.900	BRL	4.828.133	1,35	RURAL ELECTRIFICATION				
			35.061.042	9,77	CORP	1.090.079	INR	2.735.794	0,76
CHINA					SESA GOA	2.574.217	INR	3.492.671	0,97
ANHUI CONCH CEMENT "H"	645.500	HKD	1.730.976	0,48	SHRIRAM TRANSPORT				
CHINA COMMUNICATIONS					FINANCE	268.344	INR	3.862.314	1,08
CONSTRUCTION "H"	1.626.000	HKD	1.943.263	0,54	TATA MOTORS "A"	1.585.994	INR	6.905.831	1,93
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	15.464.640	HKD	9.869.075	2,75	WIPRO	519.009	INR	4.422.226	1,23
CHINA RESOURCES LAND	1.124.222	HKD	2.884.274	0,80				75.288.935	20,99
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	2.882.000	HKD	4.295.198	1,20	RUSSISCHE FÖDERATION				
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	2.490.000	HKD	2.590.623	0,72	CHERKIZOVO GROUP	75.670	USD	693.137	0,19
GUANGZHOU R&F PROPERTIES "H"	1.898.000	HKD	2.721.024	0,76	GAZPROM	4.583.033	RUB	10.026.210	2,80
HUADIAN POWER INTERNATIONAL	3.284.000	HKD	2.091.517	0,58	JSC MMC NORILSK NICKEL	454.064	USD	5.863.466	1,63
ICBC "H"	11.887.595	HKD	6.651.432	1,85	MAGNIT	36.629	RUB	5.776.923	1,61
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	1.892.288	HKD	3.469.111	0,97	MMC NORILSK NICKEL	15.590	RUB	2.026.074	0,56
PING AN INSURANCE "H"	971.000	HKD	4.644.346	1,29	SBERBANK	13.837.284	RUB	22.652.962	6,32
SINOTRANS	4.070.000	HKD	1.778.793	0,50				47.038.772	13,11
TENCENT HOLDINGS	799.300	HKD	16.322.866	4,56	SUMME ANTEILE			234.369.481	65,33
XINYI GLASS	4.780.000	HKD	3.186.030	0,89	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			64.178.528	17,89	SINGAPUR				
GROSSBRITANNIEN					INDIABULLS PROPERTIES				
XINYI SOLAR HOLDINGS	10.882.000	HKD	3.872.124	1,08	INVESTMENT TRUST	1.310.400	SGD	182.946	0,05
			3.872.124	1,08				182.946	0,05
HONGKONG					USA				
CHINA MOBILE	621.000	HKD	6.921.305	1,93	ISHARES MSCI BRAZIL				
CNOOC	1.701.000	HKD	2.008.775	0,56	CAPPED INDEX ETF	143.800	USD	3.862.468	1,08
			8.930.080	2,49				3.862.468	1,08
INDIEN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			4.045.414	1,13
AXIS BANK	805.392	INR	5.401.712	1,52	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CAIRN INDIA	1.243.034	INR	2.887.852	0,81	INDIEN				
HCL TECHNOLOGIES	430.886	INR	5.297.056	1,48	RURAL ELECTRIFICATION				
HERO MOTOCORP	38.306	INR	1.703.922	0,47	CORP 12/05/2020	104.278	USD	261.709	0,07
ICICI BANK	435.713	INR	1.557.046	0,43				261.709	0,07
					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
								261.709	0,07
DEPOSITARY RECEIPTS					BRASILIEN				
					BANCO BRADESCO	1.338.673	USD	10.167.221	2,83
					ITAU UNIBANCO HOLDING	2.112.528	USD	18.421.244	5,14
								28.588.465	7,97

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHINA					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ALIBABA GROUP HOLDING	47.384	USD	3.764.659	1,05	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
BAIDU	9.600	USD	1.843.872	0,51	CHINA				
			5.608.531	1,56	GREE ELECTRIC APPLIANCES				
ZYPERN					P. NOTE 09/12/2017	739.240	USD	2.179.139	0,61
GLOBALTRANS INVESTMENT	617.637	USD	2.671.280	0,74			2.179.139	0,61	
			2.671.280	0,74	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
INDIEN							2.179.139	0,61	
DR REDDYS LABORATORIES	44.620	USD	2.028.202	0,57	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			2.028.202	0,57			2.179.139	0,61	
RUSSISCHE FÖDERATION					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
LUKOIL	535.615	USD	20.575.650	5,73			354.439.107	98,80	
MOBILE TELESYSTEMS	285.680	USD	2.331.149	0,65	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
ROSNEFT OIL	2.468.184	USD	11.210.492	3,13			4.292.123	1,20	
SEVERSTAL	530.007	USD	5.607.474	1,56	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
TATNEFT	197.878	USD	6.300.436	1,76			358.731.230	100,00	
			46.025.201	12,83					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS									
			84.921.679	23,67					
VORZUGSAKTIE									
BRASIL									
BANCO ESTADO RIO GRANDE	1.513.454	BRL	3.437.727	0,96					
BRADSPAR BRASIL	1.137.900	BRL	1.945.732	0,54					
PETROBRAS	1.486.300	BRL	3.514.445	0,98					
TELEF BRASIL	676.562	BRL	8.611.657	2,40					
VALE "A"	897.606	BRL	2.864.538	0,80					
			20.374.099	5,68					
			20.374.099	5,68					
SUMME VORZUGSAKTIE									
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE									
			343.972.382	95,88					
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
CHINA									
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	2.155.250	HKD	3.495.503	0,97					
			3.495.503	0,97					
RUSSISCHE FÖDERATION									
AEROFLOT RUSSIAN FLUGGESELLSCHAFTEN FEDERAL	4.315.489	RUB	4.792.083	1,34					
HYDROGENERATING	9	USD	-	0,00					
			4.792.083	1,34					
			8.287.586	2,31					
SUMME ANTEILE									
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE									
			8.287.586	2,31					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HERO MOTOCORP				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ICICI BANK				
ANTEILE					IDFC BANK				
BRASILIEN					INDIABULLS HOUSING FINANCE				
BANCO BRADESCO RIGHTS	20.571	BRL	13.815	0,01	IRB INFRASTRUCTURE	597.521	INR	2.099.636	1,34
BB SEGURIDADE					ITC	304.189	INR	1.507.796	0,96
PARTICIPACOES	349.400	BRL	2.956.689	1,88	JSW ENERGY	1.034.595	INR	1.086.581	0,69
CCR	735.600	BRL	2.949.457	1,88	MARUTI SUZUKI INDIA	39.110	INR	2.194.790	1,40
KROTON EDUCATIONAL	1.013.100	BRL	3.296.006	2,09	NTPC	1.144.775	INR	2.227.404	1,42
MRV ENGENHARIA	757.300	BRL	2.585.590	1,64	ONGC	699.008	INR	2.259.921	1,44
PETROBRAS	460.441	BRL	1.375.866	0,88	RELIANCE INDUSTRIES	160.394	INR	2.531.523	1,61
TRACTEBEL ENERGIA	197.800	BRL	2.090.183	1,33	RURAL ELECTRIFICATION CORP	491.514	INR	1.233.563	0,78
			15.267.606	9,71	SESA GOA	1.096.462	INR	1.487.668	0,95
CHINA					SHRIRAM TRANSPORT FINANCE				
ANHUI CONCH CEMENT "H"	323.000	HKD	866.158	0,55	TATA MOTORS	553.831	INR	3.233.208	2,05
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	604.000	HKD	721.852	0,46	WIPRO	222.289	INR	1.894.017	1,20
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	7.060.000	HKD	4.505.482	2,87				34.026.444	21,63
CHINA RESOURCES LAND	442.000	HKD	1.133.984	0,72	RUSSISCHE FÖDERATION				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	1.240.000	HKD	1.848.038	1,18	JSC MMC NORILSK NICKEL	268.629	USD	3.468.000	2,21
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	1.244.000	HKD	1.294.271	0,82	MAGNIT	16.392	RUB	2.585.335	1,64
GUANGZHOU R&F PROPERTIES "H"	996.800	HKD	1.429.039	0,91				6.053.335	3,85
HUADIAN POWER INTERNATIONAL	1.462.000	HKD	931.120	0,59	SUMME ANTEILE				
ICBC "H"	5.841.000	HKD	3.268.198	2,08	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	898.000	HKD	1.646.294	1,05	USA				
PING AN INSURANCE "H"	432.500	HKD	2.068.671	1,32	ISHARES MSCI BRAZIL				
SINOTRANS	3.183.000	HKD	1.391.130	0,88	CAPPED INDEX ETF	71.200	USD	1.912.432	1,22
TENCENT HOLDINGS	310.300	HKD	6.336.777	4,02				1.912.432	1,22
XINYI GLASS	1.910.000	HKD	1.273.079	0,81	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			28.714.093	18,26	DEPOSITARY RECEIPTS				
GROSSBRITANNIEN					CHINA				
XINYI SOLAR HOLDINGS	4.902.000	HKD	1.744.270	1,11	ALIBABA GROUP HOLDING	20.448	USD	1.624.594	1,04
			1.744.270	1,11	BAIDU	4.200	USD	806.694	0,51
HONGKONG								2.431.288	1,55
CHINA MOBILE	251.000	HKD	2.797.500	1,78	RUSSISCHE FÖDERATION				
CNOOC	730.000	HKD	862.084	0,55	GLOBALTRANS INVESTMENT	244.898	USD	1.059.184	0,67
			3.659.584	2,33	LUKOIL	232.437	USD	8.929.067	5,68
INDIEN					MOBILE TELESYSTEMS	128.611	USD	1.049.466	0,67
AXIS BANK	338.703	INR	2.271.659	1,44	OAD GAZPROM	1.004.760	USD	4.333.530	2,76
CAIRN INDIA	536.188	INR	1.245.687	0,79	ROSNEFT OIL	1.069.410	USD	4.857.260	3,09
DR REDDYS LABORATORIES	17.994	INR	824.726	0,52	SBERBANK	1.448.825	USD	10.083.822	6,41
HCL TECHNOLOGIES	187.884	INR	2.309.734	1,47	SEVERSTAL	230.512	USD	2.438.817	1,55
					TATNEFT	85.927	USD	2.735.916	1,74
								35.487.062	22,57
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
					37.918.350				
					24,12				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VORZUGSAKTIE				
BRASIL				
BANCO BRADESCO	597.100	BRL	4.572.600	2,91
BANCO ESTADO RIO GRANDE	651.630	BRL	1.480.142	0,94
BRADESPAR BRASIL	458.500	BRL	784.004	0,50
ITAU UNIBANCO BANCO				
MULTIPLO	921.934	BRL	8.111.145	5,16
PETROBRAS	564.031	BRL	1.333.685	0,85
TELEF BRASIL	294.019	BRL	3.742.437	2,38
VALE "A"	420.151	BRL	1.340.832	0,85
			21.364.845	13,59
SUMME VORZUGSAKTIE			21.364.845	13,59
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			150.660.959	95,82
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	925.963	HKD	1.501.778	0,96
			1.501.778	0,96
RUSSISCHE FÖDERATION				
AEROFLOT RUSSIAN FLUGGESELLSCHAFTEN	1.913.662	RUB	2.125.002	1,35
			2.125.002	1,35
SUMME ANTEILE			3.626.780	2,31
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CHINA				
GREE ELECTRIC APPLIANCES 31/08/2018	343.789	USD	1.013.425	0,64
			1.013.425	0,64
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			1.013.425	0,64
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			4.640.205	2,95
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			155.301.164	98,77
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.937.372	1,23
GESAMTNETTOVERMÖGEN			157.238.536	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

China Consumer Opportunities
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SCHWEIZ				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CIE FINANCIERE				
ANTEILE					RICHEMONT "A"				
CHINA					NESTLE "R"				
ANTA SPORTS PRODUCTS	373.000	HKD	821.350	1,56	THE SWATCH GROUP "B"	4.604	CHF	1.597.085	3,03
BRILLIANCE CHINA								4.871.288	9,26
AUTOMOBILINDUSTRIE	750.000	HKD	776.441	1,48	USA				
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	1.175.600	HKD	735.077	1,40	APPLE	15.364	USD	1.686.045	3,20
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	902.000	HKD	938.451	1,78	ESTEE LAUDER "A"	16.825	USD	1.588.617	3,02
TENCENT HOLDINGS	44.100	HKD	900.586	1,71	INTEL	50.313	USD	1.639.198	3,11
			4.171.905	7,93	KIMBERLY-CLARK	11.544	USD	1.559.594	2,96
FRANKREICH					MCDONALDS				
CHRISTIAN DIOR	8.554	EUR	1.552.324	2,95	MEAD JOHNSON NUTRITION				
HERMES INTERNATIONAL	2.302	EUR	813.075	1,54	"A"	19.735	USD	1.669.778	3,17
LVMH	9.808	EUR	1.684.330	3,20	NIKE "B"	25.777	USD	1.595.339	3,03
SEB	16.880	EUR	1.753.711	3,34	QUALCOMM	17.523	USD	896.126	1,70
			5.803.440	11,03	STARWOOD HOTELS & RESORTS	21.036	USD	1.756.506	3,35
DEUTSCHLAND					TIFFANY				
BMW	16.591	EUR	1.529.707	2,91	YUM BRANDS	21.175	USD	1.735.927	3,30
CONTINENTAL	7.189	EUR	1.641.313	3,12				17.392.020	33,05
			3.171.020	6,03	SUMME ANTEILE				
GROSSBRITANNIEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
BURBERRY GROUP	82.815	GBP	1.630.711	3,10				51.351.435	97,58
DIAGEO	59.413	GBP	1.605.413	3,05	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INTERCONTINENTAL HOTELS SSP GROUP	42.961	GBP	1.764.753	3,35	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
	372.637	GBP	1.546.787	2,94	CHINA				
			6.547.664	12,44	GREE ELECTRIC				
HONGKONG					APPLIANCES 31/08/2018				
CHINA MOBILE	78.500	HKD	874.915	1,66	250.300	USD	737.837	1,40	
SJM HOLDINGS	1.062.000	HKD	758.518	1,44				737.837	1,40
			1.633.433	3,10	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
JAPAN					737.837				
KAO	32.100	JPY	1.714.456	3,26	1,40				
			1.714.456	3,26	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
LUXEMBURG					737.837				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	463.750	HKD	827.468	1,57	52.089.272				
SAMSONITE INTERNATIONAL	537.600	HKD	1.802.038	3,43	98,98				
			2.629.506	5,00	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
NIEDERLANDE					537.709				
AKZO NOBEL	13.028	EUR	886.755	1,68	1,02				
UNILEVER	34.797	GBP	1.575.432	2,99	52.626.981				
			2.462.187	4,67	100,00				
SÜDKOREA									
SAMSUNG ELECTRONICS	832	KRW	954.516	1,81					
			954.516	1,81					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Emerging Wealth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					NIEDERLANDE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					UNILEVER				
ANTEILE					7.433 GBP				
AUSTRALIEN					336.529 2,57				
WOODSIDE PETROLEUM	7.852	AUD	156.802	1,20	336.529 2,57				
ÖSTERREICH					SÜDAFRIKA				
ERSTE BANK	5.463	EUR	153.549	1,17	SASOL				
BELGIEN					5.465 ZAR				
KBC GROUP	2.380	EUR	122.751	0,94	163.396 1,25				
CHINA					163.396 1,25				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	208.000	HKD	132.739	1,01	SÜDKOREA				
ENN ENERGY HOLDINGS	28.000	HKD	153.599	1,18	SAMSUNG ELECTRONICS				
ICBC "H"	233.000	HKD	130.370	1,00	156 KRW				
FRANKREICH					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
SAFRAN	4.316	EUR	302.426	2,31	4.753 KRW				
SEB	3.136	EUR	325.808	2,49	5.034 KRW				
DEUTSCHLAND					123.913 0,95				
GEA GROUP	7.978	EUR	389.154	2,97	471.210 3,60				
GROSSBRITANNIEN					SCHWEIZ				
ATKINS	6.962	GBP	136.689	1,05	NESTLE "R"				
GLAXOSMITHKLINE	16.156	GBP	327.764	2,50	4.445 CHF				
HSBC HOLDINGS	41.460	GBP	258.950	1,98	1.224 CHF				
PRUDENTIAL	14.950	GBP	279.662	2,14	302.277 2,31				
RIO TINTO	4.416	GBP	123.896	0,95	635.078 4,86				
HONGKONG					TÜRKEI				
CHINA MOBILE	14.000	HKD	156.036	1,19	GARANTI BANKASI				
JAPAN					64.206 TRY				
ABC-MART	5.700	JPY	365.648	2,79	187.896 1,44				
HITACHI					187.896 1,44				
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	11.900	JPY	335.629	2,57	USA				
MITSUBISHI ELECTRIC	33.000	JPY	346.310	2,65	AES				
SHIMADZU	22.000	JPY	345.478	2,64	28.615 USD				
JERSEY					APPLE				
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	4.099	USD	308.040	2,36	2.826 USD				
LUXEMBURG					AVERY DENNISON				
SAMSONITE INTERNATIONAL	103.800	HKD	347.938	2,66	4.982 USD				
					CITIGROUP				
					6.235 USD				
					261.745 2,00				
					CROWN HOLDING				
					6.651 USD				
					327.695 2,51				
					EXXON MOBIL				
					4.143 USD				
					350.622 2,68				
					FLUOR				
					6.457 USD				
					343.835 2,63				
					GOLDMAN SACHS GROUP				
					1.765 USD				
					276.681 2,12				
					INTEL				
					10.197 USD				
					332.218 2,54				
					JOHNSON & JOHNSON				
					2.945 USD				
					318.443 2,43				
					JP MORGAN CHASE				
					5.104 USD				
					304.147 2,33				
					KIMBERLY-CLARK				
					2.589 USD				
					349.774 2,67				
					MEAD JOHNSON NUTRITION				
					4.070 USD				
					344.363 2,63				
					"A"				
					6.191 USD				
					343.539 2,63				
					MICROSOFT				
					9.961 USD				
					298.930 2,29				
					PFIZER				
					1.583 USD				
					179.987 1,38				
					ROCKWELL AUTOMATION				
					4.200 USD				
					336.546 2,57				
					VARIAN MEDICAL SYSTEMS				
					4.050 USD				
					332.019 2,54				
					YUM BRANDS				
					5.702.727 43,60				
					12.696.074 97,07				
					SUMME ANTEILE				
					12.696.074 97,07				
					DEPOSITARY RECEIPTS				
					TAIWAN				
					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
					8.284 USD				
					218.366 1,67				
					218.366 1,67				
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
					218.366 1,67				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					12.914.440 98,74				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					12.914.440 98,74				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					164.199 1,26				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					13.078.639 100,00				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euroland Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ITALIEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BUZZI UNICEM 711.540 EUR 10.858.100 1,25				
ANTEILE					PRYSMIAN 538.612 EUR 10.739.923 1,24				
ÖSTERREICH					UNICREDIT 3.703.974 EUR 11.682.335 1,34				
ERSTE BANK	494.871	EUR	12.205.994	1,41	33.280.358 3,83				
OMV	482.196	EUR	12.009.091	1,38	LUXEMBURG				
			24.215.085	2,79	ARCELORMITTAL				
BELGIEN					(AMSTERDAM) RIGHTS 1.040.424 EUR 1.071.637 0,12				
DELHAIZE GROUP	109.526	EUR	10.086.249	1,16	ARCELORMITTAL 1.040.424 EUR 4.107.594 0,48				
			10.086.249	1,16	5.179.231 0,60				
FRANKREICH					NIEDERLANDE				
ALSTOM	355.115	EUR	7.998.965	0,92	GEMALTO 254.000 EUR 16.543.020 1,91				
AXA	1.201.478	EUR	24.780.484	2,86	HEINEKEN 181.000 EUR 14.405.790 1,66				
BNP PARIBAS	313.985	EUR	13.838.889	1,59	ING GROEP CERTS 2.106.285 EUR 22.305.558 2,56				
CAP GEMINI	201.686	EUR	16.697.584	1,92	KONINKLIJKE DSM 287.757 EUR 13.888.592 1,60				
CARREFOUR	583.924	EUR	14.104.684	1,62	KONINKLIJKE KPN 5.099.805 EUR 18.782.582 2,16				
COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	4.043.952	EUR	2.709.448	0,31	KONINKLIJKE PHILIPS 703.043 EUR 17.597.166 2,03				
CREDIT AGRICOLE	1.242.210	EUR	11.793.542	1,36	POSTNL 2.400.000 EUR 8.587.200 0,99				
GDF SUEZ	1.169.407	EUR	15.921.476	1,83	RANDSTAD HOLDING 229.916 EUR 11.188.862 1,29				
MICHELIN	216.732	EUR	19.514.549	2,25	REED ELSEVIER 943.640 EUR 14.475.438 1,67				
NATIXIS BANQUES POPULAIRES	3.302.447	EUR	14.283.083	1,65	UNILEVER 425.000 EUR 16.730.125 1,93				
PEUGEOT	1.000.000	EUR	15.135.000	1,74	154.504.333 17,80				
PUBLICIS GROUPE	249.225	EUR	15.414.566	1,78	SPANIEN				
RENAULT	102.000	EUR	8.925.000	1,03	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE 482.320 EUR 12.631.961 1,45				
SAFRAN	90.246	EUR	5.549.227	0,64	BANCO SANTANDER 5.564.862 EUR 21.480.367 2,47				
SAINT GOBAIN	492.755	EUR	18.968.604	2,18	GRIFOLS "B" 720.000 EUR 9.813.600 1,13				
SANOFI	498.274	EUR	35.267.834	4,06	IBERDROLA 2.560.200 EUR 14.995.091 1,73				
SOCIETE GENERALE	632.728	EUR	20.490.896	2,36	REPSOL 724.532 EUR 7.170.693 0,83				
THALES	180.000	EUR	13.807.800	1,59	TELEFONICA 2.233.426 EUR 21.965.745 2,53				
TOTAL	381.235	EUR	15.234.151	1,75	88.057.457 10,14				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	669.252	EUR	14.141.295	1,63	SCHWEIZ				
ZODIAC	271.146	EUR	4.758.612	0,55	ARYZTA 166.015 CHF 6.034.890 0,70				
			309.335.689	35,62	6.034.890 0,70				
DEUTSCHLAND					SUMME ANTEILE				
ALLIANZ	206.729	EUR	29.572.583	3,40	829.652.860 95,56				
BAYER	236.379	EUR	24.347.037	2,80	VORZUGSAKTIEN				
DAIMLER	334.784	EUR	22.507.528	2,59	DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK	550.000	EUR	8.219.750	0,95	HENKEL 145.433 EUR 14.099.729 1,62				
DEUTSCHE POST	898.420	EUR	21.836.098	2,52	14.099.729 1,62				
DEUTSCHE TELEKOM	1.210.897	EUR	19.059.519	2,20	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
FRESENIUS	212.449	EUR	13.656.222	1,57	843.752.589 97,18				
GERRESHEIMER	151.013	EUR	10.400.265	1,20					
HEIDELBERG CEMENT	214.471	EUR	16.132.509	1,86					
LUFTHANSA	832.987	EUR	11.857.570	1,37					
MUENCHENER RUECK	69.287	EUR	12.353.872	1,42					
SIEMENS	96.932	EUR	9.016.615	1,04					
			198.959.568	22,92					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euroland Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	159.876	EUR	12.347.223	1,42
			12.347.223	1,42
DEUTSCHLAND				
KION GROUP	255.000	EUR	12.971.850	1,50
			12.971.850	1,50
SUMME ANTEILE			25.319.073	2,92
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			25.319.073	2,92
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			869.071.662	100,10
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(868.722)	(0,10)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			868.202.940	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					IRLAND				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SMURFIT KAPPA				
ANTEILE									
ÖSTERREICH					ITALIEN				
TELEKOM AUSTRIA	530.657	EUR	2.833.708	0,98	ANIMA HOLDING	425.114	EUR	2.699.474	0,94
			2.833.708	0,98	BANCA IFIS	107.000	EUR	3.094.440	1,07
BELGIEN					BCA PPO MILANO				
KINEPOLIS GROUP	123.818	EUR	4.699.775	1,64	DANIELI & C OFFICINE	7.824.585	EUR	4.816.032	1,67
MELEXIS	33.167	EUR	1.590.855	0,55	MECCANICHE	328.409	EUR	4.486.067	1,56
			6.290.630	2,19	FINMECCANICA	566.819	EUR	6.308.695	2,19
FINNLAND					IRIDE				
CARGOTEC "B"	188.939	EUR	5.354.531	1,86	PRYSMIAN	330.644	EUR	6.593.041	2,29
OUTOKUMPU	708.523	EUR	2.420.315	0,84	RAI WAY	1.506.269	EUR	7.076.453	2,46
SPONDA	812.717	EUR	2.992.424	1,04	SALVATORE FERRAGAMO	232.396	EUR	5.207.994	1,81
SPONDA NPV RIGHTS	812.717	EUR	163	0,00				45.642.145	15,85
STORA ENSO "R"	755.757	EUR	5.917.577	2,06	NIEDERLANDE				
VALMET CORP	661.288	EUR	6.354.977	2,20	AALBERTS INDUSTRIES	207.833	EUR	6.335.790	2,19
			23.039.987	8,00	ARCADIS	119.517	EUR	1.948.127	0,68
FRANKREICH					ASM INTERNATIONAL				
ATOS	61.406	EUR	4.382.546	1,52				6.322.093	2,20
BIC	23.618	EUR	3.125.842	1,09	SPANIEN				
EURAZEO	94.234	EUR	5.594.673	1,94	BANKINTER "R"	908.332	EUR	5.626.208	1,95
FAURECIA	152.550	EUR	5.095.933	1,77	DISTRIBUIDORA				
INGENICO	61.006	EUR	6.179.908	2,15	INTERNACIONAL DE				
NEXITY	151.153	EUR	6.902.402	2,40	ALIMENTACION	1.040.314	EUR	4.766.719	1,66
ORPEA	99.643	EUR	7.321.767	2,54	EDP RENOVAVEIS	862.381	EUR	5.778.815	2,00
ZODIAC	102.295	EUR	1.795.277	0,62	TECNICAS REUNIDAS	146.233	EUR	3.618.536	1,26
			40.398.348	14,03				19.790.278	6,87
DEUTSCHLAND					SUMME ANTEILE				
AAREAL BANK	188.939	EUR	5.362.089	1,86	235.222.235				
GEA GROUP	135.825	EUR	5.813.989	2,02	81,70				
GILDEMEISTER	115.159	EUR	4.700.790	1,63	VORZUGSAKTIEN				
HELLA KGAA HUECK & COMPANY	99.714	EUR	3.716.341	1,29	DEUTSCHLAND				
HOCHTIEF	93.294	EUR	10.061.759	3,50	JUNGHENRICH				
INFINEON TECHNOLOGIES	266.529	EUR	3.328.947	1,16		111.233	EUR	8.893.078	3,09
KRONES	55.194	EUR	5.814.688	2,02				8.893.078	3,09
PROSIEBEN MEDIA	138.048	EUR	6.250.813	2,17	SUMME VORZUGSAKTIEN				
RHEINMETALL	131.904	EUR	9.246.470	3,21	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
T IMMOBILIEN	283.410	EUR	3.368.328	1,17	244.115.313				
TLG IMMOBILIEN	443.665	EUR	8.429.635	2,93	84,79				
TUI	187.410	EUR	2.553.461	0,89	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
UNITED INTERNET	74.516	EUR	3.299.941	1,15	ANTEILE				
WIRECARD	94.470	EUR	3.166.634	1,10	FRANKREICH				
			75.113.885	26,10	EIFFAGE				
GROSSBRITANNIEN					SR TELEPERFORMANCE				
IALOG SEMICONDUCTOR	124.299	EUR	4.292.666	1,49		118.088	EUR	7.967.397	2,77
			4.292.666	1,49		74.655	EUR	5.765.606	2,00
								13.733.003	4,77
					DEUTSCHLAND				
					KION GROUP				
						168.976	EUR	8.595.810	2,99
								8.595.810	2,99

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN				
MEDIOBANCA	717.971	EUR	4.519.627	1,57
			4.519.627	1,57
PORTUGAL				
ZON OPTIMUS	987.538	EUR	5.817.586	2,02
			5.817.586	2,02
SUMME ANTEILE			32.666.026	11,35
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			32.666.026	11,35
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			276.781.339	96,14
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			11.111.501	3,86
GESAMTNETTOVERMÖGEN			287.892.840	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HANNOVER				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					RUECKVERSICHERUNG				
ANTEILE					MERCK KGAA				
BELGIEN					PROSIEBEN MEDIA				
ANHEUSER BUSCH INBEV	29.225	EUR	3.204.520	2,23	SAP	47.000	EUR	3.337.470	2,32
BPOST	76.388	EUR	1.861.958	1,30	SIEMENS	16.093	EUR	1.496.971	1,04
KBC GROUP	34.322	EUR	1.553.414	1,08	STROEER	43.000	EUR	2.341.049	1,63
			6.619.892	4,61	THYSSENKRUPP	127.935	EUR	2.331.615	1,62
FINNLAND					TUI				
HUHTAMAKI OYJ	25.968	EUR	847.076	0,59	WIRECARD	66.564	EUR	2.231.225	1,55
KONE "B"	82.710	EUR	3.505.250	2,44	ZALANDO	45.000	EUR	1.293.075	0,90
			4.352.326	3,03				40.401.680	28,13
FRANKREICH					IRLAND				
AXA	179.444	EUR	3.701.032	2,58	KERRY GROUP "A"	23.705	EUR	1.932.195	1,35
BNP PARIBAS	37.117	EUR	1.635.932	1,14				1.932.195	1,35
BUREAU VERITAS	114.903	EUR	2.255.546	1,57	ITALIEN				
CREDIT AGRICOLE	65.806	EUR	624.762	0,44	ANIMA HOLDING	90.000	EUR	571.500	0,40
DASSAULT SYSTEMES	13.859	EUR	967.635	0,67	ENEL	144.466	EUR	562.262	0,39
EUROFINS SCIENTIFIC	2.479	EUR	800.221	0,56	ENEL GREEN POWER	726.214	EUR	1.371.818	0,96
GDF SUEZ	50.961	EUR	693.834	0,48	GENERALI	50.927	EUR	665.616	0,46
ILIAD	7.031	EUR	1.592.170	1,11	TERNA	483.658	EUR	2.425.545	1,68
IMERYS	42.658	EUR	2.612.376	1,82	UNICREDIT	180.078	EUR	567.966	0,40
INGENICO	19.619	EUR	1.987.405	1,38				6.164.707	4,29
KORIAN MEDICA	47.000	EUR	1.213.070	0,84	NIEDERLANDE				
L'OREAL	26.453	EUR	4.162.380	2,90	AKZO NOBEL	34.452	EUR	2.057.818	1,43
LVMH	10.000	EUR	1.507.000	1,05	EADS GROUP	48.000	EUR	2.791.200	1,94
PERNOD RICARD	8.000	EUR	785.680	0,55	GRANDVISION	68.000	EUR	1.692.520	1,18
SAFRAN	56.281	EUR	3.460.718	2,41	ING GROEP CERTS	276.592	EUR	2.929.109	2,04
SANOFI	30.493	EUR	2.158.295	1,50	REED ELSEVIER	207.565	EUR	3.184.048	2,22
SOCIETE GENERALE	22.221	EUR	719.627	0,50	UNILEVER	52.857	EUR	2.080.716	1,45
THALES	44.352	EUR	3.402.242	2,37	WOLTERS KLUWER CERT	49.628	EUR	1.744.920	1,21
TOTAL	51.999	EUR	2.077.880	1,45				16.480.331	11,47
VALEO	21.749	EUR	2.976.351	2,07	SPANIEN				
WENDEL	5.699	EUR	543.115	0,38	AMADEUS IT HOLDINGS "A"	37.000	EUR	1.394.715	0,97
			39.877.271	27,77	BANCO BILBAO VIZCAYA	90.978	EUR	529.674	0,37
DEUTSCHLAND					BANCO DE SABADELL				
ALLIANZ	8.759	EUR	1.252.975	0,87	BANCO SANTANDER	370.848	EUR	1.431.473	1,00
BASF	17.226	EUR	1.138.466	0,79	BANKIA	533.062	EUR	443.508	0,31
BAYER	48.689	EUR	5.014.967	3,50	BANKINTER "R"	337.426	EUR	2.090.017	1,46
BECHTLE	15.438	EUR	1.401.462	0,98	BOLSAS Y MERCADOS				
CONTINENTAL	16.775	EUR	3.360.871	2,34	ESPANOLAS	62.744	EUR	1.790.400	1,25
DAIMLER	38.273	EUR	2.573.094	1,79	CIE AUTOMOTIVE	54.723	EUR	864.897	0,60
DEUTSCHE BANK	50.000	EUR	747.250	0,52	GRIFOLS "A"	112.366	EUR	2.195.631	1,53
DEUTSCHE POST	66.429	EUR	1.614.557	1,12	RED ELECTRICA CORP	30.320	EUR	2.313.112	1,61
DEUTSCHE TELEKOM	45.000	EUR	708.300	0,49	TECNICAS REUNIDAS	29.044	EUR	718.694	0,50
DUERR	14.851	EUR	1.024.125	0,71	TELEFONICA	61.764	EUR	607.449	0,42
FUCHS PETROLUB	35.588	EUR	1.401.633	0,98				14.801.686	10,31
					SUMME ANTEILE				
								130.630.088	90,96

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VORZUGSAKTIEN				
DEUTSCHLAND				
HENKEL	25.693	EUR	2.490.936	1,73
			2.490.936	1,73
SUMME VORZUGSAKTIEN			2.490.936	1,73
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			133.121.024	92,69
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	12.793	EUR	988.003	0,69
			988.003	0,69
ITALIEN				
BANCA GENERALI	20.000	EUR	512.000	0,36
			512.000	0,36
SPANIEN				
GRUPO CATALANA OCCIDENT	41.344	EUR	1.022.644	0,71
			1.022.644	0,71
SUMME ANTEILE			2.522.647	1,76
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.522.647	1,76
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			135.643.671	94,45
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			7.977.590	5,55
GESAMTNETTOVERMÖGEN			143.621.261	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

European Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SPANIEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AMADEUS IT HOLDINGS "A" 100.000 EUR <u>3.769.500</u> 2,13 3.769.500 2,13				
ANTEILE					SCHWEIZ				
ÖSTERREICH					CREDIT SUISSE GROUP 388.056 CHF 4.832.520 2,73 NOVARTIS 98.589 CHF 6.296.817 3,55 ROCHE HOLDING 29.668 CHF 6.429.531 3,63 <u>17.558.868</u> 9,91				
ERSTE BANK 145.160 EUR			3.580.371	2,02	SUMME ANTEILE				
			<u>3.580.371</u>	2,02	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
BELGIEN					159.571.704 90,08				
KBC GROUP 135.459 EUR			6.130.874	3,46	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			<u>6.130.874</u>	3,46	ANTEILE				
KANADA					GROSSBRITANNIEN				
ITHACA ENERGY 2.629.531 GBP			1.195.632	0,67	LLOYDS BANK 7.231.837 GBP 6.205.303 3,50 ZEGONA COMMUNICATIONS 1.004.791 GBP 1.666.539 0,94 <u>1.195.632</u> 0,67				
			<u>1.195.632</u>	0,67	7.871.842 4,44				
DÄNEMARK					ITALIEN				
DANSKE BANK 173.473 DKK			4.307.533	2,43	INTESA BCI 2.818.626 EUR <u>6.804.163</u> 3,84 NOVO NORDISK "B" 148.713 DKK 7.090.011 4,00 <u>11.397.544</u> 6,43				
			<u>7.090.011</u>	4,00	SUMME ANTEILE				
FRANKREICH					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
ACCOR 190.980 EUR			7.102.546	4,01	14.676.005 8,28				
AXA 312.398 EUR			6.443.209	3,64	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CAP GEMINI 91.122 EUR			7.543.990	4,26	174.247.709 98,36				
LEGRAND PROMESSES 145.118 EUR			7.163.024	4,05	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
PUBLICIS GROUPE 125.038 EUR			7.733.601	4,36	2.898.883 1,64				
			<u>35.986.370</u>	20,32	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
DEUTSCHLAND					177.146.592 100,00				
BRENNTAG 156.322 EUR			7.847.364	4,44					
CONTINENTAL 37.748 EUR			7.562.812	4,27					
GEA GROUP 172.255 EUR			7.373.375	4,16					
PROSIEBEN MEDIA 81.025 EUR			3.668.812	2,07					
			<u>26.452.363</u>	14,94					
GROSSBRITANNIEN									
BP 925.418 GBP			4.094.016	2,31					
BT GROUP 595.950 GBP			3.315.590	1,87					
COMPASS GROUP 436.429 GBP			6.765.180	3,82					
ROYAL DUTCH SHELL "A" 209.502 EUR			4.465.535	2,52					
VODAFONE GROUP 2.526.878 GBP			7.049.906	3,98					
			<u>25.690.227</u>	14,50					
IRLAND									
RYANAIR HOLDINGS 500.770 EUR			7.050.842	3,98					
			<u>7.050.842</u>	3,98					
JERSEY									
WOLSELEY 130.809 GBP			6.497.215	3,67					
			<u>6.497.215</u>	3,67					
NIEDERLANDE									
AKZO NOBEL 120.170 EUR			7.177.754	4,05					
UNILEVER 178.274 GBP			7.082.922	4,00					
			<u>14.260.676</u>	8,05					
PORTUGAL									
BNC ESPR SANTO R* 1.222.464 EUR			1.222	0,00					
			<u>1.222</u>	0,00					

* Dieses Wertpapier wurde durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Frontier Markets

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens			
WERTPAPIERANLAGEN					PHILIPPINEN							
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ENERGY DEVELOPMENT CORP							
ANTEILE					FIRST GENERAL CORP							
ARGENTINIEN					ROBINSONS LAND							
GRUPO FINANCIERO GALICIA	470.163	USD	13.338.524	4,29	VISTA LAND & LIFESCAPES	38.209.077	PHP	3.866.963	1,24			
AUSTRALIEN					23.615.302 7,59							
DONACO INTERNATIONAL	5.737.899	AUD	2.405.563	0,77	KATAR							
2.405.563 0,77					QATAR ELECTRICITY & WATER							
CHINA					QATAR NATIONAL BANK							
CREDICORP	83.466	USD	10.858.092	3,49	97.252	QAR	5.608.535	1,80				
NAGACORP	7.341.080	HKD	4.703.788	1,51	165.788	QAR	6.410.433	2,06				
15.561.880 5,00					12.018.968 3,86							
KROATIEN					RUMÄNIEN							
LEDO	2.525	HRK	3.692.994	1,19	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROMANIAN							
3.692.994 1,19					BANK FOR DEVELOPMENT							
ÄGYPTEN					ELECTRICA							
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	1.157.573	USD	4.109.384	1,32	690.000	RON	1.829.702	0,59				
4.109.384 1,32					1.356.552					RON	4.254.412	1,37
GROSSBRITANNIEN					6.084.114 1,96							
BANK OF GEORGIA	316.532	GBP	9.144.524	2,94	SPANIEN							
HOLDINGS NMC HEALTH	253.778	GBP	3.873.699	1,25	CEMEX LATAM HOLDINGS							
13.018.223 4,19					1.446.338					COP	5.971.688	1,92
JERSEY					5.971.688 1,92							
CENTAMIN	5.872.493	GBP	7.427.670	2,39	SRI LANKA							
7.427.670 2,39					JOHN KEELLS HOLDINGS							
KENIA					6.390.474					LKR	6.521.785	2,10
SAFARICOM	34.806.919	KES	5.766.827	1,85	6.521.785 2,10							
5.766.827 1,85					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
KUWAIT					DP WORLD							
KUWAIT PROJECTS MOBILE	4.525.997	KWD	8.237.255	2,65	303.359	USD	5.700.116	1,82				
MABANEE	1.818.740	KWD	5.235.949	1,68	2.649.603	AED	4.342.665	1,40				
TELECOMMUNICATIONS	2.611.385	KWD	3.067.643	0,99	980.939	AED	2.080.456	0,67				
NATIONAL BANK OF KUWAIT	3.271.266	KWD	7.252.641	2,33	2.345.588	GBP	2.199.782	0,71				
23.793.488 7,65					14.323.019 4,60							
MAROKKO					SUMME ANTEILE 201.780.514 64,86							
ATTIJARIWAFI BANK	257.984	MAD	9.058.438	2,91	ANLEIHEN							
9.058.438 2,91					OMAN							
OMAN					BANK MUSCAT 3.5% 19/03/2018							
BANK MUSCAT	5.664.416	OMR	5.618.818	1,80	826.290	OMR	200.618	0,06				
OMANI QATARI TELECOM	2.159.178	OMR	4.036.895	1,30	BANK MUSCAT 4.5% 20/03/2017							
9.655.713 3,10					787.184					OMR	233.813	0,08
PAKISTAN					RENAISSANCE SERVICES 3.75% 25/07/17							
DG KHAN CEMENT	3.829.207	PKR	6.333.383	2,04	383.834	OMR	144.523	0,05				
ENGRO CORP	3.216.029	PKR	9.679.408	3,11	578.954 0,19							
LUCKY CEMENT	717.473	PKR	3.678.822	1,18	SUMME ANLEIHEN 578.954 0,19							
NISHAT MILLS	6.294.487	PKR	5.725.321	1,84	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN							
25.416.934 8,17					RUMÄNIEN							
					SIF OLTENIA							
					16.795.296					RON	6.671.954	2,15
					6.671.954 2,15							
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN 6.671.954 2,15							

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Frontier Markets
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					NIGERIA					
VIETNAM					DANGOTE CEMENT	7.768.184	NGN	6.551.161	2,10	
PETROVIETNAM DRILLING					DIAMOND BANK NIGERIA	223.502.174	NGN	1.291.466	0,42	
06/09/2016	587.011	USD	624.057	0,20	GUARANTY TRUST BANK	24.946.654	NGN	1.792.469	0,58	
PETROVIETNAM DRILLING					NESTLE FOODS NIGERIA	411.785	NGN	1.448.344	0,47	
LEPO 17/01/2017	1.699.418	USD	1.806.668	0,58	NIGERIAN BREWERIES	3.839.050	NGN	2.064.005	0,66	
VIETNAM DAIRY PRODUCTS					ZENITH BANK	29.514.475	NGN	1.595.698	0,51	
22/02/2018	323.401	USD	1.943.918	0,62				14.743.143	4,74	
VIETNAM DAIRY PRODUCTS					PAKISTAN					
LEPO 17/01/2017	1.822.586	USD	10.955.310	3,53	ENGRO FERTILIZERS	2.458.328	PKR	1.629.027	0,52	
			15.329.953	4,93	HUB POWER	5.279.740	PKR	5.268.145	1,69	
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					MCB BANK	1.968.794	PKR	3.872.732	1,25	
ARAMEX P.NOTE 14/03/2019	9.509.225	USD	8.776.539	2,82	UNITED BANK	4.070.142	PKR	5.878.058	1,89	
			8.776.539	2,82				16.647.962	5,35	
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					24.106.492			7,75		
DEPOSITARY RECEIPTS					KATAR					
ARGENTINIEN					GULF INTERNATIONAL SERVICES	104.691	QAR	1.043.632	0,34	
BANCO MACRO	185.805	USD	11.861.791	3,81				1.043.632	0,34	
YPF SOCIEDAD ANONIMA	112.542	USD	2.010.000	0,65	SUMME ANTEILE					
			13.871.791	4,46				34.745.433	11,17	
GEORGIEN					OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					
TBC BANK	284.763	USD	2.990.012	0,96	SAUDI-ARABIEN					
			2.990.012	0,96	AL TAYYAR TRAVEL					
KASACHSTAN					24/05/2018	315.528	USD	2.952.831	0,95	
HALYK SAVINGS BANK								2.952.831	0,95	
KASACHSTAN	768.321	USD	3.226.948	1,04	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					
			3.226.948	1,04	WERTPAPIERE					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					
			20.088.751	6,46				37.698.264	12,12	
VORZUGSAKTIE					SUMME WERTPAPIERANLAGEN					
KOLUMBIEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					
BANCO DAVIVIENDA	1.006.300	COP	8.899.409	2,86				299.824.338	96,39	
			8.899.409	2,86	GESAMTNETTOVERMÖGEN					
SUMME VORZUGSAKTIE					311.038.123					100,00
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					262.126.074					84,27
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANTEILE					
ANTEILE					KROATIEN					
HRVATSKI TELEKOM					105.155	HRK	2.310.696	0,74		
			2.310.696	0,74						

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MALAYSIA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DIGI COM				
ANTEILE									
BRASILIEN					MEXIKO				
BRF	37.200	BRL	545.824	1,64	ARCA CONTINENTAL	101.600	MXN	709.870	2,13
FIBRIA CELULOSE	25.800	BRL	222.110	0,67	GRUMA "B"	37.545	MXN	596.330	1,79
			767.934	2,31	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR "B"	36.860	MXN	559.898	1,68
					KIMBER "A"	272.800	MXN	667.127	2,00
					WALMART DE MEXICO	212.800	MXN	518.535	1,56
								3.051.760	9,16
					POLEN				
					POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN				
					37.484	PLN	740.535	2,22	
								740.535	2,22
					SÜDAFRIKA				
					LIBERTY VODACOM GROUP				
					25.053	ZAR	245.829	0,74	
					67.865	ZAR	739.972	2,22	
								985.801	2,96
					SÜDKOREA				
					HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL				
					79.031	KRW	635.786	1,92	
					HANA FINANCIAL HOLDINGS				
					29.138	KRW	631.884	1,90	
					HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE				
					21.289	KRW	618.044	1,86	
					HYUNDAI MOBIS				
					2.422	KRW	527.350	1,58	
					KANGWON LAND				
					15.556	KRW	556.349	1,67	
					KB FINANCIAL GROUP				
					19.106	KRW	532.114	1,60	
					KIA MOTORS				
					12.572	KRW	530.979	1,59	
					LG DISPLAY				
					15.191	KRW	353.341	1,06	
					N C SOFT				
					2.602	KRW	576.781	1,73	
					SAMSUNG ELECTRONICS				
					608	KRW	697.530	2,10	
					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
					9.249	KRW	327.549	0,98	
								5.987.707	17,99
					TAIWAN				
					ASUSTEK COMPUTER				
					67.000	TWD	601.635	1,81	
					CHUNGHWA TELECOM				
					186.000	TWD	632.830	1,90	
					FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS				
					250.000	TWD	560.061	1,68	
					HON HAI PRECISION INDUSTRIES				
					188.250	TWD	496.010	1,49	
					TAISHIN FINANCIAL				
					1.317.000	TWD	464.453	1,39	
								2.754.989	8,27
					THAILAND				
					ADVANCED INFORMATION SERVICES				
					84.000	THB	434.565	1,30	
					KRUNG THAI BANK				
					1.179.200	THB	626.806	1,89	
								1.061.371	3,19
					TÜRKEI				
					SABANCI HOLDING				
					193.856	TRY	670.582	2,01	
					YAPI KREDI BANK				
					461.213	TRY	679.772	2,04	
								1.350.354	4,05
								797.282	2,39

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

GEM Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 04. August 2015)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA					TATA CONSULTANCY				
SOUTHERN COPPER	4.969	USD	137.641	0,41	30/01/2017	4.661	USD	177.389	0,53
			137.641	0,41				1.335.455	4,01
SUMME ANTEILE			26.365.015	79,16	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			1.335.455	4,01
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
								1.335.455	4,01
INDIEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
HCL TECHNOLOGIES								31.312.387	94,01
17/01/2017	31.546	USD	387.808	1,16	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.996.698	5,99
			387.808	1,16	GESAMTNETTOVERMÖGEN			33.309.085	100,00
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			387.808	1,16					
DEPOSITARY RECEIPTS									
CHINA									
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	8.465	USD	292.974	0,88					
TAL EDUCATION GROUP	12.277	USD	618.638	1,86					
			911.612	2,74					
INDIEN									
INFOSYS	26.636	USD	512.343	1,54					
			512.343	1,54					
RUSSISCHE FÖDERATION									
SEVERSTAL	70.677	USD	747.763	2,24					
			747.763	2,24					
THAILAND									
BANGKOK BANK	124.300	THB	635.986	1,91					
			635.986	1,91					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			2.807.704	8,43					
VORZUGSAKTIEN									
BRASILIEN									
SUZANO PAPEL E CELULOSE	116.200	BRL	416.405	1,25					
			416.405	1,25					
SUMME VORZUGSAKTIEN			416.405	1,25					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			29.976.932	90,00					
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE									
INDIEN									
BAJAJ AUTO 29/05/2018	11.823	USD	429.545	1,29					
BHARAT PETROLEUM P. NOTE 24/01/2017	16.743	USD	228.634	0,69					
HERO MOTOCORP P. NOTE 16/10/2017	11.238	USD	499.887	1,50					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					STATE BANK OF INDIA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TATA MOTORS				
ANTEILE					INDONESIEN				
BRASILIEN					BANK RAKYAT INDONESIA				
BB SEGURIDADE					PERUSAHAAN GAS NEGARA				
PARTICIPACOES	227.800	BRL	1.927.687	1,13	MALAYSIA				
MRV ENGENHARIA	573.700	BRL	1.958.739	1,15	MALAYAN BANKING	1.065.813	MYR	2.464.086	1,45
CHINA					TENAGA NASIONAL	705.700	MYR	2.521.456	1,48
ANHUI CONCH CEMENT "H"	1.094.500	HKD	2.935.016	1,73	MEXIKO				
BANK OF CHINA "H"	4.069.000	HKD	1.689.176	0,99	FOMENTO ECONOMICO				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	6.944.470	HKD	4.431.755	2,60	MEXICANO	217.600	MXN	2.115.340	1,24
CHINA LIFE INSURANCE "H"	836.000	HKD	2.062.907	1,21	GRUPO MEXICO "B"	917.900	MXN	2.284.339	1,34
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	1.436.000	HKD	2.140.147	1,26	KATAR				
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	1.290.000	HKD	1.342.130	0,79	QATAR NATIONAL BANK	46.916	QAR	1.814.075	1,07
ICBC "H"	6.399.955	HKD	3.580.948	2,10	RUSSISCHE FÖDERATION				
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	1.267.660	HKD	2.323.987	1,37	JSC MMC NORILSK NICKEL	147.816	USD	1.908.305	1,12
SINOTRANS	4.471.000	HKD	1.954.050	1,15	SBERBANK	1.583.598	RUB	2.592.502	1,52
TENCENT HOLDINGS	252.900	HKD	5.164.585	3,04	SÜDAFRIKA				
XINYI GLASS	2.834.000	HKD	1.888.956	1,11	FIRSTRAND	1.194.129	ZAR	3.917.374	2,30
KOLUMBIEN					NASPERS "N"	17.541	ZAR	2.446.652	1,44
ECOPETROL	144.739	USD	1.246.203	0,73	SASOL	100.805	ZAR	3.013.938	1,77
GROSSBRITANNIEN					THE FOSCHINI GROUP	352.141	ZAR	3.357.406	1,97
XINYI SOLAR HOLDINGS	6.980.000	HKD	2.483.682	1,46	SÜDKOREA				
HONGKONG					HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	92.861	KRW	2.695.860	1,58
CHINA MOBILE	256.500	HKD	2.858.800	1,68	HYUNDAI MOTOR	30.273	KRW	4.036.929	2,37
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP	2.093.000	HKD	706.972	0,42	HYUNDAI STEEL	65.820	KRW	3.194.307	1,88
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1.064.000	HKD	3.367.631	1,97	SAMSUNG ELECTRONICS	7.456	KRW	8.553.927	5,02
INDIEN					SHINHAN FINANCIAL GROUP	68.113	KRW	2.412.187	1,42
AXIS BANK	168.420	INR	1.129.582	0,66	SK HYNIX	91.704	KRW	2.257.317	1,33
CAIRN INDIA	136.876	INR	317.994	0,19	TAIWAN				
INDIABULLS HOUSING FINANCE	126.017	INR	1.236.716	0,73	E SUN FINANCIAL HOLDINGS	3.310.053	TWD	1.851.260	1,09
INFOSYS	158.258	INR	2.911.484	1,71	HON HAI PRECISION INDUSTRIES	1.436.827	TWD	3.785.823	2,22
IRB INFRASTRUCTURE	433.271	INR	1.522.476	0,89	PRIMAX ELECTRONICS	1.350.000	TWD	1.583.473	0,93
SESA GOA	902.317	INR	1.224.254	0,72	RADIANT				
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	61.529	INR	885.596	0,52	OPTO-ELECTRONICS	441.285	TWD	855.586	0,50
					TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.627.000	TWD	8.189.596	4,82
					ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	481.700	TWD	1.077.629	0,63
					THAILAND				
					PTT GLOBAL CHEMICAL	1.549.600	THB	2.664.890	1,56
					THAI OIL	1.339.900	THB	2.637.523	1,55
					11.756.605 6,91				
					4.067.623 2,39				
					4.985.542 2,93				
					4.399.679 2,58				
					1.814.075 1,07				
					1.908.305 1,12				
					2.592.502 1,52				
					4.500.807 2,64				
					3.917.374 2,30				
					2.446.652 1,44				
					3.013.938 1,77				
					3.357.406 1,97				
					12.735.370 7,48				
					2.695.860 1,58				
					4.036.929 2,37				
					3.194.307 1,88				
					8.553.927 5,02				
					2.412.187 1,42				
					2.257.317 1,33				
					23.150.527 13,60				
					1.851.260 1,09				
					3.785.823 2,22				
					1.583.473 0,93				
					855.586 0,50				
					8.189.596 4,82				
					1.077.629 0,63				
					17.343.367 10,19				
					2.664.890 1,56				
					2.637.523 1,55				
					5.302.413 3,11				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TÜRKEI					VORZUGSAKTIEN				
AKBANK	674.064	TRY	1.919.946	1,13	BRASILIEN				
TUPRAS-TURKIYE PETROL					BANCO ESTADO RIO GRANDE	732.320	BRL	1.663.424	0,98
RAFINE	75.399	TRY	2.124.840	1,25	ITAU UNIBANCO BANCO				
YAPI KREDI BANK	1.702.482	TRY	2.509.252	1,47	MULTIPLIO	314.227	BRL	2.764.559	1,62
			6.554.038	3,85				4.427.983	2,60
SUMME ANTEILE			140.673.417	82,64	SUMME VORZUGSAKTIEN			4.427.983	2,60
OPTIONSSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
INDIEN								161.788.262	95,04
AXIS BANK LEPO 25/01/2018	207.882	USD	1.394.250	0,81	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CAIRN INDIA LEPO 08/06/2017	282.439	USD	656.171	0,39	ANTEILE				
INDIABULLS HOUSING FINANCE LEPO 12/12/2018	11.793	USD	115.735	0,07	SÜDKOREA				
STATE BANK OF INDIA 06/11/2017	36.990	USD	108.502	0,06	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	180.954	KRW	1.938.341	1,14
VEDANTA LEPO 05/05/2016	578.575	USD	785.005	0,46				1.938.341	1,14
			3.059.663	1,79	SUMME ANTEILE			1.938.341	1,14
SAUDI-ARABIEN					OPTIONSSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
SAMBA FINANCIAL GROUP 27/09/2016	296.501	USD	1.612.687	0,95	CHINA				
			1.612.687	0,95	GREE ELECTRIC APPLIANCES 31/08/2018	350.234	USD	1.032.424	0,60
SUMME OPTIONSSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			4.672.350	2,74				1.032.424	0,60
DEPOSITARY RECEIPTS					DEUTSCHLAND				
BRASILIEN					GREE ELECTRIC APPLIANCES P. NOTE 05/08/2016	154.622	USD	455.796	0,27
VALE	189.305	USD	596.311	0,35				455.796	0,27
			596.311	0,35	INDIEN				
CHINA					INFOSYS TECHNOLOGIES 17/01/2017	13.824	USD	254.321	0,15
ALIBABA GROUP HOLDING	15.333	USD	1.218.207	0,72	IRB INFRASTRUCTURE 12/02/18 P. NOTE	36.336	USD	127.681	0,08
BAIDU	10.500	USD	2.016.735	1,18	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE P. NOTE 29/08/2018	69.223	USD	996.337	0,58
			3.234.942	1,90				1.378.339	0,81
MEXIKO					GROSSBRITANNIEN				
AMERICA MOVIL	76.235	USD	1.190.791	0,70	TATA MOTORS 24/01/2017	16.400	USD	95.741	0,06
			1.190.791	0,70				95.741	0,06
RUSSLAND					SUMME OPTIONSSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			2.962.300	1,74
LUKOIL	86.573	USD	3.325.701	1,96	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			3.325.701	1,96				4.900.641	2,88
RUSSISCHE FÖDERATION					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			166.688.903	97,92
ROSNEFT OIL	674.673	USD	3.064.365	1,80	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			3.064.365	1,80				3.535.829	2,08
THAILAND					GESAMTNETTOVERMÖGEN			170.224.732	100,00
KASIKORNBANK	122.500	THB	602.402	0,35					
			602.402	0,35					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			12.014.512	7,06					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens			
WERTPAPIERANLAGEN					NIEDERLANDE							
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					UNILEVER							
					6.695	GBP		303.116	2,72			
								303.116	2,72			
ANTEILE					SCHWEIZ							
AUSTRALIEN					NESTLE "R"							
AMCOR	14.626	AUD	161.452	1,45	3.720	CHF		278.519	2,50			
WOODSIDE PETROLEUM	6.389	AUD	127.587	1,14	990	CHF		244.489	2,19			
			289.039	2,59				523.008	4,69			
BELGIEN					USA							
KBC GROUP	2.184	EUR	112.642	1,01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP							
			112.642	1,01	5.250	USD		286.545	2,57			
CHINA					APPLE							
ICBC "H"	214.000	HKD	119.739	1,07	2.366	USD		259.645	2,33			
SIGNET JEWELERS	2.155	USD	260.906	2,34	5.816	USD		318.659	2,86			
			380.645	3,41	DISCOVER FINANCIAL SERVICES							
DÄNEMARK					DR PEPPER SNAPPLE GROUP							
DANSKE BANK	4.820	DKK	136.388	1,22	2.873	USD		258.685	2,32			
			136.388	1,22	3.457	USD		292.566	2,62			
FRANKREICH					FLUOR							
CAP GEMINI	3.027	EUR	285.577	2,56	5.424	USD		288.828	2,59			
			285.577	2,56	HALLIBURTON							
DEUTSCHLAND					HCA HOLDINGS							
BRENTAG	2.716	EUR	155.370	1,39	4.043	USD		315.799	2,83			
CONTINENTAL	597	EUR	136.300	1,22	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES							
GEA GROUP	6.208	EUR	302.817	2,72	1.329	USD		202.779	1,82			
			594.487	5,33	2.862	USD		309.468	2,77			
GROSSBRITANNIEN					JOHNSON & JOHNSON							
BT GROUP	40.390	GBP	256.070	2,30	4.576	USD		272.684	2,44			
COMPASS GROUP	17.715	GBP	312.925	2,81	2.102	USD		283.980	2,55			
PRUDENTIAL	12.486	GBP	233.569	2,09	6.005	USD		333.217	2,98			
			802.564	7,20	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS							
HONGKONG					SALLY BEAUTY							
CHINA MOBILE	11.000	HKD	122.600	1,10	9.662	USD		313.242	2,81			
			122.600	1,10	SNAP-ON							
JAPAN					TJX							
ABC-MART	2.500	JPY	160.372	1,44	3.795	USD		298.742	2,68			
HITACHI					WELLS FARGO							
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	5.100	JPY	143.841	1,29	5.807	USD		282.278	2,53			
MITSUBISHI ELECTRIC	26.000	JPY	272.850	2,45				5.321.717	47,71			
NIHON KOHDEN	7.100	JPY	176.750	1,58	SUMME ANTEILE							
ORACLE	3.500	JPY	196.806	1,76				10.491.562	94,06			
SHIMADZU	9.000	JPY	141.332	1,27	DEPOSITARY RECEIPTS							
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	4.000	JPY	121.429	1,09	TAIWAN							
			1.213.380	10,88	TAIWAN SEMICONDUCTOR							
JERSEY					5.974					USD	157.475	1,41
WOLSELEY	4.675	GBP	264.609	2,37				157.475	1,41			
			264.609	2,37	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS							
LUXEMBURG					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE							
SAMSONITE INTERNATIONAL	42.300	HKD	141.790	1,27				10.649.037	95,47			
			141.790	1,27	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE							
ANTEILE					ANTEILE							
GROSSBRITANNIEN					LLOYDS BANK							
					128.759	GBP		125.900	1,13			
								125.900	1,13			

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN				
INTESA BCI	39.350	EUR	108.247	0,97
			108.247	0,97
SUMME ANTEILE			234.147	2,10
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			234.147	2,10
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			10.883.184	97,57
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			270.596	2,43
GESAMTNETTOVERMÖGEN			11.153.780	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SÜDKOREA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAMSUNG ELECTRONICS				
					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
					SK HYNIX				
					634.028				
					3,60				
ANTEILE					SCHWEIZ				
ÖSTERREICH					CREDIT SUISSE GROUP				
ERSTE BANK					ROCHE HOLDING				
	5.823	EUR	163.667	0,93		17.009	CHF	241.375	1,37
					322.281				
					563.656				
					3,20				
BELGIEN					TÜRKEI				
KBC GROUP					GARANTI BANKASI				
	4.191	EUR	216.155	1,23		81.151	TRY	237.484	1,35
					237.484				
					1,35				
CHINA					USA				
SIGNET JEWELERS					AMERICAN INTERNATIONAL GROUP				
	3.292	USD	398.562	2,26		5.967	USD	325.679	1,85
					APPLE				
					AVERY DENNISON				
					CBS "B"				
					CITIGROUP				
					CUMMINS				
					CVS CAREMARK				
					DR PEPPER SNAPPLE GROUP				
					EMC				
					FIRST SOLAR				
					HALLIBURTON				
					HCA HOLDINGS				
					HUMANA				
					INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES				
					JOHNSON & JOHNSON				
					JP MORGAN CHASE				
					MICROSOFT				
					PHILLIPS 66				
					QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS				
					ROCKWELL AUTOMATION				
					TJX				
					VERIZON COMMUNICATIONS				
					WELLS FARGO				
					7.792.531				
					44,26				
					16.746.815				
					95,14				
DEUTSCHLAND					SUMME ANTEILE				
PROSIEBEN MEDIA									
	3.334	EUR	172.031	0,98					
					172.031				
					0,98				
GROSSBRITANNIEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
ASHTREAD GROUP									
ATKINS									
BP									
BT GROUP									
COMPASS GROUP									
GLAXOSMITHKLINE									
PRUDENTIAL									
RECKITT BENCKISER									
TATE & LYLE									
VODAFONE GROUP									
					3.109.832				
					17,67				
INDIEN					TAIWAN				
INFOSYS					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
	14.597	INR	268.542	1,53		11.916	USD	314.106	1,78
					314.106				
					1,78				
JAPAN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
HITACHI									
HIGH-TECHNOLOGIES CORP									
MITSUBISHI ELECTRIC									
ORACLE									
SHIMADZU									
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL									
					314.106				
					1,78				
JERSEY					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
DELPHI AUTOMOTIVE CORP									
	6.049	USD	454.582	2,58					
					17.060.921				
					96,92				
NIEDERLANDE									
AKZO NOBEL									
UNILEVER									
	2.792	EUR	190.038	1,08					
	7.912	EUR	354.920	2,02					
					544.958				
					3,10				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
BELGIEN				
BELGACOM	4.861	EUR	166.042	0,94
			166.042	0,94
ITALIEN				
INTESA BCI	72.444	EUR	199.285	1,14
			199.285	1,14
SUMME ANTEILE			365.327	2,08
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			365.327	2,08
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			17.426.248	99,00
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			176.704	1,00
GESAMTNETTOVERMÖGEN			17.602.952	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SÜDAFRIKA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					VODACOM GROUP				
ANTEILE					203.828 ZAR				
AUSTRALIEN					2.222.457 1,65				
AMCOR					2.222.457 1,65				
307.963 AUD					3.399.521 2,52				
CHINA					SPANIEN				
BANK OF CHINA "H"					RED ELECTRICA CORP				
2.715.000 HKD					38.781 EUR				
ICBC "H"					3.371.477 2,50				
4.331.000 HKD					3.371.477 2,50				
3.550.398 2,63					SCHWEIZ				
DÄNEMARK					NESTLE "R"				
DANSKE BANK					41.199 CHF				
98.802 DKK					ROCHE HOLDING				
2.795.734 2,07					10.700 CHF				
2.795.734 2,07					5.727.059 4,25				
FRANKREICH					USA				
AXA					ALTRIA GROUP				
115.435 EUR					57.940 USD				
BNP PARIBAS					AMERICAN INTERNATIONAL				
49.743 EUR					GROUP				
CAP GEMINI					APPLE				
18.493 EUR					24.921 USD				
6.956.164 5,16					AUTOZONE				
GROSSBRITANNIEN					CBS "B"				
AVIVA					CITIGROUP				
304.646 GBP					14.080 USD				
BRITISH AMERICAN					EXXON MOBIL				
TOBACCO					38.429 USD				
56.112 GBP					F5 NETWORKS				
EASYJET					33.416 USD				
95.299 GBP					INTEL				
GLAXOSMITHKLINE					INTERNATIONAL BUSINESS				
148.010 GBP					MACHINES				
HSBC HOLDINGS					JOHNSON & JOHNSON				
346.795 GBP					JP MORGAN CHASE				
NEXT					KIMBERLY-CLARK				
11.055 GBP					MICROSOFT				
ROYAL DUTCH SHELL "B"					OMNICOM				
111.693 GBP					35.093 USD				
16.132.854 11,97					PHILLIPS 66				
HONGKONG					PRUDENTIAL FINANCIAL				
CHINA MOBILE					50.467 USD				
120.000 HKD					SALLY BEAUTY				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT					92.021 USD				
458.000 HKD					14.440 USD				
2.787.051 2,07					SNAP-ON				
JAPAN					TJX				
DAIICHI SANKYO					UNION PACIFIC				
116.900 JPY					33.846 USD				
MITSUBISHI ELECTRIC					64.287.066 47,73				
261.000 JPY					129.034.494 95,76				
ORACLE					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
52.400 JPY					USA				
OTSUKA					ISHARES MSCI ACWI ETF				
30.400 JPY					254 USD				
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL					14.282 0,01				
70.100 JPY					14.282 0,01				
12.022.928 8,92					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
JERSEY					14.282 0,01				
DELPHI AUTOMOTIVE CORP									
40.072 USD									
3.011.411 2,23									
MALAYSIA									
MALAYAN BANKING									
646.800 MYR									
1.495.357 1,11									
1.495.357 1,11									
RUSSISCHE FÖDERATION									
JSC MMC NORILSK NICKEL									
98.762 USD									
1.275.017 0,95									
1.275.017 0,95									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Equity Dividend (aufgelegt zum 27. Juli 2015)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	69.892	USD	1.842.353	1,37
			<u>1.842.353</u>	<u>1,37</u>
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			1.842.353	1,37
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			130.891.129	97,14
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
BELGIEN				
BELGACOM	83.276	EUR	2.844.544	2,11
			<u>2.844.544</u>	<u>2,11</u>
SUMME ANTEILE			2.844.544	2,11
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.844.544	2,11
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			133.735.673	99,25
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.004.297	0,75
GESAMTNETTOVERMÖGEN			134.739.970	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
INFOSYS	346.163	USD	6.658.445	2,06
			<u>6.658.445</u>	<u>2,06</u>
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			6.658.445	2,06
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			310.803.667	95,94
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			310.803.667	95,94
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			13.169.059	4,06
GESAMTNETTOVERMÖGEN			323.972.726	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2016

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DCT INDUSTRIAL TRUST	510.714	USD	20.117.024	2,66
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DOUGLAS EMMETT	648.272	USD	19.428.712	2,57
ANTEILE					EQUITY RESIDENTIAL	333.979	USD	25.045.085	3,31
AUSTRALIEN					ESSEX PROPERTY REIT	108.702	USD	25.235.169	3,34
GENERAL PROPERTY GROUP	4.454.329	AUD	17.132.457	2,26	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	111.521	USD	17.325.903	2,29
SCENTRE GROUP	4.930.584	AUD	16.840.255	2,23	GENERAL GROWTH PROPERTIES REIT	516.554	USD	15.315.826	2,03
VICINITY CENTRES REIT	5.817.446	AUD	14.275.469	1,89	HCP	372.630	USD	12.043.402	1,59
			48.248.181	6,38	KIMCO REALTY	812.188	USD	23.179.846	3,07
KANADA					MACERICH	183.591	USD	14.503.689	1,92
RIOCAN REIT	251.974	CAD	5.197.469	0,69	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	496.910	USD	23.061.593	3,05
			5.197.469	0,69	PROLOGIS	539.341	USD	23.623.136	3,13
CHINA					PUBLIC STORAGE	86.509	USD	23.728.553	3,13
HONG KONG LAND HOLDINGS	2.445.800	USD	14.650.342	1,94	REALTY INCOME	247.633	USD	15.454.776	2,05
			14.650.342	1,94	REGENCY CENTERS	304.023	USD	22.698.357	3,00
FRANKREICH					SIMON PROPERTY GROUP	74.074	USD	15.318.503	2,03
KLEPIERRE	274.503	EUR	13.098.920	1,73	SL GREEN REALTY	158.851	USD	15.192.510	2,01
UNIBAIL-RODAMCO REIT	45.123	EUR	12.387.063	1,64	TANGER FACTORY OUTLET CENTRE	429.479	USD	15.461.244	2,05
			25.485.983	3,37	VENTAS	257.298	USD	16.220.066	2,15
DEUTSCHLAND					VORNADO REALTY TRUST	163.675	USD	15.388.724	2,04
DEUTSCHE WOHNEN	123.597	EUR	3.845.069	0,51				462.686.612	61,23
			3.845.069	0,51	SUMME ANTEILE			720.031.293	95,28
GROSSBRITANNIEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING			720.031.293	95,28
BRITISH LAND REIT	1.671.860	GBP	16.736.646	2,21	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DERWENT LONDON REIT	259.170	GBP	11.692.933	1,55	ANTEILE				
GREAT PORTLAND ESTATES	1.109.673	GBP	11.611.112	1,54	UNITED STATES				
LAND SECURITIES REIT	1.098.160	GBP	17.046.561	2,26	WELLTOWER	238.772	USD	16.554.063	2,19
			57.087.252	7,56				16.554.063	2,19
HONGKONG					SUMME ANTEILE			16.554.063	2,19
HYSAN DEVELOPMENT	3.579.000	HKD	15.249.815	2,02	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			16.554.063	2,19
SWIRE PROPERTIES	5.652.800	HKD	15.267.891	2,02	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			736.585.356	97,47
THE LINK REIT	2.665.500	HKD	15.807.672	2,09	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			19.125.259	2,53
			46.325.378	6,13	GESAMTNETTOVERMÖGEN			755.710.615	100,00
JAPAN									
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	3.092	JPY	17.881.578	2,37					
NIPPON BUILDING FUND	3.129	JPY	18.568.825	2,45					
			36.450.403	4,82					
SINGAPORE									
ASCENDAS REAL ESTATE	2.474.100	SGD	4.391.132	0,58					
CAPITACOMMERCIAL REIT	7.402.400	SGD	8.080.742	1,07					
CAPITAMALL REIT	4.885.600	SGD	7.582.730	1,00					
			20.054.604	2,65					
UNITED STATES									
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	128.616	USD	11.599.877	1,53					
AVALONBAY COMMUNITIES	131.297	USD	24.846.644	3,29					
BOSTON PROPERTIES	151.499	USD	19.154.019	2,53					
CAMDEN PROPERTY REIT	302.989	USD	25.266.252	3,35					
CUBESMART	711.230	USD	23.477.702	3,11					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Latin American Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WALMART DE MEXICO				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					PANAMA				
ANTEILE					COPA HOLDINGS "A"				
BRASILIEN					SUMME ANTEILE				
AMBEV	234.000	BRL	1.242.630	5,01				478.709	1,93
AREZZO INDUSTRIA E								7.331.856	29,56
COMERCIO	117.100	BRL	772.516	3,11				257.407	1,04
BANCO BRADESCO	21.816	BRL	187.135	0,75				257.407	1,04
BANCO BRADESCO RIGHTS	5.477	BRL	3.418	0,01				17.909.780	72,21
BB SEGURIDADE					DEPOSITARY RECEIPTS				
PARTICIPACOES	69.100	BRL	584.737	2,36	BRASILIEN				
BM&F BOVESPA	59.019	BRL	257.792	1,04	BANCO BRADESCO	24.495	USD	186.040	0,75
BRF	35.629	BRL	522.773	2,11	ITAU UNIBANCO HOLDING	82.874	USD	722.660	2,91
CCR	200.048	BRL	802.111	3,23	PETROBRAS	99.090	USD	586.613	2,37
CIELO	44.320	BRL	440.699	1,78	TELEF BRASIL	6.952	USD	88.221	0,36
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA					VALE	76.009	USD	318.478	1,28
E LOGISTICA	132.168	BRL	222.269	0,90				1.902.012	7,67
EMBRAER	28.961	BRL	192.447	0,78	MEXIKO				
SAO MARTINHO	39.906	BRL	547.244	2,21	CEMEX	12.289	USD	91.000	0,37
TRACTEBEL ENERGIA	61.500	BRL	649.880	2,62				91.000	0,37
VALE	26.558	BRL	112.332	0,45				1.993.012	8,04
VALID SOLUCOES	35.300	BRL	307.680	1,24	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
			6.845.663	27,60	VORZUGSAKTIEN				
CHILE					BRASILIEN				
BANCO DE CHILE	6.068.778	CLP	653.007	2,63	BANCO BRADESCO	118.210	BRL	905.254	3,65
ENDESA CHILE	777.722	CLP	1.081.364	4,37	BRADSPAR BRASIL	26.600	BRL	45.484	0,18
SACI FALABELLA	117.849	CLP	824.587	3,32	ITAU INVESTIMENTOS	462.643	BRL	1.080.894	4,36
			2.558.958	10,32	ITAU UNIBANCO BANCO				
CHINA					MULTIPLIO	39.905	BRL	351.083	1,42
CREDICORP	5.985	USD	778.589	3,14	SUZANO PAPEL E CELULOSE	148.653	BRL	532.701	2,15
			778.589	3,14	TELEF BRASIL	31.339	BRL	398.900	1,61
KOLUMBIEN								3.314.316	13,37
ECOPETROL	317.207	COP	137.307	0,55	KOLUMBIEN				
			137.307	0,55	BANCO DAVIVIENDA	60.123	COP	531.709	2,14
MEXIKO								531.709	2,14
ALFA "A"	146.920	MXN	299.108	1,21	SUMME VORZUGSAKTIEN				
AMERICA MOVIL	1.212.655	MXN	946.759	3,81	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
CORP INMOBILIARIA VESTA	174.300	MXN	264.434	1,07	23.748.817 95,76				
FOMENTO ECONOMICO					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MEXICANO	165.077	MXN	1.604.752	6,46	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GRUMA "B"	33.951	MXN	539.246	2,17	USA				
GRUPO FINANCIERO					ISHARES S&P LATIN				
BANORTE "O"	255.700	MXN	1.469.647	5,93	AMERICA 40 INDEX FUND	21.040	USD	535.889	2,16
GRUPO MEXICO "B"	307.800	MXN	766.009	3,09				535.889	2,16
MEXICHEM	59.200	MXN	147.950	0,60	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PROMOTORA Y OPERADORA					535.889 2,16				
DE INFRAESTRUTURA	60.430	MXN	815.242	3,29	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
					535.889 2,16				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Latin American Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHILE				
EMPRESA NACIONAL DE ELEKTRO*	862.615	CLP	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			24.284.706	97,92
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			515.395	2,08
GESAMTNETTOVERMÖGEN			24.800.101	100,00

* Dieses Wertpapier wurde durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Brazil Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BRASILIEN				
ANTEILE					BANCO BRADESCO				
BRASILIEN					ITAU UNIBANCO HOLDING				
AES TIETE ENERGIA	1.066.794	BRL	4.665.719	1,73	PETROBRAS	683.224	USD	4.044.686	1,50
AMBEV	4.027.700	BRL	21.388.632	7,93	TELEF BRASIL	116.725	USD	1.481.240	0,55
AREZZO INDUSTRIA E					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			26.044.429	9,67
COMERCIO	1.200.500	BRL	7.919.777	2,94				26.044.429	9,67
BANCO BRADESCO	215.512	BRL	1.848.636	0,69	VORZUGSAKTIEN				
BANCO BRADESCO RIGHTS	37.531	BRL	21.982	0,01	BRASILIEN				
BANCO DO BRASIL	638.310	BRL	3.573.383	1,33	BANCO BRADESCO	898.532	BRL	6.880.970	2,55
BB SEGURIDADE					BANCO ESTADO RIO GRANDE	672.311	BRL	1.527.117	0,57
PARTICIPACOES	1.429.400	BRL	12.095.853	4,49	BRADESPAR BRASIL	2.350.581	BRL	4.019.334	1,49
BM&F BOVESPA	2.419.223	BRL	10.567.035	3,92	COMPANHIA BRASILEIRA DE				
BRF	659.871	BRL	9.682.080	3,59	DISTRIBUICAO "A"	222.100	BRL	3.140.985	1,17
CCR	4.024.283	BRL	16.135.739	5,98	ITAU INVESTIMENTOS	8.609.266	BRL	20.114.200	7,47
CIELO	1.121.940	BRL	11.156.085	4,14	PETROBRAS	5.262.599	BRL	12.443.731	4,62
CPFL ENERGIA	1.221.243	BRL	6.809.188	2,53	SUZANO PAPEL E CELULOSE	1.985.193	BRL	7.113.982	2,64
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA					TELEF BRASIL	561.756	BRL	7.150.342	2,65
E LOGISTICA	4.621.946	BRL	7.772.799	2,89	VALE "A"	187.091	BRL	597.065	0,22
EMBRAER	905.493	BRL	6.017.032	2,23	SUMME VORZUGSAKTIEN			62.987.726	23,38
KROTON EDUCATIONAL	3.567.000	BRL	11.604.828	4,31				62.987.726	23,38
METALFRIO SOLUTIONS	196.400	BRL	175.674	0,07	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
MINERVA	652.951	BRL	2.052.448	0,76				265.510.634	98,55
PETROBRAS	704.272	BRL	2.104.470	0,78	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
PROFARMA DISTRIBUIDORA	1.353.136	BRL	2.336.680	0,87				265.510.634	98,55
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
RIGHTS	783.319	BRL	64.098	0,02				3.908.500	1,45
QUALICORP	321.843	BRL	1.349.488	0,50	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
SAO CARLOS								269.419.134	100,00
EMPREENDIMENTOS	959.234	BRL	6.763.899	2,51					
SAO MARTINHO	716.986	BRL	9.832.257	3,65					
TIM PARTICIPACOES	97	BRL	219	0,00					
TRACTEBEL ENERGIA	1.144.300	BRL	12.091.995	4,49					
VALE	236.058	BRL	998.451	0,37					
VALID SOLUCOES	557.978	BRL	4.863.414	1,81					
			173.891.861	64,54					
SUMME ANTEILE			173.891.861	64,54					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
USA									
ISHARES MSCI BRAZIL									
CAPPED INDEX ETF	96.300	USD	2.586.618	0,96					
			2.586.618	0,96					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.586.618	0,96					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINOPEC SHANGHAI				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE					PETROCHEMICAL "H"				
WERTPAPIERE					SINOPHARM GROUP "H"				
ANTEILE					SINOTRANS				
CHINA					SUNNY OPTICAL				
3SBIO	22.276.500	HKD	30.040.700	2,04	TECHNOLOGY GROUP	3.428.000	HKD	9.634.490	0,65
AAC TECHNOLOGIES					TENCENT HOLDINGS	6.907.600	HKD	141.063.209	9,59
HOLDINGS	1.354.000	HKD	10.351.535	0,70	XINYI GLASS	30.140.000	HKD	20.089.318	1,36
ALIBABA PICTURES GROUP	12.230.000	HKD	2.790.816	0,19	ZHUZHOU CSR TIMES				
ALUMINIUM CORPORATION					ELEKTRO	891.000	HKD	5.203.641	0,35
OF CHINA "H"	7.060.000	HKD	2.248.190	0,15				920.895.030	62,52
ANGANG NEW STEEL "H"	11.898.000	HKD	5.522.146	0,37	HONGKONG				
ANHUI CONCH CEMENT "H"	4.623.000	HKD	12.397.058	0,84	CHINA MOBILE	11.056.000	HKD	123.223.752	8,38
BANK OF CHINA "H"	140.426.400	HKD	58.295.635	3,96	CHINA OVERSEAS LAND &				
BANK OF COMMUNICATIONS					INVESTMENT	16.400.000	HKD	51.907.098	3,52
"H"	18.617.000	HKD	12.240.842	0,83	CHINA OVERSEAS PROPERTY				
BYD "H"	596.500	HKD	3.422.172	0,23	HOLDINGS	2.922.666	HKD	425.784	0,03
CHINA CITIC BANK "H"	18.083.000	HKD	11.073.770	0,75	CHINA POWER				
CHINA CONSTRUCTION BANK					INTERNATIONAL				
"H"	161.650.480	HKD	103.160.539	7,00	DEVELOPMENT	5.722.000	HKD	2.965.550	0,20
CHINA LIFE INSURANCE "H"	14.371.000	HKD	35.461.763	2,41	CHINA RESOURCES				
CHINA PETROLEUM &					ENTERPRISES	2.174.000	HKD	4.047.232	0,27
CHEMICAL "H"	84.741.000	HKD	55.608.704	3,78	CHINA TAIPING INSURANCE				
CHINA RAILWAY					HOLDING	1.369.000	HKD	3.007.492	0,20
CONSTRUCTION "H"	10.687.000	HKD	12.717.124	0,86	CHINA UNICOM	10.590.000	HKD	13.980.649	0,95
CHINA RESOURCES LAND	20.337.333	HKD	52.176.925	3,54	CNOOC	33.918.000	HKD	40.055.035	2,72
CHINA SOUTHERN AIRLINES					COSCO PACIFIC	6.192.000	HKD	8.110.657	0,55
"H"	4.010.000	HKD	2.528.044	0,17	CSPC PHARMACEUTICAL	9.792.000	HKD	8.862.167	0,60
CHINA STATE CONSTRUCTION					GUANGDONG INVESTMENT	6.852.000	HKD	8.665.982	0,59
INTERNATIONAL	13.502.000	HKD	20.122.750	1,37	MTR CORP	728.500	HKD	3.606.552	0,24
CHINA TELECOM CORP "H"	69.128.000	HKD	36.540.060	2,48	REGINA MIRACLE				
CITIC SECURITIES "H"	4.258.500	HKD	9.981.181	0,68	INTERNATIONAL	3.627.000	HKD	5.293.286	0,36
GEELY AUTOMOBILES	9.390.000	HKD	4.648.665	0,32	SHENZHEN INVESTMENT	8.814.000	HKD	3.499.896	0,24
GUANGSHEN RAILWAY "H"	2.884.000	HKD	1.238.143	0,08	SINO BIOPHARMACEUTICAL	4.777.000	HKD	3.584.344	0,24
GUANGZHOU AUTOMOBILE								281.235.476	19,09
GROUP "H"	36.438.000	HKD	37.910.496	2,57	SUMME ANTEILE				
GUANGZHOU R&F								1.202.130.506	81,61
PROPERTIES "H"	7.395.600	HKD	10.602.532	0,72	DEPOSITARY RECEIPTS				
HAITONG INTERNATIONAL					CHINA				
SECURITIES GROUP	6.370.000	HKD	3.679.161	0,25	58.COM	65.882	USD	3.642.616	0,25
ICBC "H"	111.235.175	HKD	62.239.095	4,24	ALIBABA GROUP HOLDING	1.245.862	USD	98.983.736	6,72
MAN WAH HOLDINGS	2.588.400	HKD	3.276.984	0,22	BAIDU	228.000	USD	43.791.960	2,97
NEW CHINA LIFE					CTRIP COM INTERNATIONAL	185.188	USD	8.250.125	0,56
INSURANCE "H"	1.352.700	HKD	4.769.691	0,32	NETEASE	93.153	USD	13.364.661	0,91
PETROCHINA "H"	11.084.000	HKD	7.373.567	0,50	TAL EDUCATION GROUP	254.824	USD	12.840.581	0,87
PICC PROPERTY &								180.873.679	12,28
CASUALTY "H"	7.228.000	HKD	13.251.015	0,90	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
PING AN INSURANCE "H"	15.090.000	HKD	72.176.289	4,91				180.873.679	12,28
SANDS CHINA	1.974.400	HKD	8.043.659	0,55	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
SINA	129.372	USD	6.205.975	0,42	BÖRSE NOTIERTEN				
					WERTPAPIERE				
								1.383.004.185	93,89

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	12.399.750	HKD	20.110.598	1,36
			20.110.598	1,36
SUMME ANTEILE			20.110.598	1,36
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CHINA				
SAIC MOTOR 03/12/2024	6.298.925	USD	19.546.572	1,33
			19.546.572	1,33
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			19.546.572	1,33
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			39.657.170	2,69
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE "B"	7.340.973	HKD	13.751.518	0,93
			13.751.518	0,93
SUMME ANTEILE			13.751.518	0,93
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CHINA				
POLY REAL ESTATE GROUP P. NOTE 22/10/2019	13.907.294	USD	19.954.742	1,36
			19.954.742	1,36
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			19.954.742	1,36
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			33.706.260	2,29
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.456.367.615	98,87
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			16.582.567	1,13
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.472.950.182	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TENCENT HOLDINGS	801.000	HKD	16.357.582	8,02
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					WANT WANT CHINA HOLDINGS	2.062.000	HKD	1.528.579	0,75
ANTEILE					ZHEJIANG EXPRESSWAY "H"	1.480.000	HKD	1.587.510	0,78
CHINA					ZHONGSHENG GROUP	3.092.500	HKD	1.499.094	0,74
3SBIO	1.690.500	HKD	2.279.703	1,12				108.615.922	53,27
ANHUI CONCH CEMENT "H"	595.500	HKD	1.596.896	0,78	GROSSBRITANNIEN				
ASIARAY MEDIA GROUP	2.628.500	HKD	1.724.873	0,85	HSBC HOLDINGS	2.160.174	HKD	13.479.243	6,61
BANK OF CHINA "H"	15.610.400	HKD	6.480.392	3,18				13.479.243	6,61
BEIJING CAPITAL LAND	9.550.000	HKD	3.976.832	1,95	HONGKONG				
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	2.749.000	HKD	3.285.382	1,61	AIA GROUP	1.730.600	HKD	9.805.890	4,80
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	14.644.680	HKD	9.345.800	4,58	BOC HONG KONG HOLDINGS	544.000	HKD	1.623.608	0,80
CHINA LIFE INSURANCE "H"	1.079.000	HKD	2.662.532	1,31	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS	648.618	HKD	4.176.917	2,05
CHINA MINSHENG BANKING "H"	2.037.500	HKD	1.901.812	0,93	CHINA EVERBRIGHT	908.000	HKD	1.905.775	0,93
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP "H"	404.200	HKD	1.511.213	0,74	CHINA MERCHANTS HOLDINGS	498.000	HKD	1.479.898	0,73
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	6.052.000	HKD	3.971.441	1,95	CHINA MOBILE	530.000	HKD	5.907.072	2,90
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	1.150.000	HKD	1.368.456	0,67	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1.212.000	HKD	3.836.061	1,88
CHINA RESOURCES LAND	1.192.000	HKD	3.058.164	1,50	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	5.808.000	HKD	3.010.122	1,48
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	1.348.500	HKD	2.121.007	1,04	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	712.800	HKD	1.565.917	0,77
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT "H"	3.500.000	HKD	2.314.818	1,14	CHINA UNICOM	1.258.000	HKD	1.660.780	0,81
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H"	2.076.000	HKD	2.090.306	1,03	CITIC TELECOM INTERNATIONAL	4.905.000	HKD	1.846.517	0,91
COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS	3.562.000	HKD	1.832.307	0,90	CK HUTCHISON HOLDINGS	247.118	HKD	3.208.228	1,57
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	2.751.000	HKD	2.167.021	1,06	CNOOC	2.437.000	HKD	2.877.944	1,41
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP	9.314.000	HKD	5.379.546	2,64	COSCO PACIFIC	1.457.086	HKD	1.908.580	0,94
HUADIAN FUXIN ENERGY CORP "H"	7.406.000	HKD	1.728.199	0,85	CSPC PHARMACEUTICAL	952.000	HKD	861.600	0,42
ICBC "H"	14.216.015	HKD	7.954.246	3,90	DAH SING BANKING GROUP	871.600	HKD	1.530.473	0,75
KINGSOFT	566.000	HKD	1.326.605	0,65	DAH SING FINANCE HOLDINGS	424.800	HKD	2.612.368	1,28
MAN WAH HOLDINGS	1.100.400	HKD	1.393.136	0,68	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	253.000	HKD	1.554.228	0,76
PETROCHINA "H"	3.172.000	HKD	2.110.155	1,03	HK EXCHANGES & CLEARING	182.000	HKD	4.383.083	2,15
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	1.154.000	HKD	2.115.616	1,04	LI NING	3.165.000	HKD	1.460.791	0,72
PING AN INSURANCE "H"	731.000	HKD	3.496.413	1,71	MTR CORP	347.000	HKD	1.717.877	0,84
SANDS CHINA	687.600	HKD	2.801.266	1,37	NEW WORLD DEVELOPMENT	949.660	HKD	904.782	0,44
SINOPHARM GROUP "H"	330.800	HKD	1.494.806	0,73	POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS)	15.762.000	HKD	3.413.910	1,67
SINOTRANS	3.623.000	HKD	1.583.432	0,78	POWER ASSETS HOLDINGS	234.500	HKD	2.398.950	1,18
SUNAC CHINA HOLDINGS	3.820.000	HKD	2.570.782	1,26	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDING	810.000	HKD	1.908.941	0,94
					SINO BIOPHARMACEUTICAL	2.025.000	HKD	1.519.426	0,75
					SUN HUNG KAI PROPERTIES	386.242	HKD	4.723.112	2,32
					SWIRE PROPERTIES	554.000	HKD	1.496.322	0,73
								75.299.172	36,93
					SUMME ANTEILE			197.394.337	96,81

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	28.165	USD	2.237.709	1,10
			2.237.709	1,10
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
BÖRSE NOTIERTEN				
WERTPAPIERE				
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			199.632.046	97,91
			199.632.046	97,91
			4.260.198	2,09
			203.892.244	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
INDIEN									
ADANI PORTS	1.801.245	INR	6.737.414	0,42	NTPC	20.162.580	INR	39.230.600	2,42
ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL	9.190.573	INR	20.283.170	1,25	ONGC	15.375.420	INR	49.709.350	3,06
ADITYA BIRLA NUVO	1.767.418	INR	21.954.442	1,35	PETRONET LNG	4.417.170	INR	16.725.514	1,03
AMBUJA CEMENTS	2.285.449	INR	8.025.689	0,49	PURAVANKARA PROJECTS	3.698.185	INR	2.647.045	0,16
AUROBINDO PHARMA	835.692	INR	9.400.234	0,58	QUICK HEAL TECHNOLOGIES	228.412	INR	750.882	0,05
AXIS BANK	11.234.439	INR	75.348.652	4,65	RADICO KHAITAN	7.741.702	INR	11.146.835	0,69
BANK OF BARODA	10.190.370	INR	22.620.475	1,39	RELIANCE INDUSTRIES	2.919.604	INR	46.080.563	2,84
BANK OF INDIA	3.517.317	INR	5.154.677	0,32	RURAL ELECTRIFICATION CORP	8.832.029	INR	22.165.929	1,37
CAIRN INDIA	4.844.033	INR	11.253.796	0,69	SESA GOA	82.247	INR	111.592	0,01
CANARA BANK	1.831.866	INR	5.257.218	0,32	STATE BANK OF INDIA	3.804.738	INR	11.160.412	0,69
COAL INDIA	2.072.327	INR	9.136.107	0,56	TATA MOTORS "A"	18.729.233	INR	81.551.956	5,03
COX & KINGS	5.012.919	INR	13.659.726	0,84	TECH MAHINDRA	2.452.456	INR	17.589.097	1,08
CROMPTON GREAVES	7.521.315	INR	5.548.209	0,34	PHARMACEUTICALS	383.622	INR	7.763.968	0,48
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD*	7.521.315	INR	12.641.056	0,78	TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI	2.211.715	INR	1.955.467	0,12
DEWAN HOUSING FINANCE	2.233.684	INR	6.622.883	0,41	ULTRATECH CEMENT	581.318	INR	28.342.791	1,75
DR REDDYS LABORATORIES	23.192	INR	1.062.967	0,07	UNITED SPIRITS	399.173	INR	15.065.771	0,93
GAMMON INFRASTRUCTURE PROJECTS	15.507.549	INR	1.135.741	0,07	UPL	520.746	INR	3.756.433	0,23
GLENMARK					VEDANTA	2.222.459	USD	12.356.872	0,76
PHARMACEUTICALS	2.809.328	INR	33.728.057	2,08	WIPRO	8.312.591	INR	70.827.581	4,37
GVK POWER & INFRASTRUCTURE	63.605.482	INR	6.531.274	0,40				1.399.935.276	86,30
HCL TECHNOLOGIES	6.488.027	INR	79.759.942	4,92	SUMME ANTEILE			1.399.935.276	86,30
HDFC BANK	3.461.423	INR	57.789.260	3,56	OPTIONSSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
HDFC BANK (INE040A01026)	536.485	INR	8.677.653	0,53	INDIEN				
HERO MOTOCORP	798.639	INR	35.524.949	2,19	ADANI PORTS 05/06/2023	3.582.399	USD	13.399.678	0,83
ICICI BANK	22.638.822	INR	80.901.162	4,99	COAL INDIA 04/08/2016	2.927.481	USD	12.906.151	0,80
IDFC	14.486.929	INR	8.848.900	0,55	DR REDDYS LABORATORIES 24/01/2017	121.901	USD	5.587.132	0,34
IDFC BANK	22.807.292	INR	16.600.271	1,02	DR REDDYS LABORATORIES 30/04/2018	57.654	USD	2.642.477	0,16
INDIABULLS HOUSING FINANCE	4.081.711	INR	40.057.442	2,47	DR REDDYS LABORATORIES LEPO 25/11/2019	5.407	USD	247.821	0,02
INDIABULLS REAL ESTATE	5.694.606	INR	4.832.751	0,30	DR REDDYS LABORATORIES P. NOTE 28/05/2025	91.610	USD	4.198.794	0,26
INDIAN BANK	8.494.231	INR	13.327.050	0,82	GAMMON INFRASTRUCTURE PRO-JECTS P. NOTE 30/01/2018	329.744	USD	24.150	0,00
INFOSYS	2.671.233	INR	49.142.862	3,03	ITC LEPO 18/02/2018	1.148.254	USD	5.691.631	0,35
IRB INFRASTRUCTURE	5.974.297	INR	20.993.151	1,29	JAIPRAKASH POWER VENTURES 09/02/2018	33.128.535	USD	2.326.286	0,14
ITC	16.212.561	INR	80.362.009	4,95	JINDAL STEEL AND POWER P. NOTE 06/02/2018	3.899.985	USD	3.548.245	0,22
JAIPRAKASH POWER VENTURES	16.119.725	INR	1.131.892	0,07	OIL INDIA 07/07/2023	3.425.333	USD	16.189.802	1,00
JINDAL STEEL & POWER	16.463.237	INR	14.978.444	0,92	QUICK HEAL TECHNOLOGIES P. NOTE 18/02/19	467.302	USD	1.536.209	0,09
KALPATARU POWER TRANSMISSION	4.954.199	INR	15.343.821	0,95	SYNGENE INTERNATIONAL 24/07/2018	302.800	USD	1.761.542	0,11
LARSEN & TOUBRO	1.356.777	INR	24.927.941	1,54				70.059.918	4,32
LIC HOUSING FINANCE	6.814.935	INR	50.749.899	3,13	SUMME OPTIONSSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			70.059.918	4,32
LUPIN	11.365	INR	253.867	0,02					
MARUTI SUZUKI INDIA	1.437.881	INR	80.691.565	4,97					

* Dieses Wertpapier wurde durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
DR REDDYS LABORATORIES	263.738	USD	11.988.211	0,74
HDFC BANK	231.767	USD	14.341.742	0,88
ICICI BANK	117.951	USD	840.401	0,05
INFOSYS	4.726.156	USD	90.907.610	5,61
UNITED SPIRITS	1	USD	19	0,00
			118.077.983	7,28
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			118.077.983	7,28
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.588.073.177	97,90
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
INDIEN				
GAMMON INFRASTRUCTURE PROJECTS 7/10/2019	8.969.020	USD	656.891	0,04
STRIDES ARCOLAB P. NOTE 08/11/2018	573.623	USD	9.355.022	0,58
SYNGENE INTERNATIONAL 11/08/2020	222.392	USD	1.293.768	0,08
			11.305.681	0,70
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			11.305.681	0,70
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			11.305.681	0,70
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
INDIEN				
KESORAM TEXTILE MILLS*	1.014.882	INR	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.599.378.858	98,60
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			22.693.608	1,40
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.622.072.466	100,00

* Diese Wertpapiere wurden durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Korean Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					VORZUGSAKTIEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SÜDKOREA				
ANTEILE					SAMSUNG ELECTRONICS 1.249 KRW 1.209.027 3,05				
SÜDKOREA					SUMME VORZUGSAKTIEN				
AEROSPACE TECHNOLOGY OF					1.209.027 3,05				
KOREA	17.034	KRW	266.622	0,67	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
AMOREPACIFIC CORP	3.499	KRW	1.182.549	2,98	38.136.917 96,14				
BS FINANCIAL GROUP	119.637	KRW	1.014.759	2,56	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CJ CHEILJEDANG	646	KRW	196.297	0,49	38.136.917 96,14				
COM2US	7.140	KRW	773.562	1,95	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
DONGBU INSURANCE	14.832	KRW	984.390	2,48	1.529.450 3,86				
FILA KOREA	4.129	KRW	343.722	0,87	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
HANATOUR SERVICE	2.214	KRW	163.785	0,41	39.666.367 100,00				
HYUNDAI DEPARTMENT STORE	7.489	KRW	900.435	2,27					
HYUNDAI DEVELOPMENT	14.099	KRW	566.500	1,43					
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	8.125	KRW	756.657	1,91					
HYUNDAI MOBIS	6.190	KRW	1.347.770	3,40					
HYUNDAI MOTOR (KR7005380001)	9.680	KRW	1.290.836	3,25					
HYUNDAI MOTOR (KR7005382007)	6.211	KRW	575.696	1,45					
KB FINANCIAL GROUP	55.714	KRW	1.551.671	3,91					
KIA MOTORS	30.442	KRW	1.285.719	3,24					
KOLON INDUSTRIES	7.045	KRW	446.011	1,12					
KOREA ELECTRIC POWER	32.715	KRW	1.722.143	4,34					
KT & G	9.629	KRW	926.189	2,33					
LG CHEMICAL	7.180	KRW	2.056.183	5,18					
LG CORP	19.349	KRW	1.158.977	2,92					
LG DISPLAY	37.100	KRW	862.942	2,18					
LG ELECTRONICS	5.000	KRW	269.325	0,68					
LG HOUSEHOLD & GESUNDHEITSWESEN	1.281	KRW	1.058.539	2,67					
LG INNOTEK	7.547	KRW	523.327	1,32					
MANDO CORP	1.459	KRW	199.662	0,50					
MEDY-TOX	1.866	KRW	720.391	1,82					
N C SOFT	1.450	KRW	321.419	0,81					
NAVER CORP	3.945	KRW	2.197.417	5,54					
SAMSUNG C&T	3.000	KRW	375.131	0,95					
SAMSUNG ELECTRONICS	2.194	KRW	2.517.077	6,36					
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4.168	KRW	1.075.166	2,71					
SAMSUNG LIFE INSURANCE	5.266	KRW	541.059	1,36					
SAMSUNG SECURITIES	5.504	KRW	192.274	0,48					
SHINHAN FINANCIAL GROUP	60.158	KRW	2.130.465	5,37					
SK C&C	4.924	KRW	960.171	2,42					
SK HYNIX	82.752	KRW	2.036.961	5,14					
SK INNOVATION	6.119	KRW	920.311	2,32					
SK TELECOM	2.829	KRW	515.780	1,30					
			36.927.890	93,09					
SUMME ANTEILE			36.927.890	93,09					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Mexico Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTER ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GRUPO TELEVISIA				
ANTEILE					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
MEXIKO					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
ALFA "A"	2.818.314	MXN	5.737.683	3,64				6.068.827	3,85
ALPEK	2.456.400	MXN	3.905.816	2,48				13.109.961	8,31
ALSEA	2.405.315	MXN	9.316.556	5,91				36.118.345	22,90
ARCA CONTINENTAL	1.095.044	MXN	7.650.979	4,85				36.118.345	22,90
CEMEX	8.665.443	MXN	6.391.224	4,05					
CORP INMOBILIARIA VESTA	3.647.907	MXN	5.534.308	3,51					
EL PUERTO DE LIVERPOOL	577.805	MXN	6.759.925	4,29					
GRUMA "B"	438.205	MXN	6.960.039	4,41					
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	1.283.676	MXN	7.436.411	4,71					
GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	2.667.950	MXN	15.334.163	9,71					
GRUPO FINANCIERO INBURSA	4.095.722	MXN	8.531.883	5,41					
GRUPO FINANCIERO SANTANDER "B"	1.095.800	MXN	1.997.508	1,27					
GRUPO MEXICO "B"	1.579.067	MXN	3.929.758	2,49					
HOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV	3.259.600	MXN	3.990.396	2,53					
INDUSTRIAS BACHOCO SAB "B"	900	MXN	3.890	0,00					
MEXICHEM	2.653.298	MXN	6.631.019	4,20					
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA TF ADMINISTRADORA	532.729	MXN	7.186.880	4,56					
INDUSTRIAL	2.972.028	MXN	5.516.489	3,50					
WALMART DE MEXICO	345.800	MXN	842.620	0,53					
			113.657.547	72,05					
			113.657.547	72,05					
SUMME ANTEILE					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					ANTEILE				
MEXIKO					MEXIKO				
CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA MEXICANA REIT	86	MXN	81	0,00	GENERERA	3.232.575	MXN	6.465.999	4,10
			81	0,00				6.465.999	4,10
			81	0,00				6.465.999	4,10
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					SUMME ANTEILE				
DEPOSITARY RECEIPTS					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
MEXIKO					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
AMERICA MOVIL	244.935	USD	3.825.885	2,43				156.241.972	99,05
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	135.095	USD	13.113.672	8,31				1.505.192	0,95
								157.747.164	100,00
								157.747.164	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Russia Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANTEILE				
ANTEILE					RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSISCHE FÖDERATION					AEROFLOT RUSSIAN				
ALROSA	5.223.724	RUB	5.461.618	2,72	FLUGGESELLSCHAFTEN	6.039.183	RUB	6.706.138	3,34
CHERKIZOVO GROUP	176.118	USD	1.613.241	0,80	FEDERAL			470.122	0,23
JSC MMC NORILSK NICKEL	635.097	USD	8.199.102	4,09	HYDROGENERATING	45.426.839	RUB	9.780.941	4,88
MAGNIT	113.875	RUB	17.959.605	8,96	MOSCOW EXCHANGE MICEX	6.282.132	RUB	5.518.574	2,75
RUSHYDRO	2.064.906	USD	2.075.231	1,03	ROSTELECOM	3.744.440	RUB	2.199.803	1,10
SBERBANK	11.928.396	RUB	19.527.929	9,74	SURGUTNEFTEGAZ CLS	3.758.580	RUB	8.581.408	4,28
UNITED COMPANY RUSAL	4.144.000	HKD	1.431.812	0,71	VTB BANK	7.554.056.079	RUB	33.256.986	16,58
			56.268.538	28,05				33.256.986	16,58
SUMME ANTEILE			56.268.538	28,05	SUMME ANTEILE			33.256.986	16,58
DEPOSITARY RECEIPTS					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
RUSSISCHE FÖDERATION					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
GLOBALTRANS INVESTMENT	946.292	USD	4.092.713	2,04	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			200.028.756	99,70
LSR GROUP	2.603.022	USD	5.921.875	2,95	GESAMTNETTOVERMÖGEN			601.296	0,30
LUKOIL	471.323	USD	18.105.873	9,02				200.630.052	100,00
MEGAFON	662.131	USD	7.283.441	3,63					
MOBILE TELESYSTEMS	797.158	USD	6.504.809	3,24					
NOVATEK	91.374	USD	8.209.954	4,09					
NOVOLIPETSK STEEL	280.095	USD	3.501.188	1,75					
OAO GAZPROM	2.070.650	USD	8.930.713	4,45					
PHOSAGRO OAO	296.348	USD	4.178.507	2,08					
ROSNEFT OIL	4.128.869	USD	18.753.323	9,35					
SEVERSTAL	812.093	USD	8.591.944	4,28					
TATNEFT	288.242	USD	9.177.625	4,57					
TMK	646.347	USD	1.958.431	0,98					
			105.210.396	52,43					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			105.210.396	52,43					
VORZUGSAKTIE									
RUSSISCHE FÖDERATION									
SURGUTNEFTEGAZ	7.913.160	RUB	5.292.836	2,64					
			5.292.836	2,64					
SUMME VORZUGSAKTIE			5.292.836	2,64					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE									
			166.771.770	83,12					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Singapore Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SINGAPUR				
ANTEILE					CAPITACOMMERCIAL REIT 667.000 SGD 728.123 3,04				
CHINA					KEPPEL REIT 276.500 SGD 204.305 0,86				
HONG KONG LAND HOLDINGS	18.300	USD	109.617	0,46	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SINGAPUR					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
CACHE LOGISTICS TRUST	452.200	SGD	283.758	1,19	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CAPITACOMMERCIAL REIT	667.000	SGD	728.123	3,04	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
CAPITALAND	491.700	SGD	1.120.985	4,69	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
CITY DEVELOPMENTS	137.700	SGD	835.444	3,50	23.027.820 96,39				
COMFORTDELGRO CORP	501.800	SGD	1.088.115	4,55	23.027.820 96,39				
DBS GROUP	190.919	SGD	2.180.554	9,13	862.231 3,61				
FIRST RESOURCES	120.400	SGD	180.609	0,76	23.890.051 100,00				
GENTING SINGAPORE	1.389.800	SGD	861.787	3,61					
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	442.700	SGD	632.851	2,65					
HUTCHISON PORT HOLDINGS	789.000	USD	394.500	1,65					
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	28.300	SGD	841.266	3,52					
JARDINE STRATEGIC	14.300	USD	426.855	1,79					
KEPPEL CORP	133.800	SGD	579.277	2,42					
OVERSEAS CHINESE BANKING CORP	315.775	SGD	2.072.962	8,68					
SEMBCORP INDUSTRIES	289.500	SGD	649.257	2,72					
SINGAPORE AIRLINES	111.300	SGD	943.893	3,95					
SINGAPORE EXCHANGE	205.200	SGD	1.211.451	5,07					
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	300.300	SGD	892.024	3,73					
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	102.500	SGD	245.860	1,03					
SINGAPORE TELEKOMMUNIKATION	784.500	SGD	2.225.450	9,32					
STARHUB	156.000	SGD	388.089	1,62					
UNITED OVERSEAS BANK	162.600	SGD	2.278.526	9,53					
UOL GROUP	243.400	SGD	1.084.509	4,54					
WILMAR INTERNATIONAL	126.200	SGD	314.891	1,32					
WING TAI HOLDINGS	193.468	SGD	252.862	1,06					
			22.713.898	95,07					
SUMME ANTEILE			22.823.515	95,53					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Taiwan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TAIWAN				
ANTEILE					ADVANCED SEMICONDUCTOR				
TAIWAN					ENGINEERING				
ADVANCED SEMICONDUCTOR					CHUNGHWA TELECOM	6.423	USD	37.542	1,18
ENGINEERING	43.000	TWD	50.036	1,57		1.170	USD	39.663	1,24
ADVANTECH	5.000	TWD	36.742	1,15				77.205	2,42
ASUSTEK COMPUTER	8.000	TWD	71.837	2,26				77.205	2,42
CATHAY FINANCIAL HOLDING	80.148	TWD	96.001	3,01	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA LIFE INSURANCE	78.800	TWD	60.598	1,90	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
CHINA STEEL	105.000	TWD	73.080	2,29	BÖRSE NOTIERTEN				
CHUNGHWA TELECOM	29.194	TWD	99.327	3,12	WERTPAPIERE				
DELTA ELECTRONICS					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
INDUSTRIAL	20.260	TWD	89.390	2,81	WERTPAPIERE				
E SUN FINANCIAL HOLDINGS	148.000	TWD	82.774	2,60	ANTEILE				
EVA AIRWAYS	125.000	TWD	69.911	2,20	TAIWAN				
FAR EASTERN NEW CENTURY	52.020	TWD	42.510	1,33	CHIPBOND TECHNOLOGY	53.000	TWD	85.633	2,69
FAR EASTONE					VANGUARD INTERNATIONAL				
TELEKOMMUNIKATION	15.000	TWD	33.604	1,06	SEMICONDUCTORS	27.000	TWD	42.198	1,32
FIRST FINANCIAL HOLDING	106.000	TWD	52.368	1,64	WIN SEMICONDUCTORS				
FORMOSA CHEMICAL & FIBER	30.500	TWD	76.004	2,39	CORP	45.000	TWD	89.205	2,80
FORMOSA PETROCHEMICAL								217.036	6,81
CORP	9.000	TWD	25.867	0,81				217.036	6,81
FORMOSA PLASTICS	40.160	TWD	99.576	3,13	SUMME ANTEILE				
FUBON FINANCIAL HOLDING	66.547	TWD	84.776	2,66	DEPOSITARY RECEIPTS				
FUBON FINANCIAL HOLDING					TAIWAN				
RIGHTS	2.926	TWD	-	0,00	DELTA ELECTRONICS	1.452	USD	32.096	1,01
HON HAI PRECISION					FIRST FINANCIAL HOLDINGS	3.777	USD	37.397	1,17
INDUSTRIES	96.901	TWD	255.319	8,03				69.493	2,18
HOTAI MOTOR	3.000	TWD	32.998	1,04				69.493	2,18
HUAKU DEVELOPMENT	20.000	TWD	36.975	1,16	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
KING VUAN ELECTRONICS	67.000	TWD	59.539	1,87	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
LARGAN PRECISION	1.000	TWD	77.523	2,43	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
MEDIATEK	14.082	TWD	108.075	3,39	WERTPAPIERF				
MEGA FINANCIAL HOLDING	158.480	TWD	112.763	3,54	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
NAMCHOW CHEMICAL	21.000	TWD	40.716	1,28	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
NAN YA PLASTICS	46.170	TWD	96.977	3,04	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
POU CHEN	78.000	TWD	99.366	3,12	3.123.073 98,06				
PRESIDENT CHAIN STORE	6.000	TWD	43.717	1,37	61.909 1,94				
QUANTA COMPUTER	33.000	TWD	57.625	1,81	3.184.982 100,00				
SITRONIX TECHNOLOGY	7.000	TWD	20.271	0,64					
TAIWAN MOBILE	15.000	TWD	48.704	1,53					
TAIWAN PAIHO	16.000	TWD	47.924	1,50					
TAIWAN SEMICONDUCTOR									
MANUFACTURING	62.834	TWD	316.278	9,94					
UNI-PRESIDENT									
ENTERPRISES	51.569	TWD	90.531	2,84					
WISTRON NEWEB	26.000	TWD	69.637	2,19					
			2.759.339	86,65					
SUMME ANTEILE			2.759.339	86,65					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Thai Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					THAILAND				
ANTEILE					BANGKOK BANK 500.900 THB 2.562.876 2,84				
THAILAND					SHIN CORP 166.700 THB 302.079 0,34				
ADVANCED INFORMATION					2.864.955 3,18				
SERVICES 845.400 THB 4.373.587 4,85					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS 2.864.955 3,18				
AIRPORTS OF THAILAND 300.800 THB 3.437.226 3,81					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE 80.313.309 89,10				
BANGKOK AIRWAYS FOREIGN 2.091.400 THB 1.474.324 1,64					SUMME WERTPAPIERANLAGEN 80.313.309 89,10				
BANGKOK BANK 401.400 THB 2.076.600 2,30					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN 9.823.433 10,90				
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES 5.875.700 THB 3.908.226 4,34					GESAMTNETTOVERMÖGEN 90.136.742 100,00				
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 10.791.526 THB 1.702.472 1,89									
BANPU PUBLIC 556.500 THB 264.171 0,29									
BEC WORLD 1.785.500 THB 1.433.780 1,59									
BTS GROUP HOLDINGS 9.745.100 THB 2.479.211 2,75									
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN 207.800 THB 1.252.234 1,39									
CENTRAL PATTANA PUBLIC 1.970.600 THB 2.884.761 3,20									
CHAROEN POKPHAND FOODS 4.765.200 THB 3.305.028 3,67									
CP ALL 3.849.100 THB 5.005.580 5,54									
DELTA ELECTRONICS 381.800 THB 944.190 1,05									
GLOW ENERGY 1.142.400 THB 2.987.516 3,31									
HOME PRODUCT CENTER 6.952.900 THB 1.630.512 1,81									
INTOUCH HOLDINGS 872.300 THB 1.580.703 1,75									
KASIKORN BANK 1.398.800 THB 6.958.214 7,71									
KHON KAEN SUGAR 66 THB 8 0,00									
KRUNG THAI BANK 6.262.700 THB 3.328.951 3,69									
MINOR INTERNATIONAL 1.531.365 THB 1.610.589 1,79									
PTT E&P 775.191 THB 1.547.958 1,72									
PTT GLOBAL CHEMICAL 887.200 THB 1.525.742 1,69									
PTT PCL 446.800 THB 3.556.111 3,95									
SIAM CEMENT 318.150 THB 4.214.267 4,68									
SIAM COMMERCIAL BANK 1.214.000 THB 4.865.663 5,40									
SRIRACHA CONSTRUCTION PCL 1.657.100 THB 645.318 0,72									
STAR PETROLEUM REFINING 4.030.200 THB 1.248.698 1,39									
STP & I 1.667.150 THB 492.847 0,55									
THAI OIL 1.158.400 THB 2.280.250 2,53									
THAI UNION GROUP 3.071.300 THB 1.842.082 2,04									
TMB BANK 15.041.300 THB 1.077.433 1,20									
TRUE CORPORATION 7.008.700 THB 1.514.102 1,68									
			77.448.354	85,92					
SUMME ANTEILE			77.448.354	85,92					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
WERTPAPIERANLAGEN					TURKCELL ILETISM					
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HIZMETLERI					
ANTEILE					TURKIYE HALK BANKASI					
ÖSTERREICH					TURKIYE IS BANKASI "C"					
DO & CO RESTAURANTS & CATERING	11.200	TRY	1.179.469	1,05	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	5.450.000	TRY	2.802.597	2,49	
				1.179.469	1,05	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	3.100.000	TRY	4.550.539	4,05
TÜRKEI					ULKER BISKUVI SANAYI					
AKBANK	2.875.000	TRY	7.186.086	6,39	YAPI KREDI BANK	4.850.000	TRY	6.272.924	5,58	
ANADOLU EFES BIRACILIK	150.000	TRY	1.002.297	0,89	109.508.467	97,38				
ARCELIK	175.000	TRY	1.044.994	0,93	110.687.936	98,43				
ASELSAN ELECTRONICS					SUMME ANTEILE					
SANAYI VE TICARET	70.000	TRY	399.236	0,36	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					
AYGAZ	182.000	TRY	692.009	0,62	BÖRSE NOTIERTEN					
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	407.000	TRY	7.743.909	6,89	WERTPAPIERE					
BIMEKS BILGI ISLEM VE					SUMME WERTPAPIERANLAGEN					
DIS TICARET	1.298.297	TRY	704.050	0,63	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					
COCA-COLA ICECEK	190.000	TRY	2.432.564	2,16	GESAMTNETTOVERMÖGEN					
DOGUS OTOMOTIV SERVIS					110.687.936					
VE TCARET	500.000	TRY	1.960.338	1,74	98,43					
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL					110.687.936					
YATOTA	4.300.000	TRY	3.846.189	3,42	98,43					
ENKA INSAAT	600.000	TRY	912.539	0,81	1.767.193					
EREGLI DEMIR VE CELIK					1,57					
FABRIK	2.937.670	TRY	3.881.942	3,45	112.455.129					
FORD OTOMOTIV SANAYI	295.205	TRY	3.417.007	3,04	100,00					
GARANTI BANKASI	4.300.000	TRY	11.042.715	9,81						
GUBRE FABRIKALARI	600.000	TRY	1.135.064	1,01						
KARDEMIR KARABUK DEMIR	3.150.000	TRY	1.413.687	1,26						
KOC HOLDING	615.000	TRY	2.742.805	2,44						
MIGROS TICARET	225.000	TRY	1.251.702	1,11						
ODAS ELEKTRIK URETIM VE										
SANAYI TICARET	393.957	TRY	798.073	0,71						
PETKIM PETROKIMYA										
HOLDING	3.600.000	TRY	4.476.676	3,98						
SABANCI HOLDING	1.450.000	TRY	4.401.566	3,91						
SODA SANAYII	2.000.000	TRY	3.172.693	2,82						
TAV HAVALIMANLARI	300.000	TRY	1.571.698	1,40						
TOFAS TURK OTOMOBIL										
FABRIKASI	10.000	TRY	71.245	0,06						
TORUNLAR GAYRIMENKUL										
YATIRIM ORTAKLIGI	700.000	TRY	964.274	0,86						
TUPRAS-TURKIYE PETROL										
RAFINE	200.000	TRY	4.946.035	4,40						
TURK HAVA YOLLARI	2.300.000	TRY	5.584.001	4,97						
TURK TELEKOMUNIKASYON	1.970.000	TRY	4.101.313	3,65						
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT										
MAKIN	50.000	TRY	1.308.190	1,16						

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

UK Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in GBP)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANTEILE					
ANTEILE					GROSSBRITANNIEN					
CHINA					HOWDEN JOINERY GROUP 311.503 GBP 1.488.984 3,88					
SIGNET JEWELERS	20.419	USD	1.719.981	4,48	LLOYDS BANK	2.520.830	GBP	1.714.921	4,47	
				1.719.981	4,48	3.203.905 8,35				
FRANKREICH					SUMME ANTEILE					
LEGRAND PROMESSES	42.456	EUR	1.661.500	4,33	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERF					
				1.661.500	4,33	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					
ANGLO AMERICAN	402.547	GBP	1.070.775	2,79	37.614.029 97,97					
ATKINS	30.422	GBP	415.565	1,08	778.382 2,03					
AVIVA	286.598	GBP	1.306.887	3,40	38.392.411 100,00					
BARCLAYS	990.662	GBP	1.484.507	3,87						
BP	435.288	GBP	1.526.773	3,98						
BRITISH AMERICAN TOBACCO	38.311	GBP	1.564.238	4,07						
BT GROUP	339.686	GBP	1.498.355	3,90						
COMPASS GROUP	121.859	GBP	1.497.647	3,90						
GLAXOSMITHKLINE	119.823	GBP	1.691.301	4,40						
IG GROUP HOLDINGS	206.782	GBP	1.654.256	4,31						
IMPERIAL TOBACCO GROUP	39.767	GBP	1.536.597	4,00						
INFORMA	225.597	GBP	1.565.643	4,08						
KINGFISHER	449.062	GBP	1.683.533	4,39						
PRUDENTIAL	110.700	GBP	1.440.761	3,75						
RECKITT BENCKISER	22.594	GBP	1.516.961	3,95						
ROYAL DUTCH SHELL "B"	82.814	GBP	1.408.666	3,67						
SSP GROUP	526.801	GBP	1.521.401	3,96						
VODAFONE GROUP	692.444	GBP	1.531.686	3,99						
				25.915.552	67,49					
IRLAND										
DCC	28.263	GBP	1.742.414	4,54						
				1.742.414	4,54					
JERSEY										
WOLSELEY	43.327	GBP	1.706.217	4,44						
				1.706.217	4,44					
NIEDERLANDE										
UNILEVER	52.840	GBP	1.664.460	4,34						
				1.664.460	4,34					
SUMME ANTEILE										
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE										
				34.410.124	89,62					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

US Equity Volatility Focused (aufgelegt zum 29. Januar 2016)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KIMBERLY-CLARK	1.610	USD	217.511	1,98
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LINEAR TECH	4.844	USD	215.461	1,96
ANTEILE					MEAD JOHNSON NUTRITION "A"	2.849	USD	241.054	2,20
CHINA					MICROSOFT	3.842	USD	213.193	1,94
SIGNET JEWELERS	1.764	USD	213.567	1,94	NORDSTROM	4.168	USD	238.326	2,17
			213.567	1,94	OMNICOM	2.782	USD	232.853	2,12
IRLAND					PEPSICO	2.052	USD	211.890	1,93
ACCENTURE CORP	1.940	USD	224.788	2,05	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2.246	USD	222.040	2,02
			224.788	2,05	PRUDENTIAL FINANCIAL	2.905	USD	211.542	1,93
JERSEY					QUALCOMM	4.588	USD	234.630	2,14
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	3.118	USD	234.318	2,13	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS	3.310	USD	215.183	1,96
			234.318	2,13	ROCKWELL COLLINS	2.464	USD	225.826	2,06
SCHWEIZ					SNAP-ON	1.272	USD	199.590	1,82
ACE	1.826	USD	218.499	1,99	TEXAS INSTRUMENTS	3.912	USD	226.290	2,06
			218.499	1,99	TJX	2.882	USD	226.871	2,07
USA					TRAVELERS COMPANIES	1.914	USD	224.397	2,04
ALTRIA GROUP	3.354	USD	210.430	1,92	VERIZON COMMUNICATIONS	4.081	USD	220.782	2,01
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3.656	USD	199.544	1,82	WELLS FARGO	4.088	USD	198.718	1,81
AMPHENOL	4.127	USD	238.293	2,17	9.990.684			90,98	
APPLE	2.126	USD	233.307	2,12	10.881.856			99,09	
AUTOZONE	268	USD	214.354	1,95	SUMME ANTEILE				
AVERY DENNISON	3.370	USD	243.212	2,20	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			10.881.856	99,09
BARD	1.121	USD	226.689	2,06	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			10.881.856	99,09
CBS "B"	4.321	USD	236.748	2,16	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			99.881	0,91
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	3.261	USD	204.595	1,86	GESAMTNETTOVERMÖGEN			10.981.737	100,00
CVS CAREMARK	2.139	USD	222.456	2,03					
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	3.103	USD	228.722	2,08					
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4.461	USD	226.173	2,06					
DOLLAR GENERAL	2.725	USD	234.759	2,14					
DR PEPPER SNAPPLE GROUP	2.172	USD	195.567	1,78					
EXXON MOBIL	2.598	USD	219.869	2,00					
F5 NETWORKS	2.162	USD	227.551	2,07					
GOLDMAN SACHS GROUP	1.273	USD	199.555	1,82					
HALLIBURTON	6.568	USD	235.463	2,14					
HASBRO	2.764	USD	219.268	2,00					
HCA HOLDINGS	2.963	USD	231.440	2,11					
HUBBELL	2.262	USD	239.025	2,18					
HUMANA	1.203	USD	221.593	2,02					
ILLINOIS TOOL WORKS	2.253	USD	230.482	2,10					
INTEL	6.673	USD	217.406	1,98					
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	2.847	USD	238.436	2,17					
JOHNSON & JOHNSON	1.956	USD	211.502	1,93					
JP MORGAN CHASE	3.492	USD	208.088	1,89					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KOREA (GOVT) 2.625%				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					10/09/2035				
ANLEIHEN					365.000.000 KRW				
INDONESIEN					358.123 0,70				
INDONESIA (GOVT) 7.875%					10.576.009 20,63				
15/04/2019					THAILAND				
13.200.000.000 IDR					THAILAND (GOVT) 3.625%				
1.006.674 1,96					16/06/2023				
INDONESIA (GOVT) 8.375%					32.400.000 THB				
15/03/2024					1.050.154 2,05				
33.300.000.000 IDR					THAILAND (GOVT) 3.65%				
2.616.713 5,10					17/12/2021				
INDONESIA (GOVT) 8.375%					112.000.000 THB				
15/09/2026					3.564.054 6,95				
2.000.000.000 IDR					THAILAND (GOVT) 3.85%				
157.788 0,31					12/12/2025				
INDONESIA (GOVT) 9%					73.950.000 THB				
15/03/2029					2.512.692 4,90				
28.040.000.000 IDR					THAILAND (GOVT) 4.875%				
2.259.493 4,41					22/06/2029				
6.040.668 11,78					7.500.000 THB				
					286.451 0,56				
MALAYSIA					7.413.351 14,46				
MALAYAN BANKING 3.8%					42.301.696 82,51				
VRN 28/04/2021					SUMME ANLEIHEN				
750.000 SGD					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
557.627 1,09					BÖRSE NOTIERTEN				
MALAYSIA (GOVT) 3.659%					WERTPAPIERE				
15/10/2020					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
8.180.000 MYR					WERTPAPIERE				
2.120.384 4,14					ANLEIHEN				
MALAYSIA (GOVT) 3.795%					MALAYSIA				
30/09/2022					MALAYSIA (GOVT) 4.127%				
11.020.000 MYR					15/04/2032				
2.841.361 5,54					4.000.000 MYR				
MALAYSIA (GOVT) 3.8%					1.002.015 1,95				
17/08/2023					1.002.015 1,95				
7.000.000 MYR					PHILIPPINEN				
7.327.234 14,30					PHILIPPINES (GOVT) 5%				
					18/08/2018				
PHILIPPINEN					25.000.000 PHP				
PHILIPPINES (GOVT)					567.871 1,11				
6.125% 24/10/2037					PHILIPPINES (GOVT)				
24.000.000 PHP					5.875% 02/02/2032				
626.426 1,22					9.000.000 PHP				
PHILIPPINES (GOVT)					229.071 0,45				
6.375% 19/01/2022					PHILIPPINES (GOVT)				
70.000.000 PHP					5.875% 01/03/2032				
1.729.864 3,37					35.780.000 PHP				
2.356.290 4,59					909.575 1,77				
					1.706.517 3,33				
SINGAPUR					SINGAPUR				
HOUSING AND DEVELOPMENT					SINGAPORE (GOVT) 3.5%				
BOARD 3.008% 26/03/2021					01/03/2027				
250.000 SGD					550.000 SGD				
196.616 0,38					468.897 0,91				
HOUSING AND DEVELOPMENT					468.897 0,91				
BOARD 3.1% 24/07/2024					SÜDKOREA				
750.000 SGD					KOREA (GOVT) 3.75%				
593.314 1,16					10/12/2033				
SINGAPORE (GOVT) 2.875%					2.415.000.000 KRW				
01/07/2029					2.726.294 5,33				
3.690.000 SGD					2.726.294 5,33				
SINGAPORE (GOVT) 3%					5.903.723 11,52				
01/09/2024					SUMME ANLEIHEN				
2.090.000 SGD					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
1.693.729 3,30					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
SINGAPORE (GOVT) 3.125%					WERTPAPIERE				
01/09/2022					5.903.723 11,52				
3.860.000 SGD									
3.127.371 6,10									
8.588.144 16,75									
SÜDKOREA									
KOREA (GOVT) 2%									
10/12/2017									
5.770.000.000 KRW									
5.091.281 9,93									
KOREA (GOVT) 2%									
10/03/2020									
1.770.000.000 KRW									
1.576.337 3,07									
KOREA (GOVT) 2.25%									
10/06/2025									
3.905.000.000 KRW									
3.550.268 6,93									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3.759%				
15/03/2019	3.350.000	MYR	872.245	1,70
			872.245	1,70
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3.5%				
20/03/2021	8.000.000	PHP	172.648	0,34
			172.648	0,34
SUMME ANLEIHEN			1.044.893	2,04
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.044.893	2,04
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			49.250.312	96,07
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.016.000	3,93
GESAMTNETTOVERMÖGEN			51.266.312	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0% 01/10/2016	1.000	BRL	264.027	0,40
BRAZIL (GOVT) 0% 01/07/2017	24.700	BRL	5.946.685	8,92
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/2018	38.100	BRL	8.615.395	12,93
BRAZIL (GOVT) 0% 01/07/2018	46.600	BRL	9.881.843	14,82
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/2019	34.250	BRL	6.807.023	10,21
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2017	1.200	BRL	330.940	0,50
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2019	2.357	BRL	617.827	0,93
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2021	52.450	BRL	13.083.354	19,62
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2023	30.000	BRL	7.170.200	10,76
LETRA TESOURO NACIONAL 0% 01/07/2019	26.500	BRL	4.952.435	7,43
			57.669.729	86,52
SUMME ANLEIHEN			57.669.729	86,52
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			57.669.729	86,52
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2018	3.000	BRL	808.027	1,21
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2025	29.600	BRL	6.842.634	10,27
			7.650.661	11,48
SUMME ANLEIHEN			7.650.661	11,48
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			7.650.661	11,48
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			65.320.390	98,00
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.334.351	2,00
GESAMTNETTOVERMÖGEN			66.654.741	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ELECTRICITE DE FRANCE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					5% VRN PERP				
ANLEIHEN					FRANCE (GOVT) 0.5%				
ÖSTERREICH					25/05/2025				
AUSTRIA (GOVT) 1.65%					FRANCE (GOVT) 3.75%				
21/10/2024	2.000.000	EUR	2.244.060	0,87	25/04/2021	3.000.000	EUR	3.599.010	1,42
AUSTRIA (GOVT) 2.4%					FRANCE (GOVT) 4%				
23/05/2034	1.000.000	EUR	1.240.805	0,49	25/10/2038	2.000.000	EUR	3.094.270	1,22
			3.484.865	1,36	FRANCE (GOVT) 4%				
BELGIEN					25/04/2055				
ANHEUSER BUSCH INBEV					FRANCE (GOVT) 4.25%				
1.95% 30/09/2021	1.000.000	EUR	1.076.505	0,42	25/10/2023	4.300.000	EUR	5.654.585	2,22
BELFIUS BANK 0.25%					FRANCE (GOVT) 6%				
10/03/2022	2.000.000	EUR	2.000.940	0,78	25/10/2025	2.000.000	EUR	3.074.070	1,20
BELGIUM (GOVT) 2.25%					GDF SUEZ 3% VRN PERP	2.300.000	EUR	2.357.385	0,92
22/06/2023	3.500.000	EUR	4.060.193	1,59	GDF SUEZ 3.875% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.030.405	0,40
BELGIUM (GOVT) 2.6%					GECINA 4.75% 11/04/2019	1.000.000	EUR	1.133.055	0,44
22/06/2024	1.000.000	EUR	1.195.450	0,47	KLEPIERRE 1% 17/04/2023	500.000	EUR	504.890	0,20
BELGIUM (GOVT) 4.5%					LA BANQUE POSTALE 2.75%				
28/03/2026	2.500.000	EUR	3.500.300	1,37	VRN 23/04/2026	600.000	EUR	613.248	0,24
			11.833.388	4,63	ORANGE 4.25% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.072.070	0,81
KANADA					ORANGE 5% VRN PERP				
CANADA (GOVT) 1.875%					RCI BANQUE 0.625%				
21/05/2024	2.000.000	EUR	2.213.670	0,87	04/03/2020	1.050.000	EUR	1.055.497	0,41
			2.213.670	0,87	RESEAU FERRE DE FRANCE				
FRANKREICH					4.375% 02/06/2022				
AGENCE FRANCAISE DEVELOPMENT					RTE RESEAU DE TRANSPORT				
3.75% 15/02/2027	1.000.000	EUR	1.318.645	0,52	1.625% 27/11/2025	700.000	EUR	737.954	0,29
AXA 3.941% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.006.465	0,39	SAGESS 2.625% 06/03/2025	2.100.000	EUR	2.483.103	0,97
AXA 5.125% VRN 04/07/2043	1.000.000	EUR	1.154.205	0,45	SCOR 3% VRN 08/06/2046	700.000	EUR	686.287	0,27
AXA 5.25% VRN 16/04/2040	1.000.000	EUR	1.107.605	0,43	SCOR 6.154% VRN PERP	250.000	EUR	253.570	0,10
AXA BANK EUROPE 0.375%					SOCIETE DES AUTOROUTES				
23/03/2023	2.150.000	EUR	2.157.364	0,84	1.875% 15/01/2025	500.000	EUR	540.323	0,21
BANQUE FEDERATIVE CREDIT					TOTAL 2.25% VRN PERP	4.050.000	EUR	3.822.632	1,51
MUTUEL 1.25% 14/01/2025	1.200.000	EUR	1.223.976	0,48	VALEO 1.625% 18/03/2026	200.000	EUR	204.484	0,08
BANQUE FEDERATIVE CREDIT								56.147.523	21,99
MUTUEL 3% 21/05/2024	700.000	EUR	753.179	0,29	DEUTSCHLAND				
BNP PARIBAS 2.875% VRN					ALLIANZ FINANCE 5.75%				
20/03/2026	1.500.000	EUR	1.530.195	0,60	08/07/2041	1.500.000	EUR	1.735.388	0,68
BPCE SFH 4% 23/03/2022	1.000.000	EUR	1.229.050	0,48	DEUTSCHE ANN FINANCE				
CAISSE D'AMORT DETTE					3.625% 08/10/2021	550.000	EUR	627.954	0,25
SOC 1.375% 25/11/2024	1.000.000	EUR	1.088.315	0,43	GERMANY (GOVT) 1%				
CAP GEMINI 1.75%					15/08/2024	3.500.000	EUR	3.804.745	1,49
01/07/2020	1.300.000	EUR	1.353.164	0,53	GERMANY (GOVT) 1.75%				
CREDIT AGRICOLE 2.625%					15/2/2024	1.000.000	EUR	1.146.680	0,45
17/03/2027	800.000	EUR	798.412	0,31	GERMANY (GOVT) 4%				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES					04/01/2037	4.000.000	EUR	6.561.639	2,56
4.5% VRN PERP	1.000.000	EUR	963.505	0,38	GERMANY (GOVT) 4.75%				
					04/07/2028	1.000.000	EUR	1.539.655	0,60
					GERMANY (GOVT) 4.75%				
					04/07/2040	3.000.000	EUR	5.669.294	2,22

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GERMANY (GOVT) 5.5%					GLENCORE FINANCE 1.25%				
04/01/2031	3.000.000	EUR	5.155.980	2,02	17/03/2021	1.700.000	EUR	1.453.169	0,57
HANNOVER FINANCE 5% VRN								4.275.016	1,67
30/06/2043	300.000	EUR	356.172	0,14	NIEDERLANDE				
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG					ABN AMRO BANK 4.125%				
3.375% VRN PERP	600.000	EUR	611.340	0,24	28/03/2022	600.000	EUR	723.291	0,28
KFW 1.5% 11/06/2024	2.000.000	EUR	2.224.830	0,87	ALLIANDER 3.25% VRN PERP	200.000	EUR	210.137	0,08
KFW 2.125% 15/08/2023	1.500.000	EUR	1.733.408	0,68	DEUTSCHE ANN FINANCE 4%				
MUENCHENER RUECK 5.767%					VRN PERP	600.000	EUR	593.637	0,23
VRN PERP	1.000.000	EUR	1.048.645	0,41	ING BANK 4.50% 21/02/2022	1.300.000	EUR	1.585.513	0,62
MUENCHENER RUECK 6.25%					NETHERLANDS (GOVT) 4%				
VRN 26/05/2042	200.000	EUR	245.656	0,10	15/01/2037	3.500.000	EUR	5.670.822	2,23
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					RABOBANK NEDERLAND				
FINANCE 4.625% VRN PERP	600.000	EUR	552.216	0,22	3.75% 09/11/2020	1.500.000	EUR	1.677.998	0,66
			33.013.602	12,93	TEVA PHARMACEUTICAL				
GROSSBRITANNIEN					FINANCE 1.25% 31/03/2023	2.800.000	EUR	2.746.968	1,08
ABBEY NATIONAL 0.875%					URENCO FINANCE 2.5%				
25/11/2020	550.000	EUR	548.985	0,22	15/02/2021	1.000.000	EUR	1.048.650	0,41
BP CAPITAL MARKETS					VONOVIA FINANCE 2.25%				
1.526% 26/09/2022	1.500.000	EUR	1.561.905	0,61	15/12/2023	600.000	EUR	642.399	0,25
BP CAPITAL MARKETS								14.899.415	5,84
1.573% 16/02/2027	2.200.000	EUR	2.214.179	0,87	NORWEGEN				
HAMMERSON 2% 01/07/2022	1.000.000	EUR	1.040.625	0,41	STATOIL 2.875% 10/09/2025	1.700.000	EUR	1.977.950	0,77
NATIONWIDE BUILDING								1.977.950	0,77
SOCIETY 1.125% 03/06/2022	750.000	EUR	751.864	0,29	SPANIEN				
			6.117.558	2,40	BANCO SANTANDER 1.125%				
ITALIEN					27/11/2024	3.000.000	EUR	3.118.950	1,22
BTP ITALY 4.75%					BANKINTER 0.875%				
01/09/2021	2.000.000	EUR	2.462.470	0,96	03/08/2022	3.000.000	EUR	3.074.415	1,20
BUONI POLIENNALI 0.65%					SPAIN (GOVT) 3.8%				
01/11/2020	3.000.000	EUR	3.050.685	1,19	30/04/2024	2.000.000	EUR	2.402.290	0,94
INTESA SANPAOLO 3.375%					SPAIN (GOVT) 4%				
24/01/2025	500.000	EUR	612.758	0,24	30/04/2020	3.000.000	EUR	3.449.280	1,35
INTESA SANPAOLO 3.625%					SPAIN (GOVT) 4.4%				
05/12/2022	600.000	EUR	727.044	0,28	31/10/2023	1.500.000	EUR	1.867.350	0,73
ITALY (GOVT) 3.75%					SPAIN (GOVT) 5.4%				
01/03/2021	3.300.000	EUR	3.846.216	1,51	31/01/2023	3.200.000	EUR	4.163.920	1,63
ITALY (GOVT) 3.75%					SPAIN (GOVT) 5.5%				
01/08/2021	5.500.000	EUR	6.467.120	2,54	30/04/2021	3.000.000	EUR	3.758.985	1,47
ITALY (GOVT) 3.75%					SPAIN (GOVT) 5.75%				
01/09/2024	3.000.000	EUR	3.647.280	1,43	30/07/2032	3.000.000	EUR	4.565.115	1,80
ITALY (GOVT) 4.5%					SPANISH (GOVT) 4.85%				
01/02/2020	4.500.000	EUR	5.249.025	2,06	31/10/2020	600.000	EUR	721.869	0,28
ITALY (GOVT) 4.75%					TELEFONICA EMISIONES				
01/08/2023	6.500.000	EUR	8.323.444	3,26	1.477% 14/09/2021	1.000.000	EUR	1.041.530	0,41
ITALY (GOVT) 5%					TELEFONICA EMISIONES				
01/03/2022	5.000.000	EUR	6.291.725	2,46	3.987% 23/01/2023	400.000	EUR	480.374	0,19
ITALY (GOVT) 5.75%								28.644.078	11,22
01/02/2033	2.300.000	EUR	3.597.384	1,41	SCHWEDEN				
SNAM 3.5% 13/02/2020	300.000	EUR	336.591	0,13	SKANDINAVISKA ENSKILDA				
			44.611.742	17,47	2.5% VRN 28/05/2026	1.000.000	EUR	1.018.560	0,40
LUXEMBURG								1.018.560	0,40
EUROPEAN INVESTMENT									
BANK 2.75% 15/09/2025	2.300.000	EUR	2.821.847	1,10					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SCHWEIZ					NIEDERLANDE				
CREDIT SUISSE GROUP					ABN AMRO BANK 2.5%				
FUNDING 1.25% 14/04/2022	1.650.000	EUR	1.568.771	0,61	29/11/2023	800.000	EUR	899.152	0,35
			1.568.771	0,61	SWISS REINSURANCE 2.6%			1.654.835	0,65
USA					VRN PERP	1.750.000	EUR	2.553.987	1,00
AT&T 2.4% 15/03/2024	950.000	EUR	1.020.039	0,40	USA				
CARGILL 2.5% 15/02/2023	800.000	EUR	878.272	0,34	BERKSHIRE HATHAWAY				
GOLDMAN SACHS 4.75% 12/10/2021	700.000	EUR	813.659	0,32	1.125% 16/03/2027	3.050.000	EUR	2.912.963	1,14
INTL BANK FOR RECON					PRICELINE GROUP 1.8%				
AND DEV 0.5% 16/04/2030	3.000.000	EUR	2.895.195	1,14	03/03/2027	900.000	EUR	839.597	0,33
METROPOLITAN LIFE GLOBAL					PROLOGIS 3.375%				
FUNDING 0.875% 20/01/2022	2.300.000	EUR	2.282.934	0,89	20/02/2024	1.000.000	EUR	1.127.830	0,44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL								4.880.390	1,91
2.875% 14/05/2029	800.000	EUR	937.768	0,37	SUMME ANLEIHEN			16.558.675	6,49
			8.827.867	3,46	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
SUMME ANLEIHEN			218.634.005	85,62	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					WERTPAPIERE			235.192.680	92,11
BÖRSE NOTIERTEN			218.634.005	85,62	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			20.133.473	7,89
WERTPAPIERE					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			255.326.153	100,00
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE									
WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
FRANKREICH									
BPCE 4.625% 18/07/2023	500.000	EUR	581.873	0,23					
CREDIT MUTUEL CIC HOME									
LOAN SFH 2.5% 11/09/2023	1.500.000	EUR	1.742.505	0,68					
ELECTRICITE DE FRANCE									
4.25% VRN PERP	3.000.000	EUR	2.995.245	1,18					
			5.319.623	2,09					
DEUTSCHLAND									
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL									
FINANCE 3.875% VRN PERP	400.000	EUR	386.758	0,15					
			386.758	0,15					
IRLAND									
CRH FINANCE 3.125%									
03/04/2023	400.000	EUR	457.922	0,18					
			457.922	0,18					
LUXEMBURG									
EUROPEAN INVESTMENT									
BANK 0.125% 15/04/2025	3.000.000	EUR	2.959.995	1,16					
			2.959.995	1,16					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BNP PARIBAS 4.73% VRN PERP				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					7.200.000 EUR 7.204.500 0,59				
ANLEIHEN					BNP PARIBAS 5.019% VRN PERP				
AUSTRALIEN					11.000.000 EUR 11.295.624 0,93				
AUSTRALIA PACIFIC					BOUYGUES 3.641% 29/10/2019				
AIRPORT 3.125% 26/09/2023	4.600.000	EUR	5.265.275	0,43	3.350.000 EUR 3.748.885 0,31				
SCENTRE MANAGEMENT					BPCE 2.75% VRN 08/07/2026				
1.375% 22/03/2023	3.800.000	EUR	3.839.159	0,32	5.000.000 EUR 5.105.500 0,42				
SYDNEY AIRPORT FINANCE					BPCE 2.75% VRN 30/11/2027				
2.75% 23/04/2024	6.500.000	EUR	7.079.865	0,58	9.000.000 EUR 9.126.315 0,75				
			16.184.299	1,33	BPCE 6.117% VRN PERP				
					8.000.000 EUR 8.445.000 0,69				
ÖSTERREICH					VRN 30/09/2041				
TELEKOM					8.000.000 EUR 9.178.800 0,75				
FINANZMANAGEMENT 3.125%					CREDIT AGRICOLE ASSURANCES				
03/12/2021	5.000.000	EUR	5.640.050	0,46	4.25% VRN PERP				
			5.640.050	0,46	4.000.000 EUR 3.829.180 0,31				
BELGIEN					CREDIT AGRICOLE ASSURANCES				
AG INSURANCE 3.5% VRN					4.5% VRN PERP				
30/06/2047	2.400.000	EUR	2.258.772	0,19	3.000.000 EUR 2.890.515 0,24				
BELGIUM (GOVT) 2.25%					ESSILOR INTERNATIONAL				
22/06/2023	12.000.000	EUR	13.920.660	1,14	1.75% 09/04/2021				
BELGIUM (GOVT) 3%					10.300.000 EUR 10.976.710 0,90				
28/09/2019	30.000.000	EUR	33.538.650	2,76	FRANCE (GOVT) 3.25% 25/10/2021				
KBC BANK 5.625% VRN PERP	7.000.000	EUR	6.833.750	0,56	40.000.000 EUR 47.543.799 3,90				
KBC GROUP 1.875% VRN					GDF SUEZ 3% VRN PERP				
11/03/2027	4.900.000	EUR	4.796.096	0,39	10.700.000 EUR 10.966.965 0,90				
			61.347.928	5,04	GECINA 1.75% 30/07/2021				
CHINA					9.000.000 EUR 9.463.950 0,78				
HUTCHISON WHAMPOA 3.75%					D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT				
VRN PERP	5.000.000	EUR	5.114.550	0,42	2.25% 24/03/2025				
			5.114.550	0,42	10.000.000 EUR 10.718.950 0,88				
DÄNEMARK					4.900.000 EUR 4.741.125 0,39				
DANSKE BANK 0.5%					ORANGE 4% VRN PERP				
06/05/2021	6.000.000	EUR	6.002.160	0,49	2.000.000 EUR 2.042.360 0,17				
ISS GLOBAL 2.125%					ORANGE 4.25% VRN PERP				
02/12/2024	8.350.000	EUR	8.805.367	0,73	6.000.000 EUR 6.216.210 0,51				
			14.807.527	1,22	RCI BANQUE 1.75% 06/07/2016				
FRANKREICH					3.500.000 EUR 3.514.473 0,29				
ACCOR 2.625% 05/02/2021	7.000.000	EUR	7.548.135	0,62	RCI BANQUE 2.25% 29/03/2021				
AXA 3.875% VRN PERP	8.000.000	EUR	8.025.440	0,66	6.000.000 EUR 6.441.450 0,53				
AXA 3.941% VRN PERP	9.000.000	EUR	9.058.185	0,74	RCI BANQUE 4.25% 27/04/2017				
BANQUE FEDERATIVE					3.000.000 EUR 3.130.800 0,26				
CREDIT MUTUEL 2.375%					RENAULT 3.125% 05/03/2021				
24/03/2026	17.800.000	EUR	17.832.128	1,47	5.000.000 EUR 5.556.400 0,46				
BANQUE FEDERATIVE					SANOFI 1.125% 05/04/2028				
CREDIT MUTUEL 3%					3.800.000 EUR 3.800.950 0,31				
21/05/2024	5.850.000	EUR	6.294.425	0,52	SANOFI 1.75% 10/09/2026				
BNP PARIBAS 2.625% VRN					9.000.000 EUR 9.736.785 0,80				
14/10/2027	11.000.000	EUR	11.005.940	0,91	8.500.000 EUR 8.333.485 0,69				
					5.200.000 EUR 5.315.180 0,44				
					3.500.000 EUR 3.549.980 0,29				
					SOCIETE GENERALE 6.999% VRN PERP				
					5.000.000 EUR 5.368.750 0,44				
					TOTAL 2.25% VRN PERP				
					8.000.000 EUR 7.550.880 0,62				
					VALEO 1.625% 18/03/2026				
					6.000.000 EUR 6.134.520 0,50				
					VALEO 3.25% 22/01/2024				
					4.000.000 EUR 4.662.440 0,38				
					WPP FINANCE 2.25% 22/09/2026				
					3.500.000 EUR 3.720.465 0,31				
					321.814.856 26,46				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEUTSCHLAND					IRLAND				
ALLIANZ 3.375% VRN PERP	2.000.000	EUR	1.981.620	0,16	CLOVERIE SWISS REINS				
ALLIANZ 5.625% VRN					6.625% VRN 01/09/2042	4.000.000	EUR	5.094.400	0,42
17/10/2042	9.000.000	EUR	10.590.030	0,87				5.094.400	0,42
ALLIANZ FINANCE 5.75%					ITALIEN				
08/07/2041	2.000.000	EUR	2.313.850	0,19	ENEL 4.875% 20/02/2018	11.000.000	EUR	11.980.430	0,99
BAYER 3% VRN 01/07/2075	12.000.000	EUR	12.288.540	1,01	ENEL 5% VRN 15/01/2075	6.500.000	EUR	6.816.875	0,56
COMMERZBANK 4%					EXOR 2.125% 02/12/2022	7.750.000	EUR	7.844.201	0,65
23/03/2026	7.000.000	EUR	7.135.625	0,59	INTESA SANPAOLO 1.125%				
DAIMLER 0.625% 05/03/2020	6.350.000	EUR	6.441.440	0,53	04/03/2022	10.000.000	EUR	9.969.150	0,82
DEUTSCHE ANN FINANCE					TERNNA 0.875% 02/02/2022	9.000.000	EUR	9.178.110	0,75
3.625% 08/10/2021	8.000.000	EUR	9.133.880	0,75	UNICREDIT 4.875%				
DEUTSCHE BANK 1%					07/03/2017	7.000.000	EUR	7.306.810	0,60
18/03/2019	5.000.000	EUR	5.004.000	0,41				7.306.810	0,60
DEUTSCHE BANK 5%					LUXEMBURG				
24/06/2020	5.000.000	EUR	5.331.250	0,44	FIAT CHRYSLER FINANCE				
HANNOVER FINANCE 5% VRN					EUROPE 4.75% 22/03/2021	4.000.000	EUR	4.290.000	0,35
30/06/2043	7.600.000	EUR	9.023.024	0,74	GLENCORE FINANCE EUROPE				
HANNOVER					1.625% 18/01/2022	10.000.000	EUR	8.423.050	0,69
RUECKVERSICHERUNG 3.375%					HANNOVER FINANCE 5.75%				
VRN PERP	6.400.000	EUR	6.520.960	0,54	VRN 14/09/2040	8.000.000	EUR	9.320.640	0,77
MERCK KGAA 2.625% VRN					NESTLE FINANCE INTERNATIONAL				
12/12/2074	14.000.000	EUR	14.109.970	1,16	0.75% 8/11/2021	4.100.000	EUR	4.241.614	0,35
MUENCHENER RUECK 5.767%								4.241.614	0,35
VRN PERP	16.000.000	EUR	16.778.320	1,38	NIEDERLANDE				
MUNISH FINANCE 6% VRN					ABN AMRO BANK 2.875%				
26/05/2041	10.000.000	EUR	11.927.250	0,98	18/01/2028	5.000.000	EUR	5.049.650	0,42
VOLKSWAGEN					ABN AMRO BANK 5.75%				
INTERNATIONAL FINANCE 4.625%					VRN PERP	5.000.000	EUR	4.803.125	0,39
VRN PERP	8.000.000	EUR	7.362.880	0,61	ABN AMRO BANK 7.125%				
			125.942.639	10,36	06/07/2022	6.500.000	EUR	8.190.098	0,67
GROSSBRITANNIEN					ALLIANZ FINANCE 4.375%				
ABBEY NATIONAL 0.875%					VRN PERP	10.200.000	EUR	10.432.661	0,87
25/11/2020	4.150.000	EUR	4.142.343	0,34	ELM 5.252% VRN PERP	2.300.000	EUR	2.312.386	0,19
ABBEY NATIONAL 1.125%					GENERALI FINANCE 5.479%				
14/1/2022	9.550.000	EUR	9.513.471	0,78	VRN PERP	5.000.000	EUR	5.096.125	0,42
BG ENERGY CAPITAL VRN					HEINEKEN 1.5% 07/12/2024	8.250.000	EUR	8.679.825	0,71
30/11/2072	5.000.000	EUR	5.418.750	0,45	HIT FINANCE 5.75%				
FCE BANK 1.114%					09/03/2018	300.000	EUR	332.043	0,03
13/05/2020	2.300.000	EUR	2.319.435	0,19	ING BANK 0.7% 16/04/2020	8.000.000	EUR	8.083.880	0,66
FCE BANK 1.528%					ING BANK VRN 3.625%				
09/11/2020	9.250.000	EUR	9.426.444	0,78	25/02/2026	9.000.000	EUR	9.582.660	0,80
LLOYDS TSB BANK 6.5%					OWENS-ILLINOIS 6.75%				
24/03/2020	2.200.000	EUR	2.588.993	0,21	15/09/2020	2.000.000	EUR	2.343.750	0,19
NATIONWIDE BUILDING					RABOBANK NEDERLAND 5.5%				
SOCIETY 1.125% 03/06/2022	5.000.000	EUR	5.012.425	0,41	VRN PERP	9.100.000	EUR	8.790.418	0,72
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY					RABOBANK NEDERLAND				
4.125% VRN 20/03/2023	11.000.000	EUR	11.419.870	0,94	6.875% 19/03/2020	8.000.000	EUR	9.452.120	0,78
			49.841.731	4,10	RELX FINANCE 1.375%				
					12/05/2026	7.150.000	EUR	7.211.061	0,59

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 4.75% 16/02/2017	8.000.000	EUR	8.312.960	0,68	MPT OPERATING PARTNERSHIP 4% 19/08/2022	5.950.000	EUR	6.158.250	0,51
ROCHE FINANCE EUROPE 0.875% 25/02/2025	6.000.000	EUR	6.186.570	0,51	PRAXAIR 1.625% 01/12/2025	4.000.000	EUR	4.193.780	0,34
SIEMENS FINANCE 5.25% VRN 14/09/2066	9.000.000	EUR	9.176.850	0,75	SIMON PROPERTY GROUP 2.375% 02/10/2020	5.000.000	EUR	5.392.575	0,44
WOLTERS KLUWER 2.5% 13/05/2024	5.000.000	EUR	5.508.025	0,45				55.737.619	4,58
			119.544.207	9,83	SUMME ANLEIHEN			953.595.975	78,42
NORWEGEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			953.595.975	78,42
STATOIL 2.875% 10/09/2025	5.000.000	EUR	5.817.500	0,48					
			5.817.500	0,48	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SPANIEN					ANLEIHEN				
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15% 31/10/2025	8.000.000	EUR	8.558.760	0,71	BELGIEN				
IBERDROLA INTERNATIONAL 4.25% 11/10/2018	600.000	EUR	663.414	0,05	BELGACOM 2.375% 04/04/2024	6.000.000	EUR	6.715.770	0,55
RED ELECTRICA FINANCE 1.125% 24/04/2025	6.500.000	EUR	6.586.678	0,54				6.715.770	0,55
SANTANDER ISSUANCES 3.25% 04/04/2026	6.000.000	EUR	5.981.670	0,49	DÄNEMARK				
			21.790.522	1,79	DANSKE BANK 3.875% VRN 04/10/2023	7.000.000	EUR	7.445.200	0,61
SCHWEDEN								7.445.200	0,61
SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.5% VRN 28/05/2026	12.000.000	EUR	12.222.720	1,01	FRANKREICH				
			12.222.720	1,01	BNP PARIBAS CARDIF 4.032% VRN PERP 06/09/2021	11.000.000	EUR	10.671.320	0,88
SCHWEIZ					SCHNEIDER ELECTRIC 2.5% 06/09/2021	6.000.000	EUR	6.679.890	0,55
CREDIT SUISSE 5.75% VRN 18/09/2025	5.000.000	EUR	5.412.425	0,45				17.351.210	1,43
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1.25% 14/04/2022	7.000.000	EUR	6.655.390	0,55	DEUTSCHLAND				
SWISSCOM 1.875% 08/09/2021	10.000.000	EUR	10.740.650	0,88	DAIMLER 0.875% 12/01/2021	5.000.000	EUR	5.110.800	0,42
UBS 1.25% 03/09/2021	3.450.000	EUR	3.593.710	0,30	DAIMLER 1.4% 12/01/2024	6.000.000	EUR	6.282.270	0,52
UBS 4.75% VRN 12/02/2026	12.000.000	EUR	12.590.159	1,03	VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10/07/2023	6.000.000	EUR	6.968.940	0,57
UBS CAPITAL SECURITIES 7.152% VRN PERP 30/06/2020	1.400.000	EUR	1.512.875	0,12				18.362.010	1,51
UBS GROUP 1.125% 2.125% 04/03/2024	7.500.000	EUR	7.633.388	0,63	GROSSBRITANNIEN				
			53.324.547	4,39	BARCLAYS 2.625% VRN 11/11/2025	6.000.000	EUR	5.535.000	0,46
USA					ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 2.5% 22/03/2023	11.400.000	EUR	11.364.375	0,93
3M CO 1.75% 15/05/2030	5.000.000	EUR	5.363.100	0,44				16.899.375	1,39
AT&T 3.375% 15/03/2034	2.000.000	EUR	2.230.900	0,18	JERSEY				
BMW US CAPITAL 1.125% 18/09/2021	7.000.000	EUR	7.270.585	0,60	DELPHI AUTOMOTIVE 1.5% 10/03/2025	8.000.000	EUR	7.573.160	0,62
GE CAPITAL TRUST 4.625% 15/09/2066	16.118.000	EUR	16.347.198	1,34				7.573.160	0,62
GOLDMAN SACHS 4.375% 16/03/2017	3.000.000	EUR	3.123.525	0,26	NIEDERLANDE				
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.875% 20/01/2022	5.700.000	EUR	5.657.706	0,47	SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	9.298.000	EUR	8.792.375	0,72
								8.792.375	0,72
					SCHWEDEN				
					PGNIG FINANCE 4% 14/02/2017	8.689.000	EUR	8.942.154	0,74
								8.942.154	0,74

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 1.125% 15/09/2020	6.000.000	EUR	6.142.230	0,51
			6.142.230	0,51
USA				
AT&T 2.6% 17/12/2029	7.000.000	EUR	7.379.155	0,61
BERKSHIRE HATHAWAY 1.125% 16/03/2027	13.000.000	EUR	12.415.910	1,02
COCA COLA 1.125% 09/03/2027	8.500.000	EUR	8.535.445	0,70
MICROSOFT 3.125% 06/12/2028	1.800.000	EUR	2.203.425	0,18
PROLOGIS 3.375% 20/02/2024	10.000.000	EUR	11.278.300	0,93
VERIZON COMMUNICATIONS 1.625% 01/03/2024	9.000.000	EUR	9.421.110	0,77
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.25% 26/04/2019	1.700.000	EUR	1.740.375	0,14
			52.973.720	4,35
			151.197.204	12,43
SUMME ANLEIHEN				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WFRTPAPIFRF				
			151.197.204	12,43
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
GROSSBRITANNIEN				
LEHMAN BROTHERS 4.625% VRN 14/03/2019*	900.000	EUR	90	0,00
			90	0,00
SUMME ANLEIHEN				
			90	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			90	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			1.104.793.269	90,85
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			111.260.208	9,15
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			1.216.053.477	100,00

*Dieses Wertpapier wurde durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FAURECIA 3.625%				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					15/06/2023 1.450.000 EUR 1.443.656 0,78				
ANLEIHEN					FRANCE (GOVT) 0.25% 11.000.000 EUR 11.982.880 6,49				
AUSTRALIEN					GDF SUEZ 3% VRN PERP 2.500.000 EUR 2.562.374 1,39				
SCENTRE MANAGEMENT					GECINA 1.75% 30/07/2021 1.000.000 EUR 1.051.550 0,57				
1.375% 22/03/2023 1.050.000 EUR 1.060.820 0,57					HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE				
					TRANSPORT 2.25% 24/03/2025 1.000.000 EUR 1.071.895 0,58				
					INFRA FOCH 2.125%				
					16/04/2025 1.000.000 EUR 1.070.095 0,58				
					LA BANQUE POSTALE 2.75%				
					VRN 19/11/2027 1.800.000 EUR 1.828.638 0,99				
ÖSTERREICH					NOVALIS 3% 30/04/2022 2.000.000 EUR 2.017.500 1,09				
SAPPI PAPIER HOLDING 4%					RCI BANQUE 4.25%				
01/04/2023 1.100.000 EUR 1.093.813 0,59					27/04/2017 600.000 EUR 626.160 0,34				
TELEKOM AUSTRIA 5.625%					RENAULT 3.125% 05/03/2021 1.000.000 EUR 1.111.280 0,60				
VRN PERP 1.000.000 EUR 1.053.750 0,57					RENAULT 3.625% 19/09/2018 1.000.000 EUR 1.080.070 0,58				
					RENAULT 4.625% 18/09/2017 550.000 EUR 584.584 0,32				
					RENAULT 5.625% 22/03/2017 1.000.000 EUR 1.052.850 0,57				
					SANOFI 1.125% 05/04/2028 700.000 EUR 700.175 0,38				
BELGIEN					SCOR 3% VRN 08/06/2046 1.000.000 EUR 980.410 0,53				
AG INSURANCE 3.5% VRN					SCOR 3.875% VRN PERP 700.000 EUR 715.505 0,39				
30/06/2047 400.000 EUR 376.462 0,20					SCOR 6.154% VRN PERP 950.000 EUR 963.566 0,52				
BELGIUM (GOVT) 1%					SOCIETE GENERALE 6.999%				
22/06/2026 4.000.000 EUR 4.193.980 2,28					VRN PERP 2.000.000 EUR 2.147.500 1,16				
KBC BANK 5.625% VRN PERP 1.500.000 EUR 1.464.375 0,79					TOTAL 2.25% VRN PERP 2.500.000 EUR 2.359.650 1,28				
KBC GROUP 1.875% VRN					VALEO 1.625% 18/03/2026 1.000.000 EUR 1.022.420 0,55				
11/03/2027 1.800.000 EUR 1.761.831 0,95					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
					4.45% VRN PERP 2.300.000 EUR 2.402.062 1,30				
					55.858.550 30,23				
DÄNEMARK					DEUTSCHLAND				
DANSKE BANK 0.5%					ALLIANZ 5.625% VRN				
06/05/2021 1.200.000 EUR 1.200.432 0,65					17/10/2042 1.000.000 EUR 1.176.670 0,64				
ISS GLOBAL 2.125%					ALLIANZ FINANCE 5.75%				
02/12/2024 550.000 EUR 579.994 0,31					08/07/2041 1.000.000 EUR 1.156.925 0,63				
					BAYER 3% VRN 01/07/2075 2.000.000 EUR 2.048.090 1,11				
					COMMERZBANK 4%				
FRANKREICH					23/03/2026 700.000 EUR 713.563 0,39				
AXA 3.875% VRN PERP 1.000.000 EUR 1.003.180 0,54					DEUTSCHE BANK 1%				
AXA 3.941% VRN PERP 1.500.000 EUR 1.509.698 0,82					18/03/2019 1.000.000 EUR 1.000.800 0,54				
BANQUE FEDERATIVE CREDIT					HANNOVER FINANCE 5% VRN				
MUTUEL 2.375% 24/03/2026 2.800.000 EUR 2.805.053 1,52					30/06/2043 1.200.000 EUR 1.424.688 0,77				
BNP PARIBAS 2.625% VRN					HANNOVER RUECKVERSICHERUNG				
14/10/2027 2.250.000 EUR 2.251.215 1,22					3.375% VRN PERP 700.000 EUR 713.230 0,39				
BNP PARIBAS 4.73% VRN					HEIDELBERG CEMENT 7.5%				
PERP 2.000.000 EUR 2.001.250 1,08					03/04/2020 1.200.000 EUR 1.472.250 0,80				
BNP PARIBAS 5.019% VRN					MERCCK KGAA 2.625% VRN				
PERP 1.500.000 EUR 1.540.313 0,83					12/12/2074 2.500.000 EUR 2.519.637 1,35				
BOUYGUES 3.641%					MUENCHENER RUECK 5.767%				
29/10/2019 250.000 EUR 279.768 0,15					VRN PERP 2.350.000 EUR 2.464.316 1,33				
BPCE 6.117% VRN PERP 2.000.000 EUR 2.111.250 1,14					MUNISH FINANCE 6% VRN				
CNP ASSURANCES 6.875%					26/05/2041 2.000.000 EUR 2.385.450 1,29				
VRN 30/09/2041 1.000.000 EUR 1.147.350 0,62					TUI 4.5% 01/10/2019 300.000 EUR 312.000 0,17				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES					17.387.619 9,41				
4.25% VRN PERP 500.000 EUR 478.648 0,26									
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES									
4.5% VRN PERP 1.000.000 EUR 963.505 0,52									
FAURECIA 3.125%									
15/06/2022 1.000.000 EUR 992.500 0,54									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN					GENERALI FINANCE 5.479%				
ABBEY NATIONAL 0.875%					VRN PERP	2.000.000	EUR	2.038.450	1,10
25/11/2020	400.000	EUR	399.262	0,22	HIT FINANCE 5.75%				
BG ENERGY CAPITAL VRN					09/03/2018	100.000	EUR	110.681	0,06
30/11/2072	2.000.000	EUR	2.167.500	1,17	ING BANK 0.7% 16/04/2020	1.500.000	EUR	1.515.728	0,82
FCE BANK 1.528%					KONINKLIJKE KPN 6.125%				
09/11/2020	750.000	EUR	764.306	0,41	VRN PERP	1.500.000	EUR	1.600.313	0,87
LLOYDS TSB BANK 6.5%					OWENS-ILLINOIS 4.875%				
24/03/2020	400.000	EUR	470.726	0,25	31/03/2021	1.300.000	EUR	1.425.938	0,77
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY					RABOBANK NEDERLAND 5.5%				
4.125% VRN 20/03/2023	1.400.000	EUR	1.453.438	0,79	VRN PERP	1.000.000	EUR	965.980	0,52
			5.255.232	2,84	RABOBANK NEDERLAND				
IRLAND					6.875% 19/03/2020	1.000.000	EUR	1.181.515	0,64
CLOVERIE SWISS REINS					SIEMENS FINANCE 5.25%				
6.625% VRN 01/09/2042	500.000	EUR	636.800	0,34	VRN 14/09/2066	2.000.000	EUR	2.039.300	1,10
			636.800	0,34				22.903.380	12,39
ITALIEN					SPANIEN				
BUONI POLIENNALI 1.5%					BONOS Y OBLIG DEL				
01/06/2025	2.000.000	EUR	2.063.560	1,12	ESTADO 1.15% 30/07/2020	3.000.000	EUR	3.104.610	1,68
ENEL 4.875% 20/02/2018	1.500.000	EUR	1.633.695	0,88	BONOS Y OBLIG DEL				
ENEL 5% VRN 15/01/2075	2.500.000	EUR	2.621.875	1,42	ESTADO 2.15% 31/10/2025	4.000.000	EUR	4.279.380	2,31
EXOR 2.125% 02/12/2022	1.550.000	EUR	1.568.840	0,85	SANTANDER ISSUANCES				
INTESA SANPAOLO 2.855%					3.25% 04/04/2026	1.800.000	EUR	1.794.501	0,97
23/04/2025	1.500.000	EUR	1.467.188	0,79	TELEFONICA EMISIONES				
ITALY (GOV'T) 2.35%					3.661% 18/09/2017	1.000.000	EUR	1.052.385	0,57
15/09/2024	6.000.000	EUR	6.949.081	3,76				10.230.876	5,53
UNICREDIT 4.875%					SCHWEDEN				
07/03/2017	2.000.000	EUR	2.087.660	1,13	SKANDINAVISKA ENSKILDA				
			18.391.899	9,95	2.5% VRN 28/05/2026	2.000.000	EUR	2.037.120	1,10
LUXEMBURG								2.037.120	1,10
FIAT CHRYSLER FINANCE					SCHWEIZ				
EUROPE 4.75% 22/03/2021	1.000.000	EUR	1.072.500	0,58	CREDIT SUISSE GROUP				
GLENCORE FINANCE EUROPE					FUNDING 1.25% 14/04/2022	2.000.000	EUR	1.901.540	1,03
1.625% 18/01/2022	1.700.000	EUR	1.431.919	0,78	UBS 4.75% VRN 12/02/2026	1.500.000	EUR	1.573.770	0,85
HANNOVER FINANCE 5.75%					UBS CAPITAL SECURITIES				
VRN 14/09/2040	1.000.000	EUR	1.165.080	0,63	7.152% VRN PERP	1.500.000	EUR	1.620.938	0,88
			3.669.499	1,99	UBS GROUP FUNDING				
NIEDERLANDE					2.125% 04/03/2024	1.600.000	EUR	1.628.456	0,88
ABN AMRO BANK 2.875%								6.724.704	3,64
18/01/2028	1.000.000	EUR	1.009.930	0,55	USA				
ABN AMRO BANK 5.75%					FIAT FINANCE 5.625%				
VRN PERP	1.000.000	EUR	960.625	0,52	12/06/2017	2.000.000	EUR	2.096.250	1,13
ABN AMRO BANK 7.125%					GE CAPITAL TRUST 4.625%				
06/07/2022	1.500.000	EUR	1.890.023	1,02	15/09/2066	3.082.000	EUR	3.125.826	1,70
ALLIANZ FINANCE 4.375%					GOLDMAN SACHS 4.375%				
VRN PERP	2.000.000	EUR	2.045.620	1,11	16/03/2017	1.000.000	EUR	1.041.175	0,56
BMW FINANCE 3.625%					LINCOLN FINANCE 6.875%				
29/01/2018	2.000.000	EUR	2.130.619	1,15	15/04/2021	650.000	EUR	675.594	0,37
CNH INDUSTRIAL FINANCE					MPT OPERATING				
2.75% 18/03/2019	1.500.000	EUR	1.529.063	0,83	PARTNERSHIP 4% 19/08/2022	900.000	EUR	931.500	0,50
ELM 5.252% VRN PERP	250.000	EUR	251.346	0,14				7.870.345	4,26
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES								163.751.481	88,59
3.75% 29/03/2024	2.200.000	EUR	2.208.249	1,19	SUMME ANLEIHEN				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
					BÖRSE NOTIERTEN				
					WERTPAPIERE				
								163.751.481	88,59

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
DÄNEMARK				
DANSKE BANK 3.875% VRN 04/10/2023	1.500.000	EUR	1.595.400	0,86
			1.595.400	0,86
FRANKREICH				
BNP PARIBAS CARDIF 4.032% VRN PERP	2.000.000	EUR	1.940.240	1,05
			1.940.240	1,05
DEUTSCHLAND				
DAIMLER 0.875% 12/01/2021	1.300.000	EUR	1.328.808	0,72
DAIMLER 1.4% 12/01/2024	1.600.000	EUR	1.675.272	0,91
			3.004.080	1,63
GROSSBRITANNIEN				
ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 2.5% 22/03/2023	3.050.000	EUR	3.040.469	1,64
			3.040.469	1,64
NIEDERLANDE				
GOODYEAR DUNLOP TIRES 3.75% 15/12/2023	1.700.000	EUR	1.774.375	0,96
SCHAEFFLER FINANCE 2.5% 15/05/2020	500.000	EUR	510.625	0,28
SCHAEFFLER FINANCE 3.25% 15/05/2025	1.500.000	EUR	1.535.625	0,83
SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	1.383.000	EUR	1.307.792	0,71
			5.128.417	2,78
SCHWEDEN				
PGNIG FINANCE 4% 14/02/2017	400.000	EUR	411.654	0,22
			411.654	0,22
USA				
BERKSHIRE HATHAWAY 1.125% 16/03/2027	1.000.000	EUR	955.070	0,52
PROLOGIS 3.375% 20/02/2024	1.000.000	EUR	1.127.830	0,61
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.25% 26/04/2019	600.000	EUR	614.250	0,33
			2.697.150	1,46
			17.817.410	9,64
SUMME ANLEIHEN				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			17.817.410	9,64
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			181.568.891	98,23
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.272.267	1,77
GESAMTNETTOVERMÖGEN			184.841.158	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ELECTRICITE DE FRANCE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					4.125% VRN PERP				
ANLEIHEN					8.000.000 EUR 7.662.360 0,27				
AUSTRALIEN					ELECTRICITE DE FRANCE				
BHP BILLITON FINANCE					5% VRN PERP				
4.75% VRN 22/04/2076	9.000.000	EUR	9.211.725	0,33	4.500.000 EUR 4.281.818 0,15				
BHP BILLITON FINANCE					ELECTRICITE DE FRANCE				
5.625% VRN 22/10/2079	9.000.000	EUR	9.293.895	0,33	5.375% VRN PERP				
			18.505.620	0,66	ELECTRICITE DE FRANCE				
ÖSTERREICH					6% VRN PERP				
SAPPI PAPIER HOLDING 4%					1.200.000 GBP 1.389.154 0,05				
01/04/2023	8.800.000	EUR	8.750.500	0,31	FAURECIA 3.125%				
TELEKOM AUSTRIA 5.625%					15/06/2022				
VRN PERP	19.000.000	EUR	20.021.250	0,70	16.000.000 EUR 15.880.000 0,56				
			28.771.750	1,01	FAURECIA 3.625%				
BELGIEN					15/06/2023				
KBC BANK 5.625% VRN PERP	28.000.000	EUR	27.335.000	0,97	38.050.000 EUR 37.883.531 1,35				
			27.335.000	0,97	GDF SUEZ 3.875% VRN PERP				
DÄNEMARK					23.000.000 EUR 23.699.315 0,84				
DANSKE BANK 5.875% VRN PERP	5.000.000	EUR	5.000.000	0,18	21.000.000 EUR 22.846.635 0,81				
DONG ENERGY 4.875% VRN					HOMEVI 6.875% 15/08/2021				
08/07/3013	13.000.000	EUR	13.560.625	0,48	NOVALIS 3% 30/04/2022				
TDC 3.5% VRN 26/02/3015	15.000.000	EUR	13.884.375	0,49	16.500.000 EUR 16.644.375 0,59				
			32.445.000	1,15	ORANGE 4% VRN PERP				
FRANKREICH					25.000.000 EUR 25.900.875 0,92				
ACCOR 4.125% VRN PERP	17.000.000	EUR	16.936.250	0,60	ORANGE 5% VRN PERP				
ARKEMA 4.75% VRN PERP	18.000.000	EUR	18.270.000	0,65	42.000.000 EUR 44.879.100 1,60				
AXA 3.941% VRN PERP	37.000.000	EUR	37.239.205	1,32	SOCIETE GENERALE 9.375% VRN PERP				
AXA 5.777% VRN PERP	1.600.000	EUR	1.619.312	0,06	6.000.000 EUR 7.121.250 0,25				
BNP PARIBAS 4.73% VRN PERP	70.000.000	EUR	70.043.749	2,50	6.000.000 EUR 7.121.250 0,25				
BNP PARIBAS 6.125% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.390.625	0,08	SOLVAY FINANCE 4.199% VRN PERP				
BPCE 6.117% VRN PERP	6.450.000	EUR	6.808.781	0,24	45.500.000 EUR 45.556.874 1,63				
BPCE 12.5% VRN PERP	14.385.000	EUR	18.853.341	0,67	SOLVAY FINANCE 5.425% VRN PERP				
BPCE 2.75% VRN 30/11/2027	7.200.000	EUR	7.301.052	0,26	6.000.000 EUR 5.981.250 0,21				
CREDIT AGRICOLE 6.5% VRN PERP	15.000.000	EUR	14.690.625	0,52	SUEZ ENVIRONNEMENT 2.5% VRN PERP				
CREDIT AGRICOLE 7.875% VRN PERP	13.500.000	EUR	15.575.625	0,55	5.000.000 EUR 4.915.700 0,17				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.25% VRN PERP	25.000.000	EUR	23.932.375	0,85	38.000.000 EUR 35.866.680 1,27				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.5% VRN PERP	5.000.000	EUR	4.817.525	0,17	TOTAL 2.625% VRN PERP				
CREDIT LOGEMENT 4.604% VRN PERP	8.700.000	EUR	6.573.590	0,23	29.000.000 EUR 28.265.700 0,65				
CROWN HOLDINGS 4% 15/07/2022	10.175.000	EUR	10.861.813	0,39	20.000.000 EUR 18.265.700 0,65				
					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
					4.45% VRN PERP				
					5.000.000 EUR 5.221.875 0,19				
					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
					4.85% VRN PERP				
					13.100.000 GBP 16.987.564 0,60				
					WENDEL 2.5% 09/02/2027				
					1.000.000 EUR 954.275 0,03				
					639.516.959 22,71				
					DEUTSCHLAND				
					ALLIANZ 4.75% VRN PERP				
					8.000.000 EUR 8.692.000 0,31				
					ALLIANZ FINANCE 5.75% 08/07/2041				
					19.000.000 EUR 21.981.575 0,78				
					BAYER 3% VRN 01/07/2075				
					10.500.000 EUR 10.752.473 0,38				
					BAYER 3.75% VRN 01/07/2074				
					17.500.000 EUR 18.148.288 0,64				
					BERTELSMANN SE AND KGAA 3% VRN 23/04/2075				
					13.000.000 EUR 12.404.405 0,44				
					COMMERZBANK 4% 23/03/2026				
					29.800.000 EUR 30.377.375 1,08				
					COMMERZBANK 7.75% 16/03/2021				
					22.000.000 EUR 26.675.000 0,95				
					FRESENIUS FINANCE 3% 01/02/2021				
					6.000.000 EUR 6.573.750 0,23				
					FRESENIUS FINANCE 4% 01/02/2024				
					10.700.000 EUR 12.666.125 0,45				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HEIDELBERG CEMENT 2.25% 30/03/2023	15.350.000	EUR	15.397.969	0,55	ROYAL BANK OF SCOTLAND 10.5% VRN 16/03/2022	49.000.000	EUR	53.287.499	1,89
HEIDELBERG CEMENT 7.5% 03/04/2020	18.000.000	EUR	22.083.750	0,78	SSE 3.875% VRN PERP	12.000.000	GBP	14.606.611	0,52
HEIDELBERG CEMENT 8.5% 31/10/2019	35.473.000	EUR	44.119.543	1,58	TESCO 5.125% 10/04/2047	6.000.000	EUR	5.707.500	0,20
HEIDELBERG CEMENT 9.5% 15/12/2018	12.900.000	EUR	15.794.438	0,56	TESCO 6.125% 24/02/2022	11.750.000	GBP	15.931.631	0,57
MERCK KGAA 2.625% VRN 12/12/2074	12.000.000	EUR	12.094.260	0,43				343.214.037	12,19
MUENCHENER RUECK 5.767% VRN PERP	31.000.000	EUR	32.507.995	1,15	IRLAND				
TALANX FINANZ 8.36% 15/06/2042	24.000.000	EUR	30.280.080	1,08	AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4.25% VRN 02/10/2043	4.000.000	EUR	4.373.840	0,16
TUI 4.5% 01/10/2019	12.000.000	EUR	12.480.000	0,44	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3.25% 01/06/2021	7.000.000	EUR	7.507.500	0,26
UNITYMEDIA HESSEN 3.5% 15/01/2027	8.500.000	EUR	8.266.250	0,29				11.881.340	0,42
UNITYMEDIA HESSEN 5.125% 21/01/2023	2.000.000	EUR	1.729.350	0,06	JERSEY				
UNITYMEDIA HESSEN 5.5% 15/09/2022	4.000.000	EUR	3.468.825	0,12	PROSECURE FUNDING 4.668% 30/06/2016	34.000.000	EUR	34.170.000	1,21
UNITYMEDIA HESSEN 6.25% 15/01/2029	33.000.000	EUR	36.691.874	1,30				34.170.000	1,21
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4.625% VRN PERP	18.000.000	EUR	16.566.480	0,59	LUXEMBURG				
			399.751.805	14,19	DUFREY FINANCE 4.5% 15/07/2022	5.000.000	EUR	5.271.875	0,19
GROSSBRITANNIEN					ELIOR FINANCE 6.5% 01/05/2020	7.900.000	EUR	4.234.294	0,15
AVIVA 3.375% VRN 04/12/2045	12.000.000	EUR	10.865.640	0,39	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15/07/2022	18.500.000	EUR	19.910.625	0,71
BARCLAYS 6.5% VRN PERP	21.000.000	EUR	18.676.875	0,66	FMC FINANCE VIII 5.25% 31/07/2019	2.300.000	EUR	2.622.000	0,09
BARCLAYS BANK 14% VRN PERP	14.500.000	GBP	23.135.156	0,82	FMC FINANCE VIII 6.5% 15/09/2018	4.000.000	EUR	4.557.500	0,16
BG ENERGY CAPITAL VRN 30/11/2072	7.000.000	EUR	7.586.250	0,27	GLENCORE FINANCE EUROPE 1.75% 17/03/2025	16.500.000	EUR	12.464.843	0,44
FCE BANK 2.759% 13/11/2019	4.000.000	GBP	5.149.406	0,18	GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7.375% 15/07/2021	3.975.000	EUR	4.633.359	0,16
GKN HOLDINGS 5.375% 19/09/2022	15.100.000	GBP	21.183.092	0,75	HANNOVER FINANCE 5.75% VRN 14/09/2040	5.000.000	EUR	5.825.400	0,21
HEATHROW AIRPORT HOLDINGS 7.125% 01/03/2017	10.000.000	GBP	13.227.747	0,47	PLAY FINANCE 2 5.25% 01/02/2019	6.500.000	EUR	6.674.688	0,24
HEATHROW FINANCE 5.375% 02/09/2019	11.000.000	GBP	14.862.690	0,53	TELENET FINANCE III 6.625% 15/02/2021	13.500.000	EUR	13.989.375	0,50
LLOYDS BANK 11.875% 16/12/2021	31.000.000	EUR	33.415.210	1,19	TELENET FINANCE VI 4.875% 15/07/2027	20.000.000	EUR	19.950.000	0,71
LLOYDS BANK 6.375% VRN PERP	17.000.000	EUR	16.511.250	0,59				100.133.959	3,56
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.875% VRN PERP	11.375.000	GBP	13.504.245	0,48	MEXIKO				
NGG FINANCE 4.25% VRN 18/06/2076	37.000.000	EUR	38.670.735	1,37	AMERICA MOVIL 6.375% VRN 06/09/2073	11.000.000	EUR	12.050.665	0,43
REXAM 6.75% VRN 29/06/2067	13.000.000	EUR	13.048.750	0,46	CEMEX 4.375% 05/03/2023	10.000.000	EUR	9.431.250	0,33
ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.5% PERP	25.000.000	EUR	23.843.750	0,85				21.481.915	0,76
					NIEDERLANDE				
					ABN AMRO BANK 5.75% VRN PERP	19.500.000	EUR	18.732.188	0,67
					ABN AMRO BANK 7.125% 06/07/2022	22.500.000	EUR	28.350.337	1,01
					ALLIANDER 3.25% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.101.370	0,07
					ALLIANZ FINANCE 4.375% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.091.240	0,15

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2016

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CARLSON WAGONLIT 7.5% 15/06/2019	3.650.000	EUR	3.821.094	0,14	MAPFRE 5.921% VRN 24/07/2037	9.000.000	EUR	9.256.770	0,33
DEUTSCHE ANN FINANCE 4% VRN PERP	8.000.000	EUR	7.915.160	0,28				41.858.145	1,49
DEUTSCHE ANN FINANCE 4.625% VRN 08/04/2074	21.000.000	EUR	21.650.895	0,77	SCHWEDEN				
ELM 5.252% VRN PERP	16.600.000	EUR	16.689.391	0,59	VOLVO TREASURY 4.2% VRN 10/06/2075	23.000.000	EUR	22.928.125	0,81
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 3.75% 29/03/2024	29.900.000	EUR	30.012.124	1,07				22.928.125	0,81
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 4.125% VRN PERP	18.500.000	EUR	18.234.063	0,65	SCHWEIZ				
ING VERZEKERINGEN 4.625% VRN 08/04/2044	17.000.000	EUR	17.612.850	0,63	CREDIT SUISSE 5.75% VRN 18/09/2025	13.000.000	EUR	14.072.305	0,50
KONINKLIJKE KPN 6.125% VRN PERP	17.000.000	EUR	18.136.875	0,64	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1.25% 14/04/2022	32.000.000	EUR	30.424.640	1,08
KONINKLIJKE KPN 6.875% VRN 14/03/2073	6.300.000	GBP	8.254.019	0,29	UBS 4.75% VRN 12/02/2026	12.500.000	EUR	13.114.750	0,47
NN GROUP 4.5% VRN PERP	1.000.000	EUR	974.600	0,03	UBS CAPITAL SECURITIES VRN PERP	12.500.000	EUR	13.507.813	0,48
OWENS-ILLINOIS 4.875% 31/03/2021	12.000.000	EUR	13.162.500	0,47	UBS GROUP 5.75% VRN PERP	22.000.000	EUR	22.247.500	0,79
OWENS-ILLINOIS 6.75% 15/09/2020	13.500.000	EUR	15.820.313	0,56				93.367.008	3,32
PHOENIX PIB FINANCE 3.125% 27/05/2020	1.000.000	EUR	1.056.875	0,04	USA				
PHOENIX PIB FINANCE 3.625% 30/07/2021	6.208.000	EUR	6.592.120	0,23	AVIS BUDGET FINANCE 6% 01/03/2021	3.500.000	EUR	3.637.813	0,13
RABOBANK NEDERLAND 5.5% VRN PERP	17.000.000	EUR	16.421.660	0,58	BALL 4.375% 15/12/2023	10.300.000	EUR	11.053.188	0,39
RABOBANK NEDERLAND 6.875% 19/03/2020	46.000.000	EUR	54.349.689	1,93	GE CAPITAL TRUST 4.625% 15/09/2066	33.000.000	EUR	33.469.259	1,18
SCHAEFFLER FINANCE 3.25% 15/05/2019	6.500.000	EUR	6.605.625	0,23	JARDEN 3.75% 01/10/2021	7.500.000	EUR	7.898.438	0,28
SOLVAY FINANCE 6.375% VRN PERP	17.421.000	EUR	17.529.881	0,62	LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/2021	9.150.000	EUR	9.510.281	0,34
TELEFONICA EUROPE 6.5% VRN PERP	14.500.000	EUR	15.415.313	0,55	LYNX I 6% 15/10/2021	24.350.000	GBP	28.902.228	1,03
UPC HOLDING 6.375% 15/09/2022	225.000	EUR	241.313	0,01	MPT OPERATING PARTNERSHIP 4% 19/08/2022	5.950.000	EUR	6.158.250	0,22
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 2.5% VRN PERP	3.000.000	EUR	2.505.000	0,09	SEALED AIR 4.5% 15/09/2023	400.000	EUR	426.000	0,02
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.5% VRN PERP	5.000.000	EUR	3.915.450	0,14				101.055.457	3,59
			350.191.945	12,44	SUMME ANLEIHEN			2.266.608.065	80,48
SPANIEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			2.266.608.065	80,48
ALMIRALL 4.625% 01/04/2021	4.000.000	EUR	4.195.000	0,15	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CAIXABANK 5% VRN 14/11/2023	13.000.000	EUR	13.349.375	0,47	ANLEIHEN				
EMPARK FUNDING 6.75% 15/12/2019	1.550.000	EUR	1.650.750	0,06	DÄNEMARK				
IBERDROLA INTERNATIONAL 5.75% VRN PERP	12.500.000	EUR	13.406.250	0,48	DANSKE BANK 5.75% VRN PERP	14.000.000	EUR	14.008.750	0,50
					DONG ENERGY 6.25% VRN 26/06/3013	31.000.000	EUR	33.034.375	1,17
								47.043.125	1,67
					FRANKREICH				
					BNP PARIBAS CARDIF 4.032% VRN PERP	19.000.000	EUR	18.432.280	0,65
					BUT SAS 7.375% 15/09/2019	4.000.000	EUR	4.202.500	0,15
					ELECTRICITE DE FRANCE 4.25% VRN PERP	27.000.000	EUR	26.957.205	0,97

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EUROPCAR GROUPE 5.75% 15/06/2022	13.000.000	EUR	13.650.000	0,48	NIEDERLANDE				
LAFARGE 4.75% 30/09/2020	15.000.000	EUR	17.586.975	0,62	GOODYEAR DUNLOP TIRES 3.75% 15/12/2023	6.000.000	EUR	6.262.500	0,22
PICARD GROUPE FRN 01/08/2019	7.250.000	EUR	7.253.480	0,26	INTERXION HOLDING 6% 15/07/2020	6.000.000	EUR	6.341.250	0,23
REXEL 5.25% 15/06/2020	890.000	USD	800.047	0,03	SCHAEFFLER FINANCE 2.5% 15/05/2020	6.600.000	EUR	6.740.250	0,24
			88.882.487	3,16	SCHAEFFLER FINANCE 3.25% 15/05/2025	8.500.000	EUR	8.701.875	0,31
DEUTSCHLAND					SCHAEFFLER FINANCE 3.5% 15/05/2022	3.000.000	EUR	3.110.625	0,11
SCHAEFFLER FINANCE 4.25% 15/05/2018	54.000.000	EUR	54.809.999	1,94	SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	28.000.000	EUR	26.477.360	0,94
TECHEM 6.125% 01/10/2019	3.500.000	EUR	3.675.000	0,13				57.633.860	2,05
UNITYMEDIA HESSEN 4% 15/01/2025	11.000.000	EUR	11.261.250	0,40	SPANIEN				
UNITYMEDIA HESSEN 4.625% 15/02/2026	3.000.000	EUR	3.106.875	0,11	BANCO SANTANDER 6.25% VRN PERP	12.000.000	EUR	10.800.000	0,38
UNITYMEDIA HESSEN 5.625% 15/04/2023	4.000.000	EUR	3.440.000	0,12	ENCE ENERGIA Y CELULOSA 5.375% 01/11/2022	4.200.000	EUR	4.436.250	0,16
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.875% VRN PERP	8.865.000	EUR	8.571.524	0,30	TELEFONICA 7.625% VRN PERP	10.500.000	EUR	11.700.938	0,42
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 5.125% VRN PERP	5.100.000	EUR	5.075.316	0,18				26.937.188	0,96
WEPA HYGIENERPRODUKTE 6.5% 15/05/2020	5.000.000	EUR	5.278.125	0,19	SCHWEIZ				
			95.218.089	3,37	CREDIT SUISSE GROUP 6.25% VRN PERP	2.500.000	USD	2.018.341	0,07
GROSSBRITANNIEN								2.018.341	0,07
AVIVA 6.125% VRN 05/07/2043	20.000.000	EUR	22.526.900	0,79	USA				
BARCLAYS 2.625% VRN 11/11/2025	6.650.000	EUR	6.134.625	0,22	CELANESE US HOLDINGS 3.25% 15/10/2019	2.500.000	EUR	2.621.875	0,09
EC FINANCE 5.125% 15/07/2021	7.000.000	EUR	7.354.375	0,26	EXPEDIA 2.5% 03/06/2022 KINDER MORGAN 2.25% 16/03/2027	3.900.000	EUR	3.859.245	0,14
THOMAS COOK FINANCE 7.75% 15/06/2020	5.500.000	EUR	5.613.438	0,20	MPT OPERATING PARTNERSHIP 5.75% 01/10/2020	13.215.000	EUR	11.660.585	0,41
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 4.875% 15/01/2027	2.000.000	GBP	2.416.941	0,09	ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.25% 26/04/2019	900.000	EUR	957.938	0,03
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.125% 15/01/2025	2.000.000	GBP	2.453.203	0,09	ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.75% 27/04/2023	14.800.000	EUR	15.151.500	0,54
WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/2022	1.600.000	EUR	1.662.000	0,06				1.005.625	0,04
			48.161.482	1,71				35.256.768	1,25
ITALIEN					SUMME ANLEIHEN			449.932.245	15,98
FIAT INDUSTRIAL 6.25% 09/03/2018	24.000.000	EUR	26.100.000	0,93	SUMME GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE IN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT			449.932.245	15,98
			26.100.000	0,93					
LUXEMBURG									
DUFYR FINANCE 4.5% 01/08/2023	3.700.000	EUR	3.894.250	0,14					
SUNRISE COMMUNICATIONS HOLDINGS 2.125% 31/03/2022	7.000.000	CHF	6.177.895	0,22					
			10.072.145	0,36					
MEXIKO									
AMERICA MOVIL 5.125% VRN 06/09/2073	12.000.000	EUR	12.608.760	0,45					
			12.608.760	0,45					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
USA				
AXALTA COATING SYSTEMS				
DUTCH 5.75% 01/02/2021	200.000	EUR	208.875	0,01
			208.875	0,01
SUMME ANLEIHEN			208.875	0,01
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			208.875	0,01
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.716.749.185	96,47
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			99.533.126	3,53
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.816.282.311	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Asset-Backed Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					EUROCREDIT CDO VII FRN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					17/04/2023				
ANLEIHEN					TAURUS FRN 17/11/2026				
CHINA									
TRAFFORD CENTRE FINANCE	500.000	GBP	776.128	0,67					
4.25% 28/04/2024			776.128	0,67					
DEUTSCHLAND					SPANIEN				
GERMAN RESIDENTIAL FUNDING FRN 27/08/2024					FTA RMBS PRADO FRN				
1.500.000	EUR	1.595.466	1,39	17/03/2056					
		1.595.466	1,39						
SUMME ANLEIHEN									
		2.371.594	2,06						
ASSET BACKED SECURITIES					USA				
AUSTRALIEN					AIRE VALLEY MORTGAGES				
INTERSTAR MILLENNIUM	10.000.000	USD	553.884	0,48	FRN 20/09/2066				
FRN 08/12/2036					750.000 EUR 807.603 0,70				
INTERSTAR MILLENNIUM	5.000.000	AUD	719.969	0,62	ALBA FRN 25/11/2042				
FRN 27/05/2038			1.273.853	1,10	926.000 GBP 714.317 0,62				
GROSSBRITANNIEN					BROADGATE FINANCING				
CANARY WHARF FRN	500.000	GBP	644.952	0,56	5.098% 05/04/2035				
22/10/2037			1.668.061	1,44	350.000 GBP 562.263 0,49				
DECO FRN 22/02/2026	1.500.000	EUR	1.668.061	1,44	DECO FRN 27/10/2020				
19/04/2021 (XS0248507658)	700.000	GBP	965.523	0,84	415.000 EUR 5.155 0,00				
FIRST FLEXIBLE FRN	500.000	GBP	435.001	0,38	EATON VANCE CDO FRN				
01/06/2034					15/08/2022				
MITCHELLS & BUTLERS FRN	570.000	USD	376.642	0,33	4.000.000 USD 3.755.200 3,26				
15/12/2030					GREAT HALL MORTGAGES				
MITCHELLS & BUTLERS FRN	500.000	GBP	538.003	0,47	FRN 18/03/2039				
15/12/2033					300.000 GBP 317.992 0,28				
PARAGON MORTGAGES FRN	2.500.000	GBP	2.742.351	2,37	GS MORTGAGE SECURITIES				
15/01/2039					TRUST 4.202% 10/02/2029				
PARAGON MORTGAGES FRN	900.000	EUR	620.018	0,54	3.000.000 USD 2.999.336 2,60				
15/05/2041					1.500.000 USD 1.469.611 1,27				
PARAGON MORTGAGES FRN	1.000.000	GBP	1.423.854	1,23	MADISON PARK FUNDING				
15/07/2043					FRN 20/07/2026				
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN	1.000.000	GBP	1.286.383	1,12	1.500.000 USD 1.468.668 1,27				
21/09/2049					MARBLE ARCH RESIDENTIAL				
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN	1.000.000	GBP	1.286.383	1,12	FRN 20/03/2040				
21/09/2049 (XS1221083410)	1.000.000	GBP	1.311.030	1,13	500.000 GBP 658.663 0,57				
			12.011.818	10,41	MESDAG FRN 25/07/2016				
IRLAND					- EUR - 0,00				
CARLYLE GLOBAL MARKET	3.000.000	EUR	3.389.593	2,94	PARAGON MORTGAGES FRN				
FRN 21/09/2029					15/09/2039				
DECO FRN 28/07/2021	3.486.000	GBP	4.997.901	4,34	500 USD 266 0,00				
DECO FRN 27/07/2024	1.000.000	EUR	824.529	0,72	RESIDENTIAL MORTGAGE				
DECO FRN 07/11/2024	3.500.000	EUR	3.786.802	3,28	SECURITIES FRN 10/08/2038				
					1.750.000 GBP 1.265.024 1,10				
					SLMA 3.5% 15/06/2044				
					500.000 USD 500.802 0,43				
					SOUTHERN PACIFIC				
					SECURITIES FRN 10/03/2044				
					1.250.000 GBP 1.682.329 1,46				
					TAURUS FRN 21/05/2024				
					500.000 EUR 551.695 0,48				
					16.758.924				
					14,53				
					SUMME ASSET BACKED SECURITIES				
					53.787.274				
					46,64				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					56.158.868				
					48,70				
					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					ASSET BACKED SECURITIES				
					CHINA				
					CALLIDUS DEBT PARTNERS				
					FUND FRN 23/10/2021				
					6.187.000 USD 5.785.464 5,02				
					5.785.464				
					5,02				
					GROSSBRITANNIEN				
					EDDYSTONE FINANCE FRN				
					19/04/2021 (XS0248506684)				
					500.000 GBP 440.025 0,38				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Asset-Backed Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ICG US CLO FRN 20/04/2026	1.500.000	USD	1.402.499	1,22	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
MOORGATE FUNDING FRN 15/10/2050	250.000	GBP	324.050	0,28	IRLAND				
			2.166.574	1,88	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.100.000	USD	2.100.000	1,82
USA					HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z"	9.138.988	USD	9.138.988	7,92
CENT CDO FRN 11/03/2021	855.750	USD	793.280	0,69				11.238.988	9,74
CENT CLO FRN 27/07/2026	2.500.000	USD	2.460.010	2,13	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			11.238.988	9,74
CENT CLO FRN 27/07/2026 (US15137EAE32)	1.500.000	USD	1.397.781	1,21					
CGGS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.353% 10/02/2033	2.000.000	USD	2.013.560	1,75	SCHATZWECHSEL				
CGGS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15/02/2033	2.000.000	USD	2.000.000	1,73	USA				
COLONY AMERICAN HOMES FRN 17/05/2031	3.000.000	USD	2.912.835	2,53	US (GOVT) 0% 31/03/2016	10.000.000	USD	10.000.000	8,67
COLONY AMERICAN HOMES FRN 17/07/2031	2.000.000	USD	1.935.932	1,68				10.000.000	8,67
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST					SUMME SCHATZWECHSEL			10.000.000	8,67
4.528% VRN 10/09/2047	1.000.000	USD	986.535	0,86	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			64.745.456	56,15
GS MORTGAGE SECURITIES 5.400356% VRN 10/12/2043	500.000	USD	527.244	0,46					
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/06/2031	3.000.000	USD	2.909.412	2,52	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/06/2031 (US46186PAG81)	300.000	USD	289.417	0,25	ASSET BACKED SECURITIES				
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/12/2031	500.000	USD	490.587	0,43	AUSTRALIEN				
JFIN REVOLVER CLO FRN 20/04/2023	1.800.000	USD	1.776.512	1,54	INTERSTAR MILLENNIUM SERIES FRN 27/03/2038	16.000.000	AUD	781.123	0,68
JPMORGAN CHASE FRN 15/07/2036	1.000.000	USD	987.422	0,86	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 13/08/2057	4.000.000	AUD	3.077.029	2,67
JP MORGAN CHASE 5.0747% VRN 15/11/2043	490.000	USD	521.414	0,45				3.858.152	3,35
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 3.5% 15/12/2044	1.000.000	USD	865.262	0,75	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			3.858.152	3,35
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15/04/2027	3.000.000	USD	3.000.000	2,60	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.858.152	3,35
PROGRESS RESIDENTIAL 2015-SFR1 FRN 17/02/2032	3.000.000	USD	2.938.175	2,55	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			124.762.476	108,20
SENECA PARK CLO FRN 17/07/2026	1.000.000	USD	967.728	0,84	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(9.463.081)	(8,20)
SWAY RESIDENTIAL TRUST FRN 17/01/2032	3.000.000	USD	2.927.712	2,54	GESAMTNETTOVERMÖGEN			115.299.395	100,00
TRYON PARK CLO FRN 15/07/2025	2.910.000	USD	2.853.612	2,47					
			35.554.430	30,84					
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			43.506.468	37,74					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Asset-Backed High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTER ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
CHINA					IRLAND				
CALLIDUS DEBT PARTNERS					DECO FRN 07/11/2024	3.000.000	EUR	3.169.254	2,78
FUND FRN 23/10/2021	1.000.000	USD	957.659	0,84	DECO FRN 27/04/2018	5.000.000	EUR	2.320.328	2,04
TRAFFORD CENTRE FINANCE					DECO FRN 27/04/2027	1.000.000	EUR	1.079.644	0,95
4.75% 28/04/2024	500.000	GBP	776.279	0,68	TALISMAN FINANCE FRN				
WESTWOOD CDO 6.426%					22/04/2017	3.000.000	EUR	2.023.330	1,78
25/03/2021	1.000.000	USD	867.192	0,76	TAURUS FRN 01/02/2026	2.500.000	EUR	2.713.555	2,38
			2.601.130	2,28				11.306.111	9,93
DEUTSCHLAND					ITALIEN				
GERMAN RESIDENTIAL					MODA HEALTH FRN				
FUNDING FRN 27/08/2024	1.867.000	EUR	1.985.824	1,75	22/08/2026	500.000	EUR	543.429	0,48
			1.985.824	1,75	REITALY FINANCE FRN				
GROSSBRITANNIEN					22/05/2027				
DECO 2007-C4X FRN					TIBET CMBS FRN 09/12/2026	2.200.000	EUR	2.428.766	2,13
27/01/2020	1.029.000	GBP	1.360.026	1,20				4.083.257	3,59
Punch Taverns Finance					LUXEMBURG				
7.369% 30/06/2022	2.000.000	GBP	1.832.082	1,61	EUROPROP INTERNATIONAL				
SPIRIT ISSUER FRN					FRN 30/04/2013	3.200.000	EUR	408.075	0,36
28/12/2031	2.000.000	GBP	2.635.504	2,31	DECO FRN 27/04/2025	1.190.000	EUR	1.278.091	1,12
			5.827.612	5,12				1.686.166	1,48
JERSEY					NIEDERLANDE				
CPUK FINANCE 7%					DECO FRN 27/10/2020	750.000	EUR	796.304	0,70
28/08/2020	2.000.000	GBP	2.993.177	2,63	HALCYON LOAN ADVISORS				
			2.993.177	2,63	EUROPEAN FRN 15/01/2027	1.500.000	EUR	1.509.651	1,33
SUMME ANLEIHEN					LEO MESDAG FRN 29/08/2019				
			13.407.743	11,78				887.353	0,78
ASSET BACKED SECURITIES					USA				
CHINA					EUROSAIL FRN 13/03/2045				
VENTURE CDO FRN					GREENE KING FINANCE				
28/08/2025	1.250.000	USD	1.067.360	0,93	5.702% 15/12/2034	1.569.000	GBP	2.045.115	1,80
VENTURE CDO FRN					RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN				
15/04/2026	1.500.000	USD	797.898	0,70	15/06/2046	1.216.000	GBP	1.629.783	1,43
			1.865.258	1,63	RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN				
GROSSBRITANNIEN					15/06/2046 (XS1200102637)				
CELESTE MORTGAGE					SARANAC CLO FRN				
FUNDING FRN 15/03/2045	1.000.000	GBP	1.297.731	1,14	20/02/2025 (USG78215AA15)	500.000	USD	304.230	0,27
EDDYSTONE FINANCE FRN					SARANAC CLO FRN				
19/04/2021	300.000	GBP	413.796	0,36	22/06/2025	2.000.000	USD	1.166.530	1,03
GREAT HALL MORTGAGES					SLMA 3.5% 15/06/2044	500.000	USD	500.802	0,44
FRN 18/06/2039	1.000.000	EUR	759.501	0,67	SLM STUDENT LOAN TRUST				
LOGISTICS FRN 20/08/2025	1.250.000	GBP	1.693.319	1,49	FRN 15/12/2039	1.400.000	USD	715.524	0,63
LONDON & REGIONAL DEBT SECUR					TRITON FRN 25/10/2019	3.062.000	GBP	138.167	0,12
-ITISATION FRN 15/10/2018	1.000.000	GBP	1.331.297	1,17	TROPIC FRN 15/07/2034	580.184	USD	185.865	0,16
MARSTONS ISSUER 5.641%					VOYA CLO FRN 17/07/2026	2.500.000	USD	1.666.685	1,46
VRN 15/07/2035	858.000	GBP	1.141.484	1,00				9.872.278	8,68
TAURUS FRN 24/04/2024	6.290.000	GBP	2.298.600	2,02				45.690.535	40,16
					SUMME ASSET BACKED SECURITIES				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
					BÖRSE NOTIERTEN				
					WERTPAPIERE				
								59.098.278	51,94

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Asset-Backed High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LONE STAR PORTFOLIO TRUST FRN 15/09/2028				
					1.500.000	USD		1.391.198	1,22
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					NEUBERGER BERMAN CLO FRN 25/07/2023				
					4.000.000	USD		3.812.928	3,35
IRLAND					PREFERRED TERM FRN 22/09/2036				
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z"	10.945.470	USD	10.945.470	9,62	2.759.000	USD		1.179.612	1,04
			10.945.470	9,62	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 17/10/2031				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					1.028.000	USD		984.841	0,87
			10.945.470	9,62	PROGRESS RESIDENTIAL FRN 17/02/2032				
ASSET BACKED SECURITIES					1.750.000	USD		1.646.884	1,45
CHINA					SARANAC CLO FRN 20/02/2025				
ATRIUM CORP FRN 20/07/2020	1.000.000	USD	928.950	0,82	500.000	USD		304.230	0,27
			928.950	0,82	SENECA PARK CLO FRN 17/07/2026				
GROSSBRITANNIEN					3.000.000	USD		1.862.136	1,64
CANARY WHARF FINANCE FRN 22/10/2037	312.000	GBP	396.960	0,35	SHERIDAN SQUARE FRN 15/04/2025				
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18/03/2039	750.000	EUR	558.798	0,49	750.000	USD		581.533	0,51
MOORGATE FUNDING FRN 15/10/2050	250.000	GBP	324.050	0,28	SWAY RESIDENTIAL TRUST FRN 17/01/2032				
			1.279.808	1,12	2.000.000	USD		1.951.495	1,72
IRLAND					SWAY RESIDENTIAL TRUST FRN 17/01/2032 (US78487LAL53)				
TAURUS FRN 01/05/2022	1.250.000	GBP	1.128.219	0,99	2.000.000	USD		1.900.635	1,67
			1.128.219	0,99	THACHER PARK CLO FRN 20/10/2026				
NIEDERLANDE					2.500.000	USD		1.808.383	1,59
HALCYON LOAN ADVISORS FUNDING FRN 15/04/2025	3.000.000	USD	2.068.644	1,82	VOYA CLO FRN 25/07/2026				
			2.068.644	1,82				2.851.205	2,50
USA					SUMME ASSET BACKED SECURITIES				
APIDOS CLO FRN 17/04/2026	1.300.000	USD	867.463	0,76	48.323.997				
BANK OF AMERICA MERRILL 3.71566% VRN 14/04/2033	1.500.000	USD	1.261.851	1,11	42,48				
CENT CLO FRN 27/07/2026	3.000.000	USD	1.335.567	1,17	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
CITIGROUP FRN 15/06/2033	750.000	USD	735.131	0,65	59.269.467				
COMMERCIAL MORTGAGE PASS VRN 15/08/2045	500.000	USD	475.352	0,42	118.367.745				
DRYDEN 34 SENIOR LOAN FUND FRN 15/10/2026	3.000.000	USD	2.312.028	2,03	104,04				
FLATIRON FRN 17/01/2026	4.000.000	USD	2.998.600	2,64	(4.592.610)				
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/06/2031	4.000.000	USD	3.801.697	3,34	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/09/2031	1.000.000	USD	931.640	0,82	113.775.135				
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/12/2031	1.000.000	USD	969.515	0,85	100,00				
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/08/2032	5.000.000	USD	4.759.215	4,18					
INWOOD PARK CDO FRN 20/01/2021	2.500.000	USD	2.195.237	1,93					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ELECTRICITE DE FRANCE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					6% 23/01/2114				
ANLEIHEN					FRANCE (GOVT) 1%				
AUSTRALIEN					25/11/2018				
AUSTRALIA (GOVT) 4.75%					1.600.000	EUR		1.890.514	0,64
15/06/2016	3.700.000	AUD	2.861.252	0,97	FRANCE (GOVT) 2.25%				
AUSTRALIA (GOVT) 5.75%					25/05/2024	2.115.000	EUR	2.815.162	0,95
15/05/2021	3.500.000	AUD	3.166.542	1,07	FRANCE (GOVT) 3%				
MACQUARIE BANK 3.5%					25/04/2022	1.920.000	EUR	2.596.458	0,88
18/12/2020	364.000	GBP	549.498	0,19	FRANCE (GOVT) 3.25%				
SCENTRE MANAGEMENT					25/05/2045	720.000	EUR	1.188.218	0,40
1.375% 22/03/2023	222.000	EUR	255.587	0,09	FRANCE (GOVT) 5.75%				
			6.832.879	2,32	25/10/2032	900.000	EUR	1.784.259	0,61
					ORANGE 5.875% VRN PERP	571.000	GBP	829.656	0,28
					RCI BANQUE 3% 09/05/2019	250.000	GBP	370.241	0,13
					TOTAL 2.25% VRN PERP	571.000	EUR	614.154	0,21
					TOTAL 2.625% VRN				
					29/12/2049	500.000	EUR	520.367	0,18
								18.113.575	6,15
					DEUTSCHLAND				
					ALLIANZ 4.75% VRN PERP				
					552.000	EUR	646.236	0,22	0,25
					GERMANY (GOVT) 0.5%				
					2.100.000	EUR	2.776.077	0,94	1,36
					GERMANY (GOVT) 1%				
					3.235.000	EUR	4.589.145	1,56	2,13
					GERMANY (GOVT) 1.75%				
					110.000	EUR	210.261	0,07	2,35
							8.221.719	2,79	
					GERMANY (GOVT) 4.25%				
					4.450.000	USD	4.823.555	1,64	1,15
							4.823.555	1,64	0,77
					GROSSBRITANNIEN				
					BRITISH TELECOMMUNICATIONS				
					190.000	CAD	195.524	0,07	0,37
					8.625% VRN 15/12/2030				
					489.000	USD	506.482	0,17	0,08
							702.006	0,24	
					HSBC HOLDINGS 6.375%				
					VRN PERP				
					1.114.000	EUR	1.298.543	0,44	0,23
							1.298.543	0,44	
					IMPERIAL TOBACCO				
					FINANCE 5% 02/12/2019				
					600.000	GBP	828.131	0,28	0,18
					PRUDENTIAL 11.375% VRN				
					700.000	EUR	799.125	0,27	0,09
					29/05/2039				
					1.000.000	USD	1.022.005	0,35	0,16
					SSE 2.375% VRN PERP				
					800.000	GBP	1.181.484	0,40	0,09
					SSE 3.875% VRN PERP				
					400.000	EUR	502.426	0,17	0,16
					STANDARD CHARTERED 4%				
					286.000	USD	261.690	0,09	0,34
					12/07/2022				
					600.000	GBP	828.131	0,28	0,10
					TESCO 2.7% 05/01/2017				
					700.000	EUR	799.125	0,27	0,10
					UK (GOVT) 3.25%				
					1.000.000	USD	1.022.005	0,35	0,74
					22/01/2044				
					800.000	GBP	1.181.484	0,40	0,66
					UK (GOVT) 3.75%				
					400.000	EUR	502.426	0,17	0,17
					07/09/2021				
					286.000	USD	261.690	0,09	0,17
					UK (GOVT) 4.5% 07/09/2034				
								9.187.827	3,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND					NETHERLANDS (GOVT) 4.5%				
IRELAND (GOVT) 3.4%					15/07/2017	1.100.000	EUR	1.333.930	0,45
18/03/2024	3.000.000	EUR	4.184.309	1,42	RWE FINANCE 3% 17/01/2024	300.000	EUR	381.175	0,13
WILLOW 2 ZURICH INS								7.675.637	2,62
3.375% 27/06/2022	400.000	EUR	521.812	0,18	PORTUGAL				
			4.706.121	1,60	PORTUGAL (GOVT) 4.75%				
ITALIEN					14/06/2019	1.500.000	EUR	1.901.898	0,65
ENEL 5% VRN 15/01/2075	357.000	EUR	426.652	0,14				1.901.898	0,65
ITALY (GOVT) 2.5%					SPANIEN				
01/12/2024	3.510.000	EUR	4.462.942	1,52	BANCO BILBAO VIZCAYA				
ITALY (GOVT) 3.5%					3.5% 24/01/2021	600.000	EUR	792.529	0,27
01/11/2017	7.000.000	EUR	8.419.170	2,87	SANTANDER ISSUANCES				
ITALY (GOVT) 4%					3.25% 04/04/2026	600.000	EUR	681.642	0,23
01/02/2017	5.980.000	EUR	7.043.684	2,39	SPAIN (GOVT) 4.1%				
ITALY (GOVT) 4.75%					30/07/2018	5.181.000	EUR	6.461.971	2,19
01/05/2017	1.700.000	EUR	2.037.158	0,69	SPAIN (GOVT) 4.4%				
ITALY (GOVT) 5%					31/10/2023	3.160.000	EUR	4.482.859	1,52
01/08/2039	1.250.000	EUR	2.159.462	0,73	SPAIN (GOVT) 5.15%				
ITALY (GOVT) 5.5%					31/10/2028	330.000	EUR	518.885	0,18
01/11/2022	1.600.000	EUR	2.384.560	0,81	SPAIN (GOVT) 5.15%				
			26.933.628	9,15	31/10/2044	475.000	EUR	822.211	0,28
JAPAN					TELEFONICA 5.877%				
JAPAN (GOVT) 0.3%					15/07/2019	500.000	USD	559.265	0,19
20/03/2017	315.000.000	JPY	2.814.092	0,96	TELEFONICA 6.75% VRN				
JAPAN (GOVT) 0.6%					PERP	400.000	GBP	582.106	0,20
20/03/2023	1.155.500.000	JPY	10.841.726	3,67				14.901.468	5,06
JAPAN (GOVT) 1.3%					SCHWEDEN				
20/09/2019	900.000.000	JPY	8.429.067	2,86	SWEDEN (GOVT) 1.5%				
JAPAN (GOVT) 1.8%					13/11/2023	4.000.000	SEK	535.947	0,18
20/03/2032	320.700.000	JPY	3.555.549	1,21	SWEDEN (GOVT) 5%				
JAPAN (GOVT) 1.8%					01/12/2020	1.300.000	SEK	198.838	0,07
20/03/2043	269.300.000	JPY	3.160.666	1,07				734.785	0,25
JAPAN (GOVT) 1.9%					SCHWEIZ				
20/06/2031	318.000.000	JPY	3.554.416	1,21	SWITZERLAND (GOVT) 2%				
			32.355.516	10,98	28/04/2021	400.000	CHF	478.528	0,16
LUXEMBURG								478.528	0,16
EIB 0% 06/11/2026	2.400.000	USD	1.841.880	0,63	USA				
EIB 2.15% 18/01/2027	91.100.000	JPY	1.009.512	0,34	BANK OF AMERICA 3.75%				
			2.851.392	0,97	12/07/2016	1.000.000	USD	1.007.565	0,34
MEXIKO					BURLINGTON NORTH 5.65%				
PETROLEOS MEXICANOS					01/05/2017	500.000	USD	524.615	0,18
3.75% 16/04/2026	603.000	EUR	613.215	0,21	CAPITAL ONE BANK 8.8%				
			613.215	0,21	15/07/2019	400.000	USD	470.578	0,16
NIEDERLANDE					CITIGROUP 4.5% 14/01/2022	1.000.000	USD	1.093.610	0,37
COOPERATIEVE RABOBANK					EOG RESOURCES 3.15%				
1.25% 23/03/2026	1.750.000	EUR	2.006.308	0,69	01/04/2025	537.000	USD	522.208	0,18
EDP FINANCE 2% 22/04/2025	682.000	EUR	758.230	0,26	FORD MOTOR CREDIT 5.75%				
ING BANK 5.375%					01/02/2021	800.000	USD	903.832	0,31
15/04/2021	500.000	GBP	834.838	0,28	GE CAPITAL 5.375%				
NETHERLANDS (GOVT)					23/01/2020	1.000.000	EUR	1.359.928	0,46
2.25% 15/07/2022	1.800.000	EUR	2.361.156	0,81	IBRD 1% 15/09/2016	2.000.000	USD	2.003.010	0,68
					JP MORGAN CHASE 4.625%				
					10/05/2021	1.200.000	USD	1.329.678	0,45

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MERRILL LYNCH 6.4% 28/08/2017	450.000	USD	478.172	0,16	DEUTSCHLAND				
TIME WARNER CABLE 5.5% 01/09/2041	250.000	USD	248.168	0,08	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.875% VRN PERP	750.000	EUR	826.369	0,28
US (GOVT) 2.5% 15/08/2023	5.600.000	USD	5.956.344	2,03				826.369	0,28
VERIZON COMMUNICATIONS 5.15% 15/09/2023	572.000	USD	659.307	0,22	GROSSBRITANNIEN				
			16.557.015	5,62	HSBC HOLDINGS 3.375% VRN 10/01/2024	750.000	EUR	878.949	0,31
SUMME ANLEIHEN			182.466.372	61,98	HSBC HOLDINGS 3.4% 08/03/2021	731.000	USD	744.885	0,25
ASSET BACKED SECURITIES					ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 2.5% 22/03/2023	556.000	EUR	631.610	0,21
USA								2.255.444	0,77
FHLMC 30YR 4% 30/04/2044 TBA	1.280.000	USD	1.365.000	0,46	JAPAN				
FHLMC 30YR 5% 30/04/2044 TBA	1.180.000	USD	1.297.884	0,44	JAPAN (GOVT) 2% 20/03/2027	823.000.000	JPY	8.925.223	3,03
FHLMC 5.125% 17/11/2017	600.000	USD	642.171	0,22				8.925.223	3,03
FNMA 1.25% 28/09/2016	2.000.000	USD	2.007.240	0,68	NIEDERLANDE				
			5.312.295	1,80	RABOBANK CAPITAL FUNDING 5.254% VRN PERP	550.000	USD	552.063	0,19
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			5.312.295	1,80	RABOBANK NEDERLAND 4.625% 01/12/2023	922.000	USD	972.922	0,33
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			187.778.667	63,78				1.524.985	0,52
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SPANIEN				
ANLEIHEN					SANTANDER ISSUANCES 2.5% 18/03/2025	300.000	EUR	329.490	0,11
AUSTRALIEN								329.490	0,11
ANZ BANKING GROUP 2.4% 23/11/2016	1.050.000	USD	1.059.440	0,36	USA				
			1.059.440	0,36	ANHEUSER BUSCH INBEV 7.75% 15/01/2019	600.000	USD	699.018	0,24
KANADA					APPLE 3.05% 31/07/2029	750.000	GBP	1.120.054	0,38
CANADA (GOVT) 2.75% 01/06/2022	2.850.000	CAD	2.451.855	0,83	AT&T 3.6% 17/02/2023	2.000.000	USD	2.084.010	0,71
CANADA (GOVT) 4% 01/06/2017	2.906.000	CAD	2.336.180	0,79	AT&T 5.2% 18/11/2033	600.000	GBP	998.317	0,34
CANADA (GOVT) 5.75% 01/06/2029	380.000	CAD	436.654	0,15	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.2% 01/02/2022	1.000.000	USD	950.455	0,32
			5.224.689	1,77	FHLMC 30YR 3% 13/04/2016 TBA	1.680.000	USD	1.717.407	0,58
CHINA					GLENCORE FUNDING 2.875% 16/04/2020	700.000	USD	615.139	0,21
HUTCHISON WHAMPOA 5.75% 11/09/2019	500.000	USD	560.823	0,19	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75% 22/05/2025	316.000	USD	323.769	0,11
			560.823	0,19	KINDER MORGAN 5.05% 15/02/2046	1.333.000	USD	1.129.671	0,38
FRANKREICH					MERCK 3.7% 10/02/2045	238.000	USD	242.338	0,08
BNP PARIBAS HOME LOAN 3.375% 12/01/2017	900.000	EUR	1.053.697	0,36	MIDAMERICAN ENERGY 5.95% 15/07/2017	610.000	USD	646.295	0,22
GDF SUEZ 1.625% 10/10/2017	1.000.000	USD	1.001.875	0,34	US (GOVT) 0.75% 28/02/2018	4.000.000	USD	3.999.687	1,36
LVMH 1.625% 29/06/2017	313.000	USD	315.229	0,11	US (GOVT) 2% 15/02/2022	11.200.000	USD	11.563.999	3,93
RCI BANQUE 3.25% 25/04/2018	714.000	GBP	1.057.357	0,35	US (GOVT) 4.375% 15/11/2039	7.993.000	USD	10.738.876	3,65
			3.428.158	1,16	XTRA FINANCE 5.15% 01/04/2017	530.000	USD	550.593	0,19
								37.379.628	12,70
					SUMME ANLEIHEN			61.514.249	20,89

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ANLEIHEN				
AUSTRALIEN					AUSTRALIEN				
SCENTRE MANAGEMENT 1.375% 22/03/2023	100.000	EUR	115.129	0,58	BG ENERGY CAPITAL 6.5% VRN 30/11/2072	100.000	GBP	151.366	0,76
			115.129	0,58	BP CAPITAL MARKETS 2.248% 01/11/2016	100.000	USD	100.720	0,51
BELGIEN					BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV 1.5% 17/03/2025	110.000	EUR	128.779	0,65	LEGAL & GENERAL 6.385% VRN PERP	100.000	GBP	146.934	0,74
BELGIUM (GOVT) 0.8% 22/06/2025	550.000	EUR	650.550	3,28	NGG FINANCE 4.25% VRN 18/06/2076	100.000	EUR	119.101	0,60
			779.329	3,93	UK (GOVT) 5% 07/03/2025	380.000	GBP	716.703	3,61
BRASILIEN					BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 6% 17/01/2017	600.000	USD	619.602	3,12				1.490.201	7,51
			619.602	3,12	IRLAND				
FRANKREICH					FRANKREICH				
AXA 3.941% VRN PERP	100.000	EUR	114.692	0,58	AERCAP IRELAND CAPITAL 5% 01/10/2021	150.000	USD	156.469	0,79
CREDIT AGRICOLE 6.5% VRN PERP	100.000	EUR	111.605	0,56				156.469	0,79
ELECTRICITE DE FRANCE 5.25% VRN PERP	100.000	USD	91.625	0,46	ITALIEN				
FRANCE (GOVT) 0.5% 25/05/2025	570.000	EUR	659.806	3,32	ITALY (GOVT) 2.5% 01/12/2024	225.000	EUR	286.086	1,44
GDF SUEZ 4.75% VRN PERP	100.000	EUR	123.976	0,63				286.086	1,44
ORANGE 3.875% 09/04/2020	100.000	EUR	130.319	0,66	JAPAN				
			1.232.023	6,21	JAPAN (GOVT) 0.4% 20/03/2025	75.000.000	JPY	697.304	3,52
DEUTSCHLAND					DEUTSCHLAND				
FRESENIUS FINANCE 3% 01/02/2021	100.000	EUR	124.852	0,63				697.304	3,52
GERMANY (GOVT) 0.5% 15/02/2025	475.000	EUR	563.552	2,84	LUXEMBURG				
GERMANY (GOVT) 2.5% 15/08/2046	160.000	EUR	263.763	1,33	GLENCORE FINANCE 5.25% 22/03/2017	100.000	EUR	116.948	0,59
HANNOVER FINANCE 5% VRN 30/06/2043	100.000	EUR	135.292	0,68				116.948	0,59
HEIDELBERGCEMENT 2.25% 30/03/2023	250.000	EUR	285.778	1,44	MEXIKO				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4.625% VRN PERP	100.000	EUR	104.880	0,53	PEMEX 5.5% 21/01/2021	400.000	USD	413.978	2,09
			1.478.117	7,45				413.978	2,09
GROSSBRITANNIEN					GROSSBRITANNIEN				
ABBEY NATIONAL 2.35% 10/09/2019	100.000	USD	100.414	0,51	NIEDERLANDE				
AVIVA 6.625% VRN 03/06/2041	100.000	GBP	154.963	0,78	ABN AMRO BANK 7.125% 06/07/2022	100.000	EUR	143.585	0,72
					COOPERATIEVE RABOBANK 1.25% 23/03/2026	186.000	EUR	213.242	1,08
					EDP FINANCE 2% 22/04/2025	118.000	EUR	131.189	0,66
					KONINKLIJKE KPN 7.5% 04/02/2019	100.000	EUR	137.208	0,69
					TELEFONICA EUROPE 6.5% VRN PERP	100.000	EUR	121.148	0,61
					VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.25% 15/12/2016	100.000	GBP	143.113	0,72
								889.485	4,48
					SPANIEN				
					SANTANDER ISSUANCES 3.25% 04/04/2026	100.000	EUR	113.607	0,57
					SPAIN (GOVT) 2.75% 31/10/2024	225.000	EUR	287.305	1,46
					SPAIN (GOVT) 5.15% 31/10/2044	75.000	EUR	129.823	0,65
					TELEFONICA EMISIONES 3.987% 23/01/2023	100.000	EUR	136.853	0,69
								667.588	3,37

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEIZ					ITALIEN				
UBS GROUP 6.875% VRN PERI	200.000	USD	198.625	1,00	ITALY (GOVT) 4.75%				
			198.625	1,00	01/09/2044	80.000	EUR	137.011	0,69
USA					MEXIKO				
ALLY FINANCIAL 3.25%					PETROLEOS MEXICANOS				
29/09/2017	100.000	USD	99.313	0,50	2.75% 21/04/2027	100.000	EUR	90.392	0,46
BANK OF AMERICA 4.2%								90.392	0,46
26/08/2024	100.000	USD	101.809	0,51	NIEDERLANDE				
EOG RESOURCES 3.15%					ENEL FINANCE 6.25%				
01/04/2025	65.000	USD	63.210	0,32	15/09/2017	100.000	USD	106.785	0,54
KINDER MORGAN ENERGY								106.785	0,54
PARTNERS 3.95% 01/09/2022	100.000	USD	95.466	0,48	USA				
MORGAN STANLEY 2.375%					AMGEN 3.875% 15/11/2021	100.000	USD	108.434	0,55
23/07/2019	100.000	USD	100.966	0,51	AT&T 3.6% 17/02/2023	200.000	USD	208.401	1,05
ORACLE 3.125% 10/07/2025	100.000	EUR	135.129	0,69	HCA 3.75% 15/03/2019	100.000	USD	102.125	0,51
PRUDENTIAL FINANCIAL					SPRINT 7.25% 15/09/2021	100.000	USD	76.375	0,39
5.375% 21/06/2020	100.000	USD	111.655	0,56	US (GOVT) 2% 15/02/2025	1.350.000	USD	1.375.998	6,94
VERIZON COMMUNICATIONS					US (GOVT) 2.5% 15/02/2045	290.000	USD	280.904	1,42
5.15% 15/09/2023	100.000	USD	115.263	0,58				2.152.237	10,86
			822.811	4,15	SUMME ANLEIHEN				
SUMME ANLEIHEN			9.963.695	50,23				5.553.017	28,00
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			9.963.695	50,23	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
BÖRSE NOTIERTEN					IRLAND				
WERTPAPIERE					HSBC GLOBAL US DOLLAR				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					LIQUIDITY FUND "Z"	74.051	USD	74.051	0,37
WERTPAPIERE								74.051	0,37
ANLEIHEN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AUSTRALIEN								74.051	0,37
AUSTRALIA (GOVT) 2.75%					SCHATZWECHSEL				
21/10/2019	1.700.000	AUD	1.343.563	6,77	USA				
			1.343.563	6,77	US (GOVT) 0.25%				
DÄNEMARK					15/05/2016	950.000	USD	950.093	4,79
DONG ENERGY 6.25% VRN					US (GOVT) 0.5% 15/06/2016	750.000	USD	750.425	3,78
26/06/3013	100.000	EUR	121.433	0,61	US (GOVT) 0.5% 28/02/2017	1.000.000	USD	998.984	5,04
			121.433	0,61	US (GOVT) 1.375%				
DEUTSCHLAND					29/02/2020	1.000.000	USD	1.009.961	5,09
DEUTSCHE BANK 1.35%					US (GOVT) 1.625%				
30/05/2017	100.000	USD	99.292	0,50	15/02/2026	500.000	USD	491.670	2,48
HEIDELBERG CEMENT 8%								4.201.133	21,18
31/01/2017	100.000	EUR	121.362	0,61	SUMME SCHATZWECHSEL				
			220.654	1,11	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
GROSSBRITANNIEN					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
BARCLAYS 2.625% VRN					WERTPAPIERE				
11/11/2025	100.000	EUR	105.124	0,53	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
BARCLAYS 3.65% 16/03/2025	200.000	USD	188.073	0,95	SUMSTIGES NETTOVERMÖGEN				
ROYAL BANK SCOTLAND					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
GROUP 2.5% 22/03/2023	139.000	EUR	157.903	0,80				19.791.896	99,78
UK (GOVT) 1.75%								44.118	0,22
22/01/2017	640.000	GBP	929.842	4,68				19.836.014	100,00
			1.380.942	6,96					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DÄNEMARK				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CARLSBERG BREWERIES 3.375% 13/10/2017				
ANLEIHEN					DANSKE BANK 0.5% 06/05/2021				
AUSTRALIEN					ISS GLOBAL 2.125% 02/12/2024				
BHP BILLITON 4.3% 25/09/2042	800.000	GBP	1.147.632	0,07	TDC 1.75% 27/02/2027	5.000.000	EUR	5.199.143	0,34
BHP BILLITON FINANCE 6.5% VRN 22/10/2077	894.000	GBP	1.290.002	0,08				15.600.735	1,01
MACQUARIE BANK 3.5% 18/12/2020	1.470.000	GBP	2.219.127	0,14	FINNLAND				
SCENTRE MANAGEMENT 1.375% 22/03/2023	1.250.000	EUR	1.439.117	0,09	POHJOLA BANK 2.5% 20/05/2022				
SCENTRE MANAGEMENT 1.5% 16/07/2020	1.500.000	EUR	1.761.939	0,11	SAMPO 1.125% 24/05/2019				
SCENTRE MANAGEMENT 3.875% 16/07/2026	1.072.000	GBP	1.661.907	0,11					
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2.75% 23/04/2024	6.000.000	EUR	7.447.260	0,49	FRANKREICH				
SYDNEY AIRPORT FINANCE 3.375% 30/04/2025	2.000.000	USD	1.970.020	0,13	AXA 3.941% VRN PERP				
TRANSURBAN FINANCE 1.875% 16/09/2024	2.350.000	EUR	2.725.758	0,18	AXA 5.625% VRN 16/01/2054				
			21.662.762	1,40	AXA VRN PERP				
ÖSTERREICH					BANQUE FEDERATIVE CREDIT				
OMV 6.75% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.407.300	0,16	MUTUEL 2.375% 24/03/2026				
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 3.125% 03/12/2021	4.500.000	EUR	5.784.410	0,37	BANQUE FEDERATIVE CREDIT				
			8.191.710	0,53	MUTUEL 3% 21/05/2024				
BELGIEN					BNP PARIBAS 2.625% VRN				
ANHEUSER BUSCH INBEV 1.5% 17/03/2025	2.900.000	EUR	3.395.080	0,22	14/10/2027				
ANHEUSER BUSCH INBEV 2% 17/03/2028	1.300.000	EUR	1.546.687	0,10	BNP PARIBAS 2.875% VRN				
ANHEUSER BUSCH INBEV 4% 26/04/2018	2.500.000	EUR	3.080.276	0,20	20/03/2026				
KBC GROUP 1.875% VRN 11/03/2027	2.000.000	EUR	2.230.773	0,14	BNP PARIBAS 5.75% 24/01/2022				
			10.252.816	0,66	BOUYGUES 4% 12/02/2018				
BRASILIEN					BPCE 2.5% 15/07/2019				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6.25% 14/12/2026	1.224.000	GBP	1.229.280	0,08	BPCE 2.75% VRN 30/11/2027				
			1.229.280	0,08	BPCE 3% 19/07/2024				
CHINA					BPCE 5.25% 16/04/2029				
HUTCHISON WHAMPOA 3.75% VRN PERP	3.000.000	EUR	3.496.973	0,23	CAP GEMINI 1.75% 01/07/2020				
HUTCHISON WHAMPOA 5.625% 24/11/2017	1.000.000	GBP	1.531.565	0,10	CARREFOUR 3.875% 25/04/2021				
			5.028.538	0,33	CASINO GUICHARD PERRACHON				
					4.481% 12/11/2018				
					CNP ASSURANCES 6.875% VRN 30/09/2041				
					4.000.000				
					EUR				
					5.229.853				
					0,33				
					17/03/2027				
					CREDIT AGRICOLE				
					ASSURANCES 4.5% VRN				
					PERP				
					2.000.000				
					EUR				
					2.195.925				
					0,14				
					ELECTRICITE DE FRANCE				
					5% 05/02/2018				
					5.000.000				
					EUR				
					6.226.360				
					0,39				
					ELECTRICITE DE FRANCE 5.25% VRN PERP				
					2.653.000				
					USD				
					2.430.811				
					0,16				
					ELECTRICITE DE FRANCE				
					5.625% VRN PERP				
					452.000				
					USD				
					413.580				
					0,03				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ELECTRICITE DE FRANCE 5.875% VRN PERP	500.000	GBP	616.789	0,04	DAIMLER 0.625% 05/03/2020	2.000.000	EUR	2.311.920	0,15
ELECTRICITE DE FRANCE 6% VRN PERP	1.600.000	GBP	2.110.681	0,14	DAIMLER 2% 25/06/2021	4.000.000	EUR	4.915.086	0,32
ESSILOR INTERNATIONAL 1.75% 09/04/2021	4.000.000	EUR	4.857.676	0,31	DAIMLER 2.75% 04/12/2020	990.000	GBP	1.480.378	0,10
GDF SUEZ 4.625% VRN PERP	1.300.000	GBP	1.946.406	0,13	DEUTSCHE ANN FINANCE 3.125% 25/07/2019	6.000.000	EUR	7.412.423	0,47
GDF SUEZ 4.75% VRN PERP	4.300.000	EUR	5.330.955	0,34	DEUTSCHE BANK 1% 18/03/2019	4.000.000	EUR	4.561.849	0,29
GECINA 1.75% 30/07/2021	1.000.000	EUR	1.198.294	0,08	DEUTSCHE BANK 1.125% 17/03/2025	2.800.000	EUR	3.022.254	0,20
GECINA 4.75% 11/04/2019	2.000.000	EUR	2.582.347	0,17	DEUTSCHE TELEKOM 2.25% 06/03/2017	3.000.000	USD	3.027.675	0,20
GROUPE AUCHAN 3.625% 19/10/2018	4.100.000	EUR	5.098.304	0,33	HANNOVER FINANCE 5% VRN 30/06/2043	4.000.000	EUR	5.411.680	0,35
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.25% 24/03/2025	3.500.000	EUR	4.275.175	0,28	MERCK KGAA 2.625% VRN 12/12/2074	2.000.000	EUR	2.297.003	0,15
IMERYS 1.875% 31/03/2028	2.000.000	EUR	2.304.889	0,15	MUENCHENER RUECK 5.767% VRN PERP	5.000.000	EUR	5.974.920	0,39
ORANGE 2.75% 14/09/2016	3.000.000	USD	3.022.755	0,20	MUNICH 6.625% VRN 26/05/2042	1.000.000	GBP	1.644.731	0,11
ORANGE 4.25% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.722.457	0,31	RWE 7% VRN PERP	800.000	GBP	1.108.158	0,07
ORANGE 5.75% VRN PERP	1.083.000	GBP	1.559.040	0,10				61.066.327	3,95
ORANGE 8.125% 20/11/2028	712.000	GBP	1.539.048	0,10					
PERNOD RICARD 2% 22/06/2020	4.700.000	EUR	5.700.752	0,36	GROSSBRITANNIEN				
RCI BANQUE 2.25% 29/03/2021	4.500.000	EUR	5.505.268	0,35	ABBEY NATIONAL 1.875% 17/02/2020	600.000	GBP	858.969	0,06
RCI BANQUE 3% 09/05/2019	138.000	GBP	204.373	0,01	ABBEY NATIONAL 2.35% 10/09/2019	1.000.000	USD	1.004.135	0,06
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.625% 27/11/2025	2.500.000	EUR	3.003.342	0,19	ABBEY NATIONAL 3.875% 15/10/2029	750.000	GBP	1.140.939	0,07
SAINT GOBAIN 4.5% 30/09/2019	2.000.000	EUR	2.616.659	0,17	AFFINITY WATER FINANCE 5.875% 13/07/2026	1.650.000	GBP	3.045.242	0,20
SANOFI 1.125% 05/04/2028	700.000	EUR	797.885	0,05	AVIVA 5.125% VRN 04/06/2050	447.000	GBP	590.651	0,04
SANOFI 1.75% 10/09/2026	4.400.000	EUR	5.424.495	0,34	AVIVA 6.625% VRN 03/06/2041	1.450.000	GBP	2.246.967	0,15
SCHNEIDER ELECTRIC 3.5% 22/01/2019	2.900.000	EUR	3.625.417	0,23	BANK OF SCOTLAND 9.375% 15/05/2021	200.000	GBP	361.832	0,02
SCOR 3% VRN 08/06/2046	2.700.000	EUR	3.016.512	0,19	BARCLAYS 1.875% 23/03/2021	2.000.000	EUR	2.294.679	0,15
SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS NORMANDIE 2.25% 16/01/2020	4.100.000	EUR	5.025.839	0,32	BARCLAYS 4.375% 01/12/2026	2.920.000	USD	2.871.805	0,19
SOCIETE GENERALE 4.75% 24/11/2025	3.692.000	USD	3.647.991	0,24	BARCLAYS BANK 10% 21/05/2021	1.676.000	GBP	3.026.825	0,20
TOTAL 2.25% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.302.305	0,28	BG ENERGY CAPITAL 5% 04/11/2036	120.000	GBP	205.993	0,01
TOTAL CAPITAL 2.25% 09/06/2022	1.000.000	GBP	1.472.241	0,10	BG ENERGY CAPITAL 6.5% VRN 30/11/2072	1.200.000	GBP	1.816.388	0,12
VALEO 1.625% 18/03/2026	500.000	EUR	582.550	0,04	BP CAPITAL MARKETS 3.83% 06/10/2017	3.500.000	EUR	4.215.268	0,27
			154.466.323	9,98	BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.125% 10/06/2019	4.300.000	EUR	5.035.259	0,32
DEUTSCHLAND					BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.125% 10/03/2023	1.400.000	EUR	1.614.754	0,10
ALLIANZ FINANCE 5.75% 08/07/2041	5.000.000	EUR	6.591.872	0,42					
BAYER 3% VRN 01/07/2075	4.000.000	EUR	4.667.804	0,30					
BERTELSMANN 1.75% 14/10/2024	2.000.000	EUR	2.414.833	0,16					
BERTELSMANN SE AND KGAA 3% VRN 23/04/2075	1.000.000	EUR	1.087.342	0,07					
COMMERZBANK 4% 23/03/2026	2.700.000	EUR	3.136.399	0,20					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CENTRICA 5.25% VRN 10/04/2075	500.000	GBP	653.979	0,04	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.25% 29/04/2022	1.000.000	GBP	1.442.884	0,09
CIRCLE ANGLIA 7.25% 12/11/2038	1.020.000	GBP	2.278.858	0,15	NGG FINANCE 5.625% VRN 18/06/2073	500.000	GBP	747.382	0,05
COMPASS GROUP 3.125% 13/02/2019	3.000.000	EUR	3.713.356	0,24	PEABODY CAPITAL 5.25% 17/03/2043	835.000	GBP	1.505.738	0,10
DIRECT LINE INSURANCE 9.25% VRN 27/04/2042	270.000	GBP	467.331	0,03	PLACES FOR PEOPLE HOMES PRUDENTIAL 5% VRN	1.000.000	GBP	1.744.846	0,11
EVERYTHING EVERYWHERE 4.375% 28/03/2019	750.000	GBP	1.161.351	0,08	PRUDENTIAL 5.7% VRN 19/12/2063	1.200.000	GBP	1.527.309	0,10
FCE BANK 1.528% 09/11/2020	1.100.000	EUR	1.277.416	0,08	REED ELSEVIER 2.75% 01/08/2019	700.000	GBP	1.042.290	0,07
FCE BANK 1.875% 18/04/2019	2.200.000	EUR	2.604.822	0,17	RIO TINTO FINANCE 1.625% 21/08/2017	3.000.000	USD	2.980.800	0,19
GATWICK AIRPORT 6.125% 02/03/2026	990.000	GBP	1.809.003	0,12	RIO TINTO FINANCE 3.75% 15/06/2025	4.400.000	USD	4.303.244	0,28
GLAXOSMITHKLINE 6.375% 09/03/2039	1.450.000	GBP	3.040.701	0,20	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3.625% 14/01/2026	1.080.000	GBP	1.548.147	0,10
HAMMERSON 6% 23/02/2026 HAMMERSON 7.25% 21/04/2028	400.000	GBP	710.860	0,05	SCOTLAND GAS NETWORK 3.25% 08/03/2027	483.000	GBP	708.340	0,05
HEATHROW FUNDING 4.375% 25/01/2017	3.000.000	EUR	3.535.997	0,23	SEVERN TRENT 6.25% 07/06/2029	1.150.000	GBP	2.244.772	0,15
HEATHROW FUNDING 4.625% 31/10/2046	900.000	GBP	1.512.093	0,10	SOUTH EASTERN POWER NETWORKS 6.375% 12/11/2031	800.000	GBP	1.579.098	0,10
HEATHROW FUNDING 5.875% 13/05/2041	450.000	GBP	878.577	0,06	SOUTHERN GAS NETWORKS 2.5% 03/02/2025	350.000	GBP	494.689	0,03
HSBC BANK 5% 20/03/2023 HSBC HOLDINGS 1.5% 15/03/2022	1.000.000	GBP	1.491.666	0,10	SSE 3.875% VRN PERP STANDARD CHARTERED 2.25% 17/04/2020	815.000	GBP	1.130.471	0,07
HSBC HOLDINGS 2.5% 15/03/2027	800.000	EUR	953.977	0,06	STANDARD CHARTERED BANK 4.375% 18/01/2038	800.000	GBP	1.156.561	0,07
HSBC HOLDINGS 6.375% VRN PERP	1.929.000	USD	1.796.381	0,12	TESCO 6% 14/12/2029 THAMES WATER 5.125% 28/09/2037	550.000	GBP	787.551	0,05
HSBC HOLDINGS 6.75% 11/09/2028	1.800.000	GBP	3.060.768	0,20	UK (GOVT) 3.5% GILT 22/01/2045	1.470.000	GBP	2.588.059	0,17
IMPERIAL TOBACCO 8.125% 15/03/2024	1.200.000	GBP	2.337.662	0,15	UNITED UTILITIES 5.625% 20/12/2027	1.630.000	GBP	2.947.311	0,19
LEGAL & GENERAL 6.385% VRN PERP	1.100.000	GBP	1.616.279	0,10	WESTERN POWER DISTRIBUTION 3.625% 06/11/2023	1.000.000	GBP	1.813.736	0,12
LEGAL AND GENERAL GROUP 5.375% VRN 27/10/2045	1.105.000	GBP	1.607.061	0,10	WESTERN POWER DISTRIBUTION 3.875% 17/10/2024	526.000	GBP	775.019	0,05
LLOYDS TSB BANK 9.625% 06/04/2023	1.000.000	GBP	1.918.026	0,12	WESTERN POWER DISTRIBUTION 5.75% 10/12/2040	1.650.000	GBP	2.569.593	0,17
MANCHESTER AIRPORTS GROUP FUNDING 4.75% 31/03/2034	1.050.000	GBP	1.750.382	0,11	WPP FINANCE 2013 0.75% 18/11/2019	250.000	GBP	504.176	0,03
MONDI FINANCE 3.375% 28/09/2020	3.000.000	EUR	3.762.756	0,24	MORRISON SUPERMARKETS 4.75% 04/07/2029	5.000.000	EUR	5.762.051	0,36
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.25% 03/03/2025	300.000	GBP	423.084	0,03	WPP FINANCE 3.75% 19/09/2024	8.193.000	USD	8.296.149	0,53
	1.650.000	EUR	1.845.417	0,12	ZURICH FINANCE 6.625% VRN PERP	810.000	GBP	1.258.072	0,08
								139.907.312	9,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONGKONG					NIEDERLANDE				
ICBCIL FINANCE 2.6%					ABN AMRO BANK 7.125%				
13/11/2018	5.000.000	USD	5.017.925	0,32	06/07/2022	5.500.000	EUR	7.897.179	0,50
			5.017.925	0,32	BMW FINANCE 1% 15/02/2022	4.000.000	EUR	4.703.609	0,30
IRLAND					DAIMLER INTERNATIONAL				
AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH					FINANCE 3.5% 06/06/2019	400.000	GBP	609.338	0,04
4.25% VRN 02/10/2043	3.000.000	EUR	3.738.158	0,24	DEUTSCHE TELEKOM 4.25%				
GE CAPITAL 5.875%					16/03/2020	4.300.000	EUR	5.689.272	0,37
18/01/2033	1.410.000	GBP	2.763.047	0,18	DEUTSCHE TELEKOM 6.5%				
			6.501.205	0,42	08/04/2022	1.310.000	GBP	2.344.626	0,15
ISRAEL					E.ON 5.875% 30/10/2037				
ISRAEL ELECTRIC CORP 5%					ELM 5.252% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.291.374	0,15
12/11/2024	4.000.000	USD	4.255.520	0,28	ENEL FINANCE 5.625%				
			4.255.520	0,28	14/08/2024	162.000	GBP	278.775	0,02
ITALIEN					ENEL FINANCE 5.75%				
ASSICURAZIONI GENERALI					24/10/2018	2.000.000	EUR	2.611.257	0,17
7.75% VRN 12/12/2042	5.000.000	EUR	6.863.399	0,44	ENEL FINANCE 5.75%				
ENI 3.5% 29/01/2018	1.500.000	EUR	1.816.381	0,12	14/09/2040	460.000	GBP	820.755	0,05
EXOR 2.125% 02/12/2022	2.600.000	EUR	2.998.845	0,19	ENEXIS HOLDING 1.5%				
EXOR 2.5% 08/10/2024	2.500.000	EUR	2.910.084	0,19	20/10/2023	1.150.000	EUR	1.386.236	0,09
INTESA SANPAOLO 1.125%					HEINEKEN 1.5% 07/12/2024	5.000.000	EUR	5.994.605	0,39
04/03/2022	3.550.000	EUR	4.032.924	0,26	IBERDROLA INTERNATIONAL				
SNAM 3.875% 19/03/2018	2.273.000	EUR	2.781.446	0,18	1.75% 17/09/2023	3.000.000	EUR	3.664.059	0,24
TERNA 0.875% 02/02/2022	6.000.000	EUR	6.972.612	0,45	ING BANK 4.25% 13/01/2017	3.000.000	EUR	3.532.424	0,23
TERNA 2.875% 16/02/2018	4.500.000	EUR	5.397.658	0,35	ING BANK 5.375%				
UNICREDIT 4.875%					15/04/2021	1.000.000	GBP	1.669.675	0,11
07/03/2017	4.000.000	EUR	4.757.988	0,31	KBC IFIMA 2.125%				
			38.531.337	2,49	10/09/2018	4.000.000	EUR	4.782.238	0,31
JERSEY					KONINKLIJKE KPN 5.75%				
CPUK FINANCE 7.239%					17/09/2029	860.000	GBP	1.510.772	0,10
28/02/2024	1.000.000	GBP	1.788.569	0,12	KONINKLIJKE KPN 7.5%				
			1.788.569	0,12	04/02/2019	4.000.000	EUR	5.488.303	0,35
LUXEMBURG					RABOBANK NEDERLAND 4%				
GLENCORE FINANCE 1.625%					19/09/2022	500.000	GBP	791.223	0,05
18/01/2022	1.000.000	EUR	959.849	0,06	RABOBANK NEDERLAND				
GLENCORE FINANCE 3.375%					4.125% 14/09/2022	3.000.000	EUR	3.893.673	0,25
30/09/2020	3.800.000	EUR	4.159.180	0,27	RABOBANK NEDERLAND				
GLENCORE FINANCE 5.5%					5.25% 23/05/2041	200.000	GBP	359.569	0,02
03/04/2022	200.000	GBP	272.472	0,02	RABOBANK NEDERLAND 5.5%				
HANNOVER FINANCE 5.75%					VRN PERP	1.500.000	EUR	1.651.174	0,11
VRN 14/09/2040	1.000.000	EUR	1.327.667	0,09	RABOBANK NEDERLAND				
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL					8.375% VRN 31/12/2049	2.557.000	USD	2.598.551	0,17
0.75% 08/11/2021	4.000.000	EUR	4.715.643	0,30	RELX FINANCE 1.375%				
			11.434.811	0,74	12/05/2026	2.350.000	EUR	2.700.813	0,17
MEXIKO					ROCHE FINANCE EUROPE				
AMERICA MOVIL 3.125%					0.875% 25/02/2025	1.200.000	EUR	1.409.982	0,09
16/07/2022	3.000.000	USD	3.057.375	0,19	RWE FINANCE 6.25%				
AMERICA MOVIL 5.75%					03/06/2030	764.000	GBP	1.215.846	0,08
28/06/2030	220.000	GBP	377.615	0,02	SIEMENS FINANCE 5.25%				
AMERICA MOVIL SAB DE					VRN 14/09/2066	5.000.000	EUR	5.809.713	0,38
4.375% 07/08/2041	500.000	GBP	720.741	0,05	TEVA PHARMACEUTICAL				
PETROLEOS MEXICANOS					FINANCE 1.875% 31/03/2027	4.000.000	EUR	4.382.780	0,28
8.25% 02/06/2022	900.000	GBP	1.472.872	0,10	UNILEVER 1% 03/06/2023	3.100.000	EUR	3.665.927	0,24
			5.628.603	0,36					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2.75% 02/10/2020	960.000	GBP	1.398.546	0,09	SWISSCOM 1.875% 08/09/2021	4.000.000	EUR	4.895.805	0,31
WOLTERS KLUWER 2.5% 13/05/2024	4.400.000	EUR	5.523.472	0,36	UBS 4.75% VRN 12/02/2026	5.000.000	EUR	5.977.968	0,38
			93.046.372	6,01	UBS GROUP FUNDING 2.125% 04/03/2024	2.000.000	EUR	2.319.635	0,15
PORTUGAL								26.827.082	1,73
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 2% 22/03/2023	900.000	EUR	1.029.841	0,07	USA				
			1.029.841	0,07	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 3.35% 31/07/2024	4.767.000	USD	4.974.484	0,32
SÜDKOREA					ALTRIA GROUP 4.75% 05/05/2021	1.084.000	USD	1.225.007	0,08
SHINHAN BANK 2.25% 15/04/2020	2.500.000	USD	2.516.663	0,16	ALTRIA GROUP 5.375% 31/01/2044	4.000.000	USD	4.889.320	0,32
			2.516.663	0,16	AMERICAN EXPRESS 7% 19/03/2018	204.000	USD	223.792	0,01
SPANIEN					AMERICAN EXPRESS CREDIT 1.55% 22/09/2017	5.080.000	USD	5.096.434	0,33
BBVA SENIOR FINANCE 2.375% 22/01/2019	2.500.000	EUR	3.018.484	0,20	AMERICAN HONDA FINANCE 2.25% 15/08/2019	5.000.000	USD	5.111.975	0,33
RED ELECTRICA FINANCE 2.125% 01/07/2023	2.000.000	EUR	2.505.495	0,16	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 2.3% 16/07/2019	4.390.000	USD	4.434.954	0,29
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.5% 12/11/2020	3.000.000	EUR	3.503.536	0,23	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5% 26/04/2023	1.250.000	GBP	2.018.751	0,13
SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 4% 27/03/2017	2.000.000	EUR	2.367.029	0,15	AMGEN 4% 13/09/2029	1.050.000	GBP	1.611.796	0,10
SANTANDER ISSUANCES 3.25% 04/04/2026	1.800.000	EUR	2.044.925	0,13	ANHEUSER BUSCH INBEV 1.375% 15/07/2017	3.000.000	USD	3.016.365	0,19
TELEFONICA EMISIONES 5.289% 09/12/2022	850.000	GBP	1.395.914	0,09	ANHEUSER BUSCH INBEV 2.5% 15/07/2022	3.216.000	USD	3.238.126	0,21
			14.835.383	0,96	AT&T 5.35% 01/09/2040	4.000.000	USD	4.194.820	0,27
SCHWEDEN					AT&T 7% 30/04/2040	1.600.000	GBP	3.232.925	0,21
NORDEA BANK 4.625% VRN 15/02/2022	3.000.000	EUR	3.531.125	0,23	BANK OF AMERICA 1.7% 25/08/2017	4.056.000	USD	4.061.131	0,26
SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.5% VRN 28/05/2026	1.000.000	EUR	1.160.701	0,08	BANK OF AMERICA 1.875% 10/01/2019	5.000.000	EUR	5.937.172	0,38
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 12/09/2022	4.600.000	EUR	5.466.889	0,35	BANK OF AMERICA 3.3% 11/01/2023	4.000.000	USD	4.040.120	0,26
SVENSKA HANDELSBANKEN 2.656% VRN 15/01/2024	1.000.000	EUR	1.181.247	0,08	BANK OF AMERICA 4.2% 26/08/2024	833.000	USD	848.065	0,05
SVENSKA HANDELSBANKEN 4% 18/01/2019	648.000	GBP	995.821	0,06	BANK OF AMERICA 5.7% 24/01/2022	467.000	USD	535.530	0,03
TELIASONERA 1.625% 23/02/2035	2.000.000	EUR	2.037.699	0,13	BANK OF AMERICA 7% 31/07/2028	900.000	GBP	1.777.921	0,11
			14.373.482	0,93	BED BATH & BEYOND 5.165% 01/08/2044	3.499.000	USD	2.964.860	0,19
SCHWEIZ					BMW US CAPITAL 2% 20/11/2019	500.000	GBP	732.883	0,05
CREDIT SUISSE 1.375% 29/11/2019	3.000.000	EUR	3.539.330	0,23	BRANCH BANKING & TRUST 3.8% 30/10/2026	7.000.000	USD	7.427.665	0,49
CREDIT SUISSE 3.625% 09/09/2024	4.268.000	USD	4.331.465	0,28	BRANDYWINE OPERATING PART- NERSHIP 4.1% 01/10/2024	2.476.000	USD	2.447.836	0,16
CREDIT SUISSE 5.75% VRN 18/09/2025	2.000.000	EUR	2.467.093	0,16	BURLINGTON NORTH 4.55% 01/09/2044	8.000.000	USD	8.696.599	0,57
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1.25% 14/04/2022	1.500.000	EUR	1.625.176	0,11					
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 3% 27/05/2022	1.163.000	GBP	1.670.610	0,11					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BURLINGTON NORTH 4.7% 01/10/2019	2.600.000	USD	2.864.680	0,19	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.4% 01/09/2044	826.000	USD	723.130	0,05
CAPITAL ONE BANK 2.95% 23/07/2021	7.498.000	USD	7.537.814	0,50	KROGER 3.3% 15/01/2021	5.000.000	USD	5.275.800	0,34
CATERPILLAR 3.9% 27/05/2021	3.600.000	USD	3.940.704	0,25	KROGER 6.4% 15/08/2017	633.000	USD	676.525	0,04
CITIGROUP 2.5% 29/07/2019	4.000.000	USD	4.049.720	0,26	MARATHON PETROLEUM 3.625% 15/09/2024	3.684.000	USD	3.353.508	0,22
CITIGROUP 4.65% 30/07/2045	2.000.000	USD	2.097.160	0,14	MARATHON PETROLEUM 4.75% 15/09/2044	4.000.000	USD	3.246.740	0,21
CITIGROUP 5.5% 13/09/2025	3.000.000	USD	3.274.995	0,21	MERRILL LYNCH 5.5% 22/11/2021	500.000	GBP	805.337	0,05
CITIGROUP 8.125% 15/07/2039	724.000	USD	1.073.967	0,07	METLIFE 5.375% 09/12/2024	216.000	GBP	366.589	0,02
COMERICA 3.8% 22/07/2026	5.000.000	USD	4.843.800	0,31	METLIFE GLOBAL FUNDING I 3.5% 30/09/2026	940.000	GBP	1.396.174	0,09
CSX 4.5% 01/08/2054	4.000.000	USD	3.892.280	0,25	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 2.625% 05/12/2022	788.000	GBP	1.153.228	0,07
DISCOVERY COMMUNICATIONS 1.9% 19/03/2027	5.000.000	EUR	4.968.383	0,32	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.5% 03/12/2035	700.000	GBP	1.072.860	0,07
DOMINION RESOURCES 4.45% 15/03/2021	2.077.000	USD	2.233.263	0,14	MONSANTO 4.4% 15/07/2044	6.500.000	USD	6.066.645	0,39
DOMINION RESOURCES 5.75% VRN 01/10/2054	2.395.000	USD	2.299.200	0,15	MORGAN STANLEY 2.375% 23/07/2019	3.000.000	USD	3.028.980	0,20
DOW CHEMICAL 3.5% 01/10/2024	4.270.000	USD	4.395.602	0,28	MORGAN STANLEY 4.35% 08/09/2026	2.211.000	USD	2.282.570	0,15
EASTMAN CHEMICAL 2.4% 01/06/2017	6.000.000	USD	6.051.300	0,39	MORGAN STANLEY 5.625% 23/09/2019	2.579.000	USD	2.868.441	0,19
EOG RESOURCES 3.15% 01/04/2025	2.617.000	USD	2.544.915	0,16	MOTOROLA SOLUTIONS 4% 01/09/2024	4.000.000	USD	3.673.060	0,24
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 02/08/2021	4.400.000	USD	5.028.386	0,32	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5.25% 15/01/2026	3.000.000	USD	3.051.615	0,20
GE CAPITAL 5.875% 14/01/2038	1.232.000	USD	1.607.249	0,10	ORACLE 2.8% 08/07/2021	2.400.000	USD	2.508.456	0,16
GE CAPITAL TRUST 4.625% 15/09/2066	4.500.000	EUR	5.200.897	0,34	ORACLE 4.125% 15/05/2045	500.000	USD	509.698	0,03
GOLDMAN SACHS 2.5% 18/10/2021	4.100.000	EUR	5.047.425	0,33	ORACLE 4.3% 08/07/2034	6.500.000	USD	6.853.763	0,44
GOLDMAN SACHS 3.85% 08/07/2024	3.500.000	USD	3.624.303	0,23	PFIZER 6.5% 03/06/2038	500.000	GBP	1.059.851	0,07
GOLDMAN SACHS 4.25% 29/01/2026	920.000	GBP	1.448.756	0,09	PRAXAIR 1.625% 01/12/2025	2.350.000	EUR	2.807.677	0,18
GOLDMAN SACHS 5.75% 24/01/2022	2.576.000	USD	2.971.171	0,19	PROCTER AND GAMBLE 2% 05/11/2021	3.000.000	EUR	3.751.303	0,24
HCP 3.875% 15/08/2024	7.153.000	USD	6.923.818	0,45	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.375% 21/06/2020	966.000	USD	1.078.592	0,07
HOME DEPOT 4.25% 01/04/2046	2.190.000	USD	2.421.724	0,16	REALTY INCOME 4.125% 15/10/2026	4.189.000	USD	4.311.528	0,28
JOHNSON CONTROLS 4.625% 02/07/2044	2.000.000	USD	1.921.070	0,12	SIMON PROPERTY GROUP 4.25% 01/10/2044	6.000.000	USD	6.218.370	0,40
JP MORGAN CHASE 3.875% 10/09/2024	7.371.000	USD	7.556.675	0,50	SOLVAY FINANCE AMERICA 4.45% 03/12/2025	2.000.000	USD	2.042.870	0,13
JP MORGAN CHASE 4.25% 15/10/2020	2.854.000	USD	3.094.863	0,20	SOUTHERN COPPER 5.875% 23/04/2045	2.000.000	USD	1.760.870	0,11
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3.95% 01/09/2022	8.534.000	USD	8.147.067	0,54	TARGET 2.3% 26/06/2019	2.000.000	USD	2.059.410	0,13
					THE LOWE'S 4.25% 15/09/2044	8.000.000	USD	8.684.159	0,57
					TIME WARNER CABLE 4% 01/09/2021	4.500.000	USD	4.736.880	0,31

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TIME WARNER CABLE 4.65% 01/06/2044	5.000.000	USD	4.897.950	0,32	KANADA				
US BANCORP 3.6% 11/09/2024	5.233.000	USD	5.480.756	0,35	AGRIUM 3.375% 15/03/2025	3.000.000	USD	2.883.540	0,19
VENTAS REALTY 1.55% 26/09/2016	5.000.000	USD	5.005.025	0,32				2.883.540	0,19
VERIZON COMMUNICATIONS 4.75% 17/02/2034	850.000	GBP	1.355.512	0,09	CHINA				
VIACOM 6.25% 30/04/2016	1.192.000	USD	1.196.130	0,08	ALIBABA GROUP HOLDING 3.125% 28/11/2021	2.256.000	USD	2.298.740	0,15
WAL MART STORES 5.625% 27/03/2034	1.150.000	GBP	2.191.615	0,14	ICBC 3.231% 13/11/2019	1.562.000	USD	1.618.365	0,10
WAL MART STORES 5.625% 15/04/2041	4.300.000	USD	5.576.111	0,36				3.917.105	0,25
WELLS FARGO 1.15% 02/06/2017	1.550.000	USD	1.550.760	0,10	DÄNEMARK				
WELLS FARGO 2.125% 22/04/2022	1.127.000	GBP	1.625.960	0,11	DANSKE BANK 3.875% VRN 04/10/2023	3.500.000	EUR	4.242.091	0,27
WELLS FARGO 3.9% 01/05/2045	3.000.000	USD	3.006.705	0,19				4.242.091	0,27
WELLS FARGO 4.1% 03/06/2026	7.000.000	USD	7.346.990	0,47	FRANKREICH				
WELLS FARGO 4.875% 29/11/2035	1.150.000	GBP	1.798.325	0,12	ELECTRICITE DE FRANCE 5.25% VRN PERP	2.500.000	USD	2.290.625	0,15
WILLIAMS PARTNERS 4.3% 04/03/2024	8.000.000	USD	6.611.840	0,43	RCI BANQUE 3.25% 25/04/2018	1.990.000	GBP	2.946.978	0,19
			328.868.026	21,26				5.237.603	0,34
SUMME ANLEIHEN			977.814.184	63,20	DEUTSCHLAND				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			977.814.184	63,20	VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10/07/2023	3.500.000	EUR	4.632.518	0,30
BÖRSE NOTIERTEN								4.632.518	0,30
WERTPAPIERE					GROSSBRITANNIEN				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					AGGREGATE INDUSTRIES 7.25% 31/05/2016	2.000.000	GBP	2.899.264	0,19
WERTPAPIERE					ASTRAZENECA 3.375% 16/11/2025	2.500.000	USD	2.587.075	0,17
ANLEIHEN					BARCLAYS 2.75% 08/11/2019	2.292.000	USD	2.284.081	0,15
AUSTRALIEN					BARCLAYS 3.65% 16/03/2025	2.800.000	USD	2.633.022	0,17
BHP BILLITON FINANCE 6.75% VRN 19/10/2075	1.000.000	USD	1.002.500	0,06	BARCLAYS 5.25% 17/08/2045	2.500.000	USD	2.515.088	0,16
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 4.5% 09/12/2025	5.000.000	USD	5.050.650	0,33	HSBC HOLDINGS 3.375% VRN 10/01/2024	4.700.000	EUR	5.508.074	0,35
MACQUARIE BANK 2.85% 29/07/2020	7.000.000	USD	7.110.565	0,46	HSBC HOLDINGS 3.4% 08/03/2021	1.169.000	USD	1.191.205	0,08
SCENTRE GROUP 2.375% 05/11/2019	1.548.000	USD	1.553.325	0,10	HSBC HOLDINGS 4.3% 08/03/2026	1.600.000	USD	1.644.064	0,11
			14.717.040	0,95	LLOYDS BANK 1.75% 16/03/2018	4.800.000	USD	4.794.095	0,31
BELGIEN					LLOYDS BANK 2% 17/08/2018	2.727.000	USD	2.733.149	0,18
BELGACOM 2.375% 04/04/2024	4.500.000	EUR	5.739.719	0,37	LLOYDS BANK 3.5% 14/05/2025	2.000.000	USD	2.077.110	0,13
			5.739.719	0,37	ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 2.5% 22/03/2023	3.800.000	EUR	4.316.760	0,28
					SKY 1.875% 24/11/2023	4.000.000	EUR	4.706.207	0,30
					SKY 2.875% 24/11/2020	750.000	GBP	1.117.564	0,07
								41.006.758	2,65
					INDIEN				
					RELIANCE INDUSTRIES 4.875% 10/02/2045	5.000.000	USD	4.778.875	0,31
								4.778.875	0,31

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND					SPANIEN				
CRH FINANCE 3.125% 03/04/2023	3.000.000	EUR	3.913.689	0,25	FERROVIAL EMISIONES 3.375% 07/06/2021	2.000.000	EUR	2.570.495	0,17
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 4.418% 15/11/2035	3.952.000	USD	4.276.677	0,28	GAS NATURAL CAPITAL 6% 27/01/2020	5.000.000	EUR	6.924.336	0,44
PERRIGO FINANCE 4.9% 15/12/2044	1.600.000	USD	1.518.080	0,10	RED ELECTRICA FINANCE 3.875% 25/01/2022	4.000.000	EUR	5.426.061	0,35
			9.708.446	0,63	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 3.625% 07/10/2021	4.400.000	EUR	5.514.547	0,36
JAPAN					SCHWEDEN				
MIZUHO CORPORATE BANK 3.6% 25/09/2024	3.391.000	USD	3.545.647	0,23	SWEDBANK 2.65% 10/03/2021	2.000.000	USD	2.023.440	0,13
			3.545.647	0,23				20.435.439	1,32
JERSEY					SCHWEIZ				
DELPHI AUTOMOTIVE 1.5% 10/03/2025	4.000.000	EUR	4.314.999	0,28	CREDIT SUISSE 1.7% 27/04/2018	2.750.000	USD	2.739.523	0,17
			4.314.999	0,28	UBS GROUP FUNDING 3% 15/04/2021	1.800.000	USD	1.801.800	0,12
LUXEMBURG					USA				
ACTAVIS FUNDING 2.45% 15/06/2019	5.500.000	USD	5.576.203	0,36	21ST CENTURY FOX 5.4% 01/10/2043	4.000.000	USD	4.422.660	0,29
ACTAVIS FUNDING 3% 12/03/2020	2.000.000	USD	2.055.530	0,13	21ST CENTURY FOX 6.4% 15/12/2035	1.134.000	USD	1.391.117	0,09
			7.631.733	0,49	AIRGAS 3.05% 01/08/2020	3.000.000	USD	3.070.920	0,20
MEXIKO					USA				
KIMBERLY-CLARK 3.8% 08/04/2024	5.997.000	USD	6.210.583	0,40	AMAZON.COM 4.95% 05/12/2044	3.331.000	USD	3.853.151	0,25
PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	2.536.000	USD	2.114.390	0,14	AMERICAN TOWER 4.4% 15/02/2026	1.000.000	USD	1.059.940	0,07
			8.324.973	0,54	AMGEN 3.875% 15/11/2021	4.554.000	USD	4.938.084	0,32
NIEDERLANDE					USA				
DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5% 31/03/2025	1.700.000	EUR	1.950.332	0,13	ANHEUSER BUSCH INBEV FINANCE 4.9% 01/02/2046	1.412.000	USD	1.573.540	0,10
ING BANK 2.5% 01/10/2019	6.393.000	USD	6.485.506	0,41	APPLE 3.05% 31/07/2029	1.800.000	GBP	2.688.129	0,17
LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4.625% 26/02/2055	2.566.000	USD	2.283.881	0,15	APPLE 3.6% 31/07/2042	1.125.000	GBP	1.692.547	0,11
NN GROUP 1% 18/03/2022	2.050.000	EUR	2.357.851	0,15	AT&T 2.6% 17/12/2029	3.750.000	EUR	4.504.778	0,29
RABOBANK 4.375% 04/08/2025	2.000.000	USD	2.063.400	0,13	AT&T 2.625% 01/12/2022	3.231.000	USD	3.201.339	0,21
RABOBANK 5.25% 04/08/2045	1.077.000	USD	1.173.564	0,08	AT&T 3% 30/06/2022	3.000.000	USD	3.041.070	0,20
RABOBANK NEDERLAND 2.25% 23/03/2022	1.300.000	GBP	1.885.792	0,12	AT&T 5.2% 18/11/2033	650.000	GBP	1.081.510	0,07
SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	2.950.000	EUR	3.178.866	0,21	AUTONATION 4.5% 01/10/2025	1.000.000	USD	1.022.700	0,07
			21.379.192	1,38	BANK OF AMERICA 2.65% 01/04/2019	1.750.000	USD	1.778.595	0,11
NEUSEELAND					USA				
ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 1.75% 29/03/2018	2.000.000	USD	1.999.260	0,13	BANK OF AMERICA 3.875% 01/08/2025	5.000.000	USD	5.189.925	0,34
ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 2.85% 06/08/2020	2.118.000	USD	2.165.253	0,14	BANK OF NEW YORK MELLON 2.6% 17/08/2020	3.000.000	USD	3.072.075	0,20
			4.164.513	0,27	BANK OF NEW YORK MELLON 3% 24/02/2025	2.000.000	USD	2.025.100	0,13
					BAYER US FINANCE 3.375% 08/10/2024	3.000.000	USD	3.159.990	0,20
					BERKSHIRE HATHAWAY 1.125% 16/03/2027	2.500.000	EUR	2.720.876	0,18

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BERKSHIRE HATHAWAY 3.125% 15/03/2026	1.000.000	USD	1.024.050	0,07	FEDEX 4.55% 01/04/2046	2.727.000	USD	2.790.825	0,18
BRISTOL MYERS SQUIBB 1% 15/05/2025	1.500.000	EUR	1.732.103	0,11	FIFTH THIRD BANCORP 2.3% 01/03/2019	5.000.000	USD	5.043.950	0,33
BURLINGTON NORTH 3.65% 01/09/2025	500.000	USD	540.218	0,03	FIFTH THIRD BANCORP 2.875% 01/10/2021	3.000.000	USD	3.053.970	0,20
CAPITAL ONE BANK 2.35% 17/08/2018	2.000.000	USD	2.010.480	0,13	FORD MOTOR CREDIT 3.2% 15/01/2021	5.000.000	USD	5.109.850	0,33
CAPITAL ONE BANK 3.375% 15/02/2023	3.000.000	USD	3.019.860	0,20	FORD MOTOR CREDIT 4.134% 04/08/2025	3.000.000	USD	3.114.225	0,20
CHEVRON 1.365% 02/03/2018	5.000.000	USD	5.016.175	0,32	FORD MOTOR CREDIT 4.389% 01/08/2026	2.000.000	USD	2.114.120	0,14
CHEVRON PHILLIPS					GOLDMAN SACHS GROUP				
CHEMICAL 2.45% 01/05/2020	2.000.000	USD	1.968.910	0,13	2.75% 15/09/2020	1.000.000	USD	1.014.190	0,07
CISCO SYSTEMS 2.2% 28/02/2021	5.000.000	USD	5.095.375	0,33	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75% 22/05/2025	1.053.000	USD	1.078.888	0,07
COCA COLA 1.125% 09/03/2027	3.500.000	EUR	4.005.058	0,26	HALLIBURTON 4.85% 15/11/2035	2.000.000	USD	2.015.210	0,13
COMCAST 3.15% 01/03/2026	1.000.000	USD	1.040.875	0,07	HCP 4% 01/12/2022	2.000.000	USD	2.010.400	0,13
COMCAST 3.375% 15/02/2025	2.913.000	USD	3.092.790	0,20	HEALTH CARE REIT 4% 01/06/2025	1.000.000	USD	995.260	0,06
CONOCOPHILLIPS 2.875% 15/11/2021	2.352.000	USD	2.303.866	0,15	HUNTINGTON NATIONAL BANK 1.7% 26/02/2018	12.000.000	USD	11.912.639	0,76
CONTINENTAL RESOURCES 4.9% 01/06/2044	2.500.000	USD	1.850.000	0,12	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.4% 30/10/2018	3.000.000	USD	3.018.690	0,20
DAIMLER FINANCE 2.25% 31/07/2019	2.000.000	USD	2.025.220	0,13	INTEL 3.1% 29/07/2022	3.000.000	USD	3.175.740	0,21
DAIMLER FINANCE 2.25% 02/03/2020	1.000.000	USD	1.004.845	0,06	JOHN DEERE CAPITAL 3.4% 11/09/2025	2.000.000	USD	2.112.180	0,14
DEVON ENERGY 5% 15/06/2045	2.100.000	USD	1.573.688	0,10	KEYBANK 2.5% 15/12/2019	1.500.000	USD	1.516.418	0,10
DIRECTV HOLDINGS 2.4% 15/03/2017	7.797.000	USD	7.879.648	0,51	KILROY REALTY 4.25% 15/08/2029	5.695.000	USD	5.772.908	0,37
DISCOVER BANK 2.6% 13/11/2018	2.125.000	USD	2.134.754	0,14	KINDER MORGAN 5.55% 01/06/2045	1.580.000	USD	1.399.904	0,09
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.9% 11/03/2026	2.000.000	USD	2.059.850	0,13	LIBERTY MUTUAL GROUP 4.85% 01/08/2044	2.000.000	USD	1.921.850	0,12
DUKE ENERGY PROGRESS 4.15% 01/12/2044	1.575.000	USD	1.657.585	0,11	MARATHON OIL 3.85% 01/06/2025	2.000.000	USD	1.630.000	0,11
EASTMAN CHEMICAL 3.8% 15/03/2025	2.377.000	USD	2.428.319	0,16	MCDONALDS 2.75% 09/12/2020	2.000.000	USD	2.070.570	0,13
EBAY 1.35% 15/07/2017	1.000.000	USD	998.005	0,06	MCDONALDS 3.375% 26/05/2025	7.000.000	USD	7.304.850	0,47
ELECTRONIC ARTS 3.7% 01/03/2021	500.000	USD	518.683	0,03	MCGRAW HILL FINANCIAL 4.4% 15/02/2026	1.919.000	USD	2.074.660	0,13
EMD FINANCE 3.25% 19/03/2025	3.908.000	USD	3.907.277	0,25	MEDTRONIC 4.625% 15/03/2045	3.951.000	USD	4.431.027	0,29
ENERGY TRANSFER					MERCK 1.875% 15/10/2026	3.000.000	EUR	3.695.699	0,24
PARTNERS 4.75% 15/01/2026	3.000.000	USD	2.723.745	0,18	MERCK 3.7% 10/02/2045	1.489.000	USD	1.516.137	0,10
ENERGY TRANSFER					METLIFE 4.721% 15/12/2044	3.000.000	USD	3.125.625	0,20
PARTNERS 5.15% 01/02/2043	6.000.000	USD	4.697.430	0,30	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 3% 10/01/2023	2.000.000	USD	2.019.770	0,13
ENLINK MIDSTREAM					MICROSOFT 4% 12/02/2055	2.000.000	USD	1.967.990	0,13
PARTNERS 5.05% 01/04/2045	1.945.000	USD	1.327.463	0,09	MICROSOFT 4.2% 03/11/2035	1.666.000	USD	1.780.004	0,12
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.95% 15/10/2054	1.000.000	USD	887.410	0,06					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MOLEX ELECTRONICS TECHNO- LOGIES 3.9% 15/04/2025	1.000.000	USD	969.430	0,06	UNION PACIFIC 4.375% 15/11/2065	1.000.000	USD	979.325	0,06
MORGAN STANLEY 2.8% 16/06/2020	1.667.000	USD	1.697.156	0,11	US (GOVT) 3% 15/11/2045	1.000.000	USD	1.077.813	0,07
MORGAN STANLEY 4% 23/07/2025	455.000	USD	476.977	0,03	VERIZON COMMUNICATIONS 1.625% 01/03/2024	4.500.000	EUR	5.367.915	0,35
MORGAN STANLEY 4.3% 27/01/2045	309.000	USD	312.526	0,02	VERIZON COMMUNICATIONS 4.272% 15/01/2036	7.618.000	USD	7.551.000	0,49
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2.15% 18/06/2019	2.422.000	USD	2.459.577	0,16	WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.8% 18/11/2044	5.000.000	USD	4.962.600	0,32
NEWELL RUBBERMAID 5.375% 01/04/2036	3.000.000	USD	3.209.085	0,21	WELLTOWER 4.25% 01/04/2026	1.000.000	USD	1.010.220	0,07
NEWELL RUBBERMAID 5.5% 01/04/2046	3.000.000	USD	3.244.515	0,21	WILLIAMS PARTNERS 5.1% 15/09/2045	2.000.000	USD	1.438.380	0,09
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.056% 01/09/2017	2.000.000	USD	2.013.800	0,13	SUMME ANLEIHEN			324.922.397	20,65
NOBLE ENERGY 5.05% 15/11/2044	1.568.000	USD	1.343.400	0,09				498.147.351	31,84
PENSKE TRUCK LEASING 3.2% 15/07/2020	3.000.000	USD	2.996.235	0,19	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PENSKE TRUCK LEASING 3.375% 01/02/2022	1.000.000	USD	990.695	0,06	IRLAND				
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.75% 25/02/2026	2.000.000	USD	2.035.500	0,13	HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z"	32.244.685	USD	32.244.686	2,08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.25% 10/11/2044	2.353.000	USD	2.494.686	0,16	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			32.244.686	2,08
PNC BANK 1.5% 18/10/2017	10.000.000	USD	10.018.949	0,64	SCHATZWECHSEL				
PROLOGIS 3.375% 20/02/2024	4.400.000	EUR	5.654.965	0,37	USA				
ROCHE HOLDING 2.875% 29/09/2021	8.000.000	USD	8.374.439	0,54	US (GOVT) 1.125% 15/01/2019	7.270.000	USD	7.318.845	0,47
SANTANDER BANK 2% 12/01/2018	2.000.000	USD	1.982.950	0,13	SUMME SCHATZWECHSEL			7.318.845	0,47
SANTANDER HOLDINGS 4.5% 17/07/2025	5.000.000	USD	5.121.475	0,33	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			7.318.845	0,47
SCHLUMBERGER 1.9% 21/12/2017	3.000.000	USD	3.007.005	0,19				537.710.882	34,39
SIMON PROPERTY GROUP 3.5% 01/09/2025	7.000.000	USD	7.373.345	0,48	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
STATE STREET 3.55% 18/08/2025	2.500.000	USD	2.659.725	0,17	ANLEIHEN				
SUNTRUST BANKS 2.9% 03/03/2021	2.000.000	USD	2.028.590	0,13	FRANKREICH				
SYNCHRONY FINANCIAL 4.5% 23/07/2025	3.000.000	USD	3.075.645	0,20	BPCE 4.875% 01/04/2026	4.638.000	USD	4.590.205	0,30
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY 6.85% 16/12/2039	4.000.000	USD	5.152.240	0,33	SUMME ANLEIHEN			4.590.205	0,30
TIAA ASSET MANAGEMENT FINANCE 2.95% 01/11/2019	780.000	USD	789.996	0,05	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TIME WARNER 3.55% 01/06/2024	2.509.000	USD	2.579.089	0,17	IRLAND				
TIME WARNER 3.6% 15/07/2025	5.000.000	USD	5.136.675	0,33	HSBC STERLING LIQUIDITY FUND "Z"	12.338.320	GBP	17.733.866	1,15
TIME WARNER CABLE 5.25% 15/07/2042	400.000	GBP	537.197	0,03	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			17.733.866	1,15
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			22.324.071	1,45
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.537.849.137	99,04
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			9.349.423	0,96
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.547.198.560	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ANLEIHEN				
AUSTRALIEN					AUSTRALIEN				
CNOOC CURTIS FUNDING 4.5% 03/10/2023	10.600.000	USD	11.231.124	0,28	CONTINENTAL 5.75% 18/01/2017	2.800.000	USD	2.881.270	0,07
			11.231.124	0,28	GRUPO AVAL 5.25% 01/02/2017	12.211.000	USD	12.478.116	0,32
BRASILIEN					BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 2.625% 05/01/2023	61.738.000	USD	53.274.955	1,34	SINOPEC CAPITAL 1.875% 24/04/2018	3.000.000	USD	2.993.085	0,08
BRAZIL (GOVT) 4.25% 07/01/2025	20.372.000	USD	18.809.773	0,47	SINOPEC CAPITAL 3.125% 04/24/2023	33.404.000	USD	32.999.979	0,82
BRAZIL (GOVT) 4.875% 22/01/2021	12.143.000	USD	12.317.739	0,32	SINOPEC GROUP OVERSEAS 2.75% 10/04/2019	17.395.000	USD	17.699.760	0,45
BRAZIL (GOVT) 5.625% 07/01/2041	27.245.000	USD	23.867.437	0,60	SINOPEC GROUP OVERSEAS 3.9% 17/05/2022	3.800.000	USD	3.998.075	0,10
BRAZIL (GOVT) 7.125% 20/01/2037	13.798.000	USD	14.107.420	0,36	SINOPEC GROUP OVERSEAS 4.375% 17/10/2023	17.226.000	USD	18.451.716	0,47
BRAZIL (GOVT) 8.25% 20/01/2034	4.705.000	USD	5.285.456	0,13				130.159.504	3,29
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2021	30	BRL	7.483	0,00	KOLUMBIEN				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL EIRAS 5.75% 27/10/2021	16.042.000	USD	13.395.070	0,34	BANCO DAVIVIENDA 2.95% 29/01/2018	2.800.000	USD	2.782.192	0,07
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL EIRAS 6.875% 30/07/2019	3.527.000	USD	3.388.123	0,10	BANCO DE BOGOTA 5% 15/01/2017	1.050.000	USD	1.072.533	0,03
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.375% 27/01/2021	37.323.000	USD	30.884.783	0,77	COLOMBIA (GOVT) 4.375% 12/07/2021	11.076.000	USD	11.594.191	0,29
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.75% 20/01/2020	4.832.000	USD	4.161.560	0,11	COLOMBIA (GOVT) 6.125% 18/01/2041	59.040.000	USD	62.234.063	1,58
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 7.875% 15/03/2019	1.256.000	USD	1.201.050	0,03	COLOMBIA (GOVT) 7.375% 27/01/2017	5.557.000	USD	5.812.372	0,15
			180.700.849	4,57	COLOMBIA (GOVT) 7.375% 18/03/2019	22.073.000	USD	25.070.182	0,63
KANADA					KANADA				
CNOOC FINANCE 4.25% 30/04/2024	19.154.000	USD	19.838.756	0,50	COLOMBIA (GOVT) 7.375% 18/09/2037	6.336.000	USD	7.535.595	0,19
			19.838.756	0,50	COLOMBIA (GOVT) 8.125% 21/05/2024	3.247.000	USD	4.089.321	0,10
CHILE					CHILE				
CORPBANCA 3.125% 15/01/2018	9.258.000	USD	9.333.406	0,24				120.190.449	3,04
			9.333.406	0,24	COSTA RICA				
CHINA					COSTA RICA				
CNOOC FINANCE 3.875% 02/05/2022	31.350.000	USD	32.727.362	0,83	COSTA RICA (GOVT) 4.25% 26/01/2023	40.513.000	USD	37.042.049	0,94
CNPC GENERAL CAPITAL 1.95% 16/04/2018	3.000.000	USD	2.997.690	0,08				37.042.049	0,94
CNPC GENERAL CAPITAL 3.4% 16/04/2023	2.900.000	USD	2.932.451	0,07	KROATIEN				
					CROATIA (GOVT) 6% 26/01/2024	20.000.000	USD	21.879.100	0,55
					CROATIA (GOVT) 6.75% 05/11/2019	20.424.000	USD	22.455.167	0,57
								44.334.267	1,12
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIC (GOVT) 7.5% 06/05/2021	2.160.000	USD	2.352.586	0,06
								2.352.586	0,06
					EL SALVADOR				
					EL SALVADOR (GOVT) 7.375% 01/12/2019	3.735.000	USD	3.744.655	0,09
					EL SALVADOR (GOVT) 7.65% 15/06/2035	1.744.000	USD	1.522.590	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
7.75% 24/01/2023 EL SALVADOR (GOVT)	3.581.000	USD	3.518.297	0,09	IVORY COAST (GOVT) 5.75% 31/12/2032	5.975.000	USD	5.527.861	0,14
8.25% 10/04/2032	4.639.000	USD	4.378.219	0,11				5.527.861	0,14
			13.163.761	0,33	KASACHSTAN				
GABUN					DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN				
GABONESE (GOVT) 6.375% 12/12/2024	13.136.490	USD	10.966.342	0,28	4.125% 10/12/2022	8.891.000	USD	7.943.218	0,20
			10.966.342	0,28	KAZAKHSTAN (GOVT)				
GEORGIEN					5.125% 21/07/2025	55.964.000	USD	57.803.818	1,46
GEORGIA (GOVT) 6.875% 12/04/2021	1.050.000	USD	1.137.155	0,03	KAZMUNAYGAS 4.4% 30/04/2023	31.413.000	USD	29.017.759	0,74
			1.137.155	0,03	KAZAKHSTAN (GOVT) 6.5% 21/07/2045	18.567.000	USD	19.393.881	0,49
UNGARN								114.158.676	2,89
HUNGARY (GOVT) 5.375% 21/02/2023	68.042.000	USD	75.544.992	1,91	LITAUEN				
HUNGARY (GOVT) 6.375% 29/03/2021	60.026.000	USD	68.300.283	1,73	LITHUANIA (GOVT) 7.375% 11/02/2020	10.937.000	USD	12.971.884	0,33
			143.845.275	3,64				12.971.884	0,33
INDIEN					MEXIKO				
STATE BANK OF INDIA 3.622% 17/04/2019	2.400.000	USD	2.482.776	0,06	MEXICO (GOVT) 3.625% 15/03/2022	7.408.000	USD	7.653.427	0,19
			2.482.776	0,06	MEXICO (GOVT) 4.75% 08/03/2044	29.758.000	USD	29.881.198	0,76
INDONESIEN					MEXICO (GOVT) 6.05% 11/01/2040	61.922.000	USD	72.888.386	1,83
INDONESIA (GOVT) 3.375% 15/04/2023	30.926.000	USD	30.281.038	0,77	PEMEX 3.5% 30/01/2023	32.761.000	USD	29.597.270	0,75
INDONESIA (GOVT) 3.75% 25/04/2022	93.537.000	USD	94.544.393	2,39	PEMEX 4.875% 24/01/2022	22.930.000	USD	22.706.202	0,58
INDONESIA (GOVT) 4.75% 08/01/2026	30.219.000	USD	31.750.499	0,80	PEMEX 6.625% 15/06/2035	42.542.000	USD	41.001.767	1,04
INDONESIA (GOVT) 4.875% 05/05/2021	64.277.000	USD	69.327.565	1,75	PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 5.75% 01/03/2018	6.040.000	USD	6.368.063	0,16
INDONESIA (GOVT) 5.25% 17/01/2042	27.118.000	USD	27.413.451	0,69	PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 18/01/2024	33.540.000	USD	32.626.538	0,83
INDONESIA (GOVT) 5.875% 13/03/2020	14.131.000	USD	15.741.227	0,40				242.722.851	6,14
INDONESIA (GOVT) 6.625% 17/02/2037	13.768.000	USD	16.026.021	0,41	MAROKKO				
INDONESIA (GOVT) 6.875% 17/01/2018	6.100.000	USD	6.618.409	0,17	MOROCCO (GOVT) 4.25% 11/12/2022	12.795.000	USD	13.113.468	0,33
INDONESIA (GOVT) 7.75% 17/01/2038	23.707.000	USD	30.583.333	0,78				13.113.468	0,33
INDONESIA (GOVT) 11.625% 04/03/2019	3.228.000	USD	4.055.482	0,10	NIGERIA				
			326.341.418	8,26	NIGERIA (GOVT) 6.75% 28/01/2021	1.000.000	USD	970.675	0,02
IRAK								970.675	0,02
IRAQ (GOVT) 5.8% 15/01/2028	17.145.000	USD	11.917.661	0,30	PANAMA				
			11.917.661	0,30	PANAMA (GOVT) 5.2% 30/01/2020	11.877.000	USD	13.129.786	0,33
ISRAEL					PANAMA (GOVT) 7.125% 29/01/2026	686.000	USD	888.830	0,02
ISRAEL ELECTRIC CORP 5.625% 21/06/2018	8.000.000	USD	8.522.320	0,22	PANAMA (GOVT) 8.875% 30/09/2027	966.000	USD	1.387.958	0,04
			8.522.320	0,22				15.406.574	0,39

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PARAGUAY					SRI LANKA (GOVT) 5.875%				
PARAGUAY (GOVT) 4.625%					25/07/2022	37.265.000	USD	35.230.516	0,89
25/01/2023	22.477.000	USD	22.789.655	0,58	SRI LANKA (GOVT) 6.25%	4.832.000	USD	4.803.396	0,12
			22.789.655	0,58	04/10/2020				
PERU					SRI LANKA (GOVT) 6.25%				
PERU (GOVT) 6.55%					27/07/2021	5.375.000	USD	5.271.209	0,13
14/03/2037	10.361.000	USD	12.935.450	0,33				48.368.871	1,22
SOUTHERN COPPER 5.25%					TÜRKEI				
08/11/2042	3.334.000	USD	2.745.899	0,07	FINANSBANK 5.5%	2.725.000	USD	2.736.758	0,07
			15.681.349	0,40	11/05/2016				
RUMÄNIEN					TURKEY (GOVT) 4.25%				
ROMANIA (GOVT) 4.375%					14/04/2026	3.660.000	USD	3.570.769	0,09
22/08/2023	14.158.000	USD	15.079.049	0,38	TURKEY (GOVT) 5.625%	52.578.000	USD	56.843.127	1,44
ROMANIA (GOVT) 4.875%					30/03/2021				
22/01/2024	14.496.000	USD	15.989.160	0,40	TURKEY (GOVT) 5.75%	9.328.000	USD	10.130.255	0,26
ROMANIA (GOVT) 6.125%					22/03/2024				
22/01/2044	4.098.000	USD	5.015.481	0,13	TURKEY (GOVT) 6.25%	124.392.000	USD	138.583.884	3,49
			36.083.690	0,91	26/09/2022				
RUSSISCHE FÖDERATION					TURKEY (GOVT) 6.75%				
GAZPROM 4.95% 19/07/2022	2.730.000	USD	2.671.988	0,07	03/04/2018	7.031.000	USD	7.579.172	0,19
GAZPROM 8.146% 11/04/2018	3.817.000	USD	4.143.831	0,10	TURKEY (GOVT) 7%	9.664.000	USD	9.930.388	0,25
RUSSIA (GOVT) 5%					26/09/2016				
29/04/2020	25.900.000	USD	27.250.814	0,69	TURKEY (GOVT) 7%	77.376.000	USD	85.792.188	2,17
			34.066.633	0,86	11/03/2019				
SERBIEN					TURKEY (GOVT) 7.5%				
SERBIA (GOVT) 3.75%					14/07/2017	6.895.000	USD	7.373.237	0,19
01/11/2024	2.551.000	USD	815.060	0,02	TURKEY (GOVT) 7.5%	20.626.000	USD	23.553.448	0,60
SERBIA (GOVT) 5.875%					07/11/2019			346.093.226	8,75
03/12/2018	11.216.000	USD	11.744.554	0,30	USA				
SERBIA (GOVT) 7.25%					SOUTHERN COPPER 5.875%				
28/09/2021	18.794.000	USD	21.047.024	0,53	23/04/2045	21.783.000	USD	19.178.516	0,49
			33.606.638	0,85				19.178.516	0,49
SÜDAFRIKA					URUGUAY				
SOUTH AFRICA (GOVT)					URUGUAY (GOVT) 4.5%				
4.665% 17/01/2024	40.895.000	USD	41.318.263	1,04	14/08/2024	6.128.236	USD	6.526.510	0,17
SOUTH AFRICA (GOVT)					URUGUAY (GOVT) 7.625%	7.339.900	USD	9.422.266	0,24
5.5% 09/03/2020	54.972.000	USD	58.377.241	1,48	21/03/2036				
SOUTH AFRICA (GOVT)					URUGUAY (GOVT) 7.875%	3.126.343	USD	4.045.504	0,10
5.875% 30/05/2022	16.819.000	USD	18.292.008	0,46	15/01/2033			19.994.280	0,51
SOUTH AFRICA (GOVT)					VENEZUELA				
5.875% 16/09/2025	16.007.000	USD	17.373.838	0,44	PETROLEOS DE VENEZUELA				
SOUTH AFRICA (GOVT)					6% 16/05/2024	93.471.383	USD	28.800.870	0,73
6.875% 27/05/2019	21.493.000	USD	23.688.510	0,60	VENEZUELA (GOVT) 6%	12.695.500	USD	4.348.717	0,11
			159.049.860	4,02	09/12/2020				
SPANIEN					VENEZUELA (GOVT) 7.65%				
CEMEX ESPANA 9.875%					21/04/2025	21.435.000	USD	7.259.820	0,18
04/30/2019	9.326.000	USD	9.833.101	0,25	VENEZUELA (GOVT) 8.25%	86.977.100	USD	29.999.272	0,75
			9.833.101	0,25	13/10/2024				
SRI LANKA					VENEZUELA (GOVT) 9.25%				
BANK OF CEYLON 6.875%					15/09/2027	36.465.000	USD	14.674.975	0,38
03/05/2017	3.000.000	USD	3.063.750	0,08					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VENEZUELA (GOVT) 9.25% 07/05/2028	86.136.300	USD	30.792.434	0,78	COSTA RICA				
			115.876.088	2,93	COSTA RICA (GOVT) 4.375% 30/04/2025	4.425.000	USD	3.916.081	0,10
SUMME ANLEIHEN			2.339.053.594	59,17				3.916.081	0,10
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			2.339.053.594	59,17	KROATIEN				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CROATIA (GOVT) 6.625% 14/07/2020	17.656.000	USD	19.430.516	0,49
ANLEIHEN								19.430.516	0,49
BARBADOS					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
COLUMBUS INTERNATIONAL 7.375% 30/03/2021	1.400.000	USD	1.486.625	0,04	DOMINIC (GOVT) 5.5% 27/01/2025	2.714.000	USD	2.713.593	0,07
			1.486.625	0,04	DOMINIC (GOVT) 5.875% 18/04/2024	2.159.000	USD	2.210.179	0,06
BRASILIEN					DOMINIC (GOVT) 6.6% 28/01/2024	2.140.000	USD	2.274.820	0,06
BRAZIL (GOVT) 5% 27/01/2045	4.600.000	USD	3.732.279	0,09	DOMINIC (GOVT) 6.875% 29/01/2026	49.309.000	USD	52.433.711	1,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.5% 03/10/2018	4.400.000	USD	4.295.500	0,12				59.632.303	1,51
GTL TRADE FINANCE 5.893% 29/04/2024	14.064.000	USD	11.418.210	0,30	INDIEN				
ODEBRECHT FINANCE 4.375% 25/04/2025	500.000	USD	217.813	0,00	STATE BANK INDIA 3.25% 18/04/2018	3.434.000	USD	3.498.645	0,09
ODEBRECHT FINANCE 5.25% 27/06/2029	6.939.000	USD	2.962.086	0,07	STATE BANK OF INDIA 4.875% 17/04/2024	6.863.000	USD	7.521.402	0,19
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.875% 17/03/2020	4.832.000	USD	4.025.660	0,10				11.020.047	0,28
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.25% 17/03/2024	44.676.000	USD	35.964.179	0,90	INDONESIEN				
PETROBRAS INTERNATIONAL 5.875% 01/03/2018	1.808.000	USD	1.743.590	0,04	INDONESIA (GOVT) 5.875% 15/01/2024	45.208.000	USD	51.048.194	1,28
			64.359.317	1,62	MAJAPAHIT HOLDING 7.25% 28/06/2017	2.880.000	USD	3.065.400	0,08
CHINA					MAJAPAHIT HOLDING 7.75% 17/10/2016	10.775.000	USD	11.131.922	0,28
CNOOC FINANCE 3% 09/05/2023	34.199.000	USD	33.184.999	0,84				65.245.516	1,64
GRUPO AVAL 4.75% 26/09/2022	800.000	USD	747.000	0,02	KASACHSTAN				
ICBC 3.231% 13/11/2019	9.162.000	USD	9.492.611	0,24	KAZMUNAYGAS 6.375% 09/04/2021	6.368.000	USD	6.555.060	0,17
			43.424.610	1,10				6.555.060	0,17
KOLUMBIEN					MALAYSIA				
COLOMBIA (GOVT) 4% 26/02/2024	16.296.000	USD	16.430.524	0,42	PETRONAS CAPITAL 3.125% 18/03/2022	4.325.000	USD	4.423.221	0,10
COLOMBIA (GOVT) 5% 15/06/2045	2.785.000	USD	2.616.856	0,07				4.423.221	0,10
COLOMBIA (GOVT) 5.625% 26/02/2044	15.535.000	USD	15.548.748	0,39	MEXIKO				
			34.596.128	0,88	MEXICO (GOVT) 4% 02/10/2023	22.500.000	USD	23.634.563	0,60
					MEXICO (GOVT) 4.6% 23/01/2046	55.278.000	USD	54.389.129	1,37
					MEXICO (GOVT) 5.55% 21/01/2045	46.215.000	USD	51.394.777	1,29
					PEMEX 5.5% 27/06/2044	5.292.000	USD	4.373.626	0,11
					PETROLEOS MEXICANOS 4.25% 15/01/2025	9.664.000	USD	8.928.038	0,23
					PETROLEOS MEXICANOS 4.5% 23/01/2026	39.821.000	USD	36.784.649	0,93

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PETROLEOS MEXICANOS					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
5.5% 04/02/2019	6.178.000	USD	6.463.454	0,16	IRLAND				
PETROLEOS MEXICANOS					HSBC GLOBAL US DOLLAR				
5.625% 23/01/2046	9.279.000	USD	7.736.366	0,20	LIQUIDITY FUND "Z"	38.140.005	USD	38.140.005	0,96
PETROLEOS MEXICANOS								38.140.005	0,96
6.375% 04/02/2021	5.397.000	USD	5.752.204	0,15	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			38.140.005	0,96
			199.456.806	5,04					
NIGERIA					SCHATZWECHSEL				
NIGERIA (GOVT) 6.375%					USA				
12/07/2023	12.636.000	USD	11.682.551	0,30	US (GOVT) 0% 31/03/2016	309.805.800	USD	309.805.801	7,83
			11.682.551	0,30	US (GOVT) 0% 14/04/2016	52.710.000	USD	52.690.527	1,33
PANAMA					US (GOVT) 0% 21/04/2016	100.770.000	USD	100.715.591	2,55
PANAMA (GOVT) 4%					US (GOVT) 0% 28/04/2016	48.321.000	USD	48.315.733	1,22
22/09/2024	15.453.000	USD	16.286.071	0,41	US (GOVT) 0% 12/05/2016	16.429.000	USD	16.426.454	0,42
			16.286.071	0,41	US (GOVT) 0% 19/05/2016	26.806.000	USD	26.800.424	0,68
PERU					US (GOVT) 0% 26/05/2016	155.000.000	USD	154.967.760	3,92
PERU (GOVT) 4.125%					US (GOVT) 0% 02/06/2016	70.000.000	USD	69.981.170	1,77
25/08/2027	17.013.000	USD	17.857.781	0,45	US (GOVT) 0% 09/06/2016	98.000.000	USD	97.969.620	2,48
			17.857.781	0,45	US (GOVT) 0% 23/06/2016	80.000.000	USD	79.966.000	2,02
RUSSISCHE FÖDERATION					US (GOVT) 0% 30/06/2016	60.000.000	USD	59.970.960	1,52
RUSSIA (GOVT) 4.875%					US (GOVT) 3% 15/11/2044	4.596.300	USD	4.952.153	0,13
16/09/2023	6.000.000	USD	6.286.860	0,16				1.022.562.193	25,87
			6.286.860	0,16	SUMME SCHATZWECHSEL			1.022.562.193	25,87
SERBIEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
SERBIA (GOVT) 4.875%					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			1.651.926.899	41,79
25/02/2020	875.000	USD	890.242	0,02	WERTPAPIERE				
SERBIA (GOVT) 5.25%					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
21/11/2017	2.400.000	USD	2.478.025	0,07	ANLEIHEN				
			3.368.267	0,09	CHINA				
TÜRKEI					INDEPENDENCIA INTERNATIONAL				
TURKIYE VAKIFLAR					12% 30/12/2016*	1.328.131	USD	-	0,00
BANKASI 3.75% 15/04/2018	3.000.000	USD	2.995.395	0,08				-	0,00
			2.995.395	0,08	SUMME ANLEIHEN			-	0,00
USA					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
US (GOVT) 2% 15/08/2025	1.011.000	USD	1.028.101	0,03	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			3.990.980.493	100,96
US (GOVT) 2.5% 15/02/2045	531.500	USD	514.828	0,01	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(37.769.368)	(0,96)
			1.542.929	0,04	GESAMTNETTOVERMÖGEN			3.953.211.125	100,00
URUGUAY									
URUGUAY (GOVT) 5.1%									
18/06/2050	8.214.503	USD	7.710.831	0,20					
			7.710.831	0,20					
VENEZUELA									
PETROLEOS DE VENEZUELA									
5.25% 12/04/2017	11.317.200	USD	5.778.846	0,15					
PETROLEOS DE VENEZUELA									
6% 15/11/2026	13.529.770	USD	4.168.860	0,11					
VENEZUELA (GOVT) 11.75%									
21/10/2026	200	USD	80	0,00					
			9.947.786	0,26					
SUMME ANLEIHEN			591.224.701	14,96					

* Dieses Wertpapier wurde durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Corporate Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ISRAEL				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DELEK & AVNER 3.839% 30/12/2018				
ANLEIHEN					ISRAEL ELECTRIC CORP 5.625% 21/06/2018				
BRASILIEN									
BRASIL TELECOM 5.75% 10/02/2022	200.000	USD	52.875	0,39		100.000	USD	100.232	0,75
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL EIRAS 5.75% 27/10/2021	200.000	USD	166.999	1,24		400.000	USD	426.116	3,16
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3% 15/01/2019	100.000	USD	85.938	0,64				526.348	3,91
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.375% 20/05/2023	83.000	USD	61.057	0,45	KASACHSTAN				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.375% 27/01/2021	115.000	USD	95.163	0,71	KAZAKHSTAN (GOVT) 5.125% 21/07/2025				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.75% 20/01/2020	100.000	USD	86.125	0,64		200.000	USD	206.575	1,54
			548.157	4,07				206.575	1,54
CHILE					MEXIKO				
CORPBANCA 3.125% 15/01/2018	400.000	USD	403.258	3,00	BBVA BANCOMER 6.5% 10/03/2021	300.000	USD	327.750	2,44
			403.258	3,00	CEMEX 6.5% 10/12/2019	400.000	USD	411.750	3,07
CHINA					MEXICHEM 4.875% 19/09/2022				
BESTGAIN REAL ESTATE 2.625% 13/03/2018	200.000	USD	199.817	1,49	PEMEX 3.5% 30/01/2023	102.000	USD	207.656	1,54
CHINA OVERSEAS FINANCE 4.25% 08/05/2019	200.000	USD	210.265	1,56				92.150	0,68
GRUPO AVAL 5.25% 01/02/2017	200.000	USD	204.375	1,52				1.039.306	7,73
			614.457	4,57	MAROKKO				
KOLUMBIEN					MOROCCO (GOVT) 4.25% 11/12/2022				
BANCO DAVIVIENDA 2.95% 29/01/2018	400.000	USD	397.456	2,95		232.000	USD	237.774	1,77
			397.456	2,95				237.774	1,77
UNGARN					PERU				
HUNGARY (GOVT) 6.375% 29/03/2021	200.000	USD	227.569	1,69	SOUTHERN COPPER 5.25% 08/11/2042	110.000	USD	90.597	0,67
			227.569	1,69	SOUTHERN COPPER 6.75% 16/04/2040	150.000	USD	144.836	1,08
INDIEN					SOUTHERN COPPER 7.5% 27/07/2035				
ICICI BANK 3.5% 18/03/2020	200.000	USD	205.653	1,53		100.000	USD	104.046	0,77
ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019	200.000	USD	203.621	1,51				339.479	2,52
RELIANCE HOLDINGS 5.4% 14/02/2022	250.000	USD	278.376	2,07	RUSSISCHE FÖDERATION				
STATE BANK INDIA (LONDON) 4.125% 01/08/2017	400.000	USD	410.691	3,06	ALFA BANK 7.875% 25/09/2017	100.000	USD	105.563	0,78
			1.098.341	8,17	GAZPROM 6.51% 07/03/2022	100.000	USD	104.875	0,78
								210.438	1,56
					SÜDAFRIKA				
					SOUTH AFRICA (GOVT) 5.5% 09/03/2020				
						200.000	USD	212.389	1,58
								212.389	1,58
					TÜRKEI				
					TURKIYE GARANTI BANKASI 4% 13/09/2017				
						200.000	USD	203.319	1,51
								203.319	1,51
					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
					DP WORLD SUKUK 6.25% 02/07/2017				
						300.000	USD	314.331	2,34
								314.331	2,34
					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
								6.579.197	48,91
					BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								6.579.197	48,91

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Investment Grade Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TÜRKEI					PETROLEOS MEXICANOS				
TURKEY (GOVT) 5.125%					5.625% 23/01/2046	20.000	USD	16.675	0,11
25/03/2022	710.000	USD	748.319	4,87	PETROLEOS MEXICANOS				
TURKEY (GOVT) 5.625%					6.375% 04/02/2021	218.000	USD	232.348	1,51
30/03/2021	100.000	USD	108.112	0,70				1.118.637	7,29
TURKEY (GOVT) 8%					PERU				
12/03/2025	600.000	TRY	191.778	1,25	PERU (GOVT) 4.125%				
TURKEY (GOVT) 9%					25/08/2027	150.000	USD	157.448	1,03
08/03/2017	3.950.000	TRY	1.392.369	9,08	PERU (GOVT) 7.84%				
TURKEY (GOVT) 10.5%					12/08/2020 (US715638BA91)	1.695.000	PEN	547.220	3,56
15/01/2020	400.000	TRY	146.349	0,95				704.668	4,59
			2.586.927	16,85	USA				
USA					US (GOVT) 2% 15/08/2025	58.000	USD	58.981	0,38
SOUTHERN COPPER 5.875%								58.981	0,38
23/04/2045	70.000	USD	61.630	0,40	SUMME ANLEIHEN				
			61.630	0,40				2.372.601	15,45
URUGUAY					SCHATZWECHSEL				
URUGUAY (GOVT) 7.625%					USA				
21/03/2036	150.000	USD	192.556	1,25	US (GOVT) 3% 15/11/2044	15.000	USD	16.161	0,11
			192.556	1,25				16.161	0,11
SUMME ANLEIHEN					SUMME SCHATZWECHSEL				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
BÖRSE NOTIERTEN					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
WERTPAPIERE					WERTPAPIERE				
			10.689.058	69,61				2.388.762	15,56
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
WERTPAPIERE					ANLEIHEN				
ANLEIHEN					MALAYSIA				
BRASILIEN					MALAYSIA (GOVT) 3.955%				
PETROBRAS GLOBAL					15/09/2025	200.000	MYR	51.980	0,33
FINANCE 6.85% 05/06/2115	20.000	USD	13.925	0,09				51.980	0,33
			13.925	0,09	SUMME ANLEIHEN				
CHINA					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CNOOC FINANCE 3%					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
09/05/2023	200.000	USD	194.070	1,26	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			194.070	1,26	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
MALAYSIA					13.129.800				
MALAYSIA (GOVT) 3.418%					85,50				
15/08/2022	100.000	MYR	25.300	0,16	2.225.957				
MALAYSIA (GOVT) 3.492%					14,50				
31/03/2020	1.000.000	MYR	257.020	1,68	15.355.757				
			282.320	1,84	100,00				
MEXIKO									
MEXICO (GOVT) 4.6%									
23/01/2046	450.000	USD	442.763	2,89					
MEXICO (GOVT) 5.55%									
21/01/2045	280.000	USD	311.382	2,03					
PETROLEOS MEXICANOS									
4.5% 23/01/2026	125.000	USD	115.469	0,75					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SOUTH AFRICA (GOVT) 8% 21/12/2018	69.000.000	ZAR	4.646.569	2,13	INDONESIA (GOVT) 12.9% 15/06/2022	60.000.000.000	IDR	5.674.706	2,60
SOUTH AFRICA (GOVT) 8% 31/01/2030	16.700.000	ZAR	1.004.396	0,46				9.890.351	4,53
SOUTH AFRICA (GOVT) 10.5% 21/12/2026	80.240.000	ZAR	5.965.572	2,73	MALAYSIA				
			29.237.623	13,39	MALAYSIA (GOVT) 3.26% 01/03/2018	2.500.000	MYR	643.093	0,29
THAILAND					MALAYSIA (GOVT) 3.492% 31/03/2020	500.000	MYR	128.510	0,06
THAILAND (GOVT) 3.625% 16/06/2023	100.000.000	THB	3.241.216	1,48				771.603	0,35
THAILAND (GOVT) 3.85% 12/12/2025	61.000.000	THB	2.072.674	0,95	PERU				
THAILAND (GOVT) 3.875% 13/06/2019	86.694.000	THB	2.658.041	1,22	PERU (GOVT) 7.84% 12/08/2020	8.881.000	PEN	2.867.171	1,31
			7.971.931	3,65				2.867.171	1,31
TÜRKEI					RUSSISCHE FÖDERATION				
TURKEY (GOVT) 6.3% 14/02/2018	5.200.000	TRY	1.741.789	0,80	RUSSIA (GOVT) 7.5% 15/03/2018	160.000.000	RUB	2.328.556	1,07
TURKEY (GOVT) 7.1% 08/03/2023	4.200.000	TRY	1.298.551	0,59	RUSSIA (GOVT) 7.5% 27/02/2019	61.000.000	RUB	877.438	0,40
TURKEY (GOVT) 7.4% 05/02/2020	26.700.000	TRY	8.817.675	4,03				3.205.994	1,47
TURKEY (GOVT) 8% 12/03/2025	2.500.000	TRY	799.073	0,37	SUMME ANLEIHEN			16.735.119	7,66
TURKEY (GOVT) 8.2% 13/07/2016	3.700.000	TRY	1.308.108	0,60	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TURKEY (GOVT) 8.2% 16/11/2016	180.000	TRY	63.286	0,03	IRLAND				
TURKEY (GOVT) 9% 08/03/2017	5.500.000	TRY	1.938.742	0,89	HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z"	1.003.679	USD	1.003.679	0,46
TURKEY (GOVT) 9.5% 12/01/2022	5.400.000	TRY	1.902.581	0,87				1.003.679	0,46
TURKEY (GOVT) 10.4% 27/03/2019	4.500.000	TRY	1.629.802	0,75	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.003.679	0,46
TURKEY (GOVT) 10.5% 15/01/2020	5.500.000	TRY	2.012.304	0,92	SCHATZWECHSEL				
TURKEY (GOVT) 10.6% 11/02/2026	5.700.000	TRY	2.137.343	0,98	USA				
			23.649.254	10,83	US (GOVT) 0% 09/06/2016	7.000.000	USD	6.997.830	3,20
SUMME ANLEIHEN			176.482.635	80,79				6.997.830	3,20
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			176.482.635	80,79	SUMME SCHATZWECHSEL			6.997.830	3,20
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			24.736.628	11,32
ANLEIHEN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INDONESIEN					ANLEIHEN				
INDONESIA (GOVT) 11% 15/11/2020	49.372.000.000	IDR	4.215.645	1,93	MALAYSIA				
					MALAYSIA (GOVT) 3.759% 15/03/2019	7.000.000	MYR	1.822.602	0,83
					MALAYSIA (GOVT) 3.955% 15/09/2025	21.700.000	MYR	5.639.775	2,59
								7.462.377	3,42
					SUMME ANLEIHEN			7.462.377	3,42
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.462.377	3,42
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			208.681.640	95,53
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			9.754.318	4,47
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			218.435.958	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDONESIA (GOVT) 11.5%				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					15/09/2019				
					18.500.000.000 IDR				
					1.559.713 0,08				
					71.511.821 3,75				
					MALAYSIA				
					MALAYSIA (GOVT) 3.394%				
					15/03/2017				
					23.000.000 MYR				
					5.934.961 0,31				
					5.934.961 0,31				
					MEXIKO				
					MEX BONOS DESARR 5.75%				
					05/03/2026				
					4.226.000 MXN				
					24.394.298 1,28				
					MEXICO (GOVT) 4%				
					13/06/2019				
					45 MXN				
					1.510 0,00				
					MEXICO (GOVT) 5%				
					16/06/2016				
					15.281 MXN				
					486.658 0,03				
					MEXICO (GOVT) 6.25%				
					16/06/2016				
					1.850.000 MXN				
					10.848.857 0,57				
					MEXICO (GOVT) 6.5%				
					09/06/2022				
					2.214.300 MXN				
					13.587.302 0,71				
					MEXICO (GOVT) 7.75%				
					14/12/2017				
					1.519.000 MXN				
					9.389.876 0,49				
					MEXICO (GOVT) 8%				
					11/06/2020				
					840.500 MXN				
					5.428.754 0,28				
					MEXICO (GOVT) 8.5%				
					13/12/2018				
					9.137.173 MXN				
					58.418.939 3,06				
					122.556.194 6,42				
					PERU				
					PERU (GOVT) 5.2%				
					12/09/2023				
					16.500.000 PEN				
					4.573.681 0,24				
					PERU (GOVT) 6.9%				
					12/08/2037				
					14.850.000 PEN				
					4.246.766 0,22				
					PERU (GOVT) 7.84%				
					12/08/2020				
					8.625.000 PEN				
					2.788.227 0,15				
					11.608.674 0,61				
					POLEN				
					POLAND (GOVT) 3%				
					24/08/2016				
					14.565.000 PLN				
					4.975.586 0,26				
					POLAND (GOVT) 3.25%				
					25/07/2025				
					90.000.000 PLN				
					25.250.853 1,33				
					POLAND (GOVT) 4%				
					25/10/2023				
					16.345.000 PLN				
					4.834.530 0,25				
					POLAND (GOVT) 4.75%				
					25/04/2017				
					13.000.000 PLN				
					3.617.534 0,19				
					POLAND (GOVT) 5%				
					25/04/2016				
					53.500.000 PLN				
					14.403.559 0,75				
					POLAND (GOVT) 5.75%				
					23/09/2022				
					66.107.000 PLN				
					21.386.331 1,12				
					74.468.393 3,90				
					RUMÄNIEN				
					ROMANIA (GOVT) 5.9%				
					26/07/2017				
					40.850.000 RON				
					11.093.333 0,58				
					11.093.333 0,58				
					BRASILIEN				
					BANCO NAC DESEN 3.375%				
					26/09/2016				
					4.000.000 USD				
					4.003.540 0,21				
					BRAZIL (GOVT) 0%				
					01/01/2017				
					80.000 BRL				
					20.481.716 1,07				
					BRAZIL (GOVT) 6%				
					15/05/2017				
					2.425 BRL				
					1.949.333 0,10				
					BRAZIL (GOVT) 10%				
					01/01/2017				
					182.500 BRL				
					50.330.382 2,64				
					BRAZIL (GOVT) 10%				
					01/01/2021				
					333.000 BRL				
					83.064.956 4,35				
					159.829.927 8,37				
					CHILE				
					CHILE (GOVT) 5.5%				
					05/08/2020				
					425.000.000 CLP				
					664.375 0,03				
					664.375 0,03				
					CHINA				
					CNOOC FINANCE 1.125%				
					09/05/2016				
					1.900.000 USD				
					1.900.038 0,10				
					1.900.038 0,10				
					KOLUMBIEN				
					COLOMBIA (GOVT) 7%				
					11/09/2019				
					61.000.000.000 COP				
					20.050.906 1,05				
					COLOMBIA (GOVT) 10%				
					24/07/2024				
					54.326.100.000 COP				
					20.259.299 1,06				
					COLOMBIA (GOVT) 11%				
					24/07/2020				
					95.200.000.000 COP				
					35.577.762 1,87				
					75.887.967 3,98				
					UNGARN				
					HUNGARY (GOVT) 5.5%				
					24/06/2025				
					4.800.000.000 HUF				
					21.287.596 1,12				
					21.287.596 1,12				
					INDONESIEN				
					INDONESIA (GOVT) 6.625%				
					15/05/2033				
					189.750.000.000 IDR				
					12.172.405 0,64				
					INDONESIA (GOVT) 7.375%				
					15/09/2016				
					9.806.000.000 IDR				
					744.753 0,04				
					INDONESIA (GOVT) 7.875%				
					15/04/2019				
					169.248.000.000 IDR				
					12.907.394 0,68				
					INDONESIA (GOVT) 8.375%				
					15/03/2024				
					502.620.000.000 IDR				
					39.495.849 2,07				
					INDONESIA (GOVT) 10%				
					15/09/2024				
					10.000.000.000 IDR				
					847.745 0,04				
					INDONESIA (GOVT) 11%				
					15/09/2025				
					41.870.000.000 IDR				
					3.783.962 0,20				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RUSSISCHE FÖDERATION					MEXICO (GOVT) 0%				
RUSSIA (GOVT) 6.9%					01/09/2016	135.000.000	MXN	77.477.645	4,06
03/08/2016	5.800.000	RUB	86.294	0,00				<u>143.789.150</u>	<u>7,54</u>
RUSSIA (GOVT) 7%					SUMME SCHATZWECHSEL			<u>143.789.150</u>	<u>7,54</u>
16/08/2023	1.282.000.000	RUB	17.256.380	0,91	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
			<u>17.342.674</u>	<u>0,91</u>	BÖRSE NOTIERTEN			<u>963.464.724</u>	<u>50,49</u>
					WERTPAPIERE				
SÜDAFRIKA					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
SOUTH AFRICA (GOVT)					WERTPAPIERE				
6.25% 31/03/2036	80.600.000	ZAR	3.827.596	0,20					
SOUTH AFRICA (GOVT)					ANLEIHEN				
6.75% 31/03/2021	57.000.000	ZAR	3.578.273	0,19					
SOUTH AFRICA (GOVT)					BRASILIEN				
7% 28/02/2031	54.000.000	ZAR	2.934.203	0,15	BRAZIL (GOVT) 10%				
SOUTH AFRICA (GOVT)					01/01/2025	52.000	BRL	12.020.843	0,63
7.25% 15/01/2020	376.436.000	ZAR	24.515.177	1,28				<u>12.020.843</u>	<u>0,63</u>
SOUTH AFRICA (GOVT)									
7.75% 28/02/2023	216.000.000	ZAR	13.787.036	0,72	INDONESIEN				
SOUTH AFRICA (GOVT)					INDONESIA (GOVT) 8.25%				
8.25% 15/09/2017	489.710.000	ZAR	33.397.536	1,75	15/07/2021	29.000.000.000	IDR	2.275.920	0,12
SOUTH AFRICA (GOVT)					INDONESIA (GOVT) 10%				
10.5% 21/12/2026	799.250.000	ZAR	59.421.531	3,12	15/07/2017	7.000.000.000	IDR	549.730	0,03
			<u>141.461.352</u>	<u>7,41</u>	INDONESIA (GOVT) 10.75%				
					15/05/2016	20.000.000.000	IDR	1.519.427	0,08
THAILAND					INDONESIA (GOVT) 11%				
THAILAND (GOVT) 3.625%					15/11/2020	20.500.000.000	IDR	1.750.400	0,09
16/06/2023	124.000.000	THB	4.019.109	0,21	INDONESIA (GOVT) 12.9%				
THAILAND (GOVT) 3.85%					15/06/2022	5.000.000.000	IDR	472.892	0,02
12/12/2025	267.800.000	THB	9.099.376	0,48				<u>6.568.369</u>	<u>0,34</u>
THAILAND (GOVT) 5.5%					MALAYSIA				
13/03/2023	90.000.000	THB	3.217.654	0,17	MALAYSIA (GOVT) 3.418%				
			<u>16.336.139</u>	<u>0,86</u>	15/08/2022	12.000.000	MYR	3.035.955	0,16
								<u>3.035.955</u>	<u>0,16</u>
TÜRKEI					RUSSISCHE FÖDERATION				
TURKEY (GOVT) 7%					RUSSIA (GOVT) 7.5%				
26/09/2016	23.960.000	USD	24.620.458	1,29	15/03/2018	1.380.000.000	RUB	20.083.789	1,06
TURKEY (GOVT) 8%					RUSSIA (GOVT) 7.5%				
12/03/2025	29.650.000	TRY	9.477.006	0,50	27/02/2019	530.000.000	RUB	7.623.645	0,40
TURKEY (GOVT) 9.5%								<u>27.707.434</u>	<u>1,46</u>
12/01/2022	25.600.000	TRY	9.019.643	0,47	SÜDAFRIKA				
TURKEY (GOVT) 10.5%					SOUTH AFRICA (GOVT)				
15/01/2020	64.200.000	TRY	23.489.078	1,23	13.5% 15/09/2016	80.000.000	ZAR	5.580.446	0,29
TURKEY (GOVT) 10.6%								<u>5.580.446</u>	<u>0,29</u>
11/02/2026	56.500.000	TRY	21.185.945	1,11	THAILAND				
			<u>87.792.130</u>	<u>4,60</u>	THAILAND (GOVT) 4.5%				
			<u>819.675.574</u>	<u>42,95</u>	09/04/2024	150.000.000	THB	5.166.941	0,27
SUMME ANLEIHEN								<u>5.166.941</u>	<u>0,27</u>
					SUMME ANLEIHEN			<u>60.079.988</u>	<u>3,15</u>
SCHATZWECHSEL									
MEXIKO									
MEXICO (GOVT) 0%									
21/07/2016	115.000.000	MXN	66.311.505	3,48					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert/ Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z"	18.066.318	USD	18.066.318	0,95
			18.066.318	0,95
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			18.066.318	0,95
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0% 31/03/2016	45.944.000	USD	45.944.000	2,41
US (GOVT) 0% 21/04/2016	100.000.000	USD	99.946.007	5,24
US (GOVT) 0% 12/05/2016	57.500.000	USD	57.491.088	3,01
US (GOVT) 0% 26/05/2016	90.000.000	USD	89.981.280	4,72
US (GOVT) 0% 02/06/2016	36.000.000	USD	35.990.316	1,89
US (GOVT) 0% 09/06/2016	163.344.000	USD	163.293.363	8,55
US (GOVT) 0% 30/06/2016	28.600.000	USD	28.586.158	1,50
			521.232.212	27,32
SUMME SCHATZWECHSEL			521.232.212	27,32
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			599.378.518	31,42
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3.48% 15/03/2023	7.500.000	MYR	1.891.503	0,10
MALAYSIA (GOVT) 3.955% 15/09/2025	26.700.000	MYR	6.939.263	0,36
			8.830.766	0,46
SUMME ANLEIHEN			8.830.766	0,46
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			8.830.766	0,46
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.571.674.008	82,37
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			336.317.590	17,63
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.907.991.598	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FRANCE (GOVT) 4%				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					25/10/2038				
					1.126.000 EUR 1.985.181 0,50				
					FRANCE (GOVT) 6%				
					25/10/2025				
					1.610.000 EUR 2.819.962 0,71				
					12.704.284 3,20				
ANLEIHEN					DEUTSCHLAND				
AUSTRALIEN					BUNDESREPUB DEUTSCHLAND				
AUSTRALIA (GOVT) 2.75%					1.75% 04/07/2022				
21/04/2024	10.520.000	AUD	8.302.629	2,09	GERMANY (GOVT) 1.75%				
AUSTRALIA (GOVT) 3.25%					15/2/2024				
21/10/2018	6.285.000	AUD	4.996.190	1,26	GERMANY (GOVT) 2.5%				
AUSTRALIA (GOVT) 3.25%					15/08/2046				
21/04/2029	11.220.000	AUD	9.117.899	2,29	GERMANY (GOVT) 3%				
AUSTRALIA (GOVT) 4.5%					04/07/2020				
21/04/2033	2.010.000	AUD	1.873.111	0,47	GERMANY (GOVT) 3.75%				
AUSTRALIA (GOVT) 5.75%					04/01/2019				
15/05/2021	3.630.000	AUD	3.284.156	0,83	GERMANY (GOVT) 4.75%				
AUSTRALIA (GOVT) 5.75%					04/07/2028				
15/07/2022	2.720.000	AUD	2.522.799	0,63	1.375.000 EUR 2.412.458 0,61				
					13.404.334 3,37				
					30.096.784 7,57				
BELGIEN					GROSSBRITANNIEN				
BELGIUM (GOVT) 2.25%					UK (GOVT) 1.75%				
22/06/2023	2.797.000	EUR	3.697.469	0,94	07/09/2022				
BELGIUM (GOVT) 3.5%					2.670.000 GBP 4.010.494 1,01				
28/06/2017	1.475.000	EUR	1.762.879	0,44	UK (GOVT) 2.25%				
BELGIUM (GOVT) 3.75%					07/09/2023				
28/09/2020	920.000	EUR	1.239.188	0,31	4.675.000 GBP 7.231.965 1,82				
BELGIUM (GOVT) 3.75%					UK (GOVT) 3.25%				
22/06/2045	1.067.000	EUR	1.907.334	0,48	22/01/2044				
					4.440.000 GBP 7.662.657 1,93				
					UK (GOVT) 3.75%				
					07/09/2020				
					4.795.000 GBP 7.818.497 1,97				
					UK (GOVT) 4%				
					22/01/2060				
					2.655.000 GBP 5.876.097 1,48				
					UK (GOVT) 4.25%				
					07/03/2036				
					3.010.000 GBP 5.811.136 1,46				
					UK (GOVT) 4.25%				
					07/12/2027				
					4.695.000 GBP 8.661.047 2,18				
					47.071.893 11,85				
KANADA					ITALIEN				
CANADA (GOVT) 1.75%					BUONI POLIENNALI DEL				
01/09/2019	1.800.000	CAD	1.445.740	0,36	TES 0.25% 15/05/2018				
CANADA (GOVT) 3.5%					3.500.000 EUR 4.010.223 1,01				
01/12/2045	1.820.000	CAD	1.872.914	0,48	ITALY (GOVT) 4.25%				
					01/03/2020				
					2.530.000 EUR 3.344.151 0,84				
					ITALY (GOVT) 4.5%				
					01/05/2023				
					3.250.000 EUR 4.655.497 1,17				
					ITALY (GOVT) 4.75%				
					01/09/2028				
					3.380.000 EUR 5.234.261 1,32				
					ITALY (GOVT) 5%				
					01/03/2022				
					2.760.000 EUR 3.957.696 1,00				
					ITALY (GOVT) 5%				
					01/08/2039				
					1.460.000 EUR 2.522.252 0,63				
					23.724.080 5,97				
FRANKREICH					JAPAN				
FRANCE (GOVT) 1%					JAPAN (GOVT) 0.2%				
25/05/2019	2.655.000	EUR	3.153.501	0,79	20/03/2019				
FRANCE (GOVT) 2.5%					1.358.000.000 JPY 12.236.861 3,08				
25/05/2030	1.930.000	EUR	2.688.178	0,68					
FRANCE (GOVT) 3.75%									
25/04/2021	1.505.000	EUR	2.057.462	0,52					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
20/03/2022	667.500.000	JPY	6.329.120	1,59	WERTPAPIERE				
JAPAN (GOVT) 1.7%									
20/03/2044	368.100.000	JPY	4.262.585	1,07	ANLEIHEN				
JAPAN (GOVT) 1.8%									
20/06/2017	1.773.000.000	JPY	16.156.077	4,07	AUSTRALIEN				
JAPAN (GOVT) 1.8%					AUSTRALIA (GOVT) 2.75%				
20/03/2032	735.000.000	JPY	8.148.825	2,05	21/10/2019	11.200.000	AUD	8.851.707	2,22
JAPAN (GOVT) 1.9%								8.851.707	2,22
20/03/2024	729.800.000	JPY	7.557.045	1,90	KANADA				
JAPAN (GOVT) 2.2%					CANADA (GOVT) 1.25%				
20/09/2028	1.967.400.000	JPY	22.211.866	5,58	01/03/2018	3.480.000	CAD	2.725.846	0,68
			76.902.379	19,34	CANADA (GOVT) 2.5%	1.465.000	CAD	1.251.822	0,32
NIEDERLANDE					CANADA (GOVT) 2.75%	1.100.000	CAD	946.330	0,24
NETHERLANDS (GOVT)					CANADA (GOVT) 5.75%	1.210.000	CAD	1.390.398	0,35
1.25% 15/01/2019	745.000	EUR	889.159	0,22				6.314.396	1,59
NETHERLANDS (GOVT) 2%					GROSSBRITANNIEN				
15/07/2024	1.025.000	EUR	1.351.229	0,35	UK (GOVT) 1.25%				
NETHERLANDS (GOVT) 2.75%					22/07/2018	3.060.000	GBP	4.480.691	1,13
15/01/2047	460.000	EUR	774.383	0,19				4.480.691	1,13
			3.014.771	0,76	SUMME ANLEIHEN			19.646.794	4,94
SPANIEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
BONOS Y OBLIG DEL					IRLAND				
ESTADO 0.25% 30/04/2018	7.000.000	EUR	8.015.382	2,02	HSBC GLOBAL US DOLLAR				
SPAIN (GOVT) 2.75%					LIQUIDITY FUND "Z"	37.412	USD	37.412	0,01
30/04/2019	9.590.000	EUR	11.802.552	2,97				37.412	0,01
SPAIN (GOVT) 4.4%					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			37.412	0,01
31/10/2023	8.246.000	EUR	11.697.993	2,94	SCHATZWECHSEL				
SPAIN (GOVT) 5.15%					FRANKREICH				
31/10/2028	5.000.000	EUR	7.861.901	1,98	FRANCE (GOVT) 0%				
SPAIN (GOVT) 5.15%					25/02/2018	1.800.000	EUR	2.067.416	0,52
31/10/2044	2.785.000	EUR	4.820.756	1,21				2.067.416	0,52
SPAIN (GOVT) 5.5%					USA				
30/04/2021	3.860.000	EUR	5.511.505	1,39	US (GOVT) 0.875%				
			49.710.089	12,51	15/04/2017	4.210.000	USD	4.220.032	1,06
SCHWEDEN					US (GOVT) 1% 31/05/2018	8.125.000	USD	8.160.230	2,05
SWEDEN (GOVT) 2.5%					US (GOVT) 1.25%				
12/05/2025	20.100.000	SEK	2.915.885	0,73	31/10/2018	16.500.000	USD	16.671.123	4,20
SWEDEN (GOVT) 3.5%					US (GOVT) 1.375%				
01/06/2022	10.000.000	SEK	1.485.857	0,37	31/05/2020	24.980.000	USD	25.201.991	6,35
SWEDEN (GOVT) 3.5%					US (GOVT) 1.875%				
30/03/2039	7.000.000	SEK	1.177.606	0,30	31/10/2021	16.650.000	USD	17.183.645	4,32
SWEDEN (GOVT) 5%									
01/12/2020	22.500.000	SEK	3.441.431	0,87					
			9.020.779	2,27					
SUMME ANLEIHEN			282.517.124	71,09					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN									
BÖRSE NOTIERTEN			282.517.124	71,09					
WERTPAPIERE									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 2.5% 15/05/2024	11.870.000	USD	12.599.124	3,17
15/05/2044	11.540.000	USD	13.357.099	3,36
US (GOVT) 6.125% 15/11/2027	1.575.000	USD	2.265.631	0,57
			99.658.875	25,08
SUMME SCHATZWECHSEL			101.726.291	25,60
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			121.410.497	30,54
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			403.927.621	101,64
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(6.528.810)	(1,64)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			397.398.811	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PETROBRAS GLOBAL				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FINANCE FRN 20/05/2016				
ANLEIHEN					1.000.000 USD 997.230 0,07				
AUSTRALIEN					PETROBRAS INTERNATIONAL				
BHP BILLITON FINANCE					FINANCE 5.375% 27/01/2021				
4.75% VRN 22/04/2076	1.950.000	EUR	2.274.399	0,15	2.925.000 USD 2.420.438 0,16				
BHP BILLITON FINANCE					PETROBRAS INTERNATIONAL				
5.625% VRN 22/10/2079	1.500.000	EUR	1.765.144	0,12	FINANCE 5.75% 20/01/2020				
SCENTRE MANAGEMENT					8.050.000 USD 6.933.063 0,46				
1.375% 22/03/2023	750.000	EUR	863.470	0,06	PETROBRAS INTERNATIONAL				
			4.903.013	0,33	FINANCE 7.875% 15/03/2019				
					350.000 USD 334.688 0,02				
					33.062.231 2,21				
ÖSTERREICH					KANADA				
ERSTE GROUP BANK 6.375%					CNOOC FINANCE 4.25%				
VRN 28/03/2023	1.000.000	USD	1.040.625	0,07	30/04/2024				
JBS INVESTMENTS 7.25%					1.550.000 USD 1.605.413 0,11				
03/04/2024	1.500.000	USD	1.376.250	0,09	VP II ESCROW CORP 7.5%				
JBS INVESTMENTS 7.75%					15/07/2021				
28/10/2020	2.000.000	USD	1.983.750	0,14	150.000 USD 125.625 0,01				
SAPPI PAPIER HOLDING 4%					1.731.038 0,12				
01/04/2023	1.500.000	EUR	1.699.711	0,11	CHILE				
			6.100.336	0,41	CORPBANCA 3.125%				
BELGIEN					15/01/2018				
AG INSURANCE 3.5% VRN					5.620.000 USD 5.665.775 0,38				
30/06/2047	1.000.000	EUR	1.072.494	0,07	5.665.775 0,38				
KBC BANK 5.625% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.224.972	0,15	CHINA				
KBC GROUP 1.875% VRN					BAIDU 2.25% 28/11/2017				
11/03/2027	2.000.000	EUR	2.230.773	0,15	BESTGAIN REAL ESTATE				
			5.528.239	0,37	2.625% 13/03/2018				
BRASILIEN					CHINA OVERSEAS FINANCE				
BRASIL TELECOM 5.75%					4.25% 08/05/2019				
10/02/2022	950.000	USD	251.156	0,02	2.000.000 USD 2.102.650 0,14				
BRAZIL (GOVT) 4.25%					CNPC GENERAL CAPITAL				
07/01/2025	1.800.000	USD	1.661.967	0,11	3.4% 16/04/2023				
BRAZIL (GOVT) 4.875%					GRUPO AVAL 5.25%				
22/01/2021	7.950.000	USD	8.064.400	0,54	01/02/2017				
BRAZIL (GOVT) 5.625%					2.715.000 USD 2.774.391 0,19				
07/01/2041	3.400.000	USD	2.978.502	0,20	HUTCHISON WHAMPOA 3.75%				
BRAZIL (GOVT) 8.25%					VRN PERP				
20/01/2034	720.000	USD	808.826	0,05	4.000.000 EUR 4.662.630 0,31				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					SINOPEC CAPITAL 3.125%				
2.375% 06/11/2017	3.700.000	USD	3.556.625	0,24	4/24/2023				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL					400.000 USD 395.162 0,03				
EIRAS 5.75% 27/10/2021	3.800.000	USD	3.173.000	0,21	SINOPEC CAPITAL 3.125%				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL					24/04/2023 (USG81877AA34)				
EIRAS 6.875% 30/07/2019	1.400.000	USD	1.344.875	0,09	7.600.000 USD 7.508.078 0,50				
GTL TRADE FINANCE 5.893%					SINOPEC GROUP OVERSEAS				
4/29/2024	662.000	USD	537.461	0,04	3.9% 17/05/2022				
					5.000.000 USD 5.260.625 0,35				
					30.850.724 2,06				
KOLUMBIEN					BANCO DAVIVIENDA 2.95%				
					29/01/2018				
					4.580.000 USD 4.550.871 0,30				
					BANCO DE BOGOTA 5%				
					15/01/2017				
					2.400.000 USD 2.451.504 0,16				
					COLOMBIA (GOVT) 2.625%				
					15/03/2023				
					2.365.000 USD 2.211.677 0,15				
					COLOMBIA (GOVT) 4.375%				
					12/07/2021				
					7.980.000 USD 8.353.345 0,57				
					COLOMBIA (GOVT) 6.125%				
					18/01/2041				
					1.989.000 USD 2.096.605 0,14				
					COLOMBIA (GOVT) 7.375%				
					18/03/2019				
					2.375.000 USD 2.697.489 0,18				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
21/05/2024	1.350.000	USD	1.700.210	0,11	24/11/2025	800.000	USD	790.464	0,05
			24.061.701	1,61	SOCIETE GENERALE 5%				
COSTA RICA					17/01/2024	1.500.000	USD	1.535.940	0,10
COSTA RICA (GOVT) 4.25%					SOLVAY FINANCE 5.425%				
26/01/2023	2.940.000	USD	2.688.116	0,18	VRN PERP	1.850.000	EUR	2.101.580	0,14
			2.688.116	0,18	TOTAL 2.625% VRN				
KROATIEN					29/12/2049	3.500.000	EUR	3.642.570	0,24
CROATIA (GOVT) 6.25%					VALEO 1.625% 18/03/2026	500.000	EUR	582.550	0,04
27/04/2017	800.000	USD	832.408	0,06	VEOLIA ENVIRONNEMENT				
CROATIA (GOVT) 6.75%					4.45% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.760.472	0,32
05/11/2019	4.400.000	USD	4.837.580	0,32	WENDEL 4.375% 09/08/2017	3.000.000	EUR	3.596.524	0,24
			5.669.988	0,38				82.960.282	5,53
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					GABUN				
DOMINIC (GOVT) 7.5%					GABONESE (GOVT) 6.375%				
06/05/2021	3.256.000	USD	3.546.305	0,24	12/12/2024	1.258.000	USD	1.050.178	0,07
			3.546.305	0,24				1.050.178	0,07
FRANKREICH					GEORGIEN				
AXA 3.941% VRN PERP	3.800.000	EUR	4.358.287	0,29	GEORGIA (GOVT) 6.875%				
BANQUE FEDERATIVE CREDIT					12/04/2021	550.000	USD	595.653	0,04
MUTUEL 3% 21/05/2024	2.750.000	EUR	3.371.836	0,23				595.653	0,04
BNP PARIBAS 2.625% VRN					DEUTSCHLAND				
14/10/2027	2.000.000	EUR	2.280.332	0,15	ALLIANZ FINANCE 5.75%				
BNP PARIBAS 4.73% VRN					08/07/2041	5.000.000	EUR	6.591.871	0,43
PERP	4.000.000	EUR	4.561.051	0,30	BAYER 3% VRN 01/07/2075	4.500.000	EUR	5.251.279	0,35
BPCE 2.75% VRN 08/07/2026	2.000.000	EUR	2.327.190	0,16	BERTELSMANN SE AND KGAA				
BPCE 6.117% VRN PERP	6.000.000	EUR	7.217.626	0,47	3% VRN 23/04/2075	1.500.000	EUR	1.631.013	0,11
CNP ASSURANCES 6.875%					COMMERZBANK 4%	5.400.000	EUR	6.272.798	0,41
VRN 30/09/2041	2.500.000	EUR	3.268.658	0,22	3/23/2026				
CREDIT AGRICOLE 2.625%					COMMERZBANK 7.75%				
17/03/2027	1.600.000	EUR	1.819.662	0,12	16/03/2021	2.500.000	EUR	3.454.262	0,23
CREDIT AGRICOLE 4.375%					DEUTSCHE BANK 1%				
17/03/2025	750.000	USD	736.316	0,05	18/03/2019	2.400.000	EUR	2.737.109	0,18
CREDIT AGRICOLE					FRESENIUS FINANCE 3%				
ASSURANCES 4.5% VRN					01/02/2021	1.200.000	EUR	1.498.224	0,10
PERP	2.500.000	EUR	2.744.906	0,18	GERMAN RESIDENTIAL				
FAURECIA 3.125%					FUNDING FRN 27/08/2024	1.650.000	EUR	1.755.013	0,12
15/06/2022	3.000.000	EUR	3.393.012	0,23	HANNOVER FINANCE 5% VRN				
FAURECIA 3.625%					30/06/2043	3.000.000	EUR	4.058.760	0,27
15/06/2023	2.850.000	EUR	3.233.510	0,22	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG				
GDF SUEZ 3.875% VRN PERP	4.300.000	EUR	5.049.054	0,34	3.375% VRN PERP	1.400.000	EUR	1.625.523	0,11
NEXANS 5.75% 02/05/2017	1.350.000	EUR	1.619.159	0,11	HEIDELBERG CEMENT 8.5%				
NOVALIS 3% 30/04/2022	3.150.000	EUR	3.620.993	0,24	31/10/2019	4.000.000	EUR	5.669.264	0,38
NUMERICABLE 6% 15/05/2022	650.000	USD	634.156	0,04	MUENCHENER RUECK 5.767%				
NUMERICABLE 6.25%					VRN PERP	5.000.000	EUR	5.974.920	0,40
15/05/2024	650.000	USD	629.281	0,04	RWE 7% VRN 12/10/2072	1.000.000	USD	989.375	0,07
ORANGE 5% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.736.177	0,32	TALANX FINANZ 8.36%				
RENAULT 4.625% 18/09/2017	2.000.000	EUR	2.422.411	0,16	15/06/2042	4.000.000	EUR	5.750.947	0,38
SCOR 3% VRN 08/06/2046	2.000.000	EUR	2.234.453	0,15	TUI 4.5% 01/10/2019	2.150.000	EUR	2.548.035	0,17
SCOR 3.875% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.164.792	0,08	UNITYMEDIA HESSEN				
SOCIETE GENERALE 2.5%					5.125% 21/01/2023	1.300.000	EUR	1.280.943	0,09
VRN 16/09/2026	4.000.000	EUR	4.527.320	0,30	UNITYMEDIA HESSEN 5.5%				
					15/01/2023	3.500.000	USD	3.613.750	0,24

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UNITYMEDIA HESSEN 6.25% 15/01/2029	2.950.000	EUR	3.737.761	0,25	RELIANCE HOLDINGS 5.4% 14/02/2022	4.500.000	USD	5.010.773	0,34
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4.625% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.048.797	0,07	STATE BANK OF INDIA 3.622% 17/04/2019	2.000.000	USD	2.068.980	0,14
			65.489.644	4,36				11.790.604	0,79
GROSSBRITANNIEN					INDONESIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL FRN 15/04/2016	600.000	USD	598.485	0,04	INDONESIA (GOVT) 3.75% 25/04/2022	7.525.000	USD	7.606.044	0,51
BARCLAYS 4.375% 01/12/2026	600.000	USD	590.097	0,04	INDONESIA (GOVT) 4.75% 08/01/2026	3.656.000	USD	3.841.286	0,26
DECO 2007-C4X FRN 27/01/2020	2.300.000	GBP	3.043.752	0,20	INDONESIA (GOVT) 5.375% 17/10/2023	650.000	USD	714.656	0,05
FCE BANK 1.114% 13/05/2020	2.700.000	EUR	3.102.785	0,21	INDONESIA (GOVT) 5.875% 13/03/2020	1.480.000	USD	1.648.646	0,11
FCE BANK 1.528% 09/11/2020	1.100.000	EUR	1.277.416	0,09	INDONESIA (GOVT) 6.625% 17/02/2037	3.525.000	USD	4.103.118	0,27
GREENE KING FINANCE FRN 15/03/2036	1.505.000	GBP	1.768.896	0,12	INDONESIA (GOVT) 6.875% 17/01/2018	1.000.000	USD	1.084.985	0,07
LLOYDS BANK 11.875% 16/12/2021	4.000.000	EUR	4.913.331	0,33	INDONESIA (GOVT) 7.75% 17/01/2038	860.000	USD	1.109.447	0,07
NGG FINANCE 4.25% VRN 18/06/2076	3.900.000	EUR	4.644.927	0,31	INDONESIA (GOVT) 8.5% 12/10/2035	400.000	USD	544.496	0,04
REXAM 6.75% VRN 29/06/2067	3.250.000	EUR	3.717.427	0,25				20.652.678	1,38
ROYAL BANK OF SCOTLAND 6.934% 09/04/2018	4.000.000	EUR	5.014.023	0,33	IRAK				
SPIRIT ISSUER FRN 28/12/2031	3.000.000	GBP	3.953.258	0,26	IRAQ (GOVT) 5.8% 15/01/2028	600.000	USD	417.066	0,03
SSE 5.625% VRN PERP STANDARD CHARTERED 5.7% 26/03/2044	1.000.000	USD	906.640	0,06				417.066	0,03
			34.554.787	2,31	IRLAND				
HONGKONG					AERCAP IRELAND CAPITAL 5% 01/10/2021	4.000.000	USD	4.172.500	0,28
CITIC PACIFIC 6.875% 21/01/2018	2.900.000	USD	3.135.219	0,21	ALLIED IRISH BANKS 4.125% VRN 26/11/2025	1.350.000	EUR	1.484.549	0,10
			3.135.219	0,21	AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4.25% VRN 02/10/2043	3.000.000	EUR	3.738.159	0,25
UNGARN					BANK OF IRELAND 4.25% VRN 11/06/2024	4.000.000	EUR	4.563.899	0,31
HUNGARY (GOVT) 5.375% 21/02/2023	1.200.000	USD	1.332.324	0,09	PHOSAGRO BOND FUNDING 4.204% 13/02/2018	3.300.000	USD	3.320.625	0,22
HUNGARY (GOVT) 6.25% 29/01/2020	6.130.000	USD	6.827.349	0,46	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3.25% 01/06/2021	2.350.000	EUR	2.872.095	0,19
HUNGARY (GOVT) 6.375% 29/03/2021	6.886.000	USD	7.835.200	0,52				20.151.827	1,35
			15.994.873	1,07	ISRAEL				
INDIEN					DELEK & AVNER 2.803% 30/12/2016	500.000	USD	500.530	0,03
ICICI BANK 3.5% 18/03/2020	800.000	USD	822.612	0,05	DELEK & AVNER 3.839% 30/12/2018	2.900.000	USD	2.906.714	0,19
ICICI BANK 4.7% 21/02/2018	800.000	USD	833.924	0,06	ISRAEL ELECTRIC CORP 5.625% 21/06/2018	6.600.000	USD	7.030.914	0,48
ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019	3.000.000	USD	3.054.315	0,20				10.438.158	0,70
					ITALIEN				
					BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVE 2.75% 27/07/2020	1.000.000	EUR	1.145.391	0,08
					ENEL 5% VRN 15/01/2075	4.000.000	EUR	4.780.414	0,32

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENEL 8.75% VRN 24/09/2073	500.000	USD	556.875	0,04	PEMEX 3.5% 30/01/2023	5.521.000	USD	4.987.837	0,33
EXOR 2.125% 02/12/2022	4.150.000	EUR	4.786.617	0,32	PEMEX 4.875% 24/01/2022	4.750.000	USD	4.703.640	0,31
INTESA SANPAOLO 6.625% 13/09/2023	4.500.000	EUR	6.166.393	0,41	PEMEX 5.5% 21/01/2021	1.950.000	USD	2.018.143	0,13
TELECOM ITALIA 5.303% 30/05/2024	5.000.000	USD	5.162.500	0,34	PEMEX 6.625% 15/06/2035	680.000	USD	655.381	0,04
			22.598.190	1,51	PEMEX 8% 03/05/2019	500.000	USD	556.415	0,04
JAPAN					PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 5.75% 01/03/2018	1.732.000	USD	1.826.074	0,12
SOFTBANK CORP 6% 30/07/2025	1.700.000	USD	1.762.688	0,11				33.234.125	2,22
SUMITOMO MITSUI BANKING 1.75% 16/01/2018	1.000.000	USD	1.001.185	0,07	MAROKKO				
			2.763.873	0,18	MOROCCO (GOVT) 4.25% 11/12/2022	3.022.000	USD	3.097.218	0,21
JERSEY								3.097.218	0,21
CPUK FINANCE 7% 28/08/2020	2.000.000	GBP	2.993.177	0,20	NIEDERLANDE				
PROSECURE FUNDING 4.668% 30/06/2016	4.000.000	EUR	4.580.993	0,31	ABN AMRO BANK 5.75% VRN PERP	2.200.000	EUR	2.408.298	0,16
			7.574.170	0,51	ABN AMRO BANK 7.125% 06/07/2022	3.000.000	EUR	4.307.552	0,29
KASACHSTAN					ALLIANDER 3.25% VRN PERP CONSTELLIUM 5.75% 15/05/2024	1.475.000	USD	1.057.391	0,07
KAZAKHSTAN (GOVT) 5.125% 21/07/2025	10.200.000	USD	10.535.325	0,70	ELM 5.252% VRN PERP FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 3.75% 29/03/2024	800.000	EUR	916.550	0,06
			10.535.325	0,70	GENERALI FINANCE 5.479% VRN PERP	3.000.000	EUR	3.484.375	0,23
LUXEMBURG					ING BANK 5.8% 25/09/2023 KONINKLIJKE KPN 7% VRN 28/03/2073	650.000	USD	708.585	0,05
ARCELORMITTAL 7% 15/10/2039	2.400.000	USD	2.085.000	0,14	OWENS-ILLINOIS 4.875% 31/03/2021	5.000.000	EUR	6.249.721	0,41
ARCELORMITTAL 9.85% 01/06/2019	1.500.000	USD	1.667.813	0,11	RABOBANK NEDERLAND 2.5% VRN 26/05/2026	3.800.000	EUR	4.407.826	0,29
GLENCORE FINANCE EUROPE 1.625% 18/01/2022	4.000.000	EUR	3.839.396	0,26	RABOBANK NEDERLAND 6.875% 19/03/2020	4.000.000	EUR	5.385.583	0,36
TELENET FINANCE VI 4.875% 15/07/2027	2.500.000	EUR	2.841.754	0,19	SCHAEFFLER FINANCE 4.25% 15/05/2021	1.000.000	USD	1.020.625	0,07
			10.433.963	0,70	SOLVAY FINANCE 6.375% VRN PERP	1.500.000	EUR	1.720.009	0,11
MALAYSIA					TELEFONICA EUROPE 4.2% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.850.657	0,19
PETRONAS CAPITAL 5.25% 12/08/2019	2.000.000	USD	2.203.780	0,15	WOLTERS KLUWER 2.5% 13/05/2024	2.700.000	EUR	3.389.403	0,23
			2.203.780	0,15				44.539.374	2,96
MEXIKO					PANAMA				
BBVA BANCOMER 6.5% 10/03/2021	3.206.000	USD	3.502.555	0,23	PANAMA (GOVT) 5.2% 30/01/2020	855.000	USD	945.185	0,06
CEMEX 6.5% 10/12/2019	3.000.000	USD	3.088.125	0,21				945.185	0,06
CEMEX FINANCE 9.375% 12/10/2022	1.000.000	USD	1.104.375	0,07	PARAGUAY				
CEMEX SAB DE CV 6.125% 05/05/2025	1.000.000	USD	937.500	0,06	PARAGUAY (GOVT) 4.625% 25/01/2023	800.000	USD	811.128	0,05
MEXICHEM 4.875% 19/09/2022	800.000	USD	830.624	0,06				811.128	0,05
MEXICO (GOVT) 3.625% 15/03/2022	3.208.000	USD	3.314.281	0,22					
MEXICO (GOVT) 4.75% 08/03/2044	230.000	USD	230.952	0,02					
MEXICO (GOVT) 6.05% 11/01/2040	4.654.000	USD	5.478.223	0,38					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PERU					CEMEX ESPANA 9.875%				
BANCO DE CREDITO 5.375%					30/04/2019	5.600.000	USD	5.904.500	0,39
16/09/2020	1.780.000	USD	1.943.493	0,13	IBERDROLA INTERNATIONAL				
SOUTHERN COPPER 5.25%					5.75% VRN PERP	5.000.000	EUR	6.110.839	0,42
08/11/2042	305.000	USD	251.200	0,02	MAPFRE 5.921% VRN				
SOUTHERN COPPER 7.5%					24/07/2037	4.000.000	EUR	4.688.247	0,31
27/07/2035	4.300.000	USD	4.473.956	0,30	SANTANDER ISSUANCES				
			6.668.649	0,45	3.25% 04/04/2026	1.800.000	EUR	2.044.925	0,14
PORTUGAL					TELEFONICA EMISIONES				
ENERGIAS DE PORTUGAL					3.987% 23/01/2023	2.000.000	EUR	2.737.052	0,18
5.375% VRN 16/09/2075	1.000.000	EUR	1.119.608	0,07				32.901.335	2,19
			1.119.608	0,07	SRI LANKA				
RUSSISCHE FÖDERATION					BANK OF CEYLON 6.875%				
ALFA BANK 7.875%					03/05/2017	200.000	USD	204.250	0,01
25/09/2017	3.200.000	USD	3.377.999	0,22	SRI LANKA (GOVT) 5.875%				
GAZPROM 4.95% 19/07/2022	3.000.000	USD	2.936.250	0,20	25/07/2022	1.400.000	USD	1.323.567	0,09
GAZPROM 6.51% 07/03/2022	1.400.000	USD	1.468.250	0,10				1.527.817	0,10
ROSNEFT INTERNATIONAL					SCHWEDEN				
FINANCE 3.149% 06/03/2017	2.000.000	USD	1.996.250	0,13	SKANDINAVISKA ENSKILDA				
RUSSIAN AGRICULTURAL					2.5% VRN 28/05/2026				
BANK 6.299% 15/05/2017	1.300.000	USD	1.333.313	0,09		4.000.000	EUR	4.642.802	0,31
VNESHECONOMBANK 5.375%								4.642.802	0,31
13/02/2017	1.600.000	USD	1.624.512	0,11	SCHWEIZ				
VTB CAPITAL 6.875%					CREDIT SUISSE 5.75% VRN				
29/05/2018	2.850.000	USD	3.010.313	0,20	18/09/2025	2.000.000	EUR	2.467.093	0,16
			15.746.887	1,05	UBS 4.75% VRN 12/02/2026	3.200.000	EUR	3.825.899	0,26
SERBIEN					UBS GROUP FUNDING				
SERBIA (GOVT) 5.875%					2.125% 04/03/2024	1.250.000	EUR	1.449.772	0,10
03/12/2018	1.600.000	USD	1.675.400	0,11				7.742.764	0,52
			1.675.400	0,11	TÜRKEI				
SÜDAFRIKA					FINANSBANK 5.5%				
SOUTH AFRICA (GOVT)					11/05/2016	800.000	USD	803.452	0,05
5.5% 09/03/2020	2.320.000	USD	2.463.712	0,16	TURKEY (GOVT) 5.125%				
SOUTH AFRICA (GOVT)					25/03/2022	1.815.000	USD	1.912.956	0,13
5.875% 16/09/2025	4.625.000	USD	5.019.929	0,34	TURKEY (GOVT) 5.625%				
SOUTH AFRICA (GOVT)					30/03/2021	1.950.000	USD	2.108.184	0,14
6.875% 27/05/2019	5.915.000	USD	6.519.217	0,43	TURKEY (GOVT) 6.75%				
			14.002.858	0,93	03/04/2018	2.600.000	USD	2.802.709	0,19
SÜDKOREA					TURKEY (GOVT) 7%				
HYUNDAI CAPITAL AMERICA					11/03/2019	1.000.000	USD	1.108.770	0,07
1.875% 09/08/2016	1.000.000	USD	1.001.815	0,07	TURKEY (GOVT) 7%				
			1.001.815	0,07	05/06/2020	4.440.000	USD	5.034.670	0,33
SPANIEN					TURKIYE HALK BANKASI				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS					4.875% 19/07/2017	2.000.000	USD	2.032.400	0,14
2.5% 27/02/2025	1.000.000	EUR	1.263.169	0,08	TURKIYE IS BANKASI				
BANCO SANTANDER 6.375%					3.875% 11/07/2017	1.300.000	USD	1.314.749	0,09
VRN PERP	2.000.000	USD	1.812.500	0,12	TURKIYE VAKIFLAR				
BBVA SENIOR FINANCE					BANKASI 5.75% 24/04/2017	2.600.000	USD	2.677.688	0,18
2.375% 22/01/2019	4.000.000	EUR	4.829.575	0,32				19.795.578	1,32
CAIXABANK 5% VRN					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
14/11/2023	3.000.000	EUR	3.510.528	0,23	DP WORLD 6.85% 02/07/2037				
						2.600.000	USD	2.648.958	0,18
								2.648.958	0,18
USA					ACCESS MIDSTREAM PARTNERS				
					4.875% 15/05/2023	1.000.000	USD	868.450	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ALLY FINANCIAL 3.25% 29/09/2017	3.500.000	USD	3.475.937	0,23	MORGAN STANLEY 4.75% 22/03/2017	800.000	USD	826.808	0,06
ALLY FINANCIAL 5.125% 30/09/2024	1.000.000	USD	1.018.750	0,07	MOTOROLA SOLUTIONS 5.5% 01/09/2044	1.000.000	USD	798.160	0,05
AT&T 3.95% 15/01/2025	1.000.000	USD	1.027.500	0,07	MPT OPERATING PARTNERSHIP 4% 19/08/2022	4.750.000	EUR	5.602.314	0,37
BALL 3..5% 15/12/2020	1.100.000	EUR	1.337.334	0,09	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5.25% 15/01/2026	935.000	USD	951.087	0,06
BANK OF AMERICA 4.2% 26/08/2024	1.000.000	USD	1.018.085	0,07	PBF HOLDING 8.25% 15/02/2020	2.500.000	USD	2.595.313	0,17
BRANDYWINE OPERATING PART- NERSHIP 4.1% 01/10/2024	1.000.000	USD	988.625	0,07	PNC FINANCIAL SERVICES 4.85% VRN PERP	1.000.000	USD	944.375	0,06
CENTENE 4.75% 15/05/2022	1.000.000	USD	1.015.625	0,07	QWEST 6.75% 01/12/2021	1.000.000	USD	1.076.570	0,07
CIT GROUP 5% 15/08/2022	1.500.000	USD	1.515.000	0,10	RESOLUTE FOREST PROD 5.875% 15/05/2023	1.530.000	USD	1.049.963	0,07
CITIGROUP 4.4% 10/06/2025	1.000.000	USD	1.017.695	0,07	REYNOLDS GROUP 7.125% 15/04/2019	850.000	USD	865.406	0,06
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4.875% 15/04/2022	500.000	USD	534.063	0,04	SLM 6% 25/01/2017	1.000.000	USD	1.013.750	0,07
DANA HOLDING 5.375% 15/09/2021	2.000.000	USD	1.997.500	0,13	SOUTHERN COPPER 5.875% 23/04/2045	2.995.000	USD	2.636.903	0,18
DISCOVERY COMMUNICATIONS 1.9% 19/03/2027	4.100.000	EUR	4.074.073	0,27	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5.35% 15/05/2045	1.000.000	USD	835.785	0,06
DISH DBS 6.75% 01/06/2021	1.500.000	USD	1.540.313	0,10	VERIZON COMMUNICATIONS 6.55% 15/09/2043	103.000	USD	135.375	0,01
DOMINION RESOURCES 5.75% VRN 01/10/2054	1.000.000	USD	960.000	0,06	WILLIAMS COMPANIES 4.55% 24/06/2024	1.000.000	USD	763.125	0,05
EP ENERGY EVEREST ACQUISITION FIN 6.375% 15/06/2023	177.000	USD	81.199	0,01	WILLIAMS COMPANIES 5.75% 24/06/2044	1.000.000	USD	664.375	0,04
FIFTH THIRD BANCORP 5.1% VRN PERP	2.000.000	USD	1.821.250	0,12	WPX ENERGY 5.25% 15/09/2024	2.000.000	USD	1.381.250	0,09
FIRST QUALITY FINANCE 4.625% 15/05/2021	1.375.000	USD	1.332.031	0,09				64.983.237	4,33
FORD MOTOR CREDIT FRN 08/09/2017	1.000.000	USD	987.455	0,07	VENEZUELA				
GE CAPITAL TRUST 4.625% 15/09/2066	6.000.000	EUR	6.934.528	0,45	VENEZUELA (GOVT) 7.65% 21/04/2025	2.100.000	USD	711.249	0,05
GENERAL MOTORS 6.25% 02/10/2043	428.000	USD	456.088	0,03	VENEZUELA (GOVT) 8.25% 13/10/2024	4.275.000	USD	1.474.490	0,10
GENESIS ENERGY 5.625% 15/06/2024	1.000.000	USD	846.875	0,06	VENEZUELA (GOVT) 9% 07/05/2023	5.500.000	USD	1.955.828	0,13
GREIF 7.75% 01/08/2019	500.000	USD	561.250	0,04	VENEZUELA (GOVT) 9.25% 15/09/2027	4.961.000	USD	1.996.505	0,13
IHS 5% 01/11/2022	750.000	USD	779.063	0,05	VENEZUELA (GOVT) 9.25% 07/05/2028	1.475.000	USD	527.290	0,04
INTERNATIONAL LEASE FINANCE 4.625% 15/06/2016	1.800.000	USD	1.849.500	0,12	VENEZUELA (GOVT) 9.375% 13/01/2034	1.290.000	USD	464.742	0,03
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.4% 01/09/2044	1.000.000	USD	875.460	0,06				7.130.104	0,48
L BRANDS 6.875% 01/11/2035	137.000	USD	148.902	0,01	SUMME ANLEIHEN			711.362.578	47,49
LIMITED BRANDS 6.95% 01/03/2033	1.750.000	USD	1.803.594	0,12	ASSET BACKED SECURITIES				
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/2021	1.300.000	EUR	1.539.746	0,10	AUSTRALIEN				
LSB INDUSTRIES 7.75% 01/08/2019	250.000	USD	230.313	0,02	INTERSTAR MILLENNIUM FRN 27/05/2038	7.000.000	AUD	1.007.956	0,07
MORGAN STANLEY 4.35% 08/09/2026	200.000	USD	206.474	0,01				1.007.956	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA					RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN				
VENTURE CDO FRN 28/08/2025	1.750.000	USD	1.494.304	0,10	15/06/2046 (XS1200102637)	500.000	GBP	686.311	0,05
VENTURE CDO FRN 15/04/2026	1.000.000	USD	531.932	0,04	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15/12/2039	1.700.000	USD	868.851	0,06
			2.026.236	0,14	VOYA CLO FRN 17/07/2026	2.500.000	USD	1.666.685	0,11
GROSSBRITANNIEN					WFRBS COMMERCIAL TRUST 4.2791% VRN 15/05/2045				
EDDYSTONE FINANCE FRN 4/19/2021	250.000	GBP	344.830	0,02		2.500.000	USD	2.170.460	0,14
LOGISTICS FRN 20/08/2025	1.250.000	GBP	1.693.319	0,12	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			13.858.829	0,93
LONDON & REGIONAL DEBT SECUR- ITISATION FRN 15/10/2018	2.400.000	GBP	3.195.112	0,22	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			764.980.236	51,09
MARSTONS ISSUER 5.641% VRN 15/07/2035	720.000	GBP	957.889	0,06	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MITCHELLS & BUTLERS 1.40313% 15/09/2034	579.000	GBP	603.387	0,04	ANLEIHEN				
MITCHELLS & BUTLERS FRN 15/06/2036	3.120.000	GBP	3.206.534	0,23	AUSTRALIEN				
NEWGATE FUNDING FRN 15/12/2050	2.000.000	GBP	2.257.106	0,15	BHP BILLITON FINANCE 6.25% VRN 19/10/2075	650.000	USD	655.688	0,04
TAURUS FRN 21/05/2024	1.000.000	EUR	1.100.992	0,07	BHP BILLITON FINANCE 6.75% VRN 19/10/2075	400.000	USD	401.000	0,03
TAURUS FRN 24/04/2024	6.290.000	GBP	2.298.601	0,15	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.5% 09/12/2025	800.000	USD	808.104	0,05
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 9/21/2049	1.418.000	GBP	1.824.092	0,12	MACQUAIRE BANK FRN 15/01/2019	1.440.000	USD	1.439.352	0,10
			17.481.862	1,18				3.304.144	0,22
IRLAND					BARBADOS				
DECO 10 - PAN 4 FRN 27/10/2019	2.500.000	EUR	689.650	0,05	COLUMBUS INTERNATIONAL 7.375% 30/03/2021	4.850.000	USD	5.150.094	0,34
DECO FRN 07/11/2024	2.500.000	EUR	2.641.045	0,17				5.150.094	0,34
DECO FRN 27/04/2027	500.000	EUR	539.822	0,04	BELGIEN				
QUIRINUS FRN 15/02/2019	19.031.400	EUR	2.757.494	0,18	ONTEX GROUP 4.75% 15/11/2021	300.000	EUR	364.086	0,02
TAURUS FRN 01/02/2026	2.500.000	EUR	2.737.058	0,18				364.086	0,02
TAURUS FRN 17/11/2026	2.000.000	EUR	2.289.927	0,15	BRASILIEN				
TAURUS FRN 22/04/2028	2.500.000	EUR	2.794.064	0,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.5% 03/10/2018	3.100.000	USD	3.026.375	0,20
			14.449.060	0,96	GTL TRADE FINANCE 5.893% 4/29/2024	7.100.000	USD	5.764.313	0,38
ITALIEN					MARFRIG OVERSEAS 9.5% 04/05/2020				
MODA HEALTH FRN 22/08/2026	1.000.000	EUR	1.086.858	0,07	ODEBRECHT DRILL 6.35% 30/06/2021	4.600.000	USD	1.139.722	0,08
TIBET CMBS FRN 09/12/2026	2.200.000	EUR	2.428.766	0,16	ODEBRECHT FINANCE 4.375% 25/04/2025	1.000.000	USD	435.625	0,03
			3.515.624	0,23	ODEBRECHT FINANCE 7.125% 26/06/2042	2.400.000	USD	1.030.500	0,07
LUXEMBURG					ODEBRECHT OFFSHORE DRILL FINANCE 6.75% 01/10/2022				
DECO FRN 27/04/2025	1.190.000	EUR	1.278.091	0,09	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.25% 17/03/2024	1.800.000	USD	1.449.000	0,10
			1.278.091	0,09					
USA									
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.971% VRN 10/06/2046	1.500.000	USD	1.310.887	0,09					
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VRN 10/07/2046	2.000.000	USD	2.156.061	0,14					
JP MORGAN CHASE 3.769% 15/06/2043	3.955.000	USD	1.394.468	0,09					
JP MORGAN CHASE 4.38404% VRN 15/04/2046	2.500.000	USD	2.264.824	0,16					
RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 6/15/2046	1.000.000	GBP	1.340.282	0,09					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PETROBRAS INTERNATIONAL 5.875% 01/03/2018	8.700.000	USD	8.390.062	0,56	KROATIEN				
			23.907.136	1,60	CROATIA (GOVT) 6.625% 14/07/2020	1.290.000	USD	1.419.651	0,09
KANADA								1.419.651	0,09
CASCADES 5.75% 15/07/2023	2.330.000	USD	2.194.568	0,15	DÄNEMARK				
FIRST QUANTUM MINERALS 6.75% 15/02/2020	225.000	USD	154.969	0,01	DANSKE BANK 3.875% VRN 04/10/2023	3.500.000	EUR	4.242.090	0,28
FIRST QUANTUM MINERALS 7.25% 15/10/2019	250.000	USD	179.844	0,01	DANSKE BANK 5.75% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.140.263	0,08
GIBSON ENERGY 6.75% 15/07/2021	1.500.000	USD	1.378.125	0,09	DONG ENERGY 6.25% VRN 26/06/3013	2.000.000	EUR	2.428.667	0,16
LUNDIN MINING CORP 7.5% 01/11/2020	1.200.000	USD	1.151.250	0,08				7.811.020	0,52
LUNDIN MINING CORP 7.875% 01/11/2022	750.000	USD	725.156	0,05	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
NEW GOLD 7% 15/04/2020	500.000	USD	480.938	0,03	DOMINIC (GOVT) 5.875% 18/04/2024	256.000	USD	262.068	0,02
NOVA CHEMICALS 5.25% 01/08/2023	700.000	USD	686.875	0,05	DOMINIC (GOVT) 6.6% 28/01/2024	259.000	USD	275.317	0,02
NOVA CHEMICALS CORP 5% 01/05/2025	1.700.000	USD	1.660.687	0,11	DOMINIC (GOVT) 6.875% 29/01/2026	1.534.000	USD	1.631.210	0,10
TECK RESOURCES 3.15% 15/01/2017	652.000	USD	632.848	0,04				2.168.595	0,14
TECK RESOURCES 3.85% 15/08/2017	1.705.000	USD	1.606.963	0,11	FRANKREICH				
VRX ESCROW CORP 5.875% 15/05/2023	1.000.000	USD	780.625	0,05	BANQUE PSA FINANCE 5.75% 04/04/2021	770.000	USD	822.787	0,05
XSTRATA CANADA FINANCIAL CORP 6% 15/11/2041	1.000.000	USD	788.160	0,05	BNP PARIBAS 4.25% 15/10/2024	1.000.000	USD	1.011.990	0,07
			12.421.008	0,83	BPCE 4.875% 01/04/2026	1.000.000	USD	989.250	0,07
CHINA					BPCE 5.15% 21/07/2024	1.000.000	USD	1.021.850	0,07
AIRCASTLE 4.625% 15/12/2018	1.000.000	USD	1.029.375	0,07	CROWN HOLDINGS 3.375% 15/05/2025	4.000.000	EUR	4.538.260	0,30
AIRCASTLE 5.5% 15/02/2022	400.000	USD	418.000	0,03	ELECTRICITE DE FRANCE 5.25% VRN PERP	1.000.000	USD	916.250	0,06
AIRCASTLE 6.25% 01/12/2019	1.500.000	USD	1.631.250	0,11	REXEL 5.125% 15/06/2020	4.500.000	EUR	5.355.531	0,36
AIRCASTLE 7.625% 15/04/2020	1.000.000	USD	1.129.375	0,08				14.655.918	0,98
ALIBABA GROUP HOLDING 3.125% 28/11/2021	2.400.000	USD	2.445.468	0,16	DEUTSCHLAND				
ALIBABA GROUP HOLDING 3.6% 28/11/2024	1.800.000	USD	1.819.179	0,12	SCHAEFFLER FINANCE 6.875% 15/08/2018	660.000	USD	680.625	0,05
CNOOC FINANCE 3% 09/05/2023	8.955.000	USD	8.689.483	0,58	UNITYMEDIA HESSEN 5.625% 15/04/2023	3.000.000	EUR	2.940.040	0,19
GRUPO AVAL 4.75% 26/09/2022	1.225.000	USD	1.143.844	0,08				3.620.665	0,24
HUTCHISON WHAMPOA 2% 08/11/2017	750.000	USD	754.418	0,05	GROSSBRITANNIEN				
ICBC 2.351% 13/11/2017	800.000	USD	806.444	0,05	BARCLAYS 2.625% VRN 11/11/2025	2.150.000	EUR	2.260.156	0,15
ICBC 3.231% 13/11/2019	1.000.000	USD	1.036.085	0,07	BARCLAYS 2.875% 08/06/2020	1.000.000	USD	985.910	0,07
TENCENT HOLDINGS 2.875% 11/02/2020	800.000	USD	814.264	0,05	BROADGATE FINANCING FRN 05/10/2023	5.765.000	GBP	1.215.116	0,08
UPCB FINANCE VI 6.875% 15/01/2022	1.000.000	USD	957.938	0,06	IMPERIAL TOBACCO FINANCE 2.05% 20/07/2018	1.000.000	USD	1.003.355	0,07
			22.675.123	1,51	LLOYDS BANKING GROUP 4.65% 24/03/2026	600.000	USD	593.721	0,04
					ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 2.5% 22/03/2023	2.250.000	EUR	2.555.977	0,17
					SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3.125% 08/01/2021	1.000.000	USD	1.006.995	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4.75% 15/09/2025	800.000	USD	760.188	0,05	GRUPO TELEVISIA 6.125% 31/01/2046	1.000.000	USD	1.063.400	0,07
VIRGIN MEDIA FINANCE 5.75% 15/01/2025	200.000	USD	200.875	0,01	MEXICHEM SAB DE 5.875% 17/09/2044	2.023.000	USD	1.806.974	0,12
WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/2022	550.000	EUR	651.039	0,04	MEXICO (GOVT) 4% 02/10/2023	8.450.000	USD	8.876.091	0,59
			11.233.332	0,75	MEXICO (GOVT) 4.6% 23/01/2046	3.420.000	USD	3.365.006	0,22
GUATEMALA					MEXICO (GOVT) 5.55% 21/01/2045	1.820.000	USD	2.023.986	0,14
COMCEL TRUST 6.875% 06/02/2024	2.400.000	USD	2.238.000	0,15	PEMEX 3.5% 18/07/2018	1.500.000	USD	1.520.130	0,10
			2.238.000	0,15	PETROLEOS MEXICANOS 4.5% 23/01/2026	425.000	USD	392.594	0,03
HONGKONG					PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	620.000	USD	516.925	0,03
ICBCIL FINANCE 2.6% 13/11/2018	2.600.000	USD	2.609.321	0,17	PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 04/02/2021	2.319.000	USD	2.471.625	0,17
			2.609.321	0,17				25.018.652	1,67
INDONESIEN					NIEDERLANDE				
INDONESIA (GOVT) 5.875% 15/01/2024	2.000.000	USD	2.258.370	0,15	ABN AMRO BANK 4.75% 28/07/2025	1.000.000	USD	1.008.380	0,07
			2.258.370	0,15	CONSTELLIUM 7.875% 01/04/2021	400.000	USD	399.000	0,03
IRLAND					LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4.625% 26/02/2055	1.000.000	USD	890.055	0,06
AERCAP IRELAND CAPITAL 4.625% 30/10/2020	390.000	USD	399.506	0,03	MYLAN 3% 15/12/2018	885.000	USD	893.943	0,06
ARDAGH PACKAGING FINANCE FRN 15/12/2019	1.390.000	USD	1.376.622	0,09	RABOBANK CAPITAL FUNDING 5.254% VRN PERP	1.000.000	USD	1.003.750	0,07
			1.776.128	0,12	SCHAEFFLER FINANCE 2.5% 15/05/2020	1.300.000	EUR	1.512.896	0,10
ISRAEL					SCHAEFFLER FINANCE 3.25% 15/05/2025	1.150.000	EUR	1.341.607	0,09
B COMMUNICATIONS 7.375% 15/02/2021	2.800.000	USD	3.039.750	0,20	SCHAEFFLER HOLDING FINANCE 6.25% 15/11/2019	200.000	USD	209.875	0,01
			3.039.750	0,20	SCHAEFFLER HOLDING FINANCE 6.75% 15/11/2022	200.000	USD	218.000	0,01
ITALIEN					SENSATA TECHNOLOGIES 5.625% 01/11/2024	975.000	USD	1.018.875	0,07
FIAT INDUSTRIAL 6.25% 09/03/2018	4.500.000	EUR	5.576.675	0,37	SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	2.950.000	EUR	3.178.866	0,21
			5.576.675	0,37				11.675.247	0,78
JAMAICA					NIGERIA				
DIGICEL 6% 15/04/2021	1.600.000	USD	1.433.000	0,10	NIGERIA (GOVT) 6.375% 12/07/2023	800.000	USD	739.636	0,05
			1.433.000	0,10				739.636	0,05
JAPAN					PARAGUAY				
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.934% 09/03/2021	750.000	USD	761.918	0,05	PARAGUAY (GOVT) 5% 15/04/2026	431.000	USD	434.489	0,03
			761.918	0,05				434.489	0,03
JERSEY					PERU				
DELPHI AUTOMOTIVE 1.5% 10/03/2025	1.500.000	EUR	1.618.125	0,11	BBVA BANCO CONTINENTAL 3.25% 08/04/2018	1.000.000	USD	1.018.215	0,07
			1.618.125	0,11	PERU (GOVT) 4.125% 25/08/2027	5.600.000	USD	5.878.068	0,39
LUXEMBURG								6.896.283	0,46
ACTAVIS FUNDING 1.85% 01/03/2017	1.000.000	USD	1.005.010	0,07					
ACTAVIS FUNDING 2.45% 15/06/2019	500.000	USD	506.928	0,03					
ACTAVIS FUNDING 4.75% 15/03/2045	1.000.000	USD	1.056.575	0,07					
			2.568.513	0,17					
MEXIKO									
BBVA BANCOMER 6.75% 30/09/2022	2.694.000	USD	2.981.921	0,20					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RUSSISCHE FÖDERATION					ALLY FINANCIAL 8%				
RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 5.1% 25/07/2018	2.000.000	USD	2.038.750	0,14	01/11/2031	1.500.000	USD	1.710.938	0,11
			2.038.750	0,14	AMERICAN AXLE & MANUFACT- URING 6.625% 15/10/2022	1.000.000	USD	1.036.250	0,07
SERBIEN					AMERICAN EXPRESS 4.9%				
SERBIA (GOVT) 4.875% 25/02/2020	1.600.000	USD	1.627.872	0,11	VRN PERP	1.700.000	USD	1.526.813	0,10
			1.627.872	0,11	AMERICAN EXPRESS 5.2%	822.000	USD	779.359	0,05
SINGAPUR					AMERICAN EXPRESS CREDIT FRN 05/11/2018				
FLEXTRONICS INTERNATIONAL 4.75% 15/06/2025	1.000.000	USD	973.125	0,06	FRN 05/11/2018	1.250.000	USD	1.243.844	0,08
			973.125	0,06	AMERICAN TOWER 4.4%	880.000	USD	932.747	0,06
SÜDKOREA					15/02/2026				
HYUNDAI CAPITAL SERVICES FRN 18/03/2017	600.000	USD	600.075	0,04	AMGEN 4.4% 01/05/2045	1.000.000	USD	1.026.140	0,07
			600.075	0,04	ANHEUSER BUSCH INBEV FINANCE 4.7% 01/02/2036	880.000	USD	949.771	0,06
SPANIEN					ANHEUSER BUSCH INBEV FINANCE 4.9% 01/02/2046				
BANCO SANTANDER 6.25% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.096.684	0,27	ANTERO RESOURCES 5.125% 01/12/2022	2.000.000	USD	1.808.750	0,12
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 3.625% 07/10/2021	2.000.000	EUR	2.506.612	0,17	ANTERO RESOURCES 5.625% 01/06/2023	875.000	USD	806.094	0,05
			6.603.296	0,44	AT&T 3% 30/06/2022	1.000.000	USD	1.013.690	0,07
SCHWEIZ					AT&T 3.6% 17/02/2023				
CREDIT SUISSE 1.125% 15/09/2020	3.050.000	EUR	3.558.019	0,24	AT&T 4.45% 01/04/2024	1.000.000	USD	1.081.155	0,07
UBS GROUP 2.95% 24/09/2020	1.000.000	USD	1.003.405	0,07	AT&T 4.5% 15/05/2035	1.000.000	USD	985.280	0,07
UBS GROUP FUNDING 3% 15/04/2021	800.000	USD	800.572	0,05	AT&T 5.65% 15/02/2047	925.000	USD	1.021.575	0,07
			5.361.996	0,36	AVIS BUDGET FINANCE 5.125% 01/06/2022	2.840.000	USD	2.690.899	0,18
TÜRKEI					BANK OF AMERICA 4.25% 22/10/2026				
TURKIYE IS BANKASI 3.75% 10/10/2018	2.200.000	USD	2.199.813	0,15	BANK OF AMERICA 4.45% 03/03/2026	960.000	USD	989.035	0,07
			2.199.813	0,15	BANK OF AMERICA 8% VRN PERP	500.000	USD	490.000	0,03
USA					BANK OF AMERICA 8.125% VRN PERP				
21ST CENTURY FOX 3.7% 15/10/2025	220.000	USD	230.557	0,02	BAXALTA 2.875% 23/06/2020	2.000.000	USD	1.978.750	0,13
21ST CENTURY FOX 6.9% 15/08/2039	1.000.000	USD	1.258.570	0,08	BIOGEN 5.2% 15/09/2045	1.000.000	USD	997.750	0,07
ABBVIE 2.5% 14/05/2020	1.000.000	USD	1.017.520	0,07	BLUE CUBE SPINCO 9.75% 15/10/2023	557.000	USD	637.765	0,04
ABBVIE 4.7% 14/05/2045	1.000.000	USD	1.063.305	0,07	BLUE CUBE SPINCO 10% 15/10/2025	1.309.000	USD	1.498.805	0,10
AIR LEASE 3.75% 01/02/2022	1.000.000	USD	990.470	0,07	BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6.125% 15/11/2022	812.000	USD	673.453	0,04
AIRGAS 3.05% 01/08/2020	950.000	USD	972.458	0,06	BUILDING MATERIALS 6% 15/10/2025	1.960.000	USD	2.053.100	0,14
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4.6% 01/04/2022	400.000	USD	427.102	0,03	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.2% 29/10/2025	815.000	USD	824.006	0,06
ALLY FINANCIAL 3.25% 05/11/2018	1.915.000	USD	1.883.881	0,13	CAPITAL ONE FINANCIAL 5.55% VRN PERP	3.000.000	USD	3.003.749	0,19
ALLY FINANCIAL 3.6% 21/05/2018	1.000.000	USD	996.250	0,07	CARMIKE CINEMAS 6% 15/06/2023	885.000	USD	939.759	0,06
ALLY FINANCIAL 3.75% 18/11/2019	2.050.000	USD	2.028.219	0,14	CARRIZO OIL & GAS 7.5% 15/09/2020	1.000.000	USD	935.625	0,06
ALLY FINANCIAL 5.75% 20/11/2025	613.000	USD	602.656	0,04					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CCO HOLDINGS 5.25% 15/03/2021	1.000.000	USD	1.040.000	0,07	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.9% 11/03/2026	875.000	USD	901.184	0,06
CCO HOLDINGS 5.25% 30/09/2022	2.000.000	USD	2.062.500	0,14	DISH DBS 5% 15/03/2023	1.250.000	USD	1.103.125	0,07
CCO HOLDINGS 5.875% 01/04/2024	980.000	USD	1.017.363	0,07	DOMINION RESOURCES 3,9% 01/10/2025	960.000	USD	986.424	0,07
CCO SAFARI II 4.464% 23/07/2022	1.000.000	USD	1.045.625	0,07	DOMINION RESOURCES 6.3% VRN 30/09/2066	1.750.000	USD	1.210.781	0,08
CCO SAFARI II 4.908% 23/07/2025	1.000.000	USD	1.052.500	0,07	EBAY 2.5% 09/03/2018	960.000	USD	973.574	0,06
CCO SAFARI II 6.384% 23/10/2035	1.000.000	USD	1.100.000	0,07	EL PASO PIPELINE 4.7% 01/11/2042	1.000.000	USD	785.035	0,05
CELGENE 5% 15/08/2045	955.000	USD	1.033.616	0,07	EL PASO PIPELINE 5% 01/10/2021	1.000.000	USD	1.020.780	0,07
CENTENE 6.125% 15/02/2024	449.000	USD	470.047	0,03	ELECTRONIC ARTS 3.7% 01/03/2021	875.000	USD	907.694	0,06
CENTENE ESCROW 5.625% 15/02/2021	372.000	USD	387.113	0,03	EMC 1.875% 01/06/2018	1.470.000	USD	1.442.474	0,10
CENTRAL GARDEN AND PET 6.125% 15/11/2023	1.300.000	USD	1.358.500	0,09	ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 5% 15/05/2044	1.000.000	USD	712.500	0,05
CENTURYLINK 7.65% 15/03/2042	2.000.000	USD	1.661.830	0,11	ENDO FINANCE 6% 15/07/2023	275.000	USD	261.422	0,02
CIMAREX ENERGY 5.875% 01/05/2022	1.000.000	USD	1.035.820	0,07	ENDO INTERNATIONAL 5.375% 15/01/2023	2.000.000	USD	1.896.250	0,13
CIT GROUP 5.5% 15/02/2019	3.000.000	USD	3.091.874	0,20	ENERGY TRANSFER EQUITY 5.875% 15/01/2024	1.000.000	USD	858.125	0,06
CITIGROUP 2.7% 30/03/2021	750.000	USD	754.736	0,05	ENERGY TRANSFER PARTNERS 3.6% 01/02/2023	1.000.000	USD	869.340	0,06
CITIGROUP 3.7% 12/01/2026	960.000	USD	985.800	0,07	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15% 15/03/2045	1.000.000	USD	785.685	0,05
CITIGROUP 4.6% 9/03/2026	960.000	USD	981.998	0,07	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.125% 15/12/2045	1.000.000	USD	894.100	0,06
CITIGROUP 5.8% VRN PERP	1.500.000	USD	1.440.938	0,10	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5.05% 01/04/2045	1.000.000	USD	682.500	0,05
CITIGROUP FRN 30/07/2018	900.000	USD	897.098	0,06	ENTERPRISE 7.034% VRN 15/01/2068	2.150.000	USD	2.174.188	0,15
CLEARWATER PAPER 5.375% 01/02/2025	1.400.000	USD	1.366.750	0,09	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.7% 15/02/2026	1.000.000	USD	986.040	0,07
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 3.875% 16/07/2018	1.700.000	USD	1.689.375	0,11	EP ENERGY /EP FINANCE 9.375% 01/05/2020	1.500.000	USD	758.438	0,05
COLUMBIA PIPELINE GROUP 4.5% 01/06/2025	1.000.000	USD	991.555	0,07	EQUINIX 5.375% 01/01/2022	1.075.000	USD	1.120.688	0,07
COMMSCOPE 4.375% 15/06/2020	1.285.000	USD	1.322.747	0,09	EQUINIX 5.875% 15/01/2026	1.450.000	USD	1.526.125	0,10
COMMUNITY HEALTH SYS 5.125% 01/08/2021	1.500.000	USD	1.515.938	0,10	ESH HOSPITALITY 5.25% 01/05/2025	1.470.000	USD	1.428.656	0,10
CONTINENTAL RESOURCES 4.9% 01/06/2044	1.000.000	USD	740.000	0,05	EXELON GENERATION 5.75% 01/10/2041	1.000.000	USD	979.285	0,07
DAIMLER FINANCE 1.6% 03/08/2017	1.325.000	USD	1.328.087	0,09	FEDEX 4.55% 01/04/2046	1.000.000	USD	1.023.405	0,07
DANA HOLDING 6.75% 05/02/2021	500.000	USD	515.000	0,03	FIDELITY NATIONAL INFORMATION 3.625% 15/10/2020	915.000	USD	945.744	0,06
DAVITA 5.75% 15/08/2022	1.000.000	USD	1.045.000	0,07	FIDELITY NATIONAL INFORMATION 5% 15/03/2022	1.000.000	USD	1.039.000	0,07
DCP MIDSTREAM 4.75% 30/09/2021	1.000.000	USD	753.125	0,05	FIFTH THIRD BANCORP 2.875% 27/07/2020	1.110.000	USD	1.132.367	0,08
DCP MIDSTREAM 4.95% 01/04/2022	1.000.000	USD	868.750	0,06	FIFTH THIRD BANK 3.85% 15/03/2026	800.000	USD	818.720	0,05
DDR 3.625% 01/02/2025	1.000.000	USD	964.085	0,06					
DISCOVER BANK 2.6% 13/11/2018	1.000.000	USD	1.004.590	0,07					
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3.95% 06/11/2024	1.000.000	USD	987.500	0,07					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FIRST DATA CORPORATION 5% 15/01/2024	1.465.000	USD	1.468.663	0,10	HOST HOTELS AND RESORTS 4.5% 01/02/2026	1.100.000	USD	1.106.985	0,07
FIRST HORIZON NATIONAL 3.5% 15/12/2020	1.750.000	USD	1.735.781	0,12	HP ENTERPRISE 3.6% 15/10/2020	958.000	USD	995.228	0,07
FORD MOTOR CREDIT 1.5% 17/01/2017	1.000.000	USD	999.920	0,07	HUNTINGTON NATIONAL BANK 2.2% 6/11/2018	750.000	USD	749.719	0,05
FORD MOTOR CREDIT 2.24% 15/06/2018	1.000.000	USD	998.900	0,07	INFOR US 5.75% 15/08/2020	128.000	USD	131.920	0,01
FORD MOTOR CREDIT 3.2% 15/01/2021	2.100.000	USD	2.146.137	0,14	JARDEN 5% 15/11/2023	275.000	USD	288.234	0,02
FORD MOTOR CREDIT 4.134% 04/08/2025	1.000.000	USD	1.038.075	0,07	JARDEN 6.125% 15/11/2022	1.000.000	USD	1.029.830	0,07
FORD MOTOR CREDIT FRN 15/06/2018	1.000.000	USD	985.780	0,07	JBS 5.75% 15/06/2025	500.000	USD	440.000	0,03
FREEPORT MCMORAN 2.3% 14/11/2017	1.000.000	USD	925.000	0,06	JBS 5.875% 15/07/2024	1.000.000	USD	906.250	0,06
FREEPORT MCMORAN 2.375% 15/03/2018	1.822.000	USD	1.611.331	0,11	JPMORGAN CHASE 5.3% VRN PERP	715.000	USD	715.447	0,05
FREEPORT MCMORAN 3.875% 15/03/2023	625.000	USD	428.516	0,03	KAISER ALUMINUM 8.25% 01/06/2020	500.000	USD	520.000	0,03
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.875% 15/09/2020	2.286.000	USD	2.368.867	0,16	KILROY REALTY 4.375% 01/10/2025	960.000	USD	1.003.963	0,07
GENERAL MOTORS 6.6% 01/04/2036	875.000	USD	964.141	0,06	KIMCO REALTY 3.4% 01/11/2022	960.000	USD	974.078	0,07
GENERAL MOTORS 6.75% 01/04/2046	905.000	USD	1.025.478	0,07	KIMCO REALTY 4.3% 01/02/2018	1.000.000	USD	1.035.910	0,07
GENERAL MOTORS FINANCE 5.25% 01/03/2026	875.000	USD	914.922	0,06	KINDER MORGAN 5.05% 15/02/2046	1.000.000	USD	847.465	0,06
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.1% 15/01/2019	960.000	USD	969.600	0,06	KINDRED HEALTHCARE 6.375% 15/04/2022	1.000.000	USD	894.375	0,06
GENERAL MOTORS FINANCIAL 4.3% 13/07/2025	1.000.000	USD	988.125	0,07	KINDRED HEALTHCARE 8.75% 15/01/2023	375.000	USD	357.422	0,02
GENERAL MOTORS FINANCIAL 4.75% 15/08/2017	700.000	USD	722.313	0,05	KLX 5.875% 01/12/2022	1.100.000	USD	1.089.688	0,07
GENESIS ENERGY 6.75% 01/08/2022	1.960.000	USD	1.831.375	0,12	KRAFT HEINZ 1.6% 30/06/2017	1.000.000	USD	1.002.450	0,07
GLENCORE FUNDING 3.125% 29/04/2019	1.000.000	USD	911.435	0,06	KRAFT HEINZ 5.2% 15/07/2045	1.000.000	USD	1.118.465	0,07
GOLDMAN SACHS GROUP 3.75% 25/02/2026	810.000	USD	829.711	0,06	LEAR 5.25% 15/01/2025	2.500.000	USD	2.612.499	0,17
GOLDMAN SACHS GROUP 5.375% VRN PERP	1.330.000	USD	1.286.775	0,09	LENNAR 4.75% 30/05/2025	3.500.000	USD	3.443.124	0,22
HALLIBURTON 4.85% 15/11/2035	885.000	USD	891.730	0,06	LENNAR 4.875% 15/12/2023	980.000	USD	972.650	0,06
HCA 3.75% 15/03/2019	1.000.000	USD	1.021.250	0,07	LEVEL 3 FINANCING 5.25% 15/03/2026	857.000	USD	858.607	0,06
HCA 4.75% 01/05/2023	2.750.000	USD	2.789.530	0,18	LEVEL 3 FINANCING 5.375% 15/01/2024	322.000	USD	327.233	0,02
HCA 5.375% 01/02/2025	1.000.000	USD	1.011.875	0,07	LEVEL 3 FINANCING 5.375% 01/05/2025	1.150.000	USD	1.162.219	0,08
HCP 3.4% 01/02/2025	1.000.000	USD	916.495	0,06	LIFEPOINT HOSPITALS 5.5% 01/12/2021	2.250.000	USD	2.356.874	0,16
HEALTH CARE REIT 4% 01/06/2025	1.000.000	USD	995.260	0,07	LINCOLN FINANCE 7.375% 15/04/2021	1.300.000	USD	1.351.188	0,09
HEALTHSOUTH 5.75% 01/11/2024	1.298.000	USD	1.317.470	0,09	MACK-CALI REALTY 2.5% 15/12/2017	800.000	USD	799.340	0,05
					MARATHON OIL 2.7% 01/06/2020	1.000.000	USD	846.250	0,06
					MASCO 3.5% 01/04/2021	960.000	USD	971.400	0,06
					MASCO 4.45% 01/04/2025	1.000.000	USD	1.029.375	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MCDONALDS 2.75%					PETROLOGISTICS FINANCE				
09/12/2020	885.000	USD	916.227	0,06	6.25% 01/04/2020	625.000	USD	644.531	0,04
MCDONALDS 4.875%					PILGRIMS PRIDE 5.75%				
09/12/2045	885.000	USD	973.730	0,07	15/03/2025	900.000	USD	908.438	0,06
MEDNAX 5.25% 01/12/2023	490.000	USD	512.050	0,03	PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION				
MOLEX ELECTRONICS TECHNOLOGIES					6.5% 15/11/2020	2.225.000	USD	1.778.609	0,12
3.9% 15/04/2025	1.000.000	USD	969.430	0,06	PLATFORM SPECIALTY				
MOLINA HEALTHCARE					PRODUCTS 6.5% 01/02/2022	699.000	USD	596.771	0,04
5.375% 15/11/2022	1.035.000	USD	1.063.463	0,07	PPL CAPITAL FUNDING				
MORGAN STANLEY 2.45%					6.7% VRN 30/03/2067	4.027.000	USD	3.078.137	0,20
01/02/2019	880.000	USD	891.854	0,06	PROLOGIS 3.375%				
MORGAN STANLEY 5.55%					20/02/2024	2.300.000	EUR	2.956.003	0,19
VRN PERP	800.000	USD	788.000	0,05	PULTEGROUP 5.5%				
MORGAN STANLEY FRN					01/03/2026	840.000	USD	863.625	0,06
05/01/2018	500.000	USD	498.238	0,03	QEP RESOURCES 5.25%				
MPLX 4.875% 01/12/2024	2.975.000	USD	2.705.628	0,18	01/05/2023	1.000.000	USD	878.125	0,06
MPT OPERATING PARTNERSHIP					QVC 4.45% 15/02/2025	1.000.000	USD	965.625	0,06
6.375% 15/02/22	1.615.000	USD	1.694.741	0,11	REYNOLDS AMERICAN 5.85%				
MPT OPERATING PARTNERSHIP					15/08/2045	1.000.000	USD	1.218.745	0,08
6.375% 01/03/2024	125.000	USD	131.875	0,01	REYNOLDS GROUP 6.875%				
MPT OPERATING PARTNERSHIP					15/02/2021	1.000.000	USD	1.037.500	0,07
6.875% 01/05/2021	690.000	USD	716.306	0,05	RJS POWER HOLDINGS				
MSCI 5.25% 15/11/2024	550.000	USD	569.594	0,04	5.125% 15/07/2019	1.000.000	USD	866.250	0,06
NATIONAL CINEMEDIA 6%					ROSE ROCK MIDSTREAM				
15/04/2022	1.500.000	USD	1.568.438	0,10	5.625% 15/11/2023	805.000	USD	525.766	0,04
NAVIENT 5.875% 25/03/2021	3.000.000	USD	2.728.124	0,18	SABRE GLBL 5.25%				
NCL CORP 5.25% 15/11/2019	1.805.000	USD	1.848.997	0,12	15/11/2023	1.580.000	USD	1.612.588	0,11
NEWELL RUBBERMAID					SABRE GLBL 5.375%				
5.375% 01/04/2036	875.000	USD	935.983	0,06	15/04/2023	100.000	USD	102.875	0,01
NEWELL RUBBERMAID 5.5%					SANTANDER BANK 2%				
01/04/2046	875.000	USD	946.317	0,06	12/01/2018	600.000	USD	594.885	0,04
NEXTERA ENERGY CAPITAL					SCHLUMBERGER HOLINDGS				
2.056% 01/09/2017	1.100.000	USD	1.107.590	0,07	1.9% 21/12/2017	415.000	USD	415.969	0,03
NOBLE ENERGY 5.05%					SEMGROUP 7.5% 15/06/2021	700.000	USD	562.188	0,04
15/11/2044	1.000.000	USD	856.760	0,06	SERVICE CORPORATION				
NORFOLK SOUTHERN 4.65%					INTL 5.375% 15/05/2024	1.616.000	USD	1.710.940	0,11
15/01/2046	480.000	USD	514.678	0,03	SHEA HOMES 5.875%				
OCCIDENTAL PETROLEUM					01/04/2023	1.000.000	USD	986.875	0,07
3.4% 15/04/2026	710.000	USD	713.926	0,05	SIRIUS XM RADIO 5.375%				
OMEGA HEALTHCARE					15/04/2025	925.000	USD	940.609	0,06
INVESTORS 4.5% 01/04/2027	1.000.000	USD	954.975	0,06	SIRIUS XM RADIO 6%				
OUTDOOR MEDIA CAPITAL					15/07/2024	2.000.000	USD	2.093.750	0,14
5.875% 15/03/2025	1.990.000	USD	2.085.769	0,14	SLM 4.625% 25/09/2017	500.000	USD	505.000	0,03
OUTFRONT MEDIA CAPITAL					SM ENERGY 5% 15/01/2024	1.425.000	USD	979.688	0,07
5.625% 15/02/2024	115.000	USD	119.169	0,01	SM ENERGY 5.625%				
OWENS BROCKWAY 5.875%					01/06/2025	335.000	USD	230.941	0,02
15/08/2023	735.000	USD	764.400	0,05	SOLVAY FINANCE AMERICA				
OWENS BROCKWAY 6.375%					4.45% 03/12/2025	800.000	USD	817.148	0,05
15/08/2025	441.000	USD	468.563	0,03	SPRINT 7.25% 15/09/2021	2.750.000	USD	2.100.313	0,14
OWENS BROCKWAY PACKAGING					SPRINT 7.875% 15/09/2023	1.000.000	USD	760.000	0,05
5.375% 15/01/2025	1.500.000	USD	1.505.625	0,10	STANDARD PACIFIC 5.875%				
OWENS CORNING 4.2%					15/11/2024	725.000	USD	770.313	0,05
15/12/2022	1.000.000	USD	1.008.750	0,07	STEEL DYNAMICS 6.375%				
PENSKE TRUCK LEASING					15/08/2022	825.000	USD	852.844	0,06
3.05% 09/01/2020	1.000.000	USD	1.003.365	0,07					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUNTRUST BANKS 2.9% 03/03/2021	750.000	USD	760.721	0,05	WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.8% 18/11/2044	1.000.000	USD	992.520	0,07
SYNCHRONY FINANCIAL 4.5% 23/07/2025	900.000	USD	922.694	0,06	WELLS FARGO 4.938405% VRN 15/10/2045	3.000.000	USD	2.818.512	0,19
T MOBILE 6% 15/04/2024	188.000	USD	190.233	0,01	WELLS FARGO AND COMPANY 4.9% 17/11/2045	890.000	USD	955.121	0,06
T MOBILE USA 6.5% 15/01/2026	250.000	USD	258.281	0,02	WELLS FARGO AND COMPANY 5.875% VRN PERP	555.000	USD	593.156	0,04
TARGA RESOURCES PARTNERS 6.875% 01/02/2021	2.000.000	USD	1.960.000	0,13	WELLTOWER 4.25% 01/04/2026	890.000	USD	899.096	0,06
TAYLOR MORRISON 5.875% 15/04/2023	750.000	USD	722.813	0,05	WINDSTREAM 7.75% 01/10/2021	500.000	USD	407.813	0,03
TENET HEALTHCARE FRN 15/06/2020	2.000.000	USD	1.990.090	0,13	WPX ENERGY 8.25% 01/08/2023	600.000	USD	465.750	0,03
TENNECO 6.875% 15/12/2020	1.000.000	USD	1.039.375	0,07	WYNDHAM WORLDWIDE 3.9% 01/03/2023	1.050.000	USD	1.048.745	0,07
THE CHEMOURS 6.625% 15/05/2023	1.150.000	USD	935.094	0,06	ZEBRA TECHNOLOGIES 7.25% 15/10/2022	1.275.000	USD	1.383.375	0,09
THE CHEMOURS 7% 15/05/2025	110.000	USD	88.481	0,01	ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.25% 26/04/2019	2.000.000	EUR	2.333.230	0,16
TIME WARNER CABLE 4.5% 15/09/2042	1.300.000	USD	1.163.734	0,08				287.010.097	19,18
T-MOBILE USA 6.125% 15/01/2022	2.125.000	USD	2.190.078	0,15	URUGUAY URUGUAY (GOVT) 5.1% 18/06/2050	400.000	USD	375.474	0,03
T-MOBILE USA 6.5% 15/01/2024	500.000	USD	519.375	0,03				375.474	0,03
T-MOBILE USA 6.625% 01/04/2023	1.900.000	USD	2.004.500	0,13	SUMME ANLEIHEN			484.165.377	32,33
TOLL BROTHERS FINANCE 4.875% 15/11/2025	980.000	USD	980.000	0,07	ASSET BACKED SECURITIES				
TRIBUNE MEDIA 5.875% 15/07/2022	1.000.000	USD	977.500	0,07	CHINA ATRIUM CORP FRN 20/07/2020	3.500.000	USD	3.251.327	0,22
TRIMBLE NAVIGATION 4.75% 01/12/2024	1.000.000	USD	1.012.790	0,07				3.251.327	0,22
UNION PACIFIC 4.375% 15/11/2065	450.000	USD	440.696	0,03	FRANKREICH CITYFIBRE INFRASTRUCTURE HOLDINGS FRN 27/04/2054	1.600.000	EUR	1.775.774	0,12
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4.625% 15/07/2023	2.850.000	USD	2.841.093	0,18				1.775.774	0,12
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 3.75% 01/08/2019	1.250.000	USD	1.288.281	0,09	GROSSBRITANNIEN CANARY WHARF FINANCE FRN 22/10/2037	500.000	GBP	636.154	0,04
UNIVISION COMMUNICATIONS 5.125% 15/02/2025	500.000	USD	489.063	0,03	GREAT HALL MORTGAGES FRN 18/03/2039	2.000.000	EUR	1.490.129	0,10
UNIVISION COMMUNICATIONS 6.75% 15/09/2022	700.000	USD	744.625	0,05	MOORGATE FUNDING FRN 15/10/2050	500.000	GBP	648.099	0,04
VENTAS REALTY 4.375% 01/02/2045	1.000.000	USD	919.690	0,06	WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MORTGAGES FRN 21/09/2049	1.500.000	GBP	1.983.205	0,14
VERISK ANALYTICS 5.5% 15/06/2045	1.000.000	USD	976.855	0,07				4.757.587	0,32
VERIZON COMMUNICATIONS 4.272% 15/01/2036	1.329.000	USD	1.317.311	0,09	IRLAND TAURUS FRN 01/05/2022	1.700.000	GBP	1.534.378	0,10
VERIZON COMMUNICATIONS 4.672% 15/03/2055	991.000	USD	943.863	0,06				1.534.378	0,10
VERIZON COMM 5.012% 21/08/2054	839.000	USD	848.988	0,06	USA BANK OF AMERICA MERRILL 3.71566% VRN 14/04/2033	3.500.000	USD	2.944.318	0,20
VPI ESCROW 6.375% 15/10/2020	1.000.000	USD	822.500	0,05	CITIGROUP FRN 6/15/2033	2.500.000	USD	2.426.154	0,16

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CITIGROUP FRN 15/06/2033 (US17322FAL58)	1.000.000	USD	980.174	0,07	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
COMMERCIAL MORTGAGE PASS VRN 15/08/2045	3.695.000	USD	3.512.851	0,23	ANLEIHEN				
DBUBS MORTGAGE TRUST VRN 10/01/2021	3.000.000	USD	3.117.478	0,20	IRLAND				
HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 5.363% 25/06/2035	2.000.000	USD	878.173	0,06	AERCAP IRELAND CAPITAL-GLOBAL				
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/09/2031	1.000.000	USD	931.640	0,06	AVIATION 4.625% 01/07/2022				
INVITATION HOMES TRUST FRN 17/12/2031	5.000.000	USD	4.847.576	0,31					
JP MORGAN CHASE 3.960858% VRN 15/09/2024	2.000.000	USD	1.527.163	0,10	USA				
JPMORGAN CHASE FRN 15/07/2036	1.000.000	USD	987.422	0,07	BELDEN 5.5% 01/09/2022				
LONE STAR PORTFOLIO TRUST FRN 15/09/2028	1.500.000	USD	1.391.198	0,09					
MORGAN STANLEY BAML TRUST VRN 15/10/2030	3.000.000	USD	3.005.794	0,20	SUMME ANLEIHEN				
PREFERRED TERM FRN 22/09/2036	2.750.000	USD	1.175.764	0,08	ASSET BACKED SECURITIES				
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 17/10/2031	500.000	USD	479.008	0,03	CHINA				
PROGRESS RESIDENTIAL FRN 17/02/2032	2.000.000	USD	1.882.153	0,13	CENT FRN 18/11/2018				
SARANAC CLO FRN 20/02/2025	3.000.000	USD	1.825.377	0,12	GULF STREAM COMPASS FRN 28/10/2019				
SHERIDAN SQUARE FRN 15/04/2025	750.000	USD	581.533	0,04	SILVERADO FRN 16/10/2020				
SWAY RESIDENTIAL TRUST FRN 17/01/2032	2.000.000	USD	1.951.495	0,13					
THACHER PARK CLO FRN 20/10/2026	2.500.000	USD	1.808.383	0,12	GROSSBRITANNIEN				
VOYA CLO FRN 25/07/2026	3.500.000	USD	2.851.205	0,19	CELESTE MORTGAGE				
			39.104.859	2,59	FUNDING FRN 15/03/2045				
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			50.423.925	3,35					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					USA				
IRLAND					CITIGROUP CMT FRN 10/08/2022				
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z"	49.611.059	USD	49.611.059	3,31	COLONY AMERICAN HOMES FRN 17/07/2031				
			49.611.059	3,31	GS MORTGAGE SECURITIES FRN 10/12/2020				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			49.611.059	3,31	MORGAN STANLEY BAML TRUST 4.30557% 15/02/2046				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			584.200.361	38,99	MORGAN STANLEY 5.35733% VRN 15/09/2021				
					MORGAN STANLEY CAPITAL VRN 15/02/2021				
					MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST VRN 05/02/2035				
					JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE 4.904931% VRN 15/03/2049				
					JP MORGAN CHASE FRN 05/07/2022				
					JP MORGAN CHASE VRN 15/11/2043				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JP MORGAN CHASE VRN 15/02/2046	3.000.000	USD	3.081.830	0,21
WTC7 DEPOSITOR TRUST 5.9649% 13/03/2019	2.000.000	USD	2.093.319	0,14
			32.382.823	2,15
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			40.852.963	2,71
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			42.456.673	2,82
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.391.637.270	92,90
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			106.283.620	7,10
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.497.920.890	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHILE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CORPBANCA 3.125% 15/01/2018				
						2.600.000	USD	2.621.177	0,11
								2.621.177	0,11
ANLEIHEN					CHINA				
AUSTRALIEN					BESTGAIN REAL ESTATE 2.625% 13/03/2018				
BHP BILLITON FINANCE 4.75% VRN 22/04/2076	1.500.000	EUR	1.749.537	0,07		2.500.000	USD	2.497.713	0,10
BHP BILLITON FINANCE 5.625% VRN 22/10/2079	1.000.000	EUR	1.176.763	0,05		3.100.000	USD	3.259.107	0,14
			2.926.300	0,12				514.513	0,02
ÖSTERREICH					CONTINENTAL 5.75% 18/01/2017				
JBS INVESTMENTS 7.25% 03/04/2024	5.500.000	USD	5.046.250	0,21		500.000	USD	514.513	0,02
JBS INVESTMENTS 7.75% 28/10/2020	8.000.000	USD	7.935.000	0,34		1.000.000	USD	1.026.660	0,04
SAPPI PAPIER HOLDING 4% 01/04/2023	1.100.000	EUR	1.246.455	0,05				408.750	0,02
TELEKOM AUSTRIA 5.625% VRN PERP	3.000.000	EUR	3.602.404	0,15		400.000	USD	408.750	0,02
			17.830.109	0,75		5.150.000	USD	5.629.593	0,24
BELGIEN					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 8.125% 22/01/2021				
KBC BANK 5.625% VRN PERP	3.500.000	EUR	3.893.702	0,16				13.336.336	0,56
			3.893.702	0,16	KOLUMBIEN				
BRASILIEN					BANCO DAVIVIENDA 2.95% 29/01/2018				
BANCO BMG 8% 15/04/2018	500.000	USD	504.688	0,02		3.000.000	USD	2.980.920	0,13
BANCO SANTANDER BRASIL 4.625% 13/02/2017	500.000	USD	509.063	0,02				2.980.920	0,13
BRASIL TELECOM 5.75% 10/02/2022	2.750.000	USD	727.031	0,03	KROATIEN				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5.75% 27/10/2021	2.400.000	USD	2.004.000	0,08	AGROKOR D.D 8.875% 01/02/2020				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 6.875% 30/07/2019	9.260.000	USD	8.895.387	0,38		2.700.000	USD	2.872.125	0,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3% 15/01/2019	3.100.000	USD	2.664.063	0,11				2.872.125	0,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.375% 20/05/2023	3.998.000	USD	2.941.029	0,12	DÄNEMARK				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.375% 27/01/2021	9.485.000	USD	7.848.837	0,34	DONG ENERGY 3% VRN 06/11/3015				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5.75% 20/01/2020	4.190.000	USD	3.608.637	0,15		500.000	EUR	549.477	0,02
			29.702.735	1,25		3.000.000	EUR	3.566.081	0,15
KANADA					DONG ENERGY 4.875% VRN 08/07/3013				
FIRST QUANTUM MINERIALS 7.25% 15/05/2022	3.000.000	USD	2.032.500	0,09		2.500.000	EUR	2.636.991	0,11
VPII ESCROW CORP 7.5% 15/07/2021	6.824.000	USD	5.715.100	0,24				6.752.549	0,28
			7.747.600	0,33	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIC (GOVT) 7.5% 06/05/2021				
						600.000	USD	653.496	0,03
								653.496	0,03
					FRANKREICH				
					ACCOR 4.125% VRN PERP 2.000.000 EUR				
						2.000.000	EUR	2.270.554	0,10
					ARKEMA 4.75% VRN PERP 2.300.000 EUR				
						2.300.000	EUR	2.660.281	0,11
					AXA 3.941% VRN PERP 4.750.000 EUR				
						4.750.000	EUR	5.447.858	0,23
					BNP PARIBAS 4.73% VRN PERP				
						9.000.000	EUR	10.262.363	0,42
					BPCE 12.5% VRN PERP 2.250.000 EUR				
						2.250.000	EUR	3.360.428	0,14
					BPCE 2.75% VRN 30/11/2027 1.100.000 EUR				
						1.100.000	EUR	1.271.098	0,05
					CNP ASSURANCES VRN PERP 800.000 EUR				
						800.000	EUR	859.991	0,04
					CREDIT AGRICOLE 6.5% VRN PERP				
						2.000.000	EUR	2.232.095	0,09
					CREDIT AGRICOLE 7.875% VRN PERP				
						2.000.000	EUR	2.629.513	0,11
					CREDIT AGRICOLE 7.875% VRN PERP (USF22797RT78)				
						3.000.000	USD	2.848.125	0,12
					CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4.25% VRN PERP				
						2.500.000	EUR	2.727.215	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
4.5% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.097.963	0,05	01/07/2074	2.500.000	EUR	2.954.413	0,12
CREDIT LOGEMENT 4.604%					BERTELSMANN SE AND KGAA				
VRN PERP	1.000.000	EUR	861.027	0,04	3% VRN 23/04/2075	2.000.000	EUR	2.174.684	0,09
CROWN HOLDINGS 4%					COMMERZBANK 4% 23/03/2026	3.800.000	EUR	4.414.191	0,19
15/07/2022	1.500.000	EUR	1.824.705	0,08	COMMERZBANK 7.75%				
ELECTRICITE DE FRANCE					16/03/2021	4.000.000	EUR	5.526.820	0,23
4.125% VRN PERP	800.000	EUR	873.165	0,04	FRESENIUS FINANCE 3%				
ELECTRICITE DE FRANCE					01/02/2021	2.000.000	EUR	2.497.040	0,10
5% VRN PERP	800.000	EUR	867.440	0,04	FRESENIUS FINANCE 4%				
ELECTRICITE DE FRANCE 5.25%					01/02/2024	450.000	EUR	607.024	0,03
VRN PERP	3.000.000	USD	2.748.750	0,12	HEIDELBERG CEMENT 7.5%				
ELECTRICITE DE FRANCE					03/04/2020	8.000.000	EUR	11.184.688	0,48
5.375% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.125.716	0,05	MERCK KGAA 2.625% VRN				
FAURECIA 3.125%					12/12/2074	1.250.000	EUR	1.435.627	0,06
15/06/2022	2.500.000	EUR	2.827.510	0,12	MUENCHENER RUECK 5.767%				
GDF SUEZ 3.875% VRN PERP	3.400.000	EUR	3.992.275	0,17	VRN PERP	4.400.000	EUR	5.257.929	0,22
GDF SUEZ 4.75% VRN PERP	2.600.000	EUR	3.223.368	0,14	TALANX FINANZ 8.36%				
HOMEVI 6.875% 15/08/2021	800.000	EUR	970.897	0,04	15/06/2042	2.800.000	EUR	4.025.663	0,17
NOVALIS 3% 30/04/2022	2.250.000	EUR	2.586.424	0,11	TUI 4.5% 01/10/2019	1.500.000	EUR	1.777.699	0,07
NUMERICABLE 5.625%					UNITYMEDIA HESSEN 3.5%				
15/05/2024	2.000.000	EUR	2.304.741	0,10	15/01/2027	150.000	EUR	166.232	0,01
NUMERICABLE 6% 15/05/2022	1.307.000	USD	1.275.142	0,05	UNITYMEDIA HESSEN 5.5%				
NUMERICABLE 6.25%					15/01/2023	3.000.000	USD	3.097.500	0,13
15/05/2024	1.685.000	USD	1.631.291	0,07	UNITYMEDIA HESSEN 6.25%				
ORANGE 4% VRN PERP	750.000	EUR	872.765	0,04	15/01/2029	9.250.000	EUR	11.720.099	0,50
ORANGE 4.25% VRN PERP	3.500.000	EUR	4.132.150	0,17	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				
ORANGE 5% VRN PERP	2.250.000	EUR	2.664.100	0,11	FINANCE 4.625% VRN PERP	2.100.000	EUR	2.202.473	0,09
ORANGE 5.25% VRN PERP	3.500.000	EUR	4.261.833	0,18				65.590.241	2,76
SOCIETE GENERALE 9.375%					GROSSBRITANNIEN				
VRN PERP	750.000	EUR	1.014.378	0,04	AVIVA 3.375% VRN				
SOLVAY FINANCE 4.199%					04/12/2045	1.750.000	EUR	1.805.700	0,08
VRN PERP	7.050.000	EUR	8.043.872	0,33	BARCLAYS 6.5% VRN PERP	2.750.000	EUR	2.787.091	0,12
SOLVAY FINANCE 5.425%					BARCLAYS BANK 8.25% PERP	5.000.000	USD	5.012.500	0,21
VRN PERP	1.000.000	EUR	1.135.989	0,05	BARCLAYS BANK 14% VRN				
SUEZ ENVIRONNEMENT 2.5%					PERP	1.850.000	GBP	3.363.641	0,14
VRN PERP	700.000	EUR	784.236	0,03	GKN HOLDINGS 5.375%				
TOTAL 2.25% VRN PERP	4.750.000	EUR	5.108.987	0,21	19/09/2022	2.000.000	GBP	3.197.245	0,13
TOTAL 2.625% VRN					HEATHROW AIRPORT HOLDINGS				
29/12/2049	3.000.000	EUR	3.122.203	0,13	7.125% 01/03/2017	1.500.000	GBP	2.261.052	0,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT					HEATHROW FINANCE 5.375%				
4.45% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.190.118	0,05	02/09/2019	1.500.000	GBP	2.309.561	0,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT					LLOYDS BANK 6.375% VRN				
4.85% VRN PERP	1.500.000	GBP	2.216.586	0,09	PERP	2.500.000	EUR	2.766.971	0,12
			99.327.152	4,17	LLOYDS BANKING GROUP				
GABUN					7.5% VRN PERP	6.000.000	USD	5.966.250	0,25
GABONESE (GOVT) 6.375%					LLOYDS BANK 11.875%				
12/12/2024	500.000	USD	417.400	0,02	16/12/2021	1.500.000	EUR	1.842.499	0,08
			417.400	0,02	NATIONWIDE BUILDING				
DEUTSCHLAND					SOCIETY 6.875% VRN PERP	1.600.000	GBP	2.164.574	0,09
ALLIANZ 4.75% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.238.122	0,05	NGG FINANCE 4.25% VRN				
ALLIANZ FINANCE 5.75%					18/06/2076	5.250.000	EUR	6.252.787	0,26
08/07/2041	2.700.000	EUR	3.559.611	0,15	REXAM 6.75% VRN				
BAYER 3% VRN 01/07/2075	1.500.000	EUR	1.750.426	0,07	29/06/2067	6.250.000	EUR	7.148.899	0,30

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.125% 28/05/2024	1.771.000	USD	1.704.588	0,07	JAPAN				
ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.5% PERP	3.500.000	EUR	3.803.962	0,16	SOFTBANK CORP 6% 30/07/2025	10.300.000	USD	10.679.813	0,45
ROYAL BANK OF SCOTLAND 7.648% VRN PERP	8.130.000	USD	9.517.181	0,40				10.679.813	0,45
ROYAL BANK OF SCOTLAND 10.5% VRN 16/03/2022	6.750.000	EUR	8.365.013	0,35	JERSEY				
SSE 3.875% VRN PERP	1.700.000	GBP	2.358.037	0,10	PROSECURE FUNDING 4.668% 30/06/2016	1.928.000	EUR	2.208.039	0,09
TESCO 5.125% 10/04/2047	700.000	EUR	758.798	0,03				2.208.039	0,09
TESCO 6.125% 24/02/2022	1.500.000	GBP	2.317.646	0,10	KASACHSTAN				
			75.703.995	3,18	KAZAKHSTAN (GOVT) 5.125% 21/07/2025	2.600.000	USD	2.685.475	0,11
UNGARN								2.685.475	0,11
HUNGARY (GOVT) 6.375% 29/03/2021	1.000.000	USD	1.137.845	0,05	LUXEMBURG				
			1.137.845	0,05	ALBEA BEAUTY 8.75% 01/11/2019	1.000.000	EUR	1.212.197	0,05
INDONESIEN					ALTICE FINANCING 7.875% 15/12/2019	3.400.000	USD	3.553.000	0,15
MAJAPAHIT HOLDING 8% 07/08/2019	650.000	USD	745.063	0,03	ARCELORMITTAL 7% 15/10/2039	3.600.000	USD	3.127.500	0,13
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.5% 22/11/2021	2.600.000	USD	2.808.000	0,12	ARCELORMITTAL 9.85% 01/06/2019	9.000.000	USD	10.006.874	0,43
			3.553.063	0,15	DUFYR FINANCE 4.5% 15/07/2022	1.275.000	EUR	1.531.930	0,06
IRAK					ELIOR FINANCE 6.5% 01/05/2020	1.750.000	EUR	1.068.872	0,04
IRAQ (GOVT) 5.8% 15/01/2028	1.100.000	USD	764.621	0,03	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15/07/2022	2.500.000	EUR	3.066.103	0,13
			764.621	0,03	FMC FINANCE VIII 6.5% 15/09/2018	1.000.000	EUR	1.298.375	0,05
IRLAND					GLENCORE FINANCE EUROPE 1.75% 17/03/2025	1.600.000	EUR	1.377.388	0,06
AERCAP IRELAND CAPITAL 3.75% 15/05/2019	590.000	USD	588.156	0,02	GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7.375% 15/07/2021	550.000	EUR	730.559	0,03
AERCAP IRELAND CAPITAL 4.5% 15/05/2021	1.997.000	USD	2.038.188	0,09	HANNOVER FINANCE 5.75% VRN 14/09/2040	500.000	EUR	663.834	0,03
AERCAP IRELAND CAPITAL 5% 01/10/2021	2.000.000	USD	2.086.250	0,09	PLAY FINANCE 2 5.25% 01/02/2019	850.000	EUR	994.650	0,04
AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4.25% VRN 02/10/2043	1.000.000	EUR	1.246.053	0,05	TELENET FINANCE III 6.625% 15/02/2021	3.500.000	EUR	4.133.007	0,17
NOVATEK FINANCE 4.422% 13/12/2022	5.800.000	USD	5.394.000	0,23	TELENET FINANCE VI 4.875% 15/07/2027	4.500.000	EUR	5.115.157	0,22
PHOSAGRO BOND FUNDING 4.204% 13/02/2018	1.500.000	USD	1.509.375	0,06				5.115.157	0,22
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3.25% 01/06/2021	2.000.000	EUR	2.444.336	0,10				37.879.446	1,59
			15.306.358	0,64	MEXIKO				
ISRAEL					AMERICA MOVIL 6.375% VRN 06/09/2073	1.000.000	EUR	1.248.395	0,05
DELEK & AVNER 2.803% 30/12/2016	600.000	USD	600.636	0,02	BBVA BANCOMER 6.5% 10/03/2021	1.200.000	USD	1.311.000	0,06
DELEK & AVNER 3.839% 30/12/2018	400.000	USD	400.926	0,02	CEMEX 4.375% 05/03/2023	1.400.000	EUR	1.504.634	0,06
ISRAEL ELECTRIC CORP 5.625% 21/06/2018	2.300.000	USD	2.450.167	0,10	CEMEX 5.7% 11/01/2025	5.520.000	USD	5.102.549	0,21
			3.451.729	0,14	CEMEX 6.5% 10/12/2019	400.000	USD	411.750	0,02
ITALIEN					CEMEX FINANCE 9.375% 12/10/2022	4.000.000	USD	4.417.500	0,19
ENEL 8.75% VRN 24/09/2073	14.050.000	USD	15.648.188	0,66	PEMEX 5.5% 21/01/2021	1.700.000	USD	1.759.407	0,07
			15.648.188	0,66				15.755.235	0,66

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					SOUTHERN COPPER 6.75% 16/04/2040				
ABN AMRO BANK 5.75% VRN PERP	2.700.000	EUR	2.955.638	0,12		837.000	USD	808.190	0,03
ABN AMRO BANK 7.125% 06/07/2022	3.200.000	EUR	4.594.722	0,19	SOUTHERN COPPER 7.5% 27/07/2035	800.000	USD	832.364	0,03
ALLIANDER 3.25% VRN PERP	100.000	EUR	119.731	0,01				3.605.884	0,15
ALLIANZ FINANCE 4.375% VRN PERP	500.000	EUR	582.772	0,02	RUSSISCHE FÖDERATION				
CARLSON WAGONLIT 7.5% 15/06/2019	250.000	EUR	298.242	0,01	ALFA BANK 7.75% 28/04/2021	500.000	USD	541.250	0,02
CONSTELLIUM 5.75% 15/05/2024	11.275.000	USD	8.082.766	0,34	ALFA BANK 7.875% 25/09/2017	700.000	USD	738.938	0,03
DEUTSCHE ANN FINANCE 4% VRN PERP	1.100.000	EUR	1.240.212	0,05	GAZPROM 4.95% 19/07/2022	10.175.000	USD	9.958.781	0,42
DEUTSCHE ANN FINANCE 4.625% VRN 08/04/2074	3.000.000	EUR	3.524.613	0,15	GAZPROM 5.999% 23/01/2021	3.600.000	USD	3.732.750	0,16
ELM 5.252% VRN PERP	550.000	EUR	630.128	0,03	GAZPROM 9.25% 23/04/2019	1.000.000	USD	1.136.875	0,05
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 3.75% 29/03/2024	2.700.000	EUR	3.088.324	0,13	SBERBANK 4.95% 07/02/2017	4.500.000	USD	4.584.375	0,19
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 4.125% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.807.924	0,12	VTB BANK 6.315% 22/02/2018	1.175.000	USD	1.229.344	0,05
ING VERZEKERINGEN 4.625% VRN 08/04/2044	2.250.000	EUR	2.656.420	0,11				21.922.313	0,92
KONINKLIJKE KPN 6.125% VRN PERP	2.500.000	EUR	3.039.395	0,13	SERBIEN				
KONINKLIJKE KPN 6.875% VRN 14/03/2073	600.000	GBP	895.797	0,04	SERBIA (GOVT) 5.875% 03/12/2018	600.000	USD	628.275	0,03
KONINKLIJKE KPN 7% VRN 28/03/2073	8.550.000	USD	8.902.687	0,37				628.275	0,03
LBC TANK TERMINALS HOLDING 6.875% 15/05/2023	9.250.000	USD	8.642.968	0,36	SÜDAFRIKA				
OWENS-ILLINOIS 4.875% 31/03/2021	4.550.000	EUR	5.687.247	0,24	SOUTH AFRICA (GOVT) 5.5% 09/03/2020	2.200.000	USD	2.336.279	0,10
PHOENIX PIB FINANCE 3.625% 30/07/2021	450.000	EUR	544.527	0,02				2.336.279	0,10
RABOBANK NEDERLAND 5.5% VRN PERP	2.250.000	EUR	2.476.762	0,10	SPANIEN				
RABOBANK NEDERLAND 6.875% 19/03/2020	6.000.000	EUR	8.078.376	0,34	ALMIRALL 4.625% 01/04/2021	500.000	EUR	597.552	0,03
SOLVAY FINANCE 6.375% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.146.673	0,05	BANCO BILBAO VIZCAYA 6.75% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.093.924	0,09
TELEFONICA EUROPE 6.5% VRN PERP	1.000.000	EUR	1.211.485	0,05	BANCO BILBAO VIZCAYA 9% VRN	4.000.000	USD	4.122.500	0,17
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.5% VRN PERP	500.000	EUR	446.185	0,02	BANCO SANTANDER 6.375% VRN PERP	4.800.000	USD	4.350.000	0,19
			71.653.594	3,00	CAIXABANK 5% VRN 14/11/2023	2.300.000	EUR	2.691.405	0,11
					CEMEX ESPANA 9.875% 04/30/2019	2.800.000	USD	2.952.250	0,12
					EMPARK FUNDING 6.75% 15/12/2019	350.000	EUR	424.767	0,02
					IBERDROLA INTERNATIONAL 5.75% VRN PERP	3.500.000	EUR	4.277.588	0,18
					MAPFRE 5.921% VRN 24/07/2037	1.250.000	EUR	1.465.077	0,06
								22.975.063	0,97
					SRI LANKA				
					BANK OF CEYLON 6.875% 03/05/2017	350.000	USD	357.438	0,02
					SRI LANKA (GOVT) 5.125% 11/04/2019	1.800.000	USD	1.762.515	0,07
								2.119.953	0,09
					SCHWEDEN				
					VOLVO TREASURY 4.2% VRN 10/06/2075	3.200.000	EUR	3.635.166	0,15
								3.635.166	0,15

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEIZ					L BRANDS 6.875%				
CREDIT SUISSE 5.75% VRN 18/09/2025	1.750.000	EUR	2.158.706	0,09	01/11/2035	850.000	USD	923.844	0,04
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1.25% 14/04/2022	3.150.000	EUR	3.412.869	0,14	LIMITED BRANDS 6.625% 01/04/2021	2.415.000	USD	2.707.819	0,11
UBS 4.75% VRN 12/02/2026	1.750.000	EUR	2.092.289	0,09	LIMITED BRANDS 6.95% 01/03/2033	5.975.000	USD	6.157.984	0,26
UBS CAPITAL SECURITIES 7.152% VRN PERP	450.000	EUR	554.142	0,02	LIMITED BRANDS 7.6% 15/07/2037	950.000	USD	996.313	0,04
UBS GROUP 5.75% VRN PERP	3.000.000	EUR	3.457.111	0,15	LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/2021	1.100.000	EUR	1.302.862	0,05
UBS GROUP 7% VRN PERP	5.000.000	USD	5.128.125	0,22	LSB INDUSTRIES 7.75% 01/08/2019	1.970.000	USD	1.814.863	0,08
			16.803.242	0,71	LYNX I 6% 15/10/2021	3.500.000	GBP	4.734.062	0,20
TÜRKEI					MGM RESORTS INTERNATIONAL 7.75% 15/03/2022				
FINANSBANK 5.15% 01/11/2017	800.000	USD	823.500	0,03	MGM RESORTS INTERNATIONAL 11.375% 01/03/2018	1.365.000	USD	1.577.428	0,07
FINANSBANK 5.5% 11/05/2016	1.000.000	USD	1.004.315	0,04	MGM RESORTS INTL 6.75% 01/10/2020	2.857.000	USD	3.064.133	0,13
TURKIYE GARANTI BANKASI 4% 13/09/2017	900.000	USD	914.936	0,04	MPT OPERATING PARTNERSHIP 4% 19/08/2022	850.000	EUR	1.002.520	0,04
TURKIYE HALK BANKASI 4.875% 19/07/2017	1.300.000	USD	1.321.060	0,06	PBF HOLDING 8.25% 15/02/2020	13.580.000	USD	14.097.738	0,58
			4.063.811	0,17	PBF LOGISTICS FINANCE 6.875% 15/05/2023	4.905.000	USD	4.586.175	0,19
USA					PINNACLE ENTERTAINMENT 6.375% 01/08/2021				
AMERICAN AXLE & MANUFACT- URING 7.75% 15/11/2019	1.133.000	USD	1.241.343	0,05	PINNACLE ENTERTAINMENT 8.75% 15/05/2020	3.900.000	USD	4.046.250	0,17
AVIS BUDGET FINANCE 6% 01/03/2021	500.000	EUR	592.210	0,02	PLASTIPAK HOLDINGS 6.5% 01/10/2021	11.645.000	USD	11.412.100	0,48
BALL 4.375% 15/12/2023	1.350.000	EUR	1.650.888	0,07	QWEST CAPITAL FUNDING 7.75% 15/02/2031	575.000	USD	480.260	0,02
DANA HOLDING 5.375% 15/09/2021	95.000	USD	94.881	0,00	RESOLUTE FOREST PROD 5.875% 15/05/2023	9.025.000	USD	6.193.406	0,26
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 5.125% 15/07/2024	9.357.000	USD	9.468.114	0,40	SBA TELECOMMUNICATIONS 5.75% 15/07/2020	2.698.000	USD	2.795.803	0,12
DISH DBS 6.75% 01/06/2021	6.700.000	USD	6.880.063	0,29	SEALED AIR 4.5% 15/09/2023	750.000	EUR	910.216	0,04
EP ENERGY EVEREST ACQUISITION FIN 6.375% 15/06/2023	1.419.000	USD	650.966	0,03	SEMINOLE HARD ROCK ENTER- TAINMENT 5.875% 15/05/2021	13.780.000	USD	13.917.799	0,58
FIFTH THIRD BANCORP 5.1% VRN PERP	4.000.000	USD	3.642.500	0,15	SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL 7.5% 01/04/2027	1.720.000	USD	1.975.850	0,08
FIRST QUALITY FINANCE 4.625% 15/05/2021	8.767.000	USD	8.493.031	0,36	SLM 7.25% 25/01/2022	2.712.000	USD	2.542.500	0,11
GE CAPITAL TRUST 4.625% 15/09/2066	5.900.000	EUR	6.818.954	0,29	SOUTHERN COPPER 5.875% 23/04/2045	1.323.000	USD	1.164.816	0,05
GENESIS ENERGY 5.625% 15/06/2024	4.000.000	USD	3.387.500	0,14	SPRINT CAPITAL 6.875% 15/11/2028	7.000.000	USD	5.118.750	0,22
HCA 6.5% 15/02/2020	3.347.000	USD	3.662.873	0,15	SPRINT CAPITAL 6.9% 01/05/2019	549.000	USD	475.571	0,02
HCA 7.5% 15/02/2022	4.862.000	USD	5.509.254	0,23	SPRINT CAPITAL 8.75% 15/03/2032	3.370.000	USD	2.634.919	0,11
INTERNATIONAL LEASE FINANCE 4.625% 15/06/2016	3.176.000	USD	3.263.340	0,14	SPRINT COMMUNICATIONS 7% 15/08/2020	4.605.000	USD	3.660.975	0,15
INTERNATIONAL LEASE FINANCE 8.875% 01/09/2017	9.750.000	USD	10.487.344	0,44					
JARDEN 3.75% 01/10/2021	1.500.000	EUR	1.800.134	0,08					
JP MORGAN CHASE 6% VRN PERP	5.150.000	USD	5.211.156	0,22					
KINDRED HEALTHCARE 8% 15/01/2020	3.720.000	USD	3.726.975	0,16					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SPRINT COMMUNICATIONS 8.375% 15/08/2017	73.000	USD	72.453	0,00	BARBADOS				
STANDARD PACIFIC 8.375% 15/05/2018	350.000	USD	390.688	0,02	COLUMBUS INTERNATIONAL 7.375% 30/03/2021	5.400.000	USD	5.734.125	0,24
TENET HEALTHCARE 6% 01/10/2020	2.629.000	USD	2.817.959	0,12				5.734.125	0,24
TENET HEALTHCARE 8.125% 01/04/2022	13.349.000	USD	13.707.753	0,57	BRASILIEN				
WELLS FARGO 7.98% VRN PERP	3.000.000	USD	3.110.625	0,13	BANCO DO BRASIL 3.875% 10/10/2022	4.909.000	USD	4.227.876	0,18
WILLIAMS COMPANIES 4.55% 24/06/2024	3.000.000	USD	2.289.375	0,10	GTL TRADE FINANCE 5.893% 04/29/2024	7.550.000	USD	6.129.656	0,26
ZAYO GROUP 6% 01/04/2023	10.655.000	USD	10.501.834	0,44	MARFRIG OVERSEAS 9.5% 04/05/2020	2.900.000	USD	2.954.375	0,12
			226.374.674	420,50	ODEBRECHT DRILL 6.35% 30/06/2021	5.500.000	USD	1.362.711	0,06
VENEZUELA					ODEBRECHT FINANCE 5.25% 27/06/2029	4.300.000	USD	1.835.563	0,08
PETROLEOS DE VENEZUELA 5.375% 12/04/2027	5.550.000	USD	1.730.906	0,07	ODEBRECHT FINANCE 7.125% 26/06/2042	600.000	USD	257.625	0,01
PETROLEOS DE VENEZUELA 6% 16/05/2024	5.800.000	USD	1.787.126	0,08	ODEBRECHT OFFSHORE DRILL FINANCE 6.75% 01/10/2022	4.300.000	USD	895.724	0,04
VENEZUELA (GOVT) 7.65% 21/04/2025	1.030.000	USD	348.851	0,01	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.875% 17/03/2020	10.500.000	USD	8.747.812	0,36
VENEZUELA (GOVT) 7.75% 13/10/2019	3.030.000	USD	1.153.142	0,05	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85% 05/06/2115	1.395.000	USD	971.269	0,04
VENEZUELA (GOVT) 8.25% 13/10/2024	475.000	USD	163.832	0,01	PETROBRAS INTERNATIONAL 5.875% 01/03/2018	400.000	USD	385.750	0,02
VENEZUELA (GOVT) 9.375% 13/01/2034	1.390.000	USD	500.768	0,02				27.768.361	1,17
			5.684.625	0,24	KANADA				
SUMME ANLEIHEN			826.055.443	445,69	CASCADES 5.5% 15/07/2022	2.985.000	USD	2.873.063	0,12
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					CASCADES 5.75% 15/07/2023	9.800.000	USD	9.230.374	0,39
LUXEMBURG					FIRST QUANTUM MINERALS 7.25% 15/10/2019	5.015.000	USD	3.607.666	0,15
HGIF GEM LOCAL DEBT "ZC"	1.607.647	USD	15.796.744	0,66	HUDBAY MINERALS 9.5% 01/10/2020	14.321.000	USD	10.096.304	0,43
HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD "ZC"	804.688	USD	113.774.821	4,78	LUNDIN MINING CORP 7.5% 01/11/2020	7.250.000	USD	6.955.469	0,29
			129.571.565	5,44	LUNDIN MINING CORP 7.875% 01/11/2022	3.565.000	USD	3.446.909	0,14
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			129.571.565	5,44	NEW GOLD 6.25% 15/11/2022	2.520.000	USD	2.132.550	0,09
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			955.627.008	451,13	NOVA CHEMICALS 5% 01/05/2025	2.938.000	USD	2.870.059	0,12
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NOVA CHEMICALS 5.25% 01/08/2023	5.316.000	USD	5.216.325	0,22
ANLEIHEN					PACIFIC RUBIALES ENERGY 5.125% 28/03/2023	2.200.000	USD	374.000	0,02
AUSTRALIEN					TECK RESOURCES 3.15% 15/01/2017	3.659.000	USD	3.551.517	0,15
BHP BILLITON FINANCE 6.25% VRN 19/10/2075	2.100.000	USD	2.118.375	0,09	TECK RESOURCES 3.85% 15/08/2017	4.581.000	USD	4.317.593	0,18
BHP BILLITON FINANCE 6.75% VRN 19/10/2075	900.000	USD	902.250	0,04	VALEANT PHARMACEUTICALS 5.625% 01/12/2021	1.988.000	USD	1.564.308	0,07
			3.020.625	0,13	VRX ESCROW CORP 4.5% 15/05/2023	2.000.000	EUR	1.690.808	0,07
					VRX ESCROW CORP 5.875% 15/05/2023	8.000.000	USD	6.245.000	0,26

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VRX ESCROW CORP 6.125% 15/04/2025	6.096.000	USD	4.720.590	0,20	UNITYMEDIA KABELBW 6.125% 15/01/2025	9.490.000	USD	9.857.738	0,41
			68.892.535	2,90	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.875% VRN PERP	800.000	EUR	881.461	0,04
CHINA					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 5.125% VRN PERP	1.500.000	EUR	1.701.053	0,07
AIRCASTLE 4.625% 15/12/2018	385.000	USD	396.309	0,02				20.770.345	0,87
AIRCASTLE 5.125% 15/03/2021	5.473.000	USD	5.698.761	0,24	GROSSBRITANNIEN				
AIRCASTLE 5.5% 15/02/2022	1.600.000	USD	1.672.000	0,07	AVIVA 6.125% VRN 05/07/2043	3.250.000	EUR	4.171.462	0,18
AIRCASTLE 6.25% 01/12/2019	4.000.000	USD	4.350.000	0,18	BARCLAYS 2.625% VRN 11/11/2025	950.000	EUR	998.674	0,04
AIRCASTLE 7.625% 15/04/2020	3.630.000	USD	4.099.631	0,17	THOMAS COOK FINANCE 7.75% 15/06/2020	600.000	EUR	697.832	0,03
GRUPO AVAL 4.75% 26/09/2022	6.641.000	USD	6.201.035	0,26	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 4.875% 15/01/2027	250.000	GBP	344.278	0,01
			22.417.736	0,94	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5.125% 15/01/2025	550.000	GBP	768.776	0,03
KROATIEN					WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/2022	200.000	EUR	236.742	0,01
AGROKOR D.D 9.125% 01/02/2020	4.000.000	EUR	4.874.427	0,20				7.217.764	0,30
			4.874.427	0,20	GUATEMALA				
DÄNEMARK					COMCEL TRUST 6.875% 06/02/2024	4.600.000	USD	4.289.500	0,18
DANSKE BANK 5.75% VRN PERP	2.500.000	EUR	2.850.657	0,12				4.289.500	0,18
DONG ENERGY 6.25% VRN 26/06/3013	4.000.000	EUR	4.857.334	0,20	INDONESIEN				
			7.707.991	0,32	MAJAPAHIT HOLDING 7.75% 17/10/2016	1.450.000	USD	1.498.031	0,06
DOMINIKANISCHE REPUBLIK								1.498.031	0,06
DOMINIC (GOVT) 6.875% 29/01/2026	500.000	USD	531.685	0,02	IRLAND				
			531.685	0,02	AERCAP IRELAND CAPITAL 4.625% 30/10/2020	610.000	USD	624.869	0,03
FRANKREICH					ARDAGH PACKAGING FINANCE 9.125% 15/10/2020	5.835.000	USD	6.053.813	0,25
BNP PARIBAS CARDIF 4.032% VRN PERP	2.000.000	EUR	2.211.001	0,09				6.678.682	0,28
BUT SAS 7.375% 15/09/2019	500.000	EUR	598.620	0,03	ISRAEL				
CREDIT AGRICOLE 8.375% VRN PERP	4.410.000	USD	4.895.101	0,20	B COMMUNICATIONS 7.375% 15/02/2021	4.810.000	USD	5.221.856	0,22
ELECTRICITE DE FRANCE 4.25% VRN PERP	3.500.000	EUR	3.982.105	0,16				5.221.856	0,22
EUROPCAR GROUPE 5.75% 15/06/2022	1.500.000	EUR	1.794.792	0,08	ITALIEN				
PICARD GROUPE FRN 01/08/2019	1.000.000	EUR	1.140.097	0,05	FIAT INDUSTRIAL 6.25% 09/03/2018	4.500.000	EUR	5.576.675	0,23
REXEL 5.125% 15/06/2020	1.000.000	EUR	1.190.118	0,05				5.576.675	0,23
			15.811.834	0,66	JAMAICA				
DEUTSCHLAND					DIGICEL 6% 15/04/2021	6.750.000	USD	6.045.469	0,25
TECHEM 6.125% 01/10/2019	300.000	EUR	358.958	0,02				6.045.469	0,25
SCHAEFFLER FINANCE 4.25% 15/05/2018	4.000.000	EUR	4.626.575	0,19	LUXEMBURG				
SCHAEFFLER FINANCE 6.875% 15/08/2018	2.440.000	USD	2.516.250	0,11	DUFREY FINANCE 4.5% 01/08/2023	450.000	EUR	539.720	0,02
UNITYMEDIA HESSEN 4% 15/01/2025	500.000	EUR	583.307	0,02	INEOS GROUP HOLDINGS 5.875% 01/02/2019	2.000.000	USD	2.016.250	0,08
UNITYMEDIA HESSEN 5.625% 15/04/2023	250.000	EUR	245.003	0,01	INTELSAT JACKSON HOLDINGS 7.25% 01/04/2019	8.415.000	USD	6.232.359	0,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INTELSAT JACKSON HOLDINGS 8% 15/02/2024	89.000	USD	91.225	0,00	PARAGUAY PARAGUAY (GOVT) 5% 15/04/2026	225.000	USD	226.821	0,01
INTELSAT LUXEMBOURG 6.75% 01/06/2018	6.625.000	USD	5.076.406	0,21				226.821	0,01
ONEX WIZARD ACQUISITION 7.75% 15/02/2023	13.500.000	EUR	16.460.807	0,70	SÜDAFRIKA ESKOM HOLDINGS 6.75% 06/08/2023	2.750.000	USD	2.551.010	0,11
PICARD BONDCO 7.75% 01/02/2020	250.000	EUR	306.610	0,01				2.551.010	0,11
TRINSEO MATERIALS OPERATING 6.375% 01/05/2022	1.000.000	EUR	1.156.644	0,05	SPANIEN BANCO SANTANDER 6.25% VRN PERP	3.200.000	EUR	3.281.905	0,14
TRINSEO MATERIALS OPERATING 6.75% 01/05/2022	4.000.000	USD	4.100.000	0,17	ENCE ENERGIA Y CELULOSA 5.375% 01/11/2022	550.000	EUR	662.008	0,03
			35.980.021	1,51	TELEFONICA 7.625% VRN PERP	2.500.000	EUR	3.174.716	0,13
MEXIKO AMERICA MOVIL 5.125% VRN 06/09/2073	2.000.000	EUR	2.394.720	0,10				7.118.629	0,30
BBVA BANCOMER 6.75% 30/09/2022	3.200.000	USD	3.542.000	0,15	SCHWEIZ CREDIT SUISSE GROUP 6.25% VRN PERP	500.000	USD	460.000	0,02
CEMEX SAB DE CV 7.25% 15/01/2021	1.800.000	USD	1.873.125	0,08				460.000	0,02
PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 04/02/2021	3.144.000	USD	3.350.922	0,14	TÜRKEI TUPRAS-TURKIYE PETROL 4.125% 02/05/2018	2.600.000	USD	2.616.250	0,11
			11.160.767	0,47	TURKIYE IS BANKASI 3.75% 10/10/2018	2.000.000	USD	1.999.830	0,08
NIEDERLANDE AERCAP AVIATION SOLUTION 6.375% 30/05/2017	2.117.000	USD	2.188.449	0,09				4.616.080	0,19
CONSTELLIUM 7.875% 01/04/2021	2.350.000	USD	2.344.125	0,10	USA AHERN RENTALS 7.375% 15/05/2023	11.860.000	USD	7.901.725	0,33
CONSTELLIUM 8% 15/01/2023	3.000.000	USD	2.476.875	0,10	ALERE 6.375% 01/07/2023	11.664.000	USD	12.363.839	0,53
GOODYEAR DUNLOP TIRES 3.75% 15/12/2023	1.000.000	EUR	1.189.406	0,05	ALLY FINANCIAL 3.75% 18/11/2019	2.950.000	USD	2.918.656	0,12
INTERXION HOLDING 6% 15/07/2020	750.000	EUR	903.272	0,04	ALLY FINANCIAL 4.125% 30/03/2020	8.000.000	USD	7.950.000	0,33
KONINKLIJKE KPN 7% VRN 28/03/2073	1.300.000	USD	1.353.625	0,06	ALLY FINANCIAL 4.125% 13/02/2022	2.000.000	USD	1.971.250	0,08
MARFRIG HOLDING EUROPE 6.875% 24/06/2019	2.800.000	USD	2.681.000	0,11	ALLY FINANCIAL 5.75% 20/11/2025	3.016.000	USD	2.965.105	0,12
SCHAEFFLER FINANCE 2.5% 15/05/2020	650.000	EUR	756.448	0,03	ALLY FINANCIAL 7.5% 15/09/2020	7.078.000	USD	7.834.461	0,33
SCHAEFFLER FINANCE 3.25% 15/05/2025	750.000	EUR	874.961	0,04	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/2031	2.000.000	USD	2.281.250	0,10
SCHAEFFLER FINANCE 3.5% 15/05/2022	2.500.000	EUR	2.953.929	0,12	ALLY FINANCIAL 8% 01/11/2031 (US370425RZ53)	1.000.000	USD	1.153.750	0,05
SCHAEFFLER HOLDING FINANCE 5.75% 15/11/2021	1.000.000	EUR	1.226.441	0,05	ALLY FINANCIAL 8% 15/03/2020	7.640.000	USD	8.542.475	0,36
SCHAEFFLER HOLDING FINANCE 6.25% 15/11/2019	9.700.000	USD	10.178.937	0,44	ALLY FINANCIAL 8% 31/12/2018	1.000.000	USD	1.089.375	0,05
SCHAEFFLER HOLDING FINANCE 6.75% 15/11/2022	500.000	USD	545.000	0,02	ALPHABET HOLDING 7.75% 01/11/2017	2.925.000	USD	2.950.594	0,12
SENSATA TECHNOLOGIES 5.625% 01/11/2024	3.000.000	USD	3.135.000	0,13	AMC ENTERTAINMENT 5.75% 15/06/2025	5.000.000	USD	5.128.125	0,22
SWISS REINSURANCE 2.6% VRN PERP	4.000.000	EUR	4.310.327	0,18					
			37.117.795	1,56					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMC ENTERTAINMENT 5.875% 15/02/2022	7.942.000	USD	8.229.898	0,35	CCO HOLDINGS 5.75% 15/01/2024	8.000.000	USD	8.345.000	0,35
AMERICAN EXPRESS 5.2% VRN PERP	4.507.000	USD	4.273.199	0,18	CCO HOLDINGS 6.5% 30/04/2021	2.000.000	USD	2.071.250	0,09
AMERISTAR CASINOS 7.50% 15/04/2021	8.635.000	USD	8.978.499	0,38	CCO HOLDINGS 6.625% 31/01/2022	3.000.000	USD	3.170.625	0,13
ANTERO RESOURCES 5.125% 01/12/2022	1.579.000	USD	1.428.008	0,06	CELANESE US HOLDINGS 3.25% 15/10/2019	500.000	EUR	597.552	0,03
ANTERO RESOURCES 5.375% 01/11/2021	1.470.000	USD	1.354.238	0,06	CENTENE 6.125% 15/02/2024	2.747.000	USD	2.875.766	0,12
ANTERO RESOURCES 5.625% 01/06/2023	2.625.000	USD	2.418.281	0,10	CENTENE ESCROW 5.625% 15/02/2021	2.278.000	USD	2.370.544	0,10
ANTERO RESOURCES 6% 01/12/2020	200.000	USD	189.750	0,01	CENTRAL GARDEN AND PET 6.125% 15/11/2023	1.964.000	USD	2.052.380	0,09
ATLAS PIPELINE 5.875% 01/08/2023	2.267.000	USD	1.956.704	0,08	CITIGROUP 5.8% VRN PERP	6.000.000	USD	5.763.750	0,24
AVIS BUDGET CAR RENTAL 4.875% 15/11/2017	295.000	USD	299.626	0,01	CITIGROUP 5.95% VRN PERP	4.000.000	USD	3.862.500	0,16
BANK OF AMERICA 6.5% VRN PERP	2.000.000	USD	2.061.250	0,09	CLEARWATER PAPER 4.5% 01/02/2023	2.538.000	USD	2.415.859	0,10
BANK OF AMERICA 8% VRN PERP	1.790.000	USD	1.754.200	0,07	COMMSCOPE 4.375% 15/06/2020	1.715.000	USD	1.765.378	0,07
BANK OF AMERICA 8.125% VRN PERP	8.000.000	USD	7.915.000	0,33	COMMSCOPE 5.5% 15/06/2024	5.916.000	USD	5.982.555	0,25
BEAZER HOMES 5.75% 15/06/2019	770.000	USD	690.594	0,03	COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE 6% 15/06/2025	5.070.000	USD	5.161.894	0,22
BEAZER HOMES 9.125% 15/05/2019	6.300.000	USD	6.008.625	0,25	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5.125% 15/08/2018	1.160.000	USD	1.170.875	0,05
BLUE CUBE SPINCO 10% 15/10/2025	6.099.000	USD	6.983.355	0,29	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8% 15/11/2019	5.958.000	USD	5.812.774	0,24
BLUE CUBE SPINCO 9.75% 15/10/2023	2.277.000	USD	2.607.165	0,11	DANA HOLDING 5.5% 15/12/2024	530.000	USD	503.169	0,02
BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6.125% 15/11/2022	6.914.000	USD	5.734.299	0,24	DANA HOLDING 6% 15/09/2023	3.060.000	USD	3.035.138	0,13
BOYD GAMING 6.875% 15/05/2023	6.250.000	USD	6.628.906	0,28	DANA HOLDING 6.75% 05/02/2021	6.812.000	USD	7.016.360	0,29
BUILDING MATERIALS 6% 15/10/2025	1.550.000	USD	1.623.625	0,07	DCP MIDSTREAM 8.125% 16/08/2030	10.235.000	USD	7.644.266	0,32
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS 6.5% 15/04/2021	9.965.000	USD	7.075.150	0,30	DISH DBS 5% 15/03/2023	2.000.000	USD	1.765.000	0,07
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.55% VRN PERP	7.000.000	USD	7.008.750	0,29	DISH DBS 5.875% 15/07/2022	2.308.000	USD	2.176.733	0,09
CARMIKE CINEMAS 6% 15/06/2023	6.580.000	USD	6.987.138	0,29	DYNEGY 7.625% 01/11/2024	10.375.000	USD	9.428.281	0,40
CARRIZO OIL & GAS 7.5% 15/09/2020	4.200.000	USD	3.929.625	0,17	ELDORADO RESORTS 7% 01/08/2023	11.480.000	USD	11.903.325	0,50
CASE NEW HOLLAND 7.875% 01/12/2017	1.329.000	USD	1.431.167	0,06	ENDO FINANCE 6% 15/07/2023	1.525.000	USD	1.449.703	0,06
CCO HOLDINGS 5.25% 15/03/2021	460.000	USD	478.400	0,02	ENDO FINANCE 6% 01/02/2025	1.700.000	USD	1.596.938	0,07
CCO HOLDINGS 5.25% 30/09/2022	359.000	USD	370.219	0,02	ENDO FINANCE 7.25% 15/01/2022	3.850.000	USD	3.965.500	0,17
					ENDO INTERNATIONAL 5.375% 15/01/2023	13.000.000	USD	12.325.624	0,52
					ENERGY TRANSFER EQUITY 5.875% 15/01/2024	6.000.000	USD	5.148.750	0,22
					EP ENERGY /EP FINANCE 9.375% 01/05/2020	15.261.000	USD	7.716.343	0,32

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
EP ENERGY-EVEREST ACQUISITION					JPMORGAN CHASE 5.3% VRN				
FIN 7.75% 01/09/2022	360.000	USD	163.575	0,01	PERP	5.285.000	USD	5.288.303	0,22
EXPEDIA 2.5% 03/06/2022	500.000	EUR	563.821	0,02	JPMORGAN CHASE 6.1% VRN				
FIFTH THIRD BANCORP					PERP	2.000.000	USD	2.042.500	0,09
4.9% VRN PERP	1.000.000	USD	871.875	0,04	KB HOME 7% 15/12/2021	6.025.000	USD	6.032.531	0,25
FIRST DATA 6.75%					KB HOME 7.5% 15/09/2022	2.000.000	USD	2.003.750	0,08
01/11/2020	9.748.000	USD	10.265.862	0,43	KINDER MORGAN 2.25%				
FIRST DATA CORPORATION					16/03/2027	1.375.000	EUR	1.382.577	0,06
5.75% 15/01/2024	1.500.000	USD	1.498.125	0,06	KINDRED HEALTHCARE				
FIRST DATA CORPORATION					6.375% 15/04/2022	12.000.000	USD	10.732.499	0,45
7% 01/12/2023	7.300.000	USD	7.341.063	0,31	KINDRED HEALTHCARE				
FREEPORT MCMORAN 2.375%					8.75% 15/01/2023	3.245.000	USD	3.092.891	0,13
15/03/2018	6.172.000	USD	5.458.363	0,23	LANDRY'S 9.375%				
FREEPORT MCMORAN 3.875%					01/05/2020	10.863.000	USD	11.426.517	0,48
15/03/2023	3.944.000	USD	2.704.105	0,11	LANDRY'S HOLDINGS II				
FRONTIER COMMUNICATIONS					10.25% 01/01/2018	7.660.000	USD	7.621.700	0,32
8.875% 15/09/2020	9.708.000	USD	10.059.915	0,42	LAREDO PETROLEUM 5.625%				
GENESIS ENERGY 5.75%					15/01/2022	3.638.000	USD	3.058.194	0,13
15/02/2021	4.400.000	USD	4.061.750	0,17	LAREDO PETROLEUM 6.25%				
GENESIS ENERGY 6%					15/03/2023	5.500.000	USD	4.602.813	0,19
15/05/2023	2.500.000	USD	2.200.000	0,09	LEVEL 3 COMMUNICATIONS				
GENESIS ENERGY 6.75%					5.75% 01/12/2022	7.032.000	USD	7.242.960	0,30
01/08/2022	4.826.000	USD	4.509.294	0,19	LEVEL 3 FINANCING				
GOLDMAN SACHS GROUP					5.125% 01/05/2023	3.850.000	USD	3.914.969	0,16
5.375% VRN PERP	7.300.000	USD	7.062.750	0,30	LEVEL 3 FINANCING 5.25%				
HALCON RESOURCES 8.625%					15/03/2026	2.500.000	USD	2.504.688	0,11
01/02/2020	4.967.000	USD	3.529.674	0,15	LEVEL 3 FINANCING				
HCA 5.25% 15/04/2025	4.806.000	USD	4.977.214	0,21	5.375% 01/05/2025	3.850.000	USD	3.890.906	0,16
HCA 5.875% 01/05/2023	5.000.000	USD	5.237.500	0,22	LEVEL 3 FINANCING				
HCA 8% 01/10/2018	3.500.000	USD	3.930.938	0,17	5.375% 15/01/2024	1.445.000	USD	1.468.481	0,06
HD SUPPLY 5.25%					LEVEL 3 FINANCING				
15/12/2021	3.955.000	USD	4.135.447	0,17	5.375% 15/08/2022	1.047.000	USD	1.073.175	0,05
HD SUPPLY 5.75%					LEVEL 3 FINANCING				
15/04/2024	673.000	USD	687.301	0,03	6.125% 15/01/2021	1.600.000	USD	1.679.000	0,07
HD SUPPLY 7.5% 15/07/2020	975.000	USD	1.034.719	0,04	LINCOLN FINANCE 7.375%				
HD SUPPLY 11.5%					15/04/2021	3.925.000	USD	4.079.547	0,17
15/07/2020	1.955.000	USD	2.162.992	0,09	LYNX II 6.375% 15/04/2023	10.000.000	USD	10.374.999	0,44
HERTZ 6.75% 15/04/2019	6.207.000	USD	6.272.949	0,26	MEDNAX 5.25% 01/12/2023	2.222.000	USD	2.321.990	0,10
INFOR 6.5% 15/05/2022	12.705.000	USD	11.593.313	0,49	METLIFE 5.25% VRN PERP	4.462.000	USD	4.275.154	0,18
INFOR US 5.75% 15/08/2020	313.000	USD	322.586	0,01	MGM RESORTS INTERNATIONAL				
INTERNATIONAL LEASE					6% 15/03/2023	2.622.000	USD	2.715.409	0,11
FINANCE 5.875% 01/04/2019	1.885.000	USD	1.993.388	0,08	MGM RESORTS INTERNATIONAL				
INTERNATIONAL LEASE					6.625% 15/12/2021	889.000	USD	955.119	0,04
FINANCE 5.875% 15/08/2022	7.000.000	USD	7.656.250	0,32	MOLINA HEALTHCARE				
INTERNATIONAL LEASE					5.375% 15/11/2022	5.322.000	USD	5.468.355	0,23
FINANCE 6.25% 15/05/2019	345.000	USD	368.934	0,02	MORGAN STANLEY 5.45%				
INTERNATIONAL LEASE					VRN PERP	5.000.000	USD	4.743.750	0,20
FINANCE 8.25% 15/12/2020	3.316.000	USD	3.879.720	0,16	MORGAN STANLEY 5.55%				
JARDEN 5% 15/11/2023	709.000	USD	743.121	0,03	VRN PERP	1.200.000	USD	1.182.000	0,05
JBS 5.75% 15/06/2025	1.500.000	USD	1.320.000	0,06	MPG HOLDCO I 7.375%				
JBS 5.875% 15/07/2024	1.000.000	USD	906.250	0,04	15/10/2022	11.901.000	USD	11.737.360	0,49
JBS USA 8.25%					MPLX 4.875% 01/12/2024	3.923.000	USD	3.567.792	0,15
01/02/2020	1.570.000	USD	1.618.081	0,07					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MPLX 5.5% 15/02/2023	4.809.000	USD	4.630.081	0,19	REGENCY ENERGY PARTNERS 5.875% 01/03/2022	5.782.000	USD	5.605.880	0,24
MPT OPERATING PARTNERSHIP 5.75% 01/10/2020	100.000	EUR	121.291	0,01	REGENCY ENERGY PARTNERS 6.5% 15/07/2021	1.133.000	USD	1.124.950	0,05
MPT OPERATING PARTNERSHIP 6.375% 01/03/2024	788.000	USD	831.340	0,03	REICHHOLD INDUSTRIES 9% 8/5/2017*	884	USD	-	0,00
MPT OPERATING PARTNERSHIP 6.375% 15/02/22	790.000	USD	829.006	0,03	REICHHOLD INDUSTRIES 9% 08/05/2017 (US759219AB47)*	903.433	USD	-	0,00
MPT OPERATING PARTNERSHIP 6.875% 01/05/2021	9.624.000	USD	9.990.914	0,42	REYNOLDS GROUP 6.875% 15/02/2021	5.050.000	USD	5.239.375	0,22
NAVIENT 5% 26/10/2020	2.118.000	USD	1.932.675	0,08	REYNOLDS GROUP 9.875% 15/08/2019	5.887.000	USD	6.122.480	0,26
NAVIENT 6.125% 25/03/2024	617.000	USD	536.019	0,02	RITE AID 9.25% 15/03/2020	1.221.000	USD	1.290.444	0,05
NBTY 9% 01/10/2018	2.000.000	USD	2.048.750	0,09	ROSE ROCK MIDSTREAM 5.625% 15/11/2023	8.090.000	USD	5.283.781	0,22
NCL CORP 5.25% 15/11/2019	4.025.000	USD	4.123.109	0,17	ROSE ROCK MIDSTREAM/ FINANCE 5.625% 15/07/2022	3.500.000	USD	2.327.500	0,10
OUTDOOR MEDIA CAPITAL 5.875% 15/03/2025	4.430.000	USD	4.643.194	0,20	RSC EQUIPMENT RENTAL 8.25% 01/02/2021	1.589.000	USD	1.658.519	0,07
OUTFRONT MEDIA CAPITAL 5.25% 15/02/2022	4.081.000	USD	4.185.576	0,18	RSI HOME PRODUCTS 6.5% 15/03/2023	7.154.000	USD	7.458.045	0,31
OUTFRONT MEDIA CAPITAL 5.625% 02/15/2024	2.544.000	USD	2.636.220	0,11	SABRE GBLB 5.25% 15/11/2023	3.918.000	USD	3.998.809	0,17
OWENS BROCKWAY 5.875% 15/08/2023	4.211.000	USD	4.379.440	0,18	SANCHEZ ENERGY 6.125% 15/01/2023	15.500.000	USD	8.602.500	0,36
OWENS BROCKWAY 6.375% 15/08/2025	2.527.000	USD	2.684.938	0,11	SELECT MEDICAL 6.375% 01/06/2021	16.836.000	USD	15.931.064	0,68
OWENS BROCKWAY PACKAGING 5% 15/01/2022	4.800.000	USD	4.887.000	0,21	SEMGROUP 7.5% 15/06/2021	2.300.000	USD	1.847.188	0,08
OWENS BROCKWAY PACKAGING 5.375% 15/01/2025	2.028.000	USD	2.035.605	0,09	SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL 5.375% 15/01/2022	600.000	USD	627.375	0,03
PBF HOLDING 7% 15/11/2023	7.150.000	USD	6.788.031	0,29	SERVICE CORPORATION INTL 5.375% 15/05/2024	1.203.000	USD	1.273.676	0,05
PENINSULA GAMING 8.375% 15/02/2018	6.035.000	USD	6.167.016	0,26	SIRIUS XM RADIO 5.375% 15/04/2025	5.075.000	USD	5.160.641	0,22
PILGRIMS PRIDE 5.75% 15/03/2025	5.892.000	USD	5.947.238	0,25	SIRIUS XM RADIO 6% 15/07/2024	9.135.000	USD	9.563.202	0,40
PINNACLE ENTERTAINMENT 7.75% 01/04/2022	3.405.000	USD	3.758.269	0,16	SLM 8% 25/03/2020	7.660.000	USD	7.640.850	0,32
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION 6.5% 15/11/2020	4.078.000	USD	3.259.851	0,14	SM ENERGY 5.625% 01/06/2025	1.665.000	USD	1.147.809	0,05
PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS 6% 01/02/2023	4.000.000	EUR	3.843.134	0,16	SPRINT 7.125% 15/06/2024	889.000	USD	653.415	0,03
PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS 6.5% 01/02/2022	5.800.000	USD	4.951.750	0,21	SPRINT 7.25% 15/09/2021	10.500.000	USD	8.019.375	0,34
PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS 10.375% 01/05/21	3.965.000	USD	3.858.441	0,16	SPRINT 7.625% 15/02/2025	3.000.000	USD	2.214.375	0,09
PPL CAPITAL FUNDING 6.7% VRN 30/03/2067	7.000.000	USD	5.350.625	0,22	SPRINT 7.875% 15/09/2023	7.750.000	USD	5.890.000	0,25
PQ 8.75% 01/05/2018	836.000	USD	784.795	0,03	STEEL DYNAMICS 6.375% 15/08/2022	4.102.000	USD	4.240.443	0,18
PULTEGROUP 5.5% 01/03/2026	2.544.000	USD	2.615.550	0,11	SURGERY CENTER HOLDINGS 8.875% 15/04/2021	4.486.000	USD	4.488.804	0,19
REGAL ENTERTAINMENT GROUP 5.75% 15/06/2023	2.000.000	USD	2.041.250	0,09	T MOBILE 6% 01/03/2023	10.000.000	USD	10.193.749	0,43
REGENCY ENERGY PARTNERS 5.5% 15/04/2023	505.000	USD	453.601	0,02	T MOBILE 6% 15/04/2024	1.654.000	USD	1.673.641	0,07
REGENCY ENERGY PARTNERS 5.75% 01/09/2020	55.000	USD	55.639	0,00	T MOBILE 6.375% 01/03/2025	1.000.000	USD	1.025.625	0,04
					T MOBILE USA 6.5% 15/01/2026	685.000	USD	707.691	0,03

*Diese Wertpapiere wurden durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TAYLOR MORRISON 5.625% 01/03/2024	855.000	USD	817.594	0,03	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TAYLOR MORRISON 5.875% 15/04/2023	7.850.000	USD	7.565.438	0,32	LUXEMBURG				
TENET HEALTHCARE 4.375% 01/10/2021	2.000.000	USD	1.988.750	0,08	HGIF EURO HIGH YIELD BOND	503.393	EUR	25.357.254	1,07
TENET HEALTHCARE 4.5% 01/04/2021	1.251.000	USD	1.259.601	0,05	HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z"	1.003.679	USD	1.003.679	0,04
TENET HEALTHCARE 6.75% 01/02/2020	5.985.000	USD	5.958.816	0,25				26.360.933	1,11
TENET HEALTHCARE 6.75% 15/06/2023	500.000	USD	480.938	0,02	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TESORO LOGISTICS 5.5% 15/10/2019	128.000	USD	127.520	0,01	SCHATZWECHSEL				
THE CHEMOURS 6.625% 15/05/2023	7.100.000	USD	5.773.188	0,24	USA				
THE CHEMOURS 7% 15/05/2025	4.465.000	USD	3.591.534	0,15	US (GOVT) 0% 31/03/2016	4.000.000	USD	4.000.000	0,16
T-MOBILE USA 6.125% 15/01/2022	4.057.000	USD	4.181.246	0,18	US (GOVT) 0% 09/06/2016	4.000.000	USD	3.998.760	0,17
T-MOBILE USA 6.5% 15/01/2024	2.318.000	USD	2.407.823	0,10	US (GOVT) 0% 30/06/2016	4.000.000	USD	3.998.064	0,17
T-MOBILE 6.633% 28/04/2021	2.746.000	USD	2.869.570	0,12				11.996.824	0,50
T-MOBILE USA 6.836% 28/04/2023	2.000.000	USD	2.087.500	0,09	SUMME SCHATZWECHSEL				
TRIBUNE MEDIA 5.875% 15/07/2022	6.000.000	USD	5.865.000	0,25	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERF				
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4.625% 15/07/2023	6.000.000	USD	5.981.250	0,25				1.237.082.681	51,97
UNIVISION COMMUNICATIONS 5.125% 15/05/2023	10.800.000	USD	10.894.499	0,46	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
UNIVISION COMMUNICATIONS 6.75% 15/09/2022	10.098.000	USD	10.741.747	0,45	ANLEIHEN				
VALEANT PHARMACEUTICALS 6.75% 15/08/2021	1.510.000	USD	1.225.931	0,05	USA				
VPI ESCROW 6.375% 15/10/2020	9.164.000	USD	7.537.390	0,32	ACADIA HEALTHCARE 5.625% 15/02/2023	8.211.000	USD	8.390.616	0,36
WELLS FARGO AND COMPANY 5.875% VRN PERP	3.445.000	USD	3.681.844	0,15	CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS 7.75% 15/04/23	4.000.000	USD	2.807.500	0,12
WILLIAMS COMPANIES 3.7% 15/01/2023	7.500.000	USD	5.610.938	0,24	GOLDEN NUGGET ESCROW 8.5% 01/12/2021	7.333.000	USD	7.177.174	0,30
WINDSTREAM 7.75% 01/10/2021	8.120.000	USD	6.622.875	0,28	HALCON RESOURCES 12% 15/02/2022	2.852.000	USD	1.714.765	0,07
ZEBRA TECHNOLOGIES 7.25% 15/10/2022	8.224.000	USD	8.923.040	0,37	JAGUAR HOLDING CO II 6.375% 01/08/2023	7.943.000	USD	8.171.361	0,34
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.25% 26/04/2019	2.500.000	EUR	2.916.537	0,12	MPH ACQUISITION HOLDINGS 6.625% 01/04/2022	15.384.000	USD	16.028.204	0,67
			882.663.035	37,10				44.289.620	1,86
VENEZUELA					SUMME ANLEIHEN				
PETROLEOS DE VENEZUELA 6% 15/11/2026	9.000.000	USD	2.773.125	0,12	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			2.773.125	0,12	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			1.198.724.924	50,36	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								2.236.999.309	504,96
								143.710.469	(404,96)
								2.380.709.778	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					UK (GOVT) 0.125% 22/03/2024				
					280.000	GBP		474.862	1,28
ANLEIHEN					UK (GOVT) 0.125% 22/03/2029				
					360.000	GBP		647.686	1,74
AUSTRALIEN					UK (GOVT) 0.125% 22/03/2044				
AUSTRALIA (GOVT) 2.5% 20/09/2030	170.000	AUD	184.299	0,49	200.000	GBP		408.034	1,10
AUSTRALIA (GOVT) 3% 20/09/2025	50.000	AUD	55.296	0,15	UK (GOVT) 0.125% 22/03/2046	50.000	GBP	97.606	0,26
AUSTRALIA (GOVT) 4% 20/08/2020	70.000	AUD	102.453	0,28	UK (GOVT) 0.125% 22/03/2058	130.000	GBP	299.531	0,81
			342.048	0,92	UK (GOVT) 0.125% 22/03/2068	130.000	GBP	355.938	0,96
KANADA					UK (GOVT) 0.25% 22/03/2052				
CANADA (GOVT) 4.25% 01/12/2021	100.000	CAD	150.265	0,40	200.000	GBP		466.587	1,26
			150.265	0,40	UK (GOVT) 0.375% 22/03/2062	160.000	GBP	463.122	1,25
FRANKREICH					UK (GOVT) 0.625% 22/03/2040				
FRANCE (GOVT) 0.1% 01/03/2025	100.000	EUR	120.685	0,32	180.000	GBP		438.799	1,18
FRANCE (GOVT) 0.25% 25/07/2024	220.000	EUR	273.102	0,73	UK (GOVT) 0.625% 22/11/2042	100.000	GBP	257.872	0,69
FRANCE (GOVT) 0.7% 25/07/2030	210.000	EUR	273.535	0,74	UK (GOVT) 0.75% 22/03/2034	280.000	GBP	595.403	1,60
FRANCE (GOVT) 1.1% 25/07/2022	480.000	EUR	661.870	1,78	UK (GOVT) 0.75% 22/11/2047	470.000	GBP	1.360.672	3,67
FRANCE (GOVT) 1.8% 25/07/2040	160.000	EUR	303.166	0,82	UK (GOVT) 1.125% 22/11/2037	300.000	GBP	826.149	2,22
FRANCE (GOVT) 2.1% 25/07/2023	150.000	EUR	226.465	0,61	UK (GOVT) 1.25% 22/11/2027	200.000	GBP	490.108	1,32
FRANCE (GOVT) 2.25% 25/07/2020	180.000	EUR	283.605	0,76	UK (GOVT) 1.25% 22/11/2055	100.000	GBP	402.842	1,08
FRANCE (GOVT) 3.15% 25/07/2032	160.000	EUR	350.786	0,94	UK (GOVT) 2% 26/01/2035	180.000	GBP	610.321	1,64
FRANCE (GOVT) 3.4% 25/07/2029	160.000	EUR	347.825	0,94	UK (GOVT) 2.5% 16/04/2020	40.000	GBP	207.495	0,56
			2.841.039	7,64	UK (GOVT) 2.5% 17/07/2024	40.000	GBP	197.306	0,53
DEUTSCHLAND					ITALIEN				
GERMANY (GOVT) 0.1% 15/04/2023	230.000	EUR	287.102	0,77	ITALY (GOVT) 1.25% 15/09/2032	100.000	EUR	119.460	0,32
GERMANY (GOVT) 0.1% 15/04/2026	150.000	EUR	185.664	0,50	ITALY (GOVT) 1.7% 15/09/2018	220.000	EUR	264.818	0,71
GERMANY (GOVT) 0.1% 15/04/2046	50.000	EUR	66.829	0,18	ITALY (GOVT) 2.1% 15/09/2021	170.000	EUR	232.795	0,63
GERMANY (GOVT) 0.5% 15/04/2030	70.000	EUR	92.552	0,25	ITALY (GOVT) 2.35% 15/09/2019	220.000	EUR	300.883	0,81
GERMANY (GOVT) 1.75% 15/04/2020	190.000	EUR	260.145	0,70	ITALY (GOVT) 2.35% 15/09/2024	1.080.000	EUR	1.425.390	3,84
			892.292	2,40	ITALY (GOVT) 2.35% 15/09/2035	100.000	EUR	171.412	0,46
					ITALY (GOVT) 2.55% 15/09/2041	210.000	EUR	335.064	0,90
					ITALY (GOVT) 2.6% 15/09/2023	160.000	EUR	242.958	0,65
								8.600.333	23,15

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ITALY (GOVT) 3.1% 15/09/2026	750.000	EUR	<u>1.132.696</u>	<u>3,05</u>	USA				
			4.225.476	11,37	US (GOVT) 0.125% 15/04/2017	1.050.000	USD	1.108.466	2,97
SPANIEN					US (GOVT) 0.125% 15/01/2022	1.150.000	USD	1.220.340	3,27
SPAIN (GOVT) 0.55% 30/11/2019	50.000	EUR	58.348	0,16	US (GOVT) 0.625% 15/01/2024	200.000	USD	208.459	0,56
SPAIN (GOVT) 1% 30/11/2030	250.000	EUR	284.384	0,77	US (GOVT) 0.75% 15/02/2042	520.000	USD	530.308	1,43
SPAIN (GOVT) 1.8% 30/11/2024	300.000	EUR	<u>375.368</u>	<u>1,00</u>	US (GOVT) 0.75% 15/02/2045	490.000	USD	478.344	1,29
			718.100	1,93	US (GOVT) 2% 15/01/2026	680.000	USD	950.817	2,56
SCHWEDEN					US (GOVT) 2.125% 15/01/2019	820.000	USD	976.924	2,63
SWEDEN (GOVT) 1% 01/06/2025	1.000.000	SEK	147.121	0,40	US (GOVT) 2.375% 15/01/2017	100.000	USD	121.115	0,33
SWEDEN (GOVT) 3.5% 01/12/2028	1.350.000	SEK	317.602	0,85	US (GOVT) 2.375% 15/01/2025	570.000	USD	853.565	2,30
SWEDEN (GOVT) 4% 01/12/2020	500.000	SEK	<u>99.949</u>	<u>0,27</u>	US (GOVT) 2.375% 15/01/2027	100.000	USD	143.525	0,39
			564.672	1,52	US (GOVT) 3.375% 15/04/2032	100.000	USD	193.329	0,52
USA					US TREASURY 2.125% 15/02/2041	700.000	USD	976.584	2,63
US (GOVT) 0.375% 15/07/2023	790.000	USD	828.849	2,22	US TREASURY BOND 1.375% 15/02/2044	70.000	USD	<u>79.835</u>	<u>0,21</u>
US (GOVT) 0.625% 15/02/2043	490.000	USD	475.218	1,28				7.841.611	21,09
US (GOVT) 3.625% 15/04/2028	300.000	USD	605.647	1,63	SUMME ANLEIHEN			9.773.622	26,29
US (GOVT) 3.875% 15/04/2029	390.000	USD	<u>805.205</u>	<u>2,17</u>	SCHATZWECHSEL				
			2.714.919	7,30	GROSSBRITANNIEN				
SUMME ANLEIHEN			21.049.144	56,63	UK (GOVT) 0.125% 22/11/2019	300.000	GBP	<u>478.352</u>	<u>1,29</u>
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			21.049.144	56,63				478.352	1,29
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					USA				
ANLEIHEN					US (GOVT) 0.125% 15/04/2019	500.000	USD	516.474	1,39
KANADA					US (GOVT) 0.125% 15/07/2022	200.000	USD	209.730	0,56
CANADA (GOVT) 4% 01/12/2031	250.000	CAD	<u>423.209</u>	<u>1,14</u>	US (GOVT) 0.125% 15/07/2024	600.000	USD	601.239	1,62
			423.209	1,14	US (GOVT) 0.25% 15/01/2025	650.000	USD	655.749	1,76
GROSSBRITANNIEN					US (GOVT) 0.625% 15/01/2024	230.000	USD	243.291	0,65
UK (GOVT) 1.875% 22/11/2022	190.000	GBP	<u>419.423</u>	<u>1,13</u>	US (GOVT) 1.125% 15/01/2021	1.000.000	USD	1.157.764	3,11
			419.423	1,13	US (GOVT) 1.25% 15/07/2020	400.000	USD	467.342	1,26
JAPAN					US (GOVT) 1.625% 15/01/2018	900.000	USD	<u>1.064.590</u>	<u>2,87</u>
JAPAN (GOVT) 0.1% 10/03/2024	41.000.000	JPY	387.590	1,04				4.916.179	13,22
JAPAN (GOVT) 0.1% 10/03/2025	75.000.000	JPY	<u>701.789</u>	<u>1,89</u>	SUMME SCHATZWECHSEL			5.394.531	14,51
			1.089.379	2,93					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIER			15.168.153	40,80
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 1.5% 01/12/2044	250.000	CAD	269.162	0,72
			269.162	0,72
USA				
US (GOVT) 2.125% 15/02/2040	150.000	USD	210.471	0,57
			210.471	0,57
SUMME ANLEIHEN			479.633	1,29
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			479.633	1,29
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			36.696.930	98,72
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			475.786	1,28
GESAMTNETTOVERMÖGEN			37.172.716	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FRANKREICH				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BNP PARIBAS 2.875% 27/11/2017				
ANLEIHEN					BOUYGUES 4% 12/02/2018				
AUSTRALIEN					CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375% 06/02/2017				
ANZ BANKING GROUP 5.875% 13/02/2017	100.000	AUD	78.762	0,38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIG- NATIONS 1.5% 12/06/2017	100.000	GBP	144.675	0,69
AUSTRALIA (GOVT) 4.25% 21/07/2017	455.000	AUD	360.340	1,71	CASINO GUICHARD PERRACHON 4.481% 12/11/2018	50.000	EUR	62.177	0,30
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.25% 10/11/2016	80.000	EUR	93.541	0,45	ELECTRICITE DE FRANCE 5% 05/02/2018	50.000	EUR	62.264	0,30
			532.643	2,54	ELECTRICITE DE FRANCE 5.5% 25/10/2016	70.000	EUR	82.213	0,39
ÖSTERREICH					FRANCE (GOVT) 0.25% 25/11/2016				
AUSTRIA (GOVT) 3.2% 20/02/2017	80.000	EUR	94.113	0,45	FRANCE (GOVT) 3.25% 25/04/2016	160.000	EUR	182.717	0,87
			94.113	0,45	FRANCE (GOVT) 3.75% 25/04/2017	230.000	EUR	273.735	1,31
BELGIEN					GROUPE AUCHAN 3.625% 19/10/2018				
ANHEUSER BUSCH INBEV 4% 26/04/2018	70.000	EUR	86.248	0,41	GROUPE BPCE 3.75% 21/07/2017	50.000	EUR	59.726	0,29
BELGIUM (GOVT) 4% 28/03/2017	160.000	EUR	190.331	0,91	ORANGE 2.75% 14/09/2016	100.000	USD	100.759	0,48
			276.579	1,32	ORANGE 4.75% 21/02/2017	70.000	EUR	83.111	0,40
BRASILIEN					RCI BANQUE 2.125% 06/10/2017				
BRAZIL (GOVT) 6% 17/01/2017	100.000	USD	103.267	0,49		75.000	GBP	108.519	0,52
			103.267	0,49				1.699.217	8,12
KANADA					DEUTSCHLAND				
CANADA (GOVT) 1% 01/05/2016	190.000	CAD	146.946	0,70	DEUTSCHE BANK 1% 18/03/2019	100.000	EUR	114.047	0,54
CANADA (GOVT) 1.5% 01/02/2017	600.000	CAD	467.536	2,23	KFW 3.125% 15/06/2018	70.000	EUR	85.912	0,41
			614.482	2,93				199.959	0,95
CHINA					GROSSBRITANNIEN				
HUTCHISON WHAMPOA 5.625% 24/11/2017	50.000	GBP	76.578	0,37	ABBEY NATIONAL 1.375% 13/03/2017	100.000	USD	100.104	0,48
			76.578	0,37	ABBEY NATIONAL 4.125% 14/09/2017	50.000	GBP	74.536	0,36
DÄNEMARK					BG ENERGY CAPITAL 6.5% VRN 30/11/2072				
CARLSBERG 7.25% 28/11/2016	50.000	GBP	74.608	0,36	BP CAPITAL MARKETS 2.248% 01/11/2016	100.000	USD	100.720	0,48
CARLSBERG BREWERIES 3.375% 13/10/2017	70.000	EUR	83.748	0,40	EUROPEAN BANK FOR RECON AND DEV 0.75% 01/09/2017	100.000	USD	99.893	0,48
DANSKE BANK 3.875% 28/02/2017	100.000	EUR	117.973	0,56	EUROPEAN BANK FOR RECON AND DEV 1.875% 17/12/2018	60.000	GBP	88.614	0,42
			276.329	1,32	FCE BANK 2.875% 03/10/2017	100.000	EUR	118.538	0,57
FINNLAND					NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 1% 07/12/2017				
POHJOLA BANK 3% 08/09/2017	80.000	EUR	95.047	0,45		100.000	GBP	144.577	0,69
			95.047	0,45					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RIO TINTO FINANCE 1.375% 17/06/2016	100.000	USD	99.950	0,48	NEDERLANDSE WATERSCHAPS- BANK 1.125% 28/01/2019	100.000	EUR	118.355	0,56
TESCO 2.7% 05/01/2017	200.000	USD	200.499	0,95	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.25% 15/12/2016	100.000	GBP	143.113	0,69
TRANSPORT FOR LONDON 1.25% 21/11/2017	100.000	GBP	144.555	0,69				485.708	2,32
UK (GOVT) 4% 07/09/2016	100.000	GBP	145.953	0,70	PHILIPPINEN				
			1.469.304	7,01	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.593% 16/07/2018	90.000	USD	98.817	0,47
IRLAND								98.817	0,47
DEPFA ACS BANK 1.65% 20/12/2016	10.000.000	JPY	89.682	0,43	POLEN				
			89.682	0,43	POLAND (GOVT) 4.75% 25/10/2016	250.000	PLN	68.456	0,33
ITALIEN								68.456	0,33
ENI 3.5% 29/01/2018	70.000	EUR	84.764	0,40	SÜDKOREA				
ITALY (GOVT) 2.25% 15/05/2016	140.000	EUR	159.988	0,76	KOREA GAS CORP 4.58% 12/05/2016	150.000	CAD	116.324	0,56
ITALY (GOVT) 4.75% 01/06/2017	240.000	EUR	288.697	1,39				116.324	0,56
SNAM 3.875% 19/03/2018	100.000	EUR	122.369	0,58	SPANIEN				
TELECOM ITALIA 7.375% 15/12/2017	50.000	GBP	77.929	0,37	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 5% 10/04/2017	90.000	USD	93.194	0,44
			733.747	3,50	SPAIN (GOVT) 3.3% 30/07/2016	160.000	EUR	184.344	0,88
JAPAN					SPAIN (GOVT) 5.5% 30/07/2017	150.000	EUR	183.471	0,88
JAPAN (GOVT) 1.7% 20/09/2016	80.000.000	JPY	717.665	3,42	TELEFONICA EMISIONES 3.192% 27/04/2018	150.000	USD	154.230	0,74
JAPAN (GOVT) 1.7% 20/09/2017	85.000.000	JPY	777.311	3,70				615.239	2,94
TOKYO METROPOLITAN (GOVT) 1.625% 06/06/2018	200.000	USD	200.531	0,96	USA				
			1.695.507	8,08	AT&T 5.875% 28/04/2017	50.000	GBP	75.363	0,36
LETTLAND					BANK OF AMERICA 5.42% 15/03/2017	100.000	USD	103.486	0,49
LATVIA (GOVT) 5.25% 22/02/2017	200.000	USD	207.035	0,99	BANK OF AMERICA 5.75% 01/12/2017	100.000	USD	106.293	0,51
			207.035	0,99	CAPITAL ONE FINANCIAL 6.15% 01/09/2016	100.000	USD	101.995	0,49
LUXEMBURG					CARGILL 4.875% 29/05/2017	50.000	EUR	60.171	0,29
ARCELORMITTAL 4.625% 17/11/2017	80.000	EUR	96.349	0,47	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.125% 15/02/2017	100.000	USD	102.433	0,49
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.4% 20/06/2017	8.400.000	JPY	76.327	0,36	ENTERPRISE PRODUCTS 6.3% 15/09/2017	100.000	USD	105.855	0,51
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% 15/03/2018	70.000	EUR	84.398	0,40	FORD MOTOR CREDIT 6.625% 15/08/2017	100.000	USD	106.168	0,51
			257.074	1,23	GOLDMAN SACHS 4.375% 16/03/2017	50.000	EUR	59.324	0,28
MEXIKO					GOLDMAN SACHS 6.25% 01/09/2017	100.000	USD	106.308	0,50
MEXICO (GOVT) 5.625% 15/01/2017	90.000	USD	92.992	0,45	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.25% 16/01/2018	100.000	USD	100.622	0,48
MEXICO (GOVT) 7.25% 15/12/2016	10.000	MXN	59.656	0,28	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6% 09/11/2016	100.000	AUD	78.625	0,38
			152.648	0,73	JP MORGAN CHASE 5.375% 28/09/2016	50.000	GBP	73.251	0,35
NIEDERLANDE									
EDP FINANCE 6% 02/02/2018	100.000	USD	105.313	0,50					
KBC BANK IFIMA 4.5% 27/03/2017	100.000	EUR	118.927	0,57					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MISSISSIPPI POWER 2.35% 15/10/2016	100.000	USD	100.600	0,48	LLOYDS BANK 1.75% 16/03/2018	200.000	USD	199.754	0,95
MORGAN STANLEY 6.125% 28/08/2017	100.000	USD	106.205	0,51				401.563	1,92
WELLS FARGO 1.15% 02/06/2017	100.000	USD	100.049	0,48	ITALIEN				
WELLS FARGO 5.625% 11/12/2017	100.000	USD	107.134	0,50	INTESA SANPAOLO 2.375% 13/01/2017	200.000	USD	200.946	0,96
			1.593.882	7,61	ITALY (GOVT) 1.5% 15/12/2016	160.000	EUR	184.333	0,88
SUMME ANLEIHEN			11.551.637	55,14				385.279	1,84
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			11.551.637	55,14	MEXIKO				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MEXICO (GOVT) 11.375% 15/09/2016	50.000	USD	52.303	0,25
ANLEIHEN					PETROLEOS MEXICANOS 5.5% 09/01/2017	150.000	EUR	176.878	0,84
AUSTRALIEN								229.181	1,09
AUSTRALIA (GOVT) 6% 15/02/2017	120.000	AUD	95.446	0,46	NIEDERLANDE				
NEW SOUTH WALES TREASURY 6% 01/04/2016	475.000	AUD	365.393	1,74	DEUTSCHE ANN FINANCE 2.125% 25/07/2016	100.000	EUR	114.654	0,55
			460.839	2,20	ENEL FINANCE 6.25% 15/09/2017	100.000	USD	106.785	0,51
KANADA								221.439	1,06
CANADA (GOVT) 4% 01/06/2017	100.000	CAD	80.392	0,38	SCHWEIZ				
CANADA HOUSING TRUST 2.35% 15/12/2018	110.000	CAD	88.404	0,43	CREDIT SUISSE 1.7% 27/04/2018	250.000	USD	249.048	1,19
			168.796	0,81				249.048	1,19
CHINA					USA				
HUTCHISON WHAMPOA 7.45% 01/08/2017	100.000	USD	107.675	0,51	ALTERA 1.75% 15/05/2017	100.000	USD	100.895	0,48
			107.675	0,51	BB&T 1.45% 12/01/2018	100.000	USD	100.071	0,48
FRANKREICH					BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 1.7% 15/03/2019	250.000	USD	253.264	1,20
TOTAL CAPITAL 2.125% 10/08/2018	100.000	USD	101.664	0,49	CHEVRON PHILLIPS				
			101.664	0,49	CHEMICAL 1.7% 01/05/2018	200.000	USD	198.138	0,94
DEUTSCHLAND					DIRECTV HOLDINGS 2.4% 15/03/2017	100.000	USD	101.060	0,48
DEUTSCHE BANK 1.35% 30/05/2017	100.000	USD	99.292	0,48	JP MORGAN CHASE 1.8% 25/01/2018	100.000	USD	100.472	0,48
HEIDELBERG CEMENT 8% 31/01/2017	80.000	EUR	97.090	0,46	US (GOVT) 0.875% 20/12/2017	100.000	USD	100.156	0,48
GERMANY (GOVT) 6% 28/03/2017	50.000	AUD	39.823	0,19	VERIZON COMMUNICATIONS 2.5% 15/09/2016	100.000	USD	100.612	0,48
VOLKSWAGEN LEASING 1% 04/10/2017	80.000	EUR	92.022	0,44				1.054.668	5,02
			328.227	1,57	SUMME ANLEIHEN			3.708.379	17,70
GROSSBRITANNIEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ABBEY NATIONAL 2.5% 14/03/2019	200.000	USD	201.809	0,97	IRLAND				
					HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z" 55.895 USD	55.895	USD	55.895	0,27
								55.895	0,27
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			55.895	0,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0.75%				
15/02/2019	800.000	USD	796.891	3,80
US (GOVT) 1% 15/03/2019	1.500.000	USD	1.504.541	7,18
US (GOVT) 0.5% 28/02/2017	250.000	USD	249.746	1,19
US (GOVT) 0.625%				
30/09/2017	200.000	USD	199.691	0,95
US (GOVT) 0.875%				
15/04/2017	1.400.000	USD	1.403.336	6,70
US (GOVT) 0.875%				
15/10/2017	700.000	USD	701.490	3,35
US (GOVT) 4.625%				
15/11/2016	500.000	USD	512.793	2,45
			5.368.488	25,62
GROSSBRITANNIEN				
UK (GOVT) 1% 07/09/2017	100.000	GBP	144.980	0,69
			144.980	0,69
SUMME SCHATZWECHSEL			5.513.468	26,31
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			9.277.742	44,28
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
ONTARIO PROVINCE 4.2%				
08/03/2018	110.000	CAD	90.417	0,43
QUEBEC PROVINCE 4.5%				
01/12/2017	110.000	CAD	90.197	0,43
			180.614	0,86
USA				
US (GOVT) 4.875%				
13/06/2018	100.000	USD	108.820	0,52
			108.820	0,52
SUMME ANLEIHEN			289.434	1,38
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			289.434	1,38
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			21.118.813	100,80
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(167.756)	(0,80)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			20.951.057	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					Deutsche Raststaetten				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					6.75% 30/12/2020				
ANLEIHEN					HEIDELBERG CEMENT 9.5%				
ÖSTERREICH					15/12/2018				
JBS INVESTMENTS 7.75%					1.200.000	EUR		1.674.284	0,47
28/10/2020	1.000.000	USD	991.875	0,28	THYSSENKRUPP 3.125%				
TELEKOM AUSTRIA 5.625%					25/10/2019	600.000	EUR	711.490	0,20
VRN PERP	2.200.000	EUR	2.641.763	0,75	TUI 4.5% 01/10/2019	1.160.000	EUR	1.374.754	0,39
			3.633.638	1,03	UNITYMEDIA HESSEN 5.5%				
					15/09/2022	1.100.000	EUR	1.087.048	0,31
								7.673.627	2,17
KROATIEN					GROSSBRITANNIEN				
AGROKOR D.D 8.875%					BG ENERGY CAPITAL VRN				
01/02/2020	250.000	USD	265.938	0,08	30/11/2072				
			265.938	0,08	HEATHROW AIRPORT HOLDINGS				
					7.125% 01/03/2017				
DÄNEMARK					29/06/2067				
DONG ENERGY 4.875% VRN					ROYAL BANK OF SCOTLAND				
08/07/3013	400.000	EUR	475.477	0,13	6.934% 09/04/2018				
			475.477	0,13	ROYAL BANK OF SCOTLAND				
					10.5% VRN 16/03/2022				
FINNLAND					TESCO 3.375% 02/11/2018				
STORA ENSO 5% 19/03/2018	700.000	EUR	863.993	0,24	TESCO 5.5% 15/11/2017				
			863.993	0,24	3.000.000 USD				
					3.125.625				
FRANKREICH					TESCO CORPORATE TREASURY				
AREVA 4.625% 05/10/2017	600.000	EUR	683.303	0,19	SERVICES 1.25% 13/11/2017				
BPCE 6.117% VRN PERP	1.850.000	EUR	2.225.435	0,63	TESCO CORPORATE TREASURY				
CREDIT AGRICOLE 7.875%					SERVICES 1.375% 01/07/2019				
VRN PERP	750.000	EUR	986.067	0,28	THOMAS COOK 7.75%				
ITALCEMENTI FINANCE					22/06/2017				
6.125% 21/02/2018	1.500.000	EUR	1.877.053	0,53	298.599				
NEXANS 5.75% 02/05/2017	1.900.000	EUR	2.278.816	0,65	17.555.123				
NUMERICABLE 4.875%					4,97				
15/05/2019	3.000.000	USD	2.985.001	0,85	IRLAND				
PEUGEOT 7.375% 06/03/2018	1.100.000	EUR	1.407.060	0,40	BANK OF IRELAND 4.25%				
SOCIETE GENERALE 6.999%					VRN 11/06/2024				
VRN PERP	750.000	EUR	917.694	0,26	1.100.000 EUR				
SOCIETE GENERALE 9.375%					1.255.072				
VRN PERP	200.000	EUR	270.501	0,08	FGA CAPITAL IRELAND				
SOLVAY FINANCE 4.199%					2.625% 17/04/2019				
VRN PERP	500.000	EUR	570.487	0,16	1.200.000 EUR				
VEOLIA ENVIRONNEMENT					1.436.312				
4.45% VRN PERP	3.400.000	EUR	4.046.402	1,14	FGA CAPITAL IRELAND 4%				
VEOLIA ENVIRONNEMENT					17/10/2018				
4.85% VRN PERP	200.000	GBP	295.545	0,08	1.300.000 EUR				
WENDEL 5.875% 17/09/2019	200.000	EUR	266.471	0,08	1.599.596				
			18.809.835	5,33	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS				
					5.125% 15/09/2018				
DEUTSCHLAND					6.281.775				
COMMERZBANK 6.375%					1,78				
22/03/2019	1.030.000	EUR	1.320.454	0,37	IRLAND				
COMMERZBANK INTERNATIONAL					BANK OF IRELAND 4.25%				
6.625% 30/08/2019	500.000	GBP	776.142	0,22	VRN 11/06/2024				
					1.100.000 EUR				
					1.255.072				
					FGA CAPITAL IRELAND				
					2.625% 17/04/2019				
					1.200.000 EUR				
					1.436.312				
					FGA CAPITAL IRELAND 4%				
					17/10/2018				
					1.300.000 EUR				
					1.599.596				
					SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS				
					5.125% 15/09/2018				
					1.990.795				
					0,56				
					6.281.775				
					1,78				
					IRLAND				
					BANK OF IRELAND 4.25%				
					VRN 11/06/2024				
					1.100.000 EUR				
					1.255.072				
					FGA CAPITAL IRELAND				
					2.625% 17/04/2019				
					1.200.000 EUR				
					1.436.312				
					FGA CAPITAL IRELAND 4%				
					17/10/2018				
					1.300.000 EUR				
					1.599.596				
					SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS				
					5.125% 15/09/2018				
					1.990.795				
					0,56				
					6.281.775				
					1,78				
					IRLAND				
					BANK OF IRELAND 4.25%				
					VRN 11/06/2024				
					1.100.000 EUR				
					1.255.072				
					FGA CAPITAL IRELAND				
					2.625% 17/04/2019				
					1.200.000 EUR				
					1.436.312				
					FGA CAPITAL IRELAND 4%				
					17/10/2018				
					1.300.000 EUR				
					1.599.596				
					SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS				
					5.125% 15/09/2018				
					1.990.795				
					0,56				
					6.281.775				
					1,78				
					IRLAND				
					BANK OF IRELAND 4.25%				
					VRN 11/06/2024				
					1.100.000 EUR				
					1.255.072				
					FGA CAPITAL IRELAND				
					2.625% 17/04/2019				
					1.200.000 EUR				
					1.436.312				
					FGA CAPITAL IRELAND 4%				
					17/10/2018				
					1.300.000 EUR				
					1.599.596				
					SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS				
					5.125% 15/09/2018				
					1.990.795				
					0,56				
					6.281.775				
					1,78				
					IRLAND				
					BANK OF IRELAND 4.25%				
					VRN 11/06/2024				
					1.100.000 EUR				
					1.255.072				
					FGA CAPITAL IRELAND				
					2.625% 17/04/2019				
					1.200.000 EUR				
					1.436.312				
					FGA CAPITAL IRELAND 4%				
					17/10/2018				
					1.300.000 EUR				
					1.599.596				
					SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS				
					5.125% 15/09/2018				
					1.990.795				
					0,56				
					6.281.775				
					1,78				
					IRLAND				
					BANK OF IRELAND 4.25%				
					VRN 11/06/2024				
					1.100.000 EUR				
					1.255.072				
					FGA CAPITAL IRELAND				
					2.625% 17/04/2019				
					1.200.000 EUR				
					1.436.312				
					FGA CAPITAL IRELAND 4%				
					17/10/2018				
					1.300.000 EUR				
					1.599.596				
					SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS				
					5.125% 15/09/2018				
					1.990.795				
					0,56				
					6.281.775				
					1,78				
					IRLAND				
					BANK OF IRELAND 4.25%				
					VRN 11/06/2024				
					1.100.000 EUR				
					1.255.072				
					FGA CAPITAL IRELAND				
					2.625% 17/04/2019				
					1.200.000 EUR				
					1.436.312				
					FGA CAPITAL IRELAND 4%				
					17/10/2018				
					1.300.000 EUR				
					1.599.596				
					SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS				
					5.125% 15/09/2018				
					1.990.795				
					0,56				
					6.281.775				
					1,78				
					IRLAND				
					BANK OF IRELAND 4.25%				
					VRN 11/06/2024				
					1.100.000 EUR				
					1.255.072				
					FGA CAPITAL IRELAND				
					2.625% 17/04/2019				
					1.200.000 EUR				
					1.436.312				
					FGA CAPITAL IRELAND 4%				
					17/10/2018				
					1.300.000 EUR				
					1.599.596				
					SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS				
					5.125% 15/09/2018				
					1.990.795				
					0,56				
					6.281.775				
					1,78				
					IRLAND				
					BANK OF IRELAND 4.25%				
					VRN 11/06/2024				
					1.100.000 EUR				
					1.255.072				
					FGA CAPITAL IRELAND				
					2.625% 17/04/2019				
					1.200.000 EUR				
					1.436.312				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN					SPANIEN				
SOFTBANK CORP 4.5%					ALMIRALL 4.625%				
15/04/2020	1.000.000	USD	1.015.625	0,29	01/04/2021	600.000	EUR	717.062	0,20
			1.015.625	0,29	BANKIA 3.5% 17/01/2019	1.200.000	EUR	1.452.072	0,41
JERSEY					BANKINTER 6.375%				
PROSECURE FUNDING					11/09/2019	850.000	EUR	1.107.251	0,31
4.668% 30/06/2016	320.000	EUR	366.479	0,10	CAIXABANK 5% VRN				
			366.479	0,10	14/11/2023	2.400.000	EUR	2.808.423	0,81
LUXEMBURG					EMPARK FUNDING 6.75%				
ALTICE FINANCING 7.875%					15/12/2019	1.000.000	EUR	1.213.621	0,34
15/12/2019	1.900.000	USD	1.985.500	0,56	IBERDROLA INTERNATIONAL				
ARCELORMITTAL 4.5%					5.75% VRN PERP	1.600.000	EUR	1.955.470	0,56
29/03/2018	700.000	EUR	840.062	0,24				9.253.899	2,63
ARCELORMITTAL 4.625%					SCHWEIZ				
17/11/2017	1.900.000	EUR	2.288.289	0,65	UBS CAPITAL SECURITIES				
ARCELORMITTAL 9.85%					7.152% VRN PERP	2.100.000	EUR	2.585.996	0,73
01/06/2019	1.750.000	USD	1.945.781	0,55				2.585.996	0,73
ELIOR FINANCE 6.5%					USA				
01/05/2020	3.350.000	EUR	2.046.126	0,58	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 7.75% 15/11/2019	2.250.000	USD	2.465.156	0,70
FIAT CHRYSLER FINANCE					AVIS BUDGET FINANCE 6%				
6.75% 14/10/2019	900.000	EUR	1.171.743	0,33	01/03/2021	500.000	EUR	592.210	0,17
FMC FINANCE VIII 6.5%					CABLEVISION SYSTEMS				
15/09/2018	300.000	EUR	389.513	0,11	7.75% 15/04/2018	1.000.000	USD	1.039.375	0,29
GLENCORE FINANCE 4.125%					CABLEVISION SYSTEMS				
03/04/2018	600.000	EUR	697.904	0,20	8.625% 15/09/2017	300.000	USD	317.438	0,09
HEIDELBERG CEMENT					CIT GROUP 5.25%				
5.625% 04/01/2018	1.050.000	EUR	1.303.468	0,37	15/03/2018	2.350.000	USD	2.433.719	0,69
PLAY FINANCE 2 5.25%					COMMERCIAL METALS 6.5%				
01/02/2019	1.600.000	EUR	1.872.281	0,53	15/07/2017	245.000	USD	253.422	0,07
TELENET FINANCE III					COMMERCIAL METALS 7.35%				
6.625% 15/02/2021	2.000.000	EUR	2.361.718	0,67	15/08/2018	1.000.000	USD	1.059.375	0,30
			16.902.385	4,79	DCP MIDSTREAM OPERATING				
NIEDERLANDE					2.5% 01/12/2017	1.500.000	USD	1.406.250	0,40
CARLSON WAGONLIT 7.5%					DYNEGY 6.75% 01/11/2019	2.550.000	USD	2.540.438	0,72
15/06/2019	600.000	EUR	715.780	0,20	ENERGY TRANSFER EQUITY				
CNH INDUSTRIAL FINANCE					7.5% 15/10/2020	1.000.000	USD	963.750	0,27
2.75% 18/03/2019	1.400.000	EUR	1.626.281	0,46	FIAT FINANCE 5.625%				
EDP FINANCE 2.625%					12/06/2017	1.600.000	EUR	1.911.026	0,54
15/04/2019	800.000	EUR	962.920	0,27	FRESENIUS MEDICAL CARE				
FRESENIUS FINANCE 4.25%					6.5% 15/09/2018	3.575.000	USD	3.934.733	1,11
15/04/2019	800.000	EUR	1.018.758	0,29	FRESENIUS MEDICAL CARE US				
GENERAL MOTORS FINANCIAL					FINANCE II 4.125% 15/10/2020	1.000.000	USD	1.016.875	0,29
0.85% 23/02/2018	1.900.000	EUR	2.167.853	0,61	FRESENIUS MEDICAL CARE US				
KONINKLIJKE KPN 6.125%					FINANCE II 5.625% 31/07/2019	1.250.000	USD	1.361.719	0,39
VRN PERP	1.500.000	EUR	1.823.637	0,52	FRONTIER COMMUNICATIONS				
SCHAEFFLER FINANCE					8.125% 01/10/2018	1.000.000	USD	1.071.250	0,30
3.25% 15/05/2019	1.000.000	EUR	1.158.068	0,33	GREIF 6.75% 01/02/2017	1.250.000	USD	1.292.969	0,37
SOLVAY FINANCE 6.375%					HEALTH NET 6.375%				
VRN PERP	400.000	EUR	458.669	0,13	01/06/2017	2.500.000	USD	2.614.063	0,74
TELEFONICA EUROPE 6.5%					INTERNATIONAL LEASE				
VRN PERP	900.000	EUR	1.090.336	0,31	FINANCE 8.875% 01/09/2017	2.125.000	USD	2.285.703	0,65
UPC HOLDING 6.375%					KINDER MORGAN 7%				
15/09/2022	500.000	EUR	611.084	0,17	15/06/2017	2.500.000	USD	2.615.938	0,74
			11.633.386	3,29	LENNAR 6.95% 01/06/2018	1.000.000	USD	1.080.000	0,31

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LENNAR 12.25% 01/06/2017	160.000	USD	177.800	0,05	TECK RESOURCES 3.15% 15/01/2017	321.000	USD	311.571	0,09
LIMITED BRANDS 6.9% 15/07/2017	300.000	USD	318.000	0,09	TECK RESOURCES 3.85% 15/08/2017	2.134.000	USD	2.011.294	0,57
LIMITED BRANDS 8.5% 15/06/2019	2.845.000	USD	3.339.318	0,95	VPII ESCROW CORP 6.75% 15/08/2018	1.900.000	USD	1.727.813	0,49
MGM RESORTS INTERNATIONAL 11.375% 01/03/2018	1.644.000	USD	1.899.848	0,54				4.949.897	1,40
PBF HOLDING 8.25% 15/02/2020	3.300.000	USD	3.425.813	0,97	CHINA				
PINNACLE ENTERTAINMENT 6.375% 01/08/2021	4.500.000	USD	4.775.623	1,33	AIRCASTLE 6.25% 01/12/2019	2.700.000	USD	2.936.250	0,83
PINNACLE ENTERTAINMENT 8.75% 15/05/2020	1.100.000	USD	1.141.250	0,32	AIRCASTLE 7.625% 15/04/2020	298.000	USD	336.554	0,10
QEP RESOURCES 6.05% 01/09/2016	400.000	USD	397.250	0,11				3.272.804	0,93
REYNOLDS GROUP 7.125% 15/04/2019	3.750.000	USD	3.817.968	1,08	KROATIEN				
SEMINOLE HARD ROCK ENTERTAINMENT 5.875% 15/05/2021	1.784.000	USD	1.801.840	0,51	AGROKOR 8.875% 01/02/2020	2.635.000	USD	2.802.981	0,79
SERVICE 7% 15/06/2017	1.750.000	USD	1.870.103	0,53				2.802.981	0,79
SERVICE 7.625% 01/10/2018	1.550.000	USD	1.762.156	0,50	FRANKREICH				
SLM 6% 25/01/2017	350.000	USD	354.813	0,10	PEUGEOT 6.5% 18/01/2019	800.000	EUR	1.047.247	0,30
SLM 8.45% 15/06/2018	1.250.000	USD	1.329.688	0,38	PICARD GROUPE FRN 01/08/2019	500.000	EUR	570.049	0,16
SPRINT COMMUNICATIONS 8.375% 15/08/2017	4.050.000	USD	4.019.624	1,14	REXEL 5.125% 15/06/2020	1.400.000	EUR	1.666.165	0,47
SUN MERGER 5.25% 01/08/2018	4.517.000	USD	4.604.516	1,29				3.283.461	0,93
SYNOVUS FINANCIAL 5.125% 15/06/2017	406.000	USD	415.643	0,12	DEUTSCHLAND				
TENET HEALTHCARE 8% 01/08/2020	1.000.000	USD	1.031.250	0,29	HEIDELBERG CEMENT 2.25% 12/03/2019	600.000	EUR	710.225	0,20
T-MOBILE 6.542% 28/04/2020	1.350.000	USD	1.398.938	0,40	SCHAEFFLER FINANCE 4.25% 15/05/2018	500.000	EUR	578.322	0,16
			70.136.850	19,84	SCHAEFFLER FINANCE 6.875% 15/08/2018	3.300.000	USD	3.403.125	0,96
SUMME ANLEIHEN			176.881.919	50,07	TECHEM 6.125% 01/10/2019	800.000	EUR	957.222	0,27
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			176.881.919	50,07	WEPA HYGIENERPRODUKTE 6.5% 15/05/2020	850.000	EUR	1.022.497	0,29
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					THYSENKRUPP 4% 27/08/2018	3.100.000	EUR	3.751.258	1,07
ANLEIHEN					TRIONISTA HOLDINGS 5% 30/04/2020	600.000	EUR	702.533	0,20
ÖSTERREICH								11.125.182	3,15
SAPPI PAPIER 7.75% 15/07/2017	1.850.000	USD	1.937.875	0,55	GROSSBRITANNIEN				
			1.937.875	0,55	EC FINANCE 5.125% 15/07/2021	600.000	EUR	718.345	0,21
BELGIEN					THOMAS COOK FINANCE 7.75% 15/06/2020	400.000	EUR	465.221	0,13
ONTEX GROUP 4.75% 15/11/2021	600.000	EUR	728.173	0,21				1.183.566	0,34
			728.173	0,21	IRLAND				
KANADA					ALLIED IRISH BANKS 2.75% 16/04/2019	1.500.000	EUR	1.799.065	0,51
FIRST QUANTUM MINERALS 7.25% 15/10/2019	1.250.000	USD	899.219	0,25	ARDAGH PACKAGING FINANCE 9.125% 15/10/2020	1.000.000	USD	1.037.500	0,29
					ARDAGH PACKAGING FINANCE FRN 15/12/2019	2.300.000	USD	2.277.863	0,65
								5.114.428	1,45
					ITALIEN				
					FIAT INDUSTRIAL 6.25% 09/03/2018	2.220.000	EUR	2.751.160	0,78
								2.751.160	0,78

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LUXEMBURG					CENTENE ESCROW 5.625%				
ALBEA BEAUTY 8.375%					15/02/2021	598.000	USD	622.294	0,18
01/11/2019	3.500.000	USD	3.699.062	1,05	CIT GROUP 5.5% 15/02/2019	1.500.000	USD	1.545.938	0,44
INEOS GROUP HOLDINGS					CNH CAPITAL 3.625%				
6.125% 15/08/2018	3.000.000	USD	3.056.250	0,87	15/04/2018	696.000	USD	698.610	0,20
INTELSAT JACKSON					CNH INDUSTRIAL CAPITAL				
HOLDINGS 7.25% 01/04/2019	1.000.000	USD	740.625	0,21	3.875% 16/07/2018	300.000	USD	298.125	0,08
INTELSAT LUXEMBOURG					COMMSCOPE HOLDINGS				
6.75% 01/06/2018	575.000	USD	440.594	0,12	6.625% 01/06/2020	1.230.000	USD	1.264.594	0,36
PICARD BONDSCO 7.75%					COMMUNITY HEALTH				
01/02/2020	600.000	EUR	735.865	0,21	SYSTEMS 5.125% 15/08/2018	2.350.000	USD	2.372.031	0,67
TELENET FINANCE 6.25%					COMMUNITY HEALTH				
15/08/2022	300.000	EUR	370.069	0,10	SYSTEMS 7.125% 15/07/2020	1.750.000	USD	1.655.938	0,47
			9.042.465	2,56	CONSTELLATION BRANDS				
NIEDERLANDE					3.875% 15/11/2019	1.000.000	USD	1.048.750	0,30
AERCAP AVIATION SOLUTION					DANA HOLDING 6.75%				
6.375% 30/05/2017	2.701.000	USD	2.792.159	0,79	05/02/2021	1.709.000	USD	1.760.270	0,50
INTERXION HOLDING 6%					DCP MIDSTREAM 2.7%				
15/07/2020	1.200.000	EUR	1.445.235	0,41	01/04/2019	2.000.000	USD	1.783.750	0,50
SCHAEFFLER FINANCE					DISH DBS 4.25% 01/04/2018	300.000	USD	304.688	0,09
2.75% 15/05/2019	1.900.000	EUR	2.197.623	0,62	DISH DBS 7.875%				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					01/09/2019	2.000.000	USD	2.187.500	0,62
FINANCE 2.375% 22/03/2017	845.000	USD	849.440	0,24	EMC 1.875% 01/06/2018	3.050.000	USD	2.992.888	0,85
			7.284.457	2,06	ENDO FINANCE 7.25%				
SPANIEN					15/01/2022	2.800.000	USD	2.883.999	0,82
CEMEX ESPANA 9.875%					FIRST DATA 6.75%				
30/04/2019	1.200.000	EUR	1.443.526	0,41	01/11/2020	2.000.000	USD	2.106.250	0,60
			1.443.526	0,41	FREEPORT MCMORAN 2.375%				
USA					15/03/2018	3.475.000	USD	3.073.202	0,87
AES FRN 01/06/2019	750.000	USD	716.126	0,20	FRONTIER COMMUNICATIONS				
ALERE 6.375% 01/07/2023	886.000	USD	939.160	0,27	8.875% 15/09/2020	1.181.000	USD	1.223.811	0,35
ALERE 7.25% 01/07/2018	2.500.000	USD	2.609.375	0,74	GENERAL MOTORS 3.5%				
ALLY FINANCIAL 3.25%					02/10/2018	1.000.000	USD	1.023.125	0,29
05/11/2018	1.000.000	USD	983.750	0,28	HCA 3.75% 15/03/2019	3.750.000	USD	3.829.687	1,09
ALLY FINANCIAL 4.75%					HCA 8% 01/10/2018	500.000	USD	561.563	0,16
10/09/2018	1.600.000	USD	1.630.000	0,46	HD SUPPLY 11.5%				
ALLY FINANCIAL 5.5%					15/07/2020	1.400.000	USD	1.548.946	0,44
15/02/2017	675.000	USD	688.500	0,19	HERTZ 6.75% 15/04/2019	3.700.000	USD	3.739.311	1,06
ALLY FINANCIAL 8%					INFOR US 5.75% 15/08/2020	1.025.000	USD	1.056.391	0,30
31/12/2018	1.500.000	USD	1.634.063	0,46	INTERNATIONAL LEASE				
ALPHABET HOLDING 7.75%					FINANCE 6.25% 15/05/2019	875.000	USD	935.703	0,26
01/11/2017	1.250.000	USD	1.260.938	0,36	JBS USA 8.25%				
AVIS BUDGET CAR FINANCE					01/02/2020	1.600.000	USD	1.649.000	0,47
FRN 01/12/2017	970.000	USD	971.009	0,27	KINDER MORGAN 6%				
AVIS BUDGET FINANCE FRN					15/01/2018	550.000	USD	574.841	0,16
01/12/2017	250.000	USD	250.260	0,07	LANDRY'S HOLDINGS II				
BEAZER HOMES 5.75%					10.25% 01/01/2018	2.899.000	USD	2.884.504	0,82
15/06/2019	1.500.000	USD	1.345.313	0,38	LENNAR 4.125%				
BOYD GAMING 9% 01/07/2020	2.000.000	USD	2.117.500	0,60	01/12/2018 SCHRITT	3.060.000	USD	3.136.499	0,89
CARRIZO OIL & GAS					LENNAR 4.5% 15/11/2019	1.500.000	USD	1.551.563	0,44
7.5% 15/09/2020	1.000.000	USD	935.625	0,26	LENNAR 4.75% 15/12/2017	300.000	USD	308.063	0,09
CASE NEW HOLLAND 7.875%					LEVEL 3 FINANCING				
01/12/2017	2.748.000	USD	2.959.252	0,84	6.125% 15/01/2021	2.250.000	USD	2.361.094	0,67
CCO HOLDINGS 7.375%					MPT OPERATING PARTNERSHIP				
01/06/2020	1.139.000	USD	1.185.984	0,34	6.875% 01/05/2021	2.000.000	USD	2.076.250	0,59

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NATIONAL CINEMEDIA				
7.875% 15/07/2021	225.000	USD	232.313	0,07
NBTY 9% 01/10/2018	1.000.000	USD	1.024.375	0,29
NCL CORP 5.25% 15/11/2019	2.900.000	USD	2.970.687	0,84
NEXSTAR BROADCASTING				
6.875% 15/11/2020	1.550.000	USD	1.609.094	0,46
PENINSULA GAMING 8.375% 15/02/2018	800.000	USD	817.500	0,23
PULTEGROUP 4.25% 01/03/2021	2.500.000	USD	2.540.625	0,72
REYNOLDS GROUP 9.875% 15/08/2019	514.000	USD	534.560	0,15
RJS POWER HOLDINGS				
5.125% 15/07/2019	1.250.000	USD	1.082.813	0,31
RSC EQUIPMENT RENTAL				
8.25% 01/02/2021	1.814.000	USD	1.893.363	0,54
SBA COMMUNICATIONS				
5.625% 01/10/2019	1.000.000	USD	1.041.875	0,29
SLM 4.625% 25/09/2017	300.000	USD	303.000	0,09
SPRINT COMMUNICATIONS				
9% 15/11/2018	1.000.000	USD	1.048.125	0,30
STEEL DYNAMICS 6.125% 15/08/2019	2.500.000	USD	2.590.625	0,73
SYNOVUS FINANCIAL				
7.875% 15/02/2019	1.000.000	USD	1.107.500	0,31
TARGA RESOURCES				
PARTNERS 5% 15/01/2018	2.800.000	USD	2.796.499	0,77
TENET HEALTHCARE 5% 01/03/2019	1.500.000	USD	1.488.750	0,42
TENET HEALTHCARE 6.25% 01/11/2018	2.000.000	USD	2.135.000	0,60
TENET HEALTHCARE FRN 15/06/2020	1.100.000	USD	1.094.550	0,31
T-MOBILE USA 6.464% 28/04/2019	1.250.000	USD	1.283.594	0,36
TOLL BROTHERS FINANCE				
4% 31/12/2018	1.000.000	USD	1.038.750	0,29
UNIVISION COMMUNICATIONS				
8.5% 15/05/2021	2.750.000	USD	2.806.718	0,79
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 2.125% 23/05/2019	1.000.000	USD	985.465	0,28
VPI ESCROW 6.375% 15/10/2020	750.000	USD	616.875	0,17
WPX ENERGY 7.5% 01/08/2020	275.000	USD	214.672	0,06
ZF NORTH AMERICA				
CAPITAL 2.25% 26/04/2019	3.700.000	EUR	4.316.475	1,21
			112.859.836	31,94
SUMME ANLEIHEN			167.779.811	47,50
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			167.779.811	47,50
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			344.661.730	97,57
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			8.568.625	2,43
GESAMTNETTOVERMÖGEN			353.230.355	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LIC HOUSING FINANCE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					8.5% 13/04/2017 50.000.000 INR 754.294 0,22				
ANLEIHEN					LIC HOUSING FINANCE				
INDIEN					8.88% 13/10/2020 200.000.000 INR 3.047.197 0,87				
AXIS BANK 3.25%					LIC HOUSING FINANCE				
21/05/2020	4.000.000	USD	4.090.600	1,17	9.24% 30/09/2024 600.000.000 INR 9.410.684 2,70				
BAJAJ FINANCE 9.43%					LIC HOUSING FINANCE				
24/10/2016	100.000.000	INR	1.514.923	0,43	9.56% 24/01/2017 100.000.000 INR 1.519.333 0,44				
BAJAJ FINANCE 10.05%					NTPC 4.25% 26/02/2026 13.000.000 USD 13.403.260 3,84				
10/01/2017	100.000.000	INR	1.524.980	0,44	NTPC 5.625% 14/07/2021 1.900.000 USD 2.151.551 0,62				
BANK OF BARODA 4.875%					NUCLEAR POWER CORP				
23/07/2019	9.000.000	USD	9.606.780	2,75	INDIA 8.14% 25/03/2027 200.000.000 INR 3.011.529 0,86				
GAIL INDIA 8.3%					NUCLEAR POWER CORP				
23/02/2022	200.000.000	INR	3.055.110	0,87	INDIA 8.14% 25/03/2028 200.000.000 INR 3.032.897 0,87				
GAIL INDIA 8.3%					NUCLEAR POWER CORP				
23/02/2023	450.000.000	INR	6.754.060	1,93	INDIA 8.14% 25/03/2029 150.000.000 INR 2.229.380 0,64				
GAIL INDIA 8.3%					ONGC VIDESH 3.25%				
23/02/2024	450.000.000	INR	6.725.010	1,93	15/07/2019 7.000.000 USD 7.126.735 2,04				
GAIL INDIA 8.3%					ONGC VIDESH 4.625%				
23/02/2025	450.000.000	INR	6.699.902	1,92	15/07/2024 2.000.000 USD 2.102.380 0,60				
HDFC 8.75% 13/01/2020	500.000.000	INR	7.592.586	2,17	POWER FINANCE 8.53%				
HDFC 8.95% 19/10/2020	100.000.000	INR	1.533.920	0,44	24/07/2020 750.000.000 INR 11.428.178 3,27				
HDFC BANK 0% 06/02/2017	50.000.000	INR	1.119.612	0,32	POWER GRID CORPORATION				
HDFC BANK 9.2% 08/10/2017	50.000.000	INR	760.274	0,22	OF INDIA 3.875 17/01/2023 9.346.000 USD 9.537.126 2,73				
ICICI BANK 5.75%					RURAL ELECTRIFICATION				
16/11/2020	10.000.000	USD	11.302.950	3,24	CORP 8.37% 14/08/2020 500.000.000 INR 7.626.373 2,18				
IDBI BANK 4.125%					SHRIRAM TRANSPORT				
23/04/2020	5.000.000	USD	5.096.875	1,46	FINANCE 10.75% 24/08/2016 150.000.000 INR 2.280.992 0,65				
INDIA (GOVT) 7.16%					SHRIRAM TRANSPORT				
20/05/2023	1.300.000.000	INR	19.009.965	5,44	FINANCE 9.85% 15/07/2017 100.000.000 INR 1.526.755 0,44				
INDIA (GOVT) 7.35%					SUMME ANLEIHEN				
22/06/2024	350.000.000	INR	5.175.148	1,48	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
INDIA (GOVT) 7.68%					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
15/12/2023	1.050.000.000	INR	15.886.557	4,55	ANLEIHEN				
INDIA (GOVT) 7.88%					INDIEN				
19/03/2030	750.000.000	INR	11.379.365	3,26	EXPORT IMPORT BANK OF				
INDIA (GOVT) 7.95%					INDIA 2.75% 01/04/2020 10.000.000 USD 10.032.900 2,87				
28/08/2032	1.800.000.000	INR	27.303.136	7,82	INDIA (GOVT) 7.28%				
INDIA (GOVT) 8.15%					03/06/2019 600.000.000 INR 9.041.882 2,59				
24/11/2026	950.000.000	INR	14.716.124	4,21	SUMME ANLEIHEN				
INDIA (GOVT) 8.17%					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
01/12/2044	600.000.000	INR	9.304.632	2,66	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
INDIA (GOVT) 8.24%					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
10/11/2033	1.150.000.000	INR	17.863.313	5,12	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
INDIA (GOVT) 8.35%					333.026.400 95,37				
14/05/2022	100.000.000	INR	1.556.019	0,45	16.160.104 4,63				
INDIA (GOVT) 8.4%					349.186.504 100,00				
28/07/2024	1.900.000.000	INR	29.799.063	8,54					
INDIA (GOVT) 8.6%									
02/06/2028	900.000.000	INR	14.392.050	4,12					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TINGYI HOLDING CORP				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					4.375% 06/08/2018				
					10.000.000 CNY				
					1.532.861				
					1,37				
					UNICAN 5.6% 18/09/2017				
					20.000.000 CNY				
					3.103.366				
					2,76				
					ZHUHAI DA HENG QIN				
					4.75% 11/12/2017				
					25.000.000 CNY				
					3.865.058				
					3,44				
					54.352.043				
					48,51				
					FRANKREICH				
					TOTAL CAPITAL 3.75%				
					24/09/2018				
					20.000.000 CNY				
					3.037.816				
					2,71				
					3.037.816				
					2,71				
					DEUTSCHLAND				
					BSH BOSCH UND SIEMENS				
					3.8% 24/07/2017				
					17.000.000 CNY				
					2.614.156				
					2,33				
					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				
					FINANCE 3.5% 23/01/2019				
					20.000.000 CNY				
					2.946.325				
					2,63				
					5.560.481				
					4,96				
					GROSSBRITANNIEN				
					BP CAPITAL 3.95%				
					08/10/2018				
					25.000.000 CNY				
					3.793.456				
					3,39				
					UK (GOVT) 2.7% 21/10/2017				
					10.000.000 CNY				
					1.527.518				
					1,36				
					5.320.974				
					4,75				
					HONGKONG				
					CHINA UNICOM 4%				
					16/04/2017				
					15.000.000 CNY				
					2.318.931				
					2,07				
					ICBCIL FINANCE 3.9%				
					18/06/2018				
					15.070.000 CNY				
					2.302.005				
					2,05				
					4.620.936				
					4,12				
					JAPAN				
					MITSUBISHI UFJ LEASE &				
					FINANCE 3.28% 27/02/2017				
					18.000.000 CNY				
					2.758.662				
					2,46				
					SINOSTRONG INTERNATIONAL				
					4% 28/05/2018				
					16.960.000 CNY				
					2.596.514				
					2,32				
					5.355.176				
					4,78				
					MALAYSIA				
					CAGAMAS GLOBAL 3.7%				
					22/09/2017				
					15.000.000 CNY				
					2.280.406				
					2,04				
					2.280.406				
					2,04				
					NEUSEELAND				
					FONTERRA COOPERATIVE				
					GROUP 3.6% 29/01/2019				
					20.000.000 CNY				
					2.996.871				
					2,68				
					2.996.871				
					2,68				
					RUSSISCHE FÖDERATION				
					GAZPROM 4.25% 30/01/2017				
					10.000.000 CNY				
					1.504.065				
					1,34				
					1.504.065				
					1,34				
					SÜDKOREA				
					EXPORT-IMPORT BANK OF				
					KOREA 3.625% 27/01/2019				
					23.200.000 CNY				
					3.526.543				
					3,15				
					HANA BANK 4.05%				
					30/07/2018				
					15.000.000 CNY				
					2.301.265				
					2,05				
					5.827.808				
					5,20				
					CHINA				
					361 DEGREES INTERNATIONAL				
					7.5% 12/09/2017				
					13.000.000 CNY				
					1.920.054				
					1,71				
					AGRICULTURAL BANK OF CHINA DU-				
					BAI BRANCH 3.5% 11/09/2017				
					10.000.000 CNY				
					1.538.699				
					1,37				
					BAOSTEEL GROUP 4.15%				
					01/03/2017				
					16.000.000 CNY				
					2.468.942				
					2,20				
					BESTGAIN REAL ESTATE				
					4.5% 04/12/2018				
					10.000.000 CNY				
					1.529.531				
					1,37				
					CHINA CONSTRUCTION BANK				
					4.9% VRN 12/11/2024				
					20.000.000 CNY				
					3.009.848				
					2,69				
					CHINA ELECTRONICS CORP				
					"H" 4.7% 16/01/2017				
					20.000.000 CNY				
					3.092.450				
					2,75				
					DORSETT HOSPITALITY INTER-				
					NATIONAL 6% 03/04/2018				
					13.000.000 CNY				
					1.970.695				
					1,76				
					EASTERN AIR OVERSEAS				
					HONG KONG 4.8% 13/03/2017				
					15.000.000 CNY				
					2.326.759				
					2,08				
					EASTERN CREATION II INVESTMENT				
					3.75% 27/06/2017				
					20.000.000 CNY				
					3.075.431				
					2,75				
					ESUN INTERNATIONAL				
					FINANCE 8.375% 24/06/2018				
					11.790.000 CNY				
					1.772.151				
					1,58				
					GREENLAND HONG KONG				
					HOLDINGS 5.5% 23/01/2018				
					20.000.000 CNY				
					3.045.868				
					2,72				
					HAIKOU MEILAN INTL AIRPORT INV-				
					ESTMENT 7.25% 18/06/2018				
					10.000.000 CNY				
					1.523.337				
					1,36				
					ICBC 6% VRN PERP				
					16.300.000 CNY				
					2.491.659				
					2,22				
					LAI FUNG HOLDINGS				
					6.875% 25/04/2018				
					20.000.000 CNY				
					2.986.836				
					2,67				
					LONGFOR PROPERTIES				
					6.75% 28/05/2018				
					8.650.000 CNY				
					1.361.295				
					1,22				
					MAIKUN INVESTMENT 4.5%				
					06/06/2017				
					20.000.000 CNY				
					3.087.618				
					2,76				
					NEW WORLD CHINA LAND				
					5.5% 06/02/2018				
					12.000.000 CNY				
					1.869.454				
					1,67				
					POWER CONSTRUCTION CORP				
					4.2% 15/05/2017				
					12.000.000 CNY				
					1.844.971				
					1,65				
					SHENZHEN QIANHAI FINANCIAL				
					HOLDINGS 4.55% 28/10/2017				
					12.000.000 CNY				
					1.865.784				
					1,67				
					SINOCHEM OFFSHORE				
					CAPITAL 3.55% 13/05/2017				
					20.000.000 CNY				
					3.069.376				
					2,74				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
THAILAND				
TMB BANK 5.5% 09/03/2018	15.000.000	CNY	2.339.454	2,09
			<u>2.339.454</u>	<u>2,09</u>
SUMME ANLEIHEN			96.911.302	86,50
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			96.911.302	86,50
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
COMMONWEALTH BANK OF AUS- TRALIA 5.15% VRN 11/3/2025	10.000.000	CNY	1.514.130	1,35
			<u>1.514.130</u>	<u>1,35</u>
CHINA				
BANK OF CHINA 3.45% 16/01/2017	13.200.000	CNY	2.041.283	1,82
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.25% 21/01/2017	20.000.000	CNY	3.089.322	2,76
VALUE SUCCESS INTERNATIONAL 4.75% 04/11/2018	15.000.000	CNY	2.328.234	2,08
			<u>7.458.839</u>	<u>6,66</u>
SUMME ANLEIHEN			8.972.969	8,01
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			8.972.969	8,01
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
RKI FINANCE 6% 03/12/2016	15.000.000	CNY	2.325.783	2,08
			<u>2.325.783</u>	<u>2,08</u>
SUMME ANLEIHEN			2.325.783	2,08
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.325.783	2,08
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			108.210.054	96,59
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.817.018	3,41
GESAMTNETTOVERMÖGEN			112.027.072	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SÜDAFRIKA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SOUTH AFRICA (GOVT) 5.5% 09/03/2020				
ANLEIHEN					1.450.000 USD				
BRASILIEN					1.539.820 1,11				
BRAZIL (GOVT) 5.875% 15/01/2019					1.539.820 1,11				
1.390.000 USD					SPANIEN				
1.506.684 1,09					INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 5% 10/04/2017				
KANADA					2.900.000 USD				
CNOOC FINANCE 4.25% 30/04/2024					3.002.906 2,17				
428.000 USD					TELEFONICA 5.877% 15/07/2019				
443.301 0,32					600.000 USD				
FRANKREICH					671.118 0,48				
BNP PARIBAS 2.7% 20/08/2018					3.674.024 2,65				
500.000 USD					USA				
ELECTRICITE DE FRANCE 5.625% VRN PERP					CAPITAL ONE BANK 8.8% 15/07/2019				
800.000 USD					400.000 USD				
732.000 0,53					CITIGROUP 4.5% 14/01/2022				
1.243.003 0,90					EOG RESOURCES 3.15% 01/04/2025				
DEUTSCHLAND					308.000 USD				
KFW 0.75% 05/07/2016					FORD MOTOR CREDIT 5.75% 01/02/2021				
3.500.000 USD					500.000 USD				
3.501.908 2,53					HOME DEPOT 4.25% 01/04/2046				
GROSSBRITANNIEN					263.000 USD				
BG ENERGY CAPITAL 6.5% VRN 30/11/2072					IBRD 1% 15/09/2016				
500.000 USD					2.500.000 USD				
526.873 0,38					2.503.763 1,81				
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 8.625% VRN 15/12/2030					MERRILL LYNCH 6.4% 28/08/2017				
700.000 USD					400.000 USD				
1.089.812 0,79					UNITEHEALTH GROUP 3.35% 15/07/2022				
HSBC HOLDINGS 6.375% VRN PERP					6.765.000 USD				
400.000 USD					6.785.084 4,89				
372.500 0,27					US (GOVT) 1.75% 15/05/2023				
RIO TINTO FINANCE 3.75% 15/06/2025					4.395.000 USD				
600.000 USD					4.446.933 3,21				
586.806 0,42					US (GOVT) 3.125% 15/05/2019				
STANDARD CHARTERED 4% 12/07/2022					7.645.000 USD				
500.000 USD					8.165.815 5,88				
200.000 USD					US (GOVT) 3.125% 15/05/2021				
200.500 0,14					6.225.000 USD				
3.278.844 2,36					1.778.000 USD				
ITALIEN					2.543.130 1,83				
ITALY (GOVT) 5.375% 12/06/2017					VERIZON COMMUNICATIONS 5.15% 15/09/2023				
3.400.000 USD					950.000 USD				
3.559.392 2,57					1.095.003 0,79				
3.559.392 2,57					VW CREDIT 1.875% 13/10/2016				
LUXEMBURG					816.000 USD				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.5% 15/08/2016					817.102 0,59				
2.000.000 USD					35.980.740 25,94				
1.999.360 1,44					60.562.399 43,68				
1.999.360 1,44					SUMME ANLEIHEN				
NIEDERLANDE					ASSET BACKED SECURITIES				
NEDERLANDSE WATERSCHAPS- BANK FRN 14/02/2018					USA				
1.800.000 USD					FHLMC 30YR 4% 30/04/2044 TBA				
1.798.803 1,30					1.460.000 USD				
1.798.803 1,30					1.556.953 1,12				
PHILIPPINEN					FHLMC 30YR 5% 30/04/2044 TBA				
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75% 21/03/2019					1.340.000 USD				
2.000.000 USD					3.000.000 USD				
2.036.520 1,47					3.210.854 2,32				
2.036.520 1,47					6.241.676 4,50				
					6.241.676 4,50				
					SUMME ASSET BACKED SECURITIES				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					66.804.075 48,18				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BANK OF AMERICA 4.25% 22/10/2026					
					1.200.000	USD		1.217.742	0,88	
ANLEIHEN					BNSF RAILWAY 4.83% 15/01/2023					
					700.000	USD		251.046	0,18	
AUSTRALIEN					BOSTON PROPERTIES 4.125% 15/05/2021					
ANZ BANKING GROUP 2.4% 23/11/2016	1.350.000	USD	1.362.137	0,98	450.000	USD		481.757	0,35	
			1.362.137	0,98	DEVON ENERGY 5% 15/06/2045					
CHINA					330.000	USD		247.294	0,18	
HUTCHISON WHAMPOA 5.75% 11/09/2019	350.000	USD	392.576	0,28	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15% 01/02/2043					
			392.576	0,28	500.000	USD		391.453	0,28	
FRANKREICH					ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.2% 01/02/2022					
GDF SUEZ 1.625% 10/10/2017	500.000	USD	500.938	0,36	480.000	USD		456.218	0,33	
LVMH 1.625% 29/06/2017	1.000.000	USD	1.007.119	0,74	1.910.000	USD		1.952.528	1,41	
			1.508.057	1,10	FHLMC 30YR 3% 13/04/2016 TBA GLENCORE FUNDING 2.875% 16/04/2020					
GROSSBRITANNIEN					800.000	USD		703.016	0,51	
HSBC HOLDINGS 3.4% 08/03/2021	438.000	USD	446.320	0,32	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75% 22/05/2025					
SKY 3.125% 26/11/2022	500.000	USD	503.302	0,36	210.000	USD		215.163	0,16	
			949.622	0,68	KINDER MORGAN 5.05% 15/02/2046					
ITALIEN					667.000	USD		565.259	0,41	
ENEL FINANCE 6% 07/10/2039	600.000	USD	697.476	0,50	134.000	USD		136.442	0,10	
			697.476	0,50	METLIFE 5.875% 06/02/2041 MIDAMERICAN ENERGY 5.95% 15/07/2017					
LUXEMBURG					750.000	USD		794.625	0,57	
ACTAVIS FUNDING 3% 12/03/2020	500.000	USD	513.883	0,37	MORGAN STANLEY 2.8% 16/06/2020					
			513.883	0,37	333.000	USD		339.024	0,24	
MEXIKO					MORGAN STANLEY 4.3% 27/01/2045					
PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23/01/2046	390.000	USD	325.163	0,23	72.000	USD		72.822	0,05	
			325.163	0,23	TIME WARNER 3.6% 15/07/2025					
NIEDERLANDE					800.000	USD		821.868	0,59	
RABOBANK CAPITAL FUNDING 5.254% VRN PERP RABOBANK NEDERLAND 4.625% 01/12/2023	350.000	USD	351.313	0,25	UNION PACIFIC 3.646% 15/02/2024					
	368.000	USD	388.324	0,28	370.000	USD		398.499	0,29	
			739.637	0,53	UNION PACIFIC 5.082% 02/01/2029					
USA					5.209.000	USD		5.357.740	3,86	
AMGEN 3.875% 15/11/2021	600.000	USD	650.604	0,47	US (GOVT) 2% 15/02/2023					
ANHEUSER BUSCH INBEV 7.75% 15/01/2019	400.000	USD	466.012	0,34	4.555.000	USD		4.902.318	3,54	
APPLE 3.85% 04/05/2043	600.000	USD	584.208	0,42	US (GOVT) 3.75% 15/11/2018					
AT&T 3.6% 17/02/2023	1.000.000	USD	1.042.005	0,75	3.242.000	USD		4.374.231	3,15	
					US (GOVT) 4.375% 15/11/2039					
					2.838.000	USD		3.812.953	2,75	
					WAL MART STORES 6.5% 15/08/2037					
					750.000	USD		1.046.415	0,75	
					WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.8% 18/11/2044					
					400.000	USD		397.008	0,29	
					WELLS FARGO 4.65% 04/11/2044					
					402.000	USD		414.094	0,30	
					XTRA FINANCE 5.15% 01/04/2017					
					1.000.000	USD		1.038.855	0,75	
									34.102.331	24,60
					SUMME ANLEIHEN				40.590.882	29,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ASSET BACKED SECURITIES					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
USA					ASSET BACKED SECURITIES				
FHLMC 30YR 3.5%					USA				
30/04/2044 TBA	2.550.000	USD	2.666.874	1,92	ASSET BACKED FUNDING				
FNMA 15YR 2.5% 30/04/2029 TBA	2.640.000	USD	2.707.188	1,95	4.18% 25/03/2033	2.425.000	USD	156.954	0,11
FNMA 15YR 3% 30/04/2029 TBA	2.510.000	USD	2.619.873	1,89				156.954	0,11
FNMA 15YR 3.5% 30/04/2029 TBA	1.070.000	USD	1.129.459	0,81	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			156.954	0,11
FNMA 30YR 3% 30/04/2044 TBA	3.210.000	USD	3.288.529	2,37	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			156.954	0,11
FNMA 30YR 3.5% 30/04/2044 TBA	4.130.000	USD	4.326.468	3,13	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			172.182.126	124,18
FNMA 30YR 4% 30/04/2044 TBA	2.550.000	USD	2.723.918	1,96	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(33.530.836)	(24,18)
FNMA 30YR 4.5% 30/04/2044 TBA	990.000	USD	1.076.606	0,78	GESAMTNETTOVERMÖGEN			138.651.290	100,00
FNMA 30YR 5.5% 30/04/2044 TBA	1.180.000	USD	1.322.891	0,95					
GNMA 30YR 3% 30/04/2044 TBA	2.780.000	USD	2.875.398	2,07					
GNMA 30YR 3.5% 30/04/2044 TBA	3.330.000	USD	3.515.491	2,54					
GNMA 30YR 4% 30/04/2044 TBA	1.620.000	USD	1.730.996	1,25					
GNMA 30YR 4.5% 30/04/2044 TBA	2.100.000	USD	2.253.235	1,63					
MORGAN STANLEY CAPITAL									
5.61% 15/04/2049	1.060.000	USD	142.502	0,10					
			32.379.428	23,35					
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			32.379.428	23,35					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL US DOLLAR									
LIQUIDITY FUND "Z"	11.219.236	USD	11.219.236	8,09					
			11.219.236	8,09					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			11.219.236	8,09					
SCHATZWECHSEL									
USA									
US (GOVT) 0.375%									
30/04/2016	3.557.000	USD	3.557.486	2,57					
US (GOVT) 2.250%									
15/11/2025	3.030.000	USD	3.146.466	2,27					
US (GOVT) 0.875%									
15/04/2017	5.155.000	USD	5.167.283	3,73					
US (GOVT) 1.5% 30/06/2016	5.584.000	USD	5.601.124	4,04					
US (GOVT) 3.375%									
15/05/2044	3.075.000	USD	3.559.192	2,57					
			21.031.551	15,18					
SUMME SCHATZWECHSEL			21.031.551	15,18					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN									
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			105.221.097	75,89					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Reserve
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEUTSCHLAND				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LINDE 0% 22/04/2016				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					3.000.000 EUR				
FRANKREICH					3.000.293 1,79				
HSBC MONETAIRE ETAT "R					3.000.293 1,79				
EURO ACC" 7.236 EUR					GROSSBRITANNIEN				
7.295.190 4,35					HSBC HOLDING 0%				
7.295.190 4,35					30/06/2016				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					1.000.000 EUR				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					1.000.664 0,60				
7.295.190 4,35					1.000.664 0,60				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					IRLAND				
EINLAGENZERTIFIKATE					KBANK 0% 04/05/2016				
CHINA					2.500.000 EUR				
BANK OF CHINA 0%					JAPAN				
24/05/2016					MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING				
3.000.000 EUR					CORP 0% 16/05/2016				
3.000.957 1,79					1.000.000 EUR				
3.000.957 1,79					3.000.327 0,60				
FRANKREICH					MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING				
AGFB 0.18% 18/07/2016					CORP 0% 06/07/2016				
1.000.000 EUR					3.000.000 EUR				
1.000.000 0,60					3.002.077 1,79				
AIRBUS GROUP FINANCE 0%					3.000.000 EUR				
30/06/2016					3.000.056 1,79				
1.500.000 EUR					MIZUHO BANK 0% 05/04/2016				
1.500.996 0,90					SUMITOMO MITSUI BANKING				
ALLIANZ 0.17% 23/09/2016					0% 28/04/2016				
500.000 EUR					1.000.000 EUR				
500.000 0,30					1.000.161 0,60				
BNP PARIBAS 0.15%					SUMITOMO MITSUI TRUST				
30/06/2016					BANK 0% 06/05/2016				
3.000.000 EUR					2.000.000 EUR				
2.999.999 1,80					2.000.537 1,19				
BPCE 0% 14/04/2016					SUMITOMO MITSUI TRUST				
1.000.000 EUR					BANK 0% 01/06/2016				
1.000.040 0,60					1.000.408 0,60				
BPIFRANCE 0% 06/04/2016					SUMITOMO MITSUI TRUST				
2.000.000 EUR					BANK 0% 03/06/2016				
2.000.045 1,19					2.000.000 EUR				
BPIFRANCE 0% 19/04/2016					2.000.756 1,19				
2.000.000 EUR					13.004.322 7,76				
2.001.752 1,19					2.000.028 1,19				
BPIFRANCE 0.15%					SCHWEDEN				
04/05/2016					NORDEA BANK 0%				
2.500.000 EUR					05/26/2016				
2.500.000 1,49					2.000.000 EUR				
BPIFRANCE 0.15%					2.000.893 1,19				
10/05/2016					1.501.331 0,90				
2.500.000 EUR					3.502.224 2,09				
2.500.000 1,49					64.014.414 38,21				
BPIFRANCE 0.20%					SUMME EINLAGENZERTIFIKATE				
18/11/2016					COMMERCIAL PAPER				
2.000.000 EUR					KANADA				
2.000.000 1,19					TORONTO-DOMINION BANK				
BPIFRANCE 0.21%					0% 25/08/2016				
02/12/2016					2.000.000 EUR				
2.000.000 EUR					2.001.710 1,19				
2.001.328 1,19					TORONTO-DOMINION BANK				
CREDIT AGRICOLE 0.11%					0% 13/12/2016				
29/04/2016					1.000.000 EUR				
3.000.000 EUR					1.000.906 0,60				
3.000.000 1,80					3.002.616 1,79				
CREDIT MUTUEL 0.16%									
06/07/2016									
2.000.000 EUR									
2.000.000 1,19									
SOCIETE DE FINANCEMENT									
0.15% 01/09/2016									
3.000.000 EUR									
3.000.000 1,80									
32.004.301 19,11									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Reserve
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH					PROCTER AND GAMBLE 0%				
ANTALIS 0% 23/06/2016	3.000.000	EUR	3.001.659	1,79	29/04/2016	1.000.000	EUR	1.000.136	0,60
ENGIE 0% 19/04/2016	3.000.000	EUR	3.000.380	1,79				10.002.615	5,96
FRANFINANCE 0% 07/07/2016	1.000.000	EUR	1.000.697	0,60	SUMME COMMERCIAL PAPER				
FRANFINANCE 0% 05/09/2016	2.000.000	EUR	2.001.747	1,19				50.518.441	30,13
LMA 0% 10/05/2016	1.200.000	EUR	1.200.243	0,72	SCHATZWECHSEL				
LMA 0% 11/05/2016	2.000.000	EUR	2.000.309	1,19	FRANKREICH				
L'OREAL 0% 12/05/2016	3.000.000	EUR	3.001.013	1,79	FRANCE (GOVT) 0%				
RTE 0% 18/04/2016	1.500.000	EUR	1.500.142	0,90	13/04/2016	3.000.000	EUR	3.000.497	1,79
RTE 0% 11/05/2016	1.300.000	EUR	1.300.222	0,78	FRANCE (GOVT) 0%				
RTE 0% 11/07/2016	500.000	EUR	500.357	0,30	15/06/2016	4.000.000	EUR	4.003.524	2,39
UNIBAIL-RODAMCO 0%					FRANCE (GOVT) 0%				
26/04/2016	2.000.000	EUR	2.000.333	1,19	22/06/2016	4.000.000	EUR	4.003.855	2,39
UNIBAIL-RODAMCO 0%					FRANCE (GOVT) 0%				
29/04/2016	1.000.000	EUR	1.000.136	0,60	06/07/2016	3.000.000	EUR	3.003.300	1,79
			21.507.238	12,84	FRANCE (GOVT) 0%				
DEUTSCHLAND					20/07/2016	1.000.000	EUR	1.001.290	0,60
DEKABANK DT.GIROZENTRALE					FRANCE (GOVT) 0%				
0% 31/03/2016	3.000.000	EUR	2.999.999	1,78	03/08/2016	3.000.000	EUR	3.004.350	1,80
DEUTSCH APO AERZTEBK 0%					FRANCE (GOVT) 0%				
28/06/2016	1.000.000	EUR	1.000.653	0,60	04/01/2017	5.000.000	EUR	5.016.025	2,99
DEUTSCH APOTHEKER- UND								23.032.841	13,75
AERZTEBK 0% 09/05/2016	1.000.000	EUR	1.000.266	0,60				23.032.841	13,75
			5.000.918	2,98	SUMME SCHATZWECHSEL				
GROSSBRITANNIEN					TOTALTRANSFERABLE SECURITIES				
STANDARD 0% 26/09/2016	3.000.000	EUR	3.002.670	1,79	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
			3.002.670	1,79	WERTPAPIERE				
								137.565.696	82,09
IRLAND					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GE CAPITAL EUROPEAN					BELGIEN				
TRADING 0% 06/04/2016	2.500.000	EUR	2.500.063	1,48	LVMH FINANCE BELGIQUE				
MATCHPOINT FINANCE 0%					0% 21/06/2016	1.500.000	EUR	1.500.805	0,89
11/07/2016	1.500.000	EUR	1.501.072	0,90	LVMH FINANCE BELGIQUE				
			4.001.135	2,38	0% 22/06/2016	400.000	EUR	400.218	0,24
LUXEMBURG								1.901.023	1,13
DH EUROPE FINANCE 0%					FRANKREICH				
11/04/2016	1.000.000	EUR	1.000.009	0,60	LVMH 0% 06/04/2016	900.000	EUR	900.020	0,54
			1.000.009	0,60	LVMH 0% 13/06/2016	500.000	EUR	500.242	0,30
NIEDERLANDE					MANAGED 0% 01/07/2016	500.000	EUR	500.334	0,30
UNILEVER 0% 29/04/2016	1.500.000	EUR	1.500.205	0,89				1.900.596	1,14
UNILEVER 0% 20/06/2016	500.000	EUR	500.265	0,30	IRLAND				
UNILEVER 0% 25/07/2016	1.000.000	EUR	1.000.770	0,60	REGENCY 0% 15/04/2016	1.500.000	EUR	1.500.018	0,90
			3.001.240	1,79	REGENCY 0% 18/04/2016	1.500.000	EUR	1.500.022	0,90
USA								3.000.040	1,80
CATERPILLAR INTERNATIONAL					JAPAN				
FINANCE 0% 06/06/2016	3.000.000	EUR	3.001.286	1,78	TOYOTA LEASING 0%				
DANAHER 0% 31/03/2016	1.000.000	EUR	1.000.000	0,60	25/07/2016	1.500.000	EUR	1.501.155	0,90
HONEYWELL INTERNATIONAL								1.501.155	0,90
0% 25/05/2016	2.000.000	EUR	2.000.650	1,19	USA				
HONEYWELL INTERNATIONAL					COLLATERALLIZED COMMERCIAL				
0% 14/06/2016	1.000.000	EUR	1.000.491	0,60	PAPER III 0% 11/08/2016	1.000.000	EUR	1.000.823	0,60
PROCTER AND GAMBLE 0%									
07/04/2016	2.000.000	EUR	2.000.052	1,19					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Euro Reserve
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- Wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
METLIFE SHORT TERM FUNDING 0% 08/04/2016	500.000	EUR	500.015	0,30
			1.500.838	0,90
SUMME COMMERCIAL PAPER			9.803.652	5,87
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			9.803.652	5,87
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			154.664.538	92,31
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			12.888.586	7,69
GESAMTNETTOVERMÖGEN			167.553.124	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHILE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AGUAS ANDINAS "A"				
ANTEILE					BANCO DE CHILE				
BRASILIEN					BANCO DE CREDITO E INVERSION				
AES TIETE ENERGIA	39.260	BRL	168.878	0,04	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RIGHTS	442	CLP	998	0,00
AMBEV	511.064	BRL	2.721.298	0,67	BANCO SANTANDER CHILE	6.804.850	CLP	332.634	0,08
BANCO BRADESCO RIGHTS	8.442	BRL	5.587	0,00	CENCOSUD	905.364	CLP	2.280.055	0,55
BANCO DO BRASIL	563.091	BRL	3.173.689	0,77	COLBUN	307.932	CLP	85.958	0,02
BANCO SANTANDER BRASIL	276.627	USD	1.344.407	0,32	CORPBANCA	5.084.022	CLP	46.191	0,01
BB SEGURIDADE					EMPRESA NACIONAL DE ELEKTRO*	321.501	CLP	-	0,00
PARTICIPACOES	15.219	BRL	128.306	0,03	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	27.735	CLP	245.797	0,06
BM&F BOVESPA	79.841	BRL	348.100	0,08	EMPRESAS CMPC	91.989	CLP	216.671	0,05
BR MALLS PARTICIPACOES	19.600	BRL	82.838	0,02	ENDESA CHILE	340.849	CLP	472.474	0,11
BRF	41.017	BRL	604.580	0,15	ENERSIS AMERICA*	3.355.977	CLP	-	0,00
CCR	59.599	BRL	237.640	0,06	ENERSIS AMERICA (CLP371861061)	3.708.974	CLP	1.019.865	0,25
CENTRAIS ELECTRICAS					LATAM AIRLINES GROUP	87.861	CLP	617.527	0,15
BRASILEIRAS	513.597	BRL	959.674	0,23	SACI FALABELLA	143.991	CLP	1.004.268	0,24
CIA SIDERURGICA NACIONAL	132.164	BRL	273.780	0,07	SONDA	24.681	CLP	47.268	0,01
CIELO	25.183	BRL	251.172	0,06				6.983.006	1,68
COSAN INDUSTRIA					CHINA				
COMERCIO	30.542	BRL	269.548	0,06	AAC TECHNOLOGIES				
CPFL ENERGIA	46.586	BRL	257.904	0,06	HOLDINGS	9.717	HKD	74.315	0,02
CYRELA BRAZIL REALTY	32.800	BRL	97.404	0,02	AGILE PROPERTY HOLDINGS	214.000	HKD	119.506	0,03
EMBRAER	17.374	BRL	115.943	0,03	AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	16.163.128	HKD	5.815.912	1,40
ENERGIAS DO BRASIL	44.066	BRL	160.144	0,04	AIR CHINA "H"	1.320.124	HKD	938.112	0,23
EQUATORIAL ENERGIA	4.831	BRL	55.303	0,01	ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H"	5.054.564	HKD	1.610.159	0,39
ESTACIO PARTICIPACOES	9.150	BRL	30.480	0,01	ANGANG NEW STEEL "H"	1.174.179	HKD	545.161	0,13
FIBRIA CELULOSE	24.970	BRL	217.318	0,05	ANHUI CONCH CEMENT "H"	121.759	HKD	326.627	0,08
HYPERMARCAS	9.938	BRL	78.782	0,02	ANTA SPORTS PRODUCTS	32.716	HKD	72.067	0,02
JBS	192.565	BRL	568.635	0,14	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY "H"	111.000	HKD	83.317	0,02
KLABIN	28.520	BRL	163.282	0,04	BANK OF CHINA "H"	13.038.775	HKD	5.414.781	1,31
KROTON EDUCATIONAL	83.191	BRL	268.097	0,06	BANK OF CHONGQING "H"	51.000	HKD	41.372	0,01
LOCALIZA RENT A CAR	7.935	BRL	66.434	0,02	BANK OF COMMUNICATIONS "H"	1.806.441	HKD	1.188.180	0,29
LOJAS RENNER	15.320	BRL	93.247	0,02	BBMG CORP "H"	110.801	HKD	85.597	0,02
M DIAS BRANCO "E"	2.194	BRL	42.734	0,01	BEIJING CAPITAL				
NATURA COSMETICOS	22.862	BRL	172.145	0,04	INTERNATIONAL AIRPORT "H"	92.868	HKD	99.171	0,02
PORTO SEGURO	20.583	BRL	159.106	0,04	BEIJING ENTERPRISES				
RAIA DROGASIL	6.000	BRL	87.471	0,02	WATER GROUP	51.000	HKD	31.966	0,01
SABESP ON	70.543	BRL	474.680	0,11	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	393.333	HKD	227.769	0,05
TIM PARTICIPACOES	291.309	BRL	667.441	0,16	BYD "H"	44.509	HKD	255.444	0,06
TOTVS	5.816	BRL	45.556	0,01	CHAILEASE HOLDING	22.984	TWD	40.093	0,01
TRACTEBEL ENERGIA	30.759	BRL	322.438	0,08	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY SCIENCE & TECHNOLOGY "H"	257.840	HKD	99.096	0,02
ULTRAPAR PARTICIPACOES	18.271	BRL	360.705	0,09					
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"	600.368	BRL	305.493	0,07					
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS RIGHTS	27.150	BRL	3.624	0,00					
WEG	39.532	BRL	159.495	0,04					
			15.543.358	3,75					

* Diese Wertpapiere wurden durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA BLUECHEMICAL	334.792	HKD	84.629	0,02	CHOW TAI FOOK JEWELLERY	180.200	HKD	112.716	0,03
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	356.444	HKD	125.040	0,03	CITIC SECURITIES "H"	228.982	HKD	536.888	0,13
CHINA CITIC BANK "H"	1.952.329	HKD	1.196.010	0,29	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	221.000	HKD	87.787	0,02
CHINA COAL ENERGY "H"	417.640	HKD	173.439	0,04	CREDICORP	3.407	USD	446.624	0,11
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	384.605	HKD	459.815	0,11	CSG HOLDING "B"	54.000	HKD	44.433	0,01
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES "H"	1.862.207	HKD	850.197	0,20	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION "H"	2.019.170	HKD	622.385	0,15
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	12.020.614	HKD	7.673.969	1,85	DAZHONG TRANSPORTATION GROUP "B"	27.000	USD	34.695	0,01
CHINA COSCO HOLDINGS "H"	440.021	HKD	170.816	0,04	DONG FENG MOTOR "H"	489.131	HKD	610.645	0,15
CHINA DONGXIANG GROUP	183.000	HKD	37.054	0,01	DONGFANG ELECTRICAL MACHINERY	85.435	HKD	70.629	0,02
CHINA EASTERN AIRLINES	1.136.523	HKD	637.611	0,15	ENN ENERGY HOLDINGS	8.000	HKD	43.901	0,01
CHINA EVERBRIGHT BANK	1.301.057	HKD	632.595	0,15	EVERGRANDE REAL ESTATE	94.000	HKD	72.618	0,02
CHINA GALAXY SECURITIES	134.491	HKD	130.957	0,03	GCL POLY ENERGY HOLDINGS	385.000	HKD	63.556	0,02
CHINA HUARONG ENERGY	260.100	HKD	29.520	0,01	GEELY AUTOMOBILES	150.605	HKD	74.586	0,02
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP "H"	16.000	HKD	25.092	0,01	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	57.000	HKD	66.823	0,02
CHINA LIFE INSURANCE "H"	395.969	HKD	977.443	0,24	GOME ELECTRIC APPLIANCES	1.269.274	HKD	183.342	0,04
CHINA LONGYUAN POWER "H"	95.912	HKD	71.002	0,02	GREAT WALL AUTOMOBILES "H"	120.862	HKD	98.202	0,02
CHINA MACHINERY ENGINEERING "H"	102.000	HKD	71.300	0,02	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	167.000	HKD	131.597	0,03
CHINA MENGNIU DAIRY	54.000	HKD	85.940	0,02	GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	273.500	HKD	161.552	0,04
CHINA MERCHANTS BANK "H"	684.772	HKD	1.439.534	0,35	GUANGSHEN RAILWAY "H"	642.616	HKD	275.984	0,07
CHINA MINSHENG BANKING "H"	1.502.612	HKD	1.403.052	0,34	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	122.372	HKD	127.363	0,03
CHINA MOLYBDENUM	228.000	HKD	37.345	0,01	GUANGZHOU PHARMACEUTICAL "H"	19.000	HKD	42.931	0,01
CHINA NATIONAL BUILDINGS "H"	142.729	HKD	66.268	0,02	GUANGZHOU R&F PROPERTIES "H"	95.690	HKD	137.233	0,03
CHINA OILFIELD SERVICES "H"	413.141	HKD	322.893	0,08	GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL	9.000	HKD	14.811	0,00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP "H"	176.527	HKD	660.233	0,16	HAIER ELECTRONICS GROUP	28.000	HKD	48.823	0,01
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	11.264.361	HKD	7.394.564	1,78	HAITONG SECURITIES	104.275	HKD	178.325	0,04
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	435.090	HKD	517.928	0,12	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	5.000	HKD	43.398	0,01
CHINA RAILWAY GROUP "H"	724.344	HKD	550.235	0,13	HUADIAN POWER INTERNATIONAL	311.548	HKD	198.491	0,05
CHINA RESOURCES CEMENT	262.698	HKD	80.296	0,02	HUANENG POWER INTERNATIONAL "H"	1.176.983	HKD	1.053.460	0,25
CHINA RESOURCES LAND	40.756	HKD	104.600	0,03	ICBC "H"	16.595.384	HKD	9.288.919	2,24
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	1.774.140	HKD	2.791.489	0,67	INNER MONGOLIA YITAI COAL "B"	74.500	USD	58.334	0,01
CHINA SHIPPING	303.561	HKD	69.296	0,02	JIANGSU EXPRESSWAY "H"	127.491	HKD	171.660	0,04
CONTAINER LINES "H"	360.702	HKD	363.319	0,09	KAISA GROUP HOLDINGS	281.000	HKD	-	0,00
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H"	360.702	HKD	363.319	0,09	KUNLUN ENERGY	203.726	HKD	177.090	0,04
CHINA SOUTHERN AIRLINES "H"	1.236.181	HKD	779.613	0,19	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	68.000	HKD	46.568	0,01
CHINA TELECOM CORP "H"	12.529.163	HKD	6.625.126	1,60	METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA	2.249.106	HKD	614.942	0,15
CHINA VANKE	224.522	HKD	550.754	0,13	MGM CHINA HOLDINGS	136.591	HKD	208.927	0,05
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	100.000	HKD	49.395	0,01					
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK "H"	405.377	HKD	214.354	0,05					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NEW CHINA LIFE INSURANCE "H"	41.515	HKD	146.437	0,04	KOLUMBIEN ECOPETROL	6.682.451	COP	2.904.218	0,70
PEOPLE'S INSURANCE GROUP OF CHINA "H"	1.487.002	HKD	629.033	0,15	TSCHECHISCHE REPUBLIK CEZ	51.099	CZK	902.668	0,22
PETROCHINA "H"	18.920.283	HKD	12.591.153	3,02	KOMERCNI BANKA	977	CZK	215.694	0,05
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	320.549	HKD	587.871	0,14	ÄGYPTEN COMMERCIAL			1.118.362	0,27
PING AN INSURANCE "H"	223.268	HKD	1.068.289	0,26	INTERNATIONAL BANK	51.273	EGP	220.279	0,05
RENHE COMMERCIAL HOLDINGS*	1.060.000	HKD	42.379	0,01	EZZ STEEL	192.981	EGP	202.327	0,05
SANDS CHINA	141.203	HKD	575.465	0,14	GLOBAL TELECOM	2.863.981	EGP	996.594	0,24
SHANGHAI ELECTRIC GROUP "H"	647.343	HKD	295.547	0,07	TALAAT MOSTAFA GROUP	41.060	EGP	29.500	0,01
SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL "C"	22.000	USD	53.548	0,01	1.448.700			0,35	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS	67.900	HKD	134.158	0,03	GROSSBRITANNIEN BRITISH AMERICAN				
SHANGHAI ZHENHUA PORT MACHINERY	55.000	USD	28.545	0,01	TOBACCO	10.544	MYR	146.027	0,04
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	26.000	HKD	38.495	0,01	EVRAZ GROUP	807.558	GBP	1.040.205	0,25
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	76.930	HKD	36.412	0,01	1.186.232			0,29	
SINOPEC ENGINEERING GROUP GROUP	361.385	HKD	292.697	0,07	GRIECHENLAND ALPHA BANK	19.024	EUR	41.051	0,01
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORP "H"	941.853	HKD	207.715	0,05	EUROBANK ERGASIAS	86.158	EUR	79.258	0,02
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL "H"	682.824	HKD	346.090	0,08	FOLLI FOLLIE GROUP	2.216	EUR	43.539	0,01
SINOPHARM GROUP "H"	27.476	HKD	124.202	0,03	GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	17.425	EUR	123.487	0,03
SINOTRANS	177.000	HKD	77.386	0,02	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	64.141	EUR	574.018	0,13
SOHO CHINA	389.692	HKD	185.957	0,04	NATIONAL BANK OF GREECE	234.110	EUR	66.204	0,02
SUNAC CHINA HOLDINGS	105.000	HKD	70.688	0,02	TITAN CEMENT	5.493	EUR	120.651	0,03
TENCENT HOLDINGS	19.593	HKD	400.262	0,10	1.048.208			0,25	
TINGYI	205.163	HKD	229.407	0,06	HONGKONG BEIJING ENTERPRISE	5.851	HKD	32.033	0,01
TPK HOLDING	27.000	TWD	58.768	0,01	BOC HONG KONG HOLDINGS	210.783	HKD	629.325	0,15
TRAVELSKY TECHNOLOGY	47.000	HKD	76.982	0,02	CHINA MERCHANTS HOLDINGS	12.505	HKD	37.174	0,01
TSINGTAO BREWERY "H"	50.618	HKD	192.255	0,05	CHINA MOBILE	665.898	HKD	7.424.392	1,80
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	103.200	HKD	82.387	0,02	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	22.198	HKD	70.284	0,02
WANT WANT CHINA HOLDINGS	294.273	HKD	218.226	0,05	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	7.399	HKD	1.078	0,00
WEICHAI POWER "H"	288.288	HKD	323.098	0,08	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	174.000	HKD	90.212	0,02
WYNN MACAU	157.411	HKD	243.615	0,06	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	271.750	HKD	506.087	0,12
YANTAI CHANGYU PIONEER "B"	12.000	HKD	37.530	0,01	CHINA RESOURCES GAS GROUP	16.000	HKD	45.707	0,01
YANZHOU COAL MINING "H"	885.968	HKD	462.766	0,11	CHINA RESOURCES POWER	159.959	HKD	299.133	0,07
ZHAOJIN MINING INDUSTRY	76.000	HKD	59.006	0,01	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	48.435	HKD	106.443	0,03
ZHEJIANG EXPRESSWAY "H"	146.153	HKD	156.826	0,04	CHINA TRAVEL INTERNATIONAL	155.000	HKD	51.975	0,01
ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO	8.000	HKD	46.739	0,01	CHINA UNICOM	2.631.962	HKD	3.475.904	0,84
ZIJIN MINING GROUP "H"	389.467	HKD	120.551	0,03	CITIC PACIFIC	21.859	HKD	33.266	0,01
ZTE "H"	200.801	HKD	366.706	0,08	CNOOC	2.291.968	HKD	2.707.648	0,65
			91.278.797	22,00	COSCO PACIFIC	69.760	HKD	91.409	0,02

* Diese Wertpapiere wurden durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CSPC PHARMACEUTICAL	60.000	HKD	54.322	0,01	CUMMINS INDIA	5.252	INR	68.192	0,02
FAR EAST HORIZON	51.000	HKD	39.333	0,01	DABUR INDIA	15.215	INR	57.005	0,01
GUANGDONG INVESTMENT	80.281	HKD	101.571	0,02	DIVIS LABORATORIES	2.900	INR	42.834	0,01
LENOVO GROUP	572.217	HKD	445.744	0,11	DLF	165.210	INR	281.795	0,07
LI NING	101.125	HKD	46.691	0,01	DR REDDYS LABORATORIES	1.765	INR	80.684	0,02
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	2.055.425	HKD	182.911	0,04	EICHER MOTORS	308	INR	86.717	0,02
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDING	19.066	HKD	44.949	0,01	FEDERAL BANK	122.441	INR	85.609	0,02
SHOUGHAN FUSHAN RESOURCES GROUP	627.000	HKD	79.247	0,02	GAIL INDIA	39.250	INR	210.120	0,05
			16.596.838	4,00	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE	607	INR	54.861	0,01
UNGARN					GLENMARK PHARMACEUTICALS	4.291	INR	50.741	0,01
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	19.194	HUF	1.135.688	0,28	GODREJ CONSUMER PRODUCTS	2.835	INR	59.603	0,01
OTP BANK	13.459	HUF	333.715	0,08	GRASIM INDUSTRIES	6.415	INR	373.449	0,09
RICHTER GEDEON	4.485	HUF	87.853	0,02	HAVELLS INDIA LIMITED	21.071	INR	102.125	0,02
			1.557.256	0,38	HCL TECHNOLOGIES	101.826	INR	1.256.372	0,30
INDIEN					HDFC BANK	18.425	INR	307.566	0,07
ACC	9.879	INR	205.203	0,05	HDFC BANK (INE040A01026)	42.142	INR	684.983	0,17
ADANI ENTERPRISES	36.669	INR	41.116	0,01	HERO MOTOCORP	8.313	INR	370.036	0,09
ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL	26.067	INR	55.897	0,01	HINDALCO INDUSTRIES	197.846	INR	260.528	0,06
ADITYA BIRLA NUVO	5.013	INR	62.984	0,02	HINDUSTAN PETROLEUM	7.499	INR	89.123	0,02
AMBUJA CEMENTS	60.998	INR	213.935	0,05	HINDUSTAN UNILEVER	37.115	INR	485.628	0,12
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2.642	INR	52.014	0,01	ICICI BANK	271.419	INR	976.731	0,24
APOLLO TYRES	79.760	INR	210.240	0,05	IDEA CELLULAR	201.470	INR	334.516	0,08
ASEA BROWN BOVERI INDIA	4.460	INR	85.661	0,02	IDFC BANK	78.256	INR	56.724	0,01
ASHOK LEYLAND	92.076	INR	149.822	0,04	INDIABULLS HOUSING FINANCE	6.712	INR	64.363	0,02
ASIAN PAINTS	11.525	INR	151.346	0,04	INDIAN OIL CORP	176.095	INR	1.049.204	0,25
AUROBINDO PHARMA	7.267	INR	81.054	0,02	INDUSIND BANK	3.921	INR	56.938	0,01
AXIS BANK	50.000	INR	334.453	0,08	INFOSYS	171.911	INR	3.141.491	0,76
BAJAJ AUTO	7.646	INR	282.389	0,07	IPCA LABORATORIES	4.657	INR	40.691	0,01
BANK OF BARODA	156.996	INR	349.934	0,08	ITC	182.423	INR	912.390	0,22
BAYER CROPSOURCE	702	INR	40.230	0,01	JSW ENERGY	57.144	INR	59.672	0,01
BHARAT ELECTRONICS	8.814	INR	164.547	0,04	JSW STEEL	9.686	INR	185.470	0,04
BHARAT FORGE	9.623	INR	127.183	0,03	KOTAK MAHINDRA BANK	20.609	INR	213.201	0,05
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	383.753	INR	658.616	0,16	KUARUR VYSYA BANK	6.007	INR	39.279	0,01
BHARAT PETROLEUM	46.538	INR	636.015	0,15	LARSEN & TOUBRO	4.414	INR	81.668	0,02
BHARTI AIRTEL	293.315	INR	1.567.122	0,38	LIC HOUSING FINANCE	6.297	INR	46.129	0,01
BHARTI INFRASTRUCTURE	54.861	INR	305.662	0,07	LUPIN	7.135	INR	159.433	0,04
BOSCH	636	INR	196.910	0,05	MAHINDRA & MAHINDRA	25.843	INR	472.292	0,11
BRITANNIA INDUSTRIES	1.294	INR	52.257	0,01	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	12.800	INR	45.859	0,01
CADILA HEALTHCARE	15.050	INR	72.523	0,02	MARICO	10.662	INR	39.206	0,01
CAIRN INDIA	201.600	INR	461.987	0,11	MARUTI SUZUKI INDIA	5.038	INR	282.107	0,07
CASTROL (INDIA) LIMITED	12.029	INR	68.783	0,02	MAX INDIA	9.287	INR	46.898	0,01
CIPLA	16.416	INR	127.086	0,03	MINDTREE	13.624	INR	134.409	0,03
COAL INDIA	944.515	INR	4.208.383	1,02	MOTHERSON SUMI SYSTEMS	83.790	INR	332.908	0,08
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	4.307	INR	53.724	0,01	MRF	131	INR	76.755	0,02
CONTAINER CORP OF INDIA	3.528	INR	65.637	0,02	NATIONAL HYDROELECTRIC POWER	1.041.994	INR	375.288	0,09
CROMPTON GREAVES	62.898	INR	46.304	0,01	NESTLE INDIA	1.935	INR	160.418	0,04
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD*	62.898	INR	105.717	0,03	NMDC	374.203	INR	555.202	0,13
					NTPC	292.069	INR	578.889	0,14

* Diese Wertpapiere wurden durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OIL INDIA	42.922	INR	203.105	0,05	INDOFOOD SUKSES MAKMUR	379.721	IDR	206.899	0,05
ONGC	988.875	INR	3.243.486	0,79	JASA MARGA	139.700	IDR	56.891	0,01
ORACLE FINANCIAL SERVICES	3.220	INR	172.045	0,04	KALBE FARMA	1.206.000	IDR	131.423	0,03
PETRONET LNG	16.394	INR	61.620	0,01	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	63.000	IDR	86.827	0,02
PIDILITE INDUSTRIES	8.695	INR	77.772	0,02	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK	498.000	IDR	82.061	0,02
POWER FINANCIAL	59.396	INR	153.334	0,04	PERUSAHAAN GAS NEGARA	1.600.902	IDR	314.506	0,08
PUNJAB NATIONAL BANK	375.609	INR	484.117	0,12	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	301.454	IDR	229.046	0,06
RELIANCE INDUSTRIES	110.745	INR	1.743.038	0,42	SURYA CITRA MEDIA	332.000	IDR	78.618	0,02
RURAL ELECTRIFICATION CORP	64.501	INR	161.642	0,04	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B"	7.919.393	IDR	1.985.822	0,47
SESA GOA	537.774	INR	738.201	0,18	UNILEVER INDONESIA	123.125	IDR	399.042	0,10
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	9.145	INR	130.422	0,03	UNITED TRACTOR TBK	426.674	IDR	491.512	0,12
SIEMENS INDIA	9.618	INR	159.586	0,04	XL AXIATA TBK	884.747	IDR	266.892	0,06
STATE BANK OF INDIA	843.762	INR	2.489.748	0,60				9.014.613	2,17
SUN PHARMACEUTICALS	15.108	INR	188.610	0,05	MALAYSIA				
SUZLON ENERGY LIMITED	885.591	INR	187.897	0,05	AIRASIA	198.200	MYR	92.954	0,02
TATA CHEMICALS	25.658	INR	145.707	0,04	ALLIANCE FINANCIAL GROUP	96.100	MYR	102.208	0,02
TATA CONSULTANCY SERVICE	93.452	INR	3.515.387	0,86	AMMB HOLDINGS	215.374	MYR	253.901	0,06
TATA MOTORS	292.249	INR	1.711.479	0,41	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	270.643	MYR	207.387	0,05
TATA POWER	138.123	INR	135.370	0,03	AXIATA GROUP	497.224	MYR	750.551	0,18
TATA STEEL	629.386	INR	3.015.768	0,73	BURSA MALAYSIA	19.700	MYR	44.933	0,01
TECH MAHINDRA	128.425	INR	926.533	0,22	CIMB GROUP HOLDINGS	591.186	MYR	734.816	0,18
TITAN INDUSTRIES	12.042	INR	61.065	0,01	DIGI COM	288.254	MYR	364.935	0,09
TORRENT PHARMACEUTICALS	3.256	INR	66.910	0,02	FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS	271.288	MYR	104.983	0,03
TVS MOTOR COMPANY	17.862	INR	86.491	0,02	GENTING	420.729	MYR	1.056.675	0,25
ULTRATECH CEMENT	5.414	INR	262.843	0,06	GENTING MALAYSIA	257.242	MYR	299.303	0,07
UNITED BREWERIES	3.008	INR	37.253	0,01	HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD	53.400	MYR	103.050	0,02
UNITED SPIRITS	2.873	INR	108.015	0,03	HONG LEONG BANK	49.282	MYR	170.504	0,04
UPL	18.481	INR	132.844	0,03	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	50.352	MYR	200.272	0,05
VOLTAS	14.504	INR	60.364	0,01	IHH HEALTHCARE	191.755	MYR	322.376	0,08
WIPRO	250.485	INR	2.127.156	0,51	IOI CORP	193.812	MYR	226.992	0,05
YES BANK	7.916	INR	103.499	0,02	KUALA LUMPUR KEPONG	39.194	MYR	241.070	0,06
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	13.970	INR	80.947	0,02	MALAYAN BANKING	353.335	MYR	816.782	0,20
			49.533.090	11,94	MAXIS	324.948	MYR	528.811	0,13
INDONESIEN					PETRONAS DAGANGAN	22.421	MYR	138.479	0,03
ADARO ENERGY	6.559.329	IDR	321.536	0,08	PETRONAS GAS	48.083	MYR	271.098	0,07
ASTRA INTERNATIONAL	1.789.511	IDR	978.429	0,23	PUBLIC BANK	165.575	MYR	796.899	0,19
BANK CENTRAL ASIA	525.775	IDR	527.361	0,13	SIME DARBY	436.377	MYR	889.082	0,21
BANK MANDIRI	963.655	IDR	744.907	0,18	SUNWAY REIT	132.600	MYR	54.372	0,01
BANK NEGARA INDONESIA	1.097.245	IDR	428.223	0,10	TELEKOM MALAYSIA	382.788	MYR	647.463	0,16
BANK RAKYAT INDONESIA	1.077.264	IDR	922.092	0,22	TENAGA NASIONAL	299.717	MYR	1.070.746	0,27
CHAROEN POKPHAND INDONESIEN	320.400	IDR	86.141	0,02	UMW HOLDINGS	109.799	MYR	193.316	0,05
GUDANG GARAM	66.785	IDR	328.888	0,08	WESTPORTS HOLDINGS	48.400	MYR	51.228	0,01
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	159.861	IDR	239.912	0,06	YTL CORP	623.241	MYR	261.947	0,06
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	93.700	IDR	107.585	0,03				10.997.133	2,65
					MARSHALLINSELN				
					SEASPAN	3.000	USD	55.470	0,01
								55.470	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXIKO					SEMIRARA MINING AND POWER CORP				
ALFA "A"	128.787	MXN	260.441	0,06	UNIVERSAL ROBINA	13.500	PHP	38.559	0,01
AMERICA MOVIL	4.800.575	MXN	3.741.135	0,89		35.421	PHP	167.050	0,04
ARCA CONTINENTAL	41.870	MXN	290.557	0,07				2.601.751	0,63
BIMBO "A"	230.845	MXN	689.593	0,17	POLEN				
CEMEX	1.106.023	MXN	799.038	0,19	ASSECO POLAND	17.034	PLN	272.640	0,07
COCA-COLA FEMSA "L"	34.687	MXN	287.992	0,07	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE	7.785	PLN	185.985	0,04
EL PUERTO DE LIVERPOOL	20.087	MXN	233.703	0,06	BANK MILLENNIUM	33.486	PLN	51.914	0,01
FIBRA UNO ADMINISTRATION	137.468	MXN	317.482	0,08	BANK ZACHODNI WBK	2.683	PLN	215.465	0,05
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	51.265	MXN	495.807	0,12	BRE BANK	1.279	PLN	117.083	0,03
GRUMA "B"	17.470	MXN	276.143	0,07	CYFROWY POLSAT	8.170	PLN	53.119	0,01
GRUPO AEROPORTUARIO "B"	7.170	MXN	63.582	0,02	ENERGA	32.813	PLN	114.567	0,03
GRUPO ELEKTRA	13.993	MXN	276.706	0,07	EUROCASH	5.964	PLN	84.531	0,02
GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	46.482	MXN	268.186	0,06	KGHM POLSKA MIEDZ LPP	48.866	PLN	976.656	0,24
GRUPO FINANCIERO SANTANDER "B"	245.488	MXN	450.999	0,11	LUBELSKI WEGIEL	23	PLN	34.250	0,01
GRUPO LALA	60.280	MXN	163.632	0,04	BOGDANKA	8.280	PLN	84.990	0,02
GRUPO MEXICO "B"	434.227	MXN	1.071.130	0,25	PEKAO	10.754	PLN	466.272	0,11
GRUPO TELEVISIA	64.848	MXN	364.782	0,09	PKO BANK POLSKI	71.464	PLN	515.188	0,12
INDUSTRIAS BACHOCO SAB "B"	14.300	MXN	62.641	0,02	PKP CARGO	11.541	PLN	133.132	0,03
INDUSTRIAS PENOLES	30.799	MXN	395.970	0,10	POLISH OIL & GAS	370.435	PLN	525.035	0,13
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA	11.680	MXN	48.060	0,01	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	297.798	PLN	1.107.075	0,27
KIMBER "A"	61.461	MXN	149.326	0,04	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	29.990	PLN	574.193	0,14
LA COMER SAB DE CV	65.831	MXN	70.288	0,02	PZU GROUP	44.494	PLN	419.437	0,10
MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	35.762	MXN	47.459	0,01	TAURON POLSKA ENERGIA	418.584	PLN	336.154	0,08
MEXICHEM	56.900	MXN	140.655	0,03	TELEKOMUNIKACJA POLSKA	474.942	PLN	870.178	0,21
TELESITES SAB	199.334	MXN	116.363	0,03				7.137.864	1,72
TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	27.800	MXN	51.315	0,01	KATAR				
WALMART DE MEXICO	342.130	MXN	832.037	0,19	BARWA REAL ESTATE	24.054	QAR	238.489	0,06
			11.965.022	2,88	COMMERCIAL BANK OF KATAR	8.014	QAR	92.002	0,02
NIEDERLANDE					DOHA BANK	4.332	QAR	43.962	0,01
STEINHOFF INTERNATIONAL "H"	56.144	ZAR	361.731	0,09	MASRAF AL RAYAN	3.614	QAR	35.435	0,01
X5 RETAIL GROUP	23.173	USD	470.412	0,11	QATAR FUEL	1.514	QAR	64.659	0,02
			832.143	0,20	QATAR GAS TRANSPORT	13.426	QAR	85.916	0,02
PHILIPPINEN					QATAR INDUSTRIES	12.906	QAR	381.752	0,08
ABOITIZ POWER	154.952	PHP	148.143	0,04	QATAR ISLAMIC BANK	3.212	QAR	89.981	0,02
AYALA CORP	12.457	PHP	203.236	0,05	QATAR NAVIGATION	2.744	QAR	68.580	0,02
BDO UNIBANK	70.686	PHP	157.302	0,04	VODAFONE GROUP	10.941	QAR	36.960	0,01
DMCI HOLDINGS	218.000	PHP	63.546	0,02				1.137.736	0,27
ENERGY DEVELOPMENT CORP	468.750	PHP	59.958	0,01	RUSSISCHE FÖDERATION				
GLOBE TELECOM	7.875	PHP	380.301	0,09	ALROSA	112.730	RUB	116.693	0,03
JOLIBEE FOODS	30.733	PHP	151.760	0,04	GAZPROM	5.326.052	RUB	11.558.583	2,78
MANILA ELECTRIC	38.962	PHP	273.760	0,07	MAGNIT	2.573	RUB	402.599	0,10
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELECOM	21.032	PHP	905.880	0,21	MMC NORILSK NICKEL	15.656	RUB	2.077.273	0,50
ROBINSONS LAND	86.100	PHP	52.256	0,01	SBERBANK	2.213.725	RUB	3.541.672	0,85
					UNITED COMPANY RUSAL	1.918.756	HKD	663.197	0,16
								18.360.017	4,42
					SÜDAFRIKA				
					AECI	18.891	ZAR	115.363	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AFRICAN RAINBOW MINERALS	70.622	ZAR	446.270	0,11	TRUWORTHS INTERNATIONAL	21.841	ZAR	141.074	0,03
ANGLO AMERICAN PLATINUM	47.241	ZAR	1.172.618	0,29	TUNGAAT HULETT	18.203	ZAR	125.578	0,03
ANGLOGOLD HOLDINGS	62.800	ZAR	873.324	0,21	VODACOM GROUP	87.230	ZAR	934.469	0,23
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	2.635	ZAR	55.969	0,01	WOOLWORTHS HOLDINGS	38.369	ZAR	226.603	0,05
AVI	20.085	ZAR	114.843	0,03				25.378.107	6,12
BARCLAYS AFRICA GROUP	102.412	ZAR	990.509	0,24	SÜDKOREA				
BARLOWORLD	78.446	ZAR	403.975	0,10	AMOREPACIFIC CORP	245	KRW	83.186	0,02
BIDVEST GROUP	35.418	ZAR	881.327	0,21	AMOREPACIFIC GROUP	761	KRW	97.940	0,02
CLICKS GROUP	16.832	ZAR	109.449	0,03	BGF RETAIL	360	KRW	51.866	0,01
CORONATION FUND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	18.777	ZAR	90.385	0,02	BS FINANCIAL GROUP	5.277	KRW	44.967	0,01
DATATEC	43.108	ZAR	134.789	0,03	CHEIL COMMUNICATIONS	3.740	KRW	55.854	0,01
DISCOVERY	21.929	ZAR	178.395	0,04	CJ CHEILJEDANG	379	KRW	115.699	0,03
EOH HOLDINGS	5.237	ZAR	51.891	0,01	CJ CORP	1.356	KRW	232.885	0,06
EXXARO RESOURCES	91.831	ZAR	451.601	0,11	CJ E&M CORP	1.087	KRW	60.924	0,01
FIRSTRAND	369.476	ZAR	1.167.759	0,28	CJ KOREA EXPRESS	290	KRW	48.405	0,01
GOLD FIELDS	173.225	ZAR	676.603	0,16	COWAY	1.545	KRW	130.976	0,03
IMPALA PLATINUM	238.536	ZAR	701.641	0,17	DAELIM INDUSTRIAL	1.453	KRW	116.029	0,03
IMPERIAL HOLDINGS	67.220	ZAR	670.597	0,16	DAESANG	1.851	KRW	47.238	0,01
KUMBA IRON ORE	335.162	ZAR	1.731.660	0,43	DAEWOO INTERNATIONAL	1.940	KRW	36.812	0,01
LIBERTY	26.587	ZAR	254.033	0,06	DAEWOO SECURITIES	6.852	KRW	49.780	0,01
LIFE HEALTHCARE	93.785	ZAR	228.036	0,05	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING	9.269	KRW	41.284	0,01
MASSMART HOLDINGS	31.704	ZAR	267.587	0,06	DAISHIN SECURITIES	5.930	KRW	62.513	0,02
MMI HOLDINGS	190.796	ZAR	310.353	0,07	DGB FINANCIAL GROUP	6.586	KRW	51.493	0,01
MONDI	25.204	ZAR	487.366	0,12	DONGBU INSURANCE	1.363	KRW	90.881	0,02
MR PRICE GROUP	8.075	ZAR	94.594	0,02	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	15.496	KRW	294.042	0,07
MTN GROUP	211.662	ZAR	1.869.065	0,46	DOOSAN INFRACORE	19.328	KRW	110.536	0,03
NAMPAK	92.883	ZAR	128.093	0,03	E-MART	1.344	KRW	207.211	0,05
NASPERS "N"	2.501	ZAR	347.698	0,08	GEMVAX AND KAEAL	1.220	KRW	18.809	0,00
NEDBANK GROUP	50.100	ZAR	640.903	0,15	GS ENGINEERING AND CONSTRUCTION	2.374	KRW	56.935	0,01
NETCARE	131.603	ZAR	314.026	0,08	GS HOLDINGS	1.430	KRW	74.118	0,02
NORTHAM PLATINUM	38.952	ZAR	112.336	0,03	GS RETAIL	1.774	KRW	73.480	0,02
OMNIA	3.836	ZAR	35.306	0,01	HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL	8.530	KRW	68.940	0,02
PCC	85.059	ZAR	73.638	0,02	HANA FINANCIAL HOLDINGS	26.475	KRW	576.797	0,14
PICK N PAY STORES	56.116	ZAR	260.213	0,06	HANJIN KAL CORP	2.564	KRW	50.455	0,01
PIONEER FOODS	10.138	ZAR	94.364	0,02	HANJIN SHIPPING	34.783	KRW	98.239	0,02
RAND MERCHANT INVESTMENT	35.544	ZAR	97.363	0,02	HANKOOK TIRE	2.989	KRW	142.843	0,03
REMGRO	10.826	ZAR	179.876	0,04	HANWHA CHEMICAL	3.755	KRW	82.303	0,02
REUNERT	19.072	ZAR	89.986	0,02	HANWHA LIFE INSURANCE	26.686	KRW	157.070	0,04
RMB HOLDINGS	26.695	ZAR	107.139	0,03	HYOSUND	1.133	KRW	143.327	0,03
SANLAM	145.146	ZAR	639.672	0,15	HYUDAI GLOVIS	260	KRW	43.055	0,01
SAPPI	110.933	ZAR	501.497	0,12	HYUNDAI DEPARTMENT STORE	762	KRW	92.044	0,02
SASOL	64.371	ZAR	1.895.875	0,47	HYUNDAI DEVELOPMENT	2.291	KRW	92.480	0,02
SHOPRITE HOLDINGS	35.367	ZAR	409.781	0,10	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	4.352	KRW	161.147	0,04
SIBANYE GOLD	120.434	ZAR	467.310	0,11	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3.623	KRW	338.964	0,08
SPAR GROUP	5.819	ZAR	77.198	0,02	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	3.302	KRW	96.305	0,02
STANDARD BANK	203.966	ZAR	1.796.691	0,44	HYUNDAI MERCHANT MARINE	23.001	KRW	44.655	0,01
SUN INTERNATIONAL	20.302	ZAR	95.638	0,02	HYUNDAI MOBIS	2.105	KRW	460.455	0,11
TELKOM	195.358	ZAR	717.600	0,17	HYUNDAI MOTOR	7.170	KRW	960.560	0,23
THE FOSCHINI GROUP	14.652	ZAR	138.124	0,03					
TIGER BRANDS	9.112	ZAR	200.054	0,05					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HYUNDAI SECURITIES	11.391	KRW	68.747	0,02	SAMSUNG SDS	810	KRW	124.526	0,03
HYUNDAI STEEL	2.795	KRW	136.273	0,03	SAMSUNG SECURITIES	2.297	KRW	80.615	0,02
KANGWON LAND	2.779	KRW	99.850	0,02	SHINHAN FINANCIAL GROUP	21.838	KRW	776.969	0,19
KB FINANCIAL GROUP	18.107	KRW	506.631	0,12	SHINSEGAE	301	KRW	53.678	0,01
KCC CORP	312	KRW	114.021	0,03	SK C&C	6.186	KRW	1.211.853	0,30
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING	845	KRW	47.583	0,01	SK HYNIX	31.560	KRW	780.461	0,19
KIA MOTORS	19.439	KRW	824.815	0,20	SK INNOVATION	3.089	KRW	466.747	0,11
KOLON INDUSTRIES	1.075	KRW	68.373	0,02	SK NETWORKS	14.696	KRW	82.626	0,02
KOREA ELECTRIC POWER	13.947	KRW	737.586	0,18	SK TELECOM	4.504	KRW	824.974	0,20
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	1.279	KRW	49.382	0,01	S-OIL CORP	1.683	KRW	144.745	0,03
KOREA ZINC	249	KRW	105.325	0,03	WOORI BANK	50.182	KRW	417.037	0,10
KOREAN AIRLINES	20.076	KRW	546.732	0,13	WOORI INVESTMENT & WERTPAPIERE	9.491	KRW	82.794	0,02
KT & G	2.427	KRW	234.530	0,06	YOUNG POONG CORP	49	KRW	47.006	0,01
KT CORP	41.266	KRW	1.080.299	0,27				28.257.789	6,81
KUMHO PETRO CHEMICAL	904	KRW	46.220	0,01	SCHWEIZ				
KUMHO TIRE	16.219	KRW	119.685	0,03	COCA-COLA	13.953	GBP	300.849	0,07
LG CHEMICAL	1.670	KRW	480.467	0,12				300.849	0,07
LG CORP	2.996	KRW	180.289	0,04	TAIWAN				
LG DISPLAY	45.749	KRW	1.069.052	0,27	ACER	681.629	TWD	261.753	0,06
LG ELECTRONICS	21.434	KRW	1.159.896	0,29	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	664.892	TWD	774.248	0,19
LG HAUSYS	570	KRW	69.352	0,02	ADVANTECH	16.556	TWD	121.749	0,03
LG HOUSEHOLD & GESUNDHEITSWESEN	88	KRW	73.055	0,02	ASIA CEMENT	201.026	TWD	183.771	0,04
LG INNOTEK	1.408	KRW	98.087	0,02	ASIA PACIFIC TELECOM	179.766	TWD	61.766	0,01
LG INSURANCE	3.506	KRW	104.873	0,03	ASUSTEK COMPUTER	50.048	TWD	449.740	0,11
LG INTERNATIONAL	1.180	KRW	37.111	0,01	AU OPTRONICS	4.568.866	TWD	1.373.764	0,33
LG UPLUS CORP	26.211	KRW	254.438	0,06	CAPITAL SECURITIES	132.000	TWD	36.037	0,01
LOTTE CHEMICAL CORP	551	KRW	165.302	0,04	CASETEK HOLDINGS	7.000	TWD	38.090	0,01
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE	32	KRW	51.135	0,01	CATCHER TECHNOLOGY	20.451	TWD	167.879	0,04
LOTTE CONFECTIONERY	37	KRW	83.470	0,02	CATHAY FINANCIAL HOLDING	349.021	TWD	418.363	0,10
LOTTE SHOPPING	1.518	KRW	334.720	0,08	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	284.999	TWD	146.219	0,04
LS CABLE	2.560	KRW	100.752	0,02	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRIES	152.933	TWD	307.668	0,07
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	14.806	KRW	108.868	0,03	CHEUNG UEI PRECISION INDUSTRY	127.702	TWD	169.155	0,04
MANDO CORP	359	KRW	49.357	0,01	CHICONY ELECTRONICS	63.999	TWD	164.771	0,04
MIRAE ASSET SECURITIES	4.351	KRW	89.251	0,02	CHINA AIR LINES	1.193.703	TWD	426.846	0,10
N C SOFT	335	KRW	74.603	0,02	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	558.000	TWD	149.214	0,04
NAVER CORP	248	KRW	138.780	0,03	CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT	243.000	TWD	61.202	0,01
NONG SHIM	155	KRW	54.466	0,01	CHINA STEEL	1.034.119	TWD	720.271	0,17
OCI	1.046	KRW	97.403	0,02	CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	414.392	TWD	219.047	0,05
ORION CORP	73	KRW	58.614	0,01	CHUNGHWA TELECOM	469.160	TWD	1.597.394	0,38
POSCO	3.705	KRW	714.428	0,17	COMPAL ELECTRONICS	695.649	TWD	436.937	0,11
S1 CORP	1.036	KRW	80.454	0,02	CTCI CORP	118.000	TWD	155.203	0,04
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4.864	KRW	251.250	0,06	DELTA ELECTRONICS				
SAMSUNG ELECTRONICS	4.408	KRW	5.080.553	1,23	INDUSTRIAL	95.705	TWD	422.571	0,10
SAMSUNG ENGINEERING	50.684	KRW	483.099	0,12	E SUN FINANCIAL HOLDINGS	81.534	TWD	45.634	0,01
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	647	KRW	167.673	0,04	EMEMORY TECHNOLOGY	3.508	TWD	40.577	0,01
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	25.225	KRW	244.866	0,06	EPISTAR CORP	118.417	TWD	85.608	0,02
SAMSUNG LIFE INSURANCE	3.351	KRW	345.898	0,08					
SAMSUNG SDI	2.445	KRW	212.642	0,05					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ETERNAL MATERIALS	57.080	TWD	58.304	0,01	QISDA CORP	461.774	TWD	149.328	0,04
EVA AIRWAYS	589.519	TWD	329.950	0,08	QUANTA COMPUTER	362.679	TWD	633.776	0,15
EVERGREEN MAR CORP	122.210	TWD	45.410	0,01	RADIANT OPTO-ELECTRONICS	38.120	TWD	73.963	0,02
EVERLIGHT ELECTRONICS	51.510	TWD	85.849	0,02	REALTEK SEMICONDUCTOR	32.040	TWD	88.168	0,02
FAR EASTERN DEPARTMENT STORES	176.992	TWD	93.007	0,02	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	746.315	TWD	149.910	0,04
FAR EASTERN NEW CENTURY FAR EASTONE	373.633	TWD	305.547	0,07	SILICONWARE PRECISION SINOPAC HOLDINGS	179.473	TWD	290.188	0,07
TELECOMMUNICATIONS	117.817	TWD	264.132	0,06	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	101.000	TWD	104.108	0,03
FENG TAY ENTERPRISE	28.398	TWD	150.994	0,04	TAISHIN FINANCIAL	661.542	TWD	233.470	0,06
FIRST FINANCIAL HOLDING	324.477	TWD	160.420	0,04	TAIWAN BUSINESS BANK	190.727	TWD	50.587	0,01
FORMOSA CHEMICAL & FIBER	262.194	TWD	653.844	0,16	TAIWAN CEMENT	321.798	TWD	315.189	0,08
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	296.032	TWD	851.447	0,21	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	306.351	TWD	137.170	0,03
FORMOSA PLASTICS	188.485	TWD	467.689	0,11	TAIWAN FERTILIZER	25.000	TWD	37.818	0,01
FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP	34.000	TWD	34.782	0,01	TAIWAN MOBILE	99.406	TWD	323.003	0,08
FORMOSA TAFFETA	146.309	TWD	143.077	0,03	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	543.104	TWD	2.735.742	0,65
FOXCONN TECHNOLOGY	108.615	TWD	243.840	0,06	TECO ELECTRIC & MACHINERY	166.771	TWD	136.122	0,03
FUBON FINANCIAL HOLDING	252.678	TWD	322.128	0,08	TRANSCEND INFORMATION	14.000	TWD	43.314	0,01
FUBON FINANCIAL HOLDING RIGHTS	9.923	TWD	-	0,00	TRIPOD TECHNOLOGY	91.611	TWD	166.356	0,04
GIANT MANUFACTURING	14.000	TWD	80.969	0,02	TSRC CORP	111.368	TWD	94.364	0,02
GREATEK ELECTRONICS	41.000	TWD	46.915	0,01	U-MING MARINE TRANSPORT	34.000	TWD	26.959	0,01
HERMES MICROVISION	4.866	TWD	139.199	0,03	UNIMICRON TECHNOLOGY	489.734	TWD	237.554	0,06
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12.271	TWD	54.372	0,01	UNI-PRESIDENT ENTERPRISE	408.360	TWD	717.412	0,17
HON HAI PRECISION INDUSTRIES	1.298.362	TWD	3.423.487	0,82	UNITED MICRO ELECTRONICS	1.794.040	TWD	741.927	0,18
HTC	284.258	TWD	814.931	0,20	WALSIN LIHWA	300.000	TWD	79.663	0,02
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	319.838	TWD	159.121	0,04	WAN HAI LINES	150.000	TWD	86.519	0,02
INNOLUX CORP	5.168.285	TWD	1.807.906	0,43	WINBOND ELECTRONICS	704.598	TWD	207.038	0,05
INOTERA MEMORIES	376.513	TWD	341.268	0,08	WISTRON CORP	583.363	TWD	360.968	0,09
INVENTEC	497.150	TWD	315.351	0,08	WISTRON NEWEB	24.480	TWD	65.614	0,02
KENDA RUBBER	35.740	TWD	56.899	0,01	WPG HOLDINGS	89.330	TWD	95.273	0,02
KING VUAN ELECTRONICS	192.000	TWD	170.744	0,04	YAGEO CORP	93.584	TWD	154.516	0,04
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY	33.460	TWD	74.389	0,02	YANG MING MARINE YUANTA FINANCIAL	443.000	TWD	118.049	0,03
LARGAN PRECISION	1.000	TWD	77.580	0,02	HOLDINGS	648.041	TWD	231.727	0,06
LITE-ON TECHNOLOGY	445.678	TWD	544.617	0,13	YULON MOTOR	151.990	TWD	147.687	0,04
MACRONIX INTERNATIONAL	915.000	TWD	119.494	0,03	YUNGTAI ENGINEERING	30.000	TWD	42.863	0,01
MAKALOT INDUSTRIAL	6.209	TWD	37.358	0,01	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	32.100	TWD	71.865	0,02
MEDIATEK	107.820	TWD	828.082	0,20				34.716.819	8,37
MEGA FINANCIAL HOLDING	329.747	TWD	234.798	0,06	THAILAND				
MERIDA INDUSTRY	6.000	TWD	26.585	0,01	BANGKOK DUSIT MEDICAL Services	263.295	THB	175.031	0,04
MICRO-STAR INTERNATIONAL	62.814	TWD	96.778	0,02	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	629.246	THB	98.320	0,02
NAN YA PLASTICS	381.356	TWD	801.594	0,19	BTS GROUP HOLDINGS	274.600	THB	69.430	0,02
NOVATEK MICROELECTRONICS	19.000	TWD	76.507	0,02	CENTRAL PATTANA	60.100	THB	87.504	0,02
PCHOME ONLINE	3.208	TWD	35.361	0,01	CENTRAL PLAZA HOTEL	61.000	THB	74.517	0,02
PEGATRON CORP	240.441	TWD	561.469	0,14	CP ALL	169.221	THB	219.939	0,05
POU CHEN	577.698	TWD	736.482	0,18	DELTA ELECTRONICS	50.982	THB	125.645	0,03
POWERTECH TECHNOLOGY	77.185	TWD	175.200	0,04	ELECTRICITY GENERATING	13.500	THB	67.884	0,02
PRESIDENT CHAIN STORE	50.777	TWD	370.243	0,09					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENERGY ABSOLUTE	178.334	THB	112.979	0,03	TURKIYE HALK BANKASI	82.288	TRY	304.754	0,07
HANA MICROELECTRONICS	59.700	THB	61.057	0,01	TURKIYE IS BANKASI "C"	425.773	TRY	697.310	0,17
HOME PRODUCT CENTER PCL	219.300	THB	50.775	0,01	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	199.589	TRY	326.171	0,08
INDORAMA VENTURES	85.000	THB	54.815	0,01	ULKER BISKUVI SANAYI	9.956	TRY	73.603	0,02
IRPC	790.400	THB	113.395	0,03	YAPI KREDI BANK	289.123	TRY	424.421	0,10
ITALIAN-THAI DEVELOPMENT	495.700	THB	102.097	0,02				9.212.741	2,22
JASMINE INTERNATIONAL	368.700	THB	36.661	0,01	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
KIATNAKIN BANK	67.000	THB	79.467	0,02	AIR ARABIA	169.819	AED	56.869	0,01
MAJOR CINEPLEX GROUP	45.200	THB	39.486	0,01	ALDAR PROPERTIES	466.118	AED	346.452	0,09
PTT GLOBAL CHEMICAL	316.632	THB	541.962	0,13	DUBAI PARKS AND RESORTS	268.800	AED	93.675	0,02
SAMART CORP	130.900	THB	62.475	0,02	EMAAR PROPERTIES	122.713	AED	198.789	0,05
SINO THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION	76.100	THB	48.860	0,01	FIRST GULF BANK	48.017	AED	154.917	0,04
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL	3.194.731	THB	1.343.239	0,32				850.702	0,21
THAI UNION FROZEN PRODUCTS	224.709	THB	134.059	0,03	USA				
THAICOM	41.700	THB	34.059	0,01	SOHU.COM	1.000	USD	49.500	0,01
TISCO FINANCIAL GROUP	56.000	THB	71.591	0,02	SOUTHERN COPPER	18.442	USD	519.880	0,13
TOTAL ACCESS COMMUNICATIONS	353.717	THB	412.000	0,10				569.380	0,14
TPI POLENE	642.500	THB	49.283	0,01	SUMME ANTEILE			354.852.731	85,52
			4.266.530	1,02	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TÜRKEI					BRASILIEN				
AKBANK	174.894	TRY	494.916	0,12	SUL AMERICA	16.383	BRL	76.166	0,02
ANADOLU EFES BIRACILIK	38.413	TRY	284.797	0,07				76.166	0,02
ARCELİK	25.717	TRY	171.474	0,04	THAILAND				
BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR	7.270	TRY	156.738	0,04	BEC WORLD	117.400	THB	93.386	0,02
COCA-COLA ICECEK	7.575	TRY	106.268	0,03	TRUE CORP PCL	1.330.480	THB	287.263	0,07
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATOTA	62.573	TRY	63.081	0,02				380.649	0,09
ENKA İNŞAAT	138.246	TRY	239.616	0,06	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			456.815	0,11
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİK	342.954	TRY	511.935	0,12	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
FORD OTOMOTİV SANAYİ	7.815	TRY	102.447	0,02	THAILAND				
GARANTİ BANKASI	214.957	TRY	617.411	0,15	INDORAMA VENTURES 24/08/2017	7.520	THB	306	0,00
KOC HOLDING	146.441	TRY	740.221	0,18	INDORAMA VENTURES 24/08/2018	5.785	THB	228	0,00
SABANCI HOLDING	180.248	TRY	621.006	0,15	JASMINE INTERNATIONAL 05/07/2020	180.735	THB	3.337	0,00
TAV HAVALIMANLARI	30.170	TRY	177.794	0,04				3.871	0,00
TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	20.221	TRY	162.795	0,04	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			3.871	0,00
TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNE	5.073	TRY	140.864	0,03	DEPOSITARY RECEIPTS				
TÜRK HAVA YOLLARI	301.434	TRY	831.674	0,20	BRASILIEN				
TÜRK SİSE VE CAM FABRİKALARI	127.133	TRY	165.940	0,04	PETROBRAS	487.182	USD	2.245.909	0,54
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	499.734	TRY	1.182.583	0,28				2.245.909	0,54
TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİN	1.673	TRY	49.562	0,01	CHINA				
TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	136.958	TRY	565.360	0,14	58.COM	1.602	USD	88.350	0,03
					BAIDU	295	USD	56.018	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MELCO CROWN ENTERTAINMENT	2.717	USD	46.053	0,01	TELEF BRASIL	139.742	BRL	1.810.693	0,44
NETEASE	400	USD	57.052	0,01	VALE "A"	1.096.854	BRL	3.571.395	0,85
			247.473	0,06				17.123.865	4,12
PERU					CHILE				
CIA DE MINA BUENAVENTUR	31.007	USD	228.832	0,06	EMBOTELLADORA ANDINA "B"	71.446	CLP	229.714	0,06
			228.832	0,06	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	12.931	CLP	271.147	0,06
								500.861	0,12
RUSSISCHE FÖDERATION					KOLUMBIEN				
AFK SISTEMA	6.467	USD	40.742	0,01	BANCO DAVIVIENDA	18.900	COP	168.042	0,04
OAQ GAZPROM	90.577	USD	388.077	0,09	BANCOLOMBIA	38.259	COP	324.173	0,08
			428.819	0,10	GRUPO AVAL ACCIONES	1.189.516	COP	455.800	0,11
					GRUPO DE INVERSION SURAMERICANA	13.223	COP	168.016	0,04
TAIWAN								1.116.031	0,27
HIMAX TECHNOLOGIES	12.195	USD	142.194	0,03					
			142.194	0,03	RUSSISCHE FÖDERATION				
THAILAND					SURGUTNEFTEGAZ	3.960.556	RUB	2.599.388	0,63
ADVANCED INFORMATION SERVICES	147.063	THB	760.383	0,18				2.599.388	0,63
AIRPORTS OF THAILAND	27.153	THB	310.100	0,07				21.340.145	5,14
BANGKOK BANK	119.513	THB	609.448	0,15	SUMME VORZUGSAKTIE				
BANPU PUBLIC	804.975	THB	384.193	0,09	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			389.155.052	93,79
CHAROEN POKPHAND FOODS	669.396	THB	467.817	0,11					
KASIKORNBANK	120.795	THB	590.248	0,14	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KRUNG THAI BANK	846.769	THB	445.035	0,11	ANTEILE				
MINOR INTERNATIONAL	75.965	THB	79.310	0,02					
PTT E&P	598.808	THB	1.182.305	0,29	CHINA				
PTT PCL	283.737	THB	2.256.998	0,55	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	42.500	HKD	68.954	0,02
SHIN CORP	114.480	THB	208.145	0,05				68.954	0,02
SIAM CEMENT	57.732	THB	764.293	0,19	MEXIKO				
SIAM COMMERCIAL BANK	163.165	THB	648.952	0,16	GENERATA	36.479	MXN	72.966	0,02
THAI OIL	84.225	THB	165.100	0,04				72.966	0,02
THANACHART CAPITAL	202.067	THB	215.270	0,05	RUSSISCHE FÖDERATION				
TMB BANK	1.698.981	THB	120.666	0,03	CHEREPOVETS MK SERVERSTAL FEDERAL	108.055	RUB	1.149.672	0,28
			9.208.263	2,23	HYDROGENERATING	65.828.481	RUB	676.256	0,16
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			12.501.490	3,02	INTER RAO UES	26.238.835	RUB	702.492	0,17
VORZUGSAKTIE					LUKOIL	40.375	RUB	1.555.512	0,37
BRASILIE					MOBILE TELESYSTEMS	487.518	RUB	1.708.605	0,41
BANCO BRADESCO	364.345	BRL	2.842.710	0,69	MOSCOW EXCHANGE MICEX	70.787	RUB	107.341	0,03
CIA ENERGETICA DE SAO PAULO "B"	70.556	BRL	325.667	0,08	NOVATEK OAO	32.181	RUB	285.623	0,07
CIA ENERGETICA MINAS	303.687	BRL	708.468	0,17	NOVOLIPETSK IRON & STEEL	42.587	RUB	52.812	0,01
CIA PARANAENSE DE ENERGI "B"	25.366	BRL	208.350	0,05	ROSNFT OIL	1.312.009	RUB	5.902.833	1,43
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO "A"	53.860	BRL	770.070	0,19	ROSTELECOM	858.444	RUB	1.255.313	0,30
GERDAU	679.849	BRL	1.274.103	0,31	TATNEFT	72.108	RUB	382.378	0,09
ITAU INVESTIMENTOS	334.149	BRL	786.965	0,19	URALKALIY CLS	109.889	RUB	276.101	0,07
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	344.234	BRL	3.075.364	0,73	VTB BANK	688.408.214	RUB	760.003	0,18
LOJAS AMERICANAS	14.921	BRL	87.251	0,02				14.814.941	3,57
OWENS-ILLINOIS	4.931.802	BRL	1.618.153	0,39					
SUZANO PAPEL E CELULOSE	12.331	BRL	44.676	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SÜDKOREA					TAIWAN				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28.006	KRW	301.386	0,07	WINTEK CORP*	333.820	TWD	-	0,00
			301.386	0,07				-	0,00
TAIWAN					SUMME ANTEILE				
CHIPBOND TECHNOLOGY	54.000	TWD	87.312	0,02				192.604	0,05
SIMPLO TECHNOLOGY	15.941	TWD	57.250	0,01	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTORS	68.000	TWD	106.354	0,03	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
WIN SEMICONDUCTORS CORP	28.807	TWD	57.147	0,01	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			308.063	0,07	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE									
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	85.634	AED	158.074	0,04					
AL NOOR HOSPITALS GROUP	25.000	GBP	322.022	0,08					
ORASCOM CONSTRUCTION	9.500	USD	55.100	0,01					
			535.196	0,13					
SUMME ANTEILE									
			16.101.506	3,88					
DEPOSITARY RECEIPTS									
RUSSISCHE FÖDERATION									
MAIL.RU GROUP	4.723	USD	102.489	0,02					
			102.489	0,02					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS									
			102.489	0,02					
VORZUGSAKTIE									
RUSSISCHE FÖDERATION									
TRANSNEFT	932	RUB	2.559.952	0,62					
			2.559.952	0,62					
SUMME VORZUGSAKTIE									
			2.559.952	0,62					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN									
			18.763.947	4,52					
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE									
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
CHINA									
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE "B"	46.800	HKD	87.700	0,02					
			87.700	0,02					
ÄGYPTEN									
EFG-HERMES HOLDING	92.141	EGP	104.904	0,03					
			104.904	0,03					

* Diese Wertpapiere wurden durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ORICA	4.062	AUD	47.899	0,02
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ORIGIN ENERGY	5.424	AUD	21.181	0,01
ANTEILE					ORORA	10.391	AUD	19.930	0,01
AUSTRALIEN					PRIMARY HEALTH CARE	9.508	AUD	27.355	0,01
ADELAIDE BRIGHTON	2.475	AUD	9.627	0,00	QANTAS AIRWAYS	41.412	AUD	129.309	0,06
AGL ENERGY	1.846	AUD	26.059	0,01	QBE INSURANCE GROUP	3.656	AUD	30.601	0,01
ALS	5.005	AUD	15.321	0,01	RAMSAY HEALTH CARE	1.261	AUD	59.362	0,03
ALUMINA	27.615	AUD	27.542	0,01	RECALL HOLDINGS	2.962	AUD	17.043	0,01
AMCOR	7.021	AUD	77.296	0,03	RIO TINTO	3.458	AUD	113.256	0,05
AMP	12.363	AUD	54.918	0,02	SANTOS	5.931	AUD	18.338	0,01
ANZ BANKING GROUP	12.473	AUD	224.495	0,10	SCENTRE GROUP	50.154	AUD	170.843	0,07
ASCIANO	5.936	AUD	40.805	0,02	SIMS METAL MANAGEMENT	3.428	AUD	22.723	0,01
ASX	336	AUD	10.680	0,00	SONIC HEALTHCARE	3.275	AUD	47.186	0,02
AURIZON HOLDINGS	8.809	AUD	26.763	0,01	SOUTH32	114.873	AUD	129.111	0,06
AUSNET SERVICES	9.148	AUD	10.457	0,00	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	11.456	AUD	18.193	0,01
BENDIGO BANK	1.236	AUD	8.411	0,00	SPOTLESS GROUP HOLDINGS	26.663	AUD	25.774	0,01
BHP BILLITON	28.823	AUD	372.826	0,15	STAR ENTERTAINMENT GROUP	4.491	AUD	19.570	0,01
BLUESCOPE STEEL	16.407	AUD	77.916	0,03	SUNCORP GROUP	6.282	AUD	57.401	0,02
BORAL	7.548	AUD	35.787	0,02	SYDNEY AIRPORT	3.031	AUD	15.557	0,01
BRAMBLES	6.053	AUD	56.284	0,02	TABCORP HOLDINGS	3.852	AUD	12.648	0,01
CALTEX	617	AUD	16.104	0,01	TATTERSALS	4.059	AUD	11.771	0,01
CIMIC GROUP	8.824	AUD	235.317	0,10	TELSTRA CORP	90.927	AUD	371.818	0,15
COCA-COLA AMATIL	4.490	AUD	30.451	0,01	TREASURY WINE ESTATES	1.318	AUD	9.748	0,00
COCHLEAR	153	AUD	12.008	0,01	VICINITY CENTRES REIT	5.797	AUD	14.187	0,01
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN	4.943	AUD	284.117	0,12	WESFARMERS	9.726	AUD	309.291	0,12
COMPUTERSHARE	2.946	AUD	22.104	0,01	WESTFIELD GROUP	20.682	AUD	158.514	0,07
CROWN	3.483	AUD	33.295	0,01	WESTPAC BANKING CORP	11.324	AUD	263.674	0,11
CSL	937	AUD	72.922	0,03	WOODSIDE PETROLEUM	4.103	AUD	81.717	0,03
CSR	8.990	AUD	22.761	0,01	WOOLWORTHS	13.389	AUD	227.012	0,10
DOWNER EDI	29.821	AUD	87.854	0,04	WORLEYPARSONS	27.073	AUD	111.745	0,05
DUET GROUP	13.199	AUD	23.088	0,01				5.189.952	2,21
FAIRFAX MEDIA LIMITED	55.052	AUD	36.323	0,02	ÖSTERREICH				
FLIGHT CENTRE	684	AUD	22.686	0,01	ANDRITZ	1.254	EUR	69.264	0,03
GENERAL PROPERTY GROUP	17.480	AUD	67.053	0,03	ERSTE BANK	4.484	EUR	125.071	0,05
HARVEY NORMAN HOLDINGS	4.158	AUD	14.993	0,01	VOESTALPINE	4.692	EUR	153.840	0,07
HEALTHSCOPE	8.416	AUD	17.175	0,01				348.175	0,15
ILUKA RESOURCES	4.538	AUD	22.839	0,01	BELGIEN				
INCITEC PIVOT	8.026	AUD	19.643	0,01	AGEAS	1.215	EUR	48.337	0,02
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	9.846	AUD	42.150	0,02	ANHEUSER BUSCH INBEV	3.502	EUR	438.489	0,20
INVESTA OFFICE FUND	5.932	AUD	19.069	0,01	DELHAIZE GROUP	1.716	EUR	182.667	0,08
JB HI-FI	901	AUD	16.300	0,01	GROUPE BRUXELLES				
LEND LEASE GROUP	4.460	AUD	47.459	0,02	LAMBERT	582	EUR	47.914	0,02
MACQUARIE GROUP	2.183	AUD	110.687	0,05	KBC GROUP	2.891	EUR	149.358	0,06
MEDIBANK	9.488	AUD	21.328	0,01	SOLVAY	755	EUR	76.236	0,03
MIRVAC GROUP	7.188	AUD	10.671	0,00	UCB	698	EUR	53.754	0,02
NATIONAL AUSTRALIA BANK	10.981	AUD	221.062	0,09	UMICORE	1.142	EUR	57.313	0,02
NEWCREST MINING	1.733	AUD	22.549	0,01				1.054.068	0,45
					KANADA				
					AGNICO EAGLE MINES	958	CAD	35.241	0,02
					AGRIUM	581	CAD	52.535	0,02
					ALIMENTATION COUCHE-TARD	1.351	CAD	60.365	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ARC RESOURCES	2.042	CAD	29.221	0,01	TELUS	5.283	CAD	173.259	0,07
BANK OF MONTREAL	3.907	CAD	238.292	0,10	THOMSON REUTERS	6.492	CAD	263.017	0,11
BANK OF NOVA SCOTIA	6.339	CAD	310.932	0,12	TORONTO-DOMINION BANK	7.980	CAD	346.584	0,14
BARRICK GOLD	4.280	CAD	58.868	0,03	TRANSCANADA CORP	1.779	CAD	69.644	0,03
BCE	8.484	CAD	389.168	0,16	VALEANT PHARMACEUTICALS	403	CAD	10.918	0,00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	323	CAD	11.281	0,00				6.706.570	2,86
CAMECO CORP	4.209	CAD	55.065	0,02	CHINA				
CANADIAN IMPERIAL BANK	2.969	CAD	224.119	0,10	DIGITAL CHINA HOLDINGS	10.556	HKD	14.104	0,01
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2.997	CAD	187.995	0,08	FIH MOBILE	89.680	HKD	40.018	0,02
CANADIAN NATURAL RESSOURCEN	8.033	CAD	214.899	0,09	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	7.510	HKD	12.882	0,01
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	653	CAD	87.572	0,04	HKT TRUST	35.151	HKD	48.417	0,02
CANADIAN TIRE "A"	574	CAD	59.394	0,03	HONG KONG LAND HOLDINGS	3.100	USD	18.569	0,01
CENOVUS ENERGY	6.763	CAD	88.896	0,04	LI & FUNG	115.073	HKD	68.120	0,03
CGI "A"	1.749	CAD	83.414	0,04	NOBLE GROUP	94.525	SGD	31.237	0,01
CI FINANCIAL	1.474	CAD	32.857	0,01	SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	5.515	HKD	30.016	0,01
CONSTELLATION SOFTWARE	133	CAD	55.434	0,02	SIGNET JEWELERS	411	USD	49.188	0,02
CRESCENT POINT ENERGY TRUST	7.721	CAD	107.090	0,05	SKYWORTH				
DOLLARAMA	1.015	CAD	69.654	0,03	DIGITAL HOLDINGS	44.736	HKD	27.694	0,01
ENCANA CORP	19.254	CAD	113.984	0,05	SUNNY OPTICAL				
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	44	CAD	24.358	0,01	TECHNOLOGY GROUP	4.150	HKD	11.668	0,00
FIRST QUANTUM MINERALS	16.262	CAD	84.724	0,04	VTECH HOLDINGS	2.550	HKD	30.289	0,01
FORTIS	995	CAD	31.080	0,01	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	33.721	HKD	115.901	0,05
GILDAN ACTIVEWEAR	1.658	CAD	49.986	0,02				498.103	0,21
GOLDCORP	9.433	CAD	154.790	0,07	DÄNEMARK				
GREAT WEST LIFECO	3.638	CAD	99.486	0,04	A P MOLLER - MAERSK	334	DKK	438.851	0,18
HUSKY ENERGY	11.395	CAD	141.602	0,06	CARLSBERG "B"	1.020	DKK	96.784	0,04
IMPERIAL OIL	1.884	CAD	62.878	0,03	CHRISTIAN HANSEN HOLDING	198	DKK	13.282	0,01
INTACT FINANCIAL CORP	1.244	CAD	86.809	0,04	COLOPLAST "B"	380	DKK	28.701	0,01
LOBLAW	2.755	CAD	156.952	0,07	DÄNSKE BANK	2.356	DKK	66.617	0,03
MAGNA INTERNATIONAL	6.702	CAD	289.527	0,12	DSV	896	DKK	37.503	0,02
MANULIFE FINANCIAL CORP	21.356	CAD	304.120	0,12	ISS "A/S"	6.840	DKK	273.058	0,12
METRO, INC.	2.201	CAD	76.023	0,03	NOVO NORDISK "B"	4.087	DKK	223.210	0,10
NATIONAL BANK OF CANADA	2.669	CAD	88.191	0,04	NOVOZYMES	518	DKK	23.592	0,01
PEMBINA PIPELINE CORP	4.887	CAD	131.228	0,06	PANDORA	143	DKK	18.931	0,01
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	5.099	CAD	88.866	0,04	TDC	15.281	DKK	74.769	0,03
POWER CORP OF CANADA	4.790	CAD	110.100	0,05	VESTAS WINDSYSTEMS	815	DKK	57.803	0,02
POWER FINANCIAL	2.765	CAD	68.720	0,03				1.353.101	0,58
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	1.513	USD	59.506	0,03	FINNLAND				
ROGERS COMMUNICATIONS "B"	3.390	CAD	136.558	0,06	ELISA	752	EUR	28.995	0,01
ROYAL BANK OF CANADA	8.127	CAD	473.218	0,20	FORTUM CORP	6.123	EUR	91.722	0,04
SAPUTO GROUP	1.641	CAD	53.539	0,02	KONE "B"	2.582	EUR	124.861	0,05
SHAW MUNICICATIONS "B"	3.108	CAD	60.572	0,03	NOKIA	68.677	EUR	413.771	0,18
SNC-LAVALIN GROUP	1.680	CAD	61.463	0,03	ORION CORP	554	EUR	18.278	0,01
SUN LIFE FINANCIAL SERVICES	2.767	CAD	88.951	0,04	SAMPO "A"	1.212	EUR	57.123	0,02
SUNCOR ENERGY	10.671	CAD	293.625	0,13	STORA ENSO "R"	10.640	EUR	95.704	0,04
					UPM-KYMMENE	6.141	EUR	111.868	0,05
					WARTSILA CORP	1.325	EUR	60.027	0,03
								1.002.349	0,43
					FRANKREICH				
					ACCOR	2.363	EUR	100.382	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AIR LIQUIDE	1.868	EUR	211.364	0,09	VALEO	766	EUR	119.052	0,05
ALSTOM	6.646	EUR	168.657	0,07	VEOLIA ENVIRONNEMENT	22.298	EUR	537.119	0,23
ARKEMA	497	EUR	37.310	0,02	VINCI	9.502	EUR	706.083	0,30
ATOS	2.220	EUR	180.345	0,08	VIVENDI	13.283	EUR	280.289	0,12
AXA	13.522	EUR	313.665	0,13	ZODIAC	1.902	EUR	38.374	0,02
BIC	218	EUR	32.916	0,01				15.048.042	6,42
BNP PARIBAS	11.757	EUR	583.568	0,25	DEUTSCHLAND				
BOLLORE	26.167	EUR	102.378	0,04	ADIDAS	1.153	EUR	136.577	0,06
BOUYGUES	9.963	EUR	406.774	0,17	ALLIANZ	3.163	EUR	515.304	0,22
BUREAU VERITAS	4.568	EUR	101.423	0,04	BASF	10.205	EUR	771.187	0,33
CAP GEMINI	2.455	EUR	232.113	0,10	BAYER	4.229	EUR	496.377	0,21
CARREFOUR	15.948	EUR	438.767	0,19	BEIERSDORF	813	EUR	74.078	0,03
CASINO GUICHARD					BMW	7.183	EUR	667.221	0,28
PERRACHON	4.548	EUR	260.531	0,11	BRENTAG	1.080	EUR	61.236	0,03
CHRISTIAN DIOR	1.877	EUR	344.911	0,15	COMMERZBANK	20.944	EUR	180.322	0,08
CREDIT AGRICOLE	31.237	EUR	333.438	0,14	CONTINENTAL	1.883	EUR	428.346	0,18
DANONE	2.179	EUR	156.029	0,07	DAIMLER	12.848	EUR	986.238	0,42
DASSAULT SYSTEMES	542	EUR	43.249	0,02	DEUTSCHE ANNINGTON				
EDENRED	1.114	EUR	21.666	0,01	IMMOBILIEN	558	EUR	19.984	0,01
ELECTRICITE DE FRANCE	55.167	EUR	619.013	0,26	DEUTSCHE BANK	20.195	EUR	343.229	0,15
ESSILOR INTERNATIONAL	650	EUR	79.837	0,03	DEUTSCHE BOERSE	630	EUR	53.555	0,02
EUTELSAT COMMUNICATIONS	893	EUR	28.955	0,01	DEUTSCHE POST	32.620	EUR	917.087	0,39
FONCIERE DES REGIONES	158	EUR	14.906	0,01	DEUTSCHE TELEKOM	64.737	EUR	1.163.483	0,50
GDF SUEZ	51.506	EUR	797.877	0,34	E.ON	81.761	EUR	787.047	0,34
GROUPE OTUNNEL	1.273	EUR	14.152	0,01	FREENET	769	EUR	22.982	0,01
HERMES INTERNATIONAL	197	EUR	70.252	0,03	FRESENIUS	5.843	EUR	425.892	0,18
ILIAD	164	EUR	42.205	0,02	FRESENIUS MEDICAL CARE	3.344	EUR	296.455	0,13
KERING	763	EUR	137.823	0,06	GEA GROUP	1.903	EUR	92.804	0,04
KLEPIERRE	1.201	EUR	57.430	0,02	HANNOVER				
LEGRAND PROMESSES	1.121	EUR	63.070	0,03	RUECKVERSICHERUNG	330	EUR	38.490	0,02
L'OREAL	2.185	EUR	392.450	0,17	HEIDELBERG CEMENT	2.125	EUR	182.040	0,08
LVMH	2.137	EUR	371.087	0,16	HUGO BOSS	445	EUR	28.832	0,01
MICHELIN	2.143	EUR	219.432	0,09	INFINEON TECHNOLOGIES	6.895	EUR	98.510	0,04
NATIXIS BANQUES					K+S	2.672	EUR	63.484	0,03
POPULAIRES	31.667	EUR	153.999	0,07	LANXESS	1.612	EUR	77.358	0,03
NUMERICABLE	471	EUR	19.332	0,01	LINDE	1.667	EUR	245.171	0,10
ORANGE	53.766	EUR	936.082	0,40	MAN	1.891	EUR	204.710	0,09
PERNOD RICARD	941	EUR	106.185	0,05	MERCK KGAA	1.869	EUR	156.968	0,07
PEUGEOT	27.526	EUR	476.266	0,20	MTU AERO ENGINES	366	EUR	35.215	0,02
PUBLICIS GROUPE	3.049	EUR	215.868	0,09	MUENCHENER RUECK	1.010	EUR	204.979	0,09
RENAULT	3.770	EUR	373.654	0,16	OSRAM LICHT	2.319	EUR	118.305	0,05
SAFRAN	3.418	EUR	240.906	0,10	PROSIEBEN MEDIA	1.264	EUR	65.352	0,03
SAINT GOBAIN	10.322	EUR	447.866	0,19	RWE	41.598	EUR	539.750	0,23
SANOFI	8.373	EUR	680.099	0,29	SAP	3.763	EUR	303.087	0,13
SCHNEIDER ELTE	5.317	EUR	336.104	0,14	SIEMENS	14.900	EUR	1.577.801	0,66
SCOR REGROUPE	711	EUR	25.416	0,01	SYMRISE	394	EUR	26.562	0,01
SOCIETE GENERALE	10.247	EUR	375.310	0,16	TELEFONICA DEUTSCHLAND				
SODEXO	3.271	EUR	355.439	0,15	HOLDING	12.288	EUR	66.512	0,03
SUEZ ENVIRONNEMENT	12.436	EUR	227.531	0,10	THYSSENKRUPP	24.762	EUR	516.324	0,22
TECHNIP COFLEXIP	1.167	EUR	64.757	0,03	TUI	8.563	GBP	133.270	0,06
THALES	2.808	EUR	246.226	0,11	UNITED INTERNET	434	EUR	21.840	0,01
TOTAL	23.545	EUR	1.082.840	0,46	VOLKSWAGEN	10.978	EUR	1.592.128	0,67
UNIBAIL-RODAMCO REIT	92	EUR	25.270	0,01				14.736.092	6,29

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN									
3I GROUP	1.238	GBP	8.165	0,00	IG GROUP HOLDINGS	912	GBP	10.534	0,00
ADMIRAL GROUP	854	GBP	24.089	0,01	IMI	3.363	GBP	46.100	0,02
AGGREKO	2.316	GBP	36.212	0,02	IMPERIAL TOBACCO GROUP	3.756	GBP	208.068	0,09
AMEC	13.488	GBP	85.006	0,04	INCHCAPE	3.058	GBP	31.648	0,01
ANGLO AMERICAN	53.773	GBP	413.033	0,18	INFORMA	3.300	GBP	33.108	0,01
AON	2.972	USD	308.969	0,13	INMARSAT	1.371	GBP	18.961	0,01
ARM HOLDINGS	1.176	GBP	17.169	0,01	INTERCONTINENTAL HOTELS	1.199	GBP	48.100	0,02
ASHTAD GROUP	6.712	GBP	83.255	0,04	INVESTEC	8.944	GBP	64.454	0,03
ASSOCIATED BRITISH FOODS	2.861	GBP	138.232	0,06	ITV	11.069	GBP	38.594	0,02
ASTRAZENECA	7.587	GBP	426.771	0,18	JOHNSON MATTHEY	948	GBP	37.390	0,02
AVIVA	21.747	GBP	142.203	0,06	KINGFISHER	31.128	GBP	169.516	0,07
BABCOCK INTERNATIONAL	3.809	GBP	51.922	0,02	LAND SECURITIES REIT	959	GBP	14.966	0,01
BAE SYSTEMS	46.739	GBP	341.576	0,15	LEGAL & GENERAL	17.341	GBP	58.392	0,02
BARCLAYS	203.488	GBP	438.899	0,19	LIBERTY GLOBAL	6.869	USD	265.762	0,11
BARRATT DEVELOPMENTS	2.199	GBP	17.950	0,01	LIBERTY LILAC GROUP "A"	370	USD	13.191	0,01
BERKELEY GROUP HOLDINGS	191	GBP	8.921	0,00	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	329	GBP	13.421	0,01
BHP BILLITON	28.308	GBP	317.724	0,14	MAN GROUP	13.824	GBP	30.562	0,01
BP	204.292	GBP	1.042.152	0,44	MARKS & SPENCER	16.495	GBP	95.902	0,04
BRITISH AMERICAN TOBACCO	6.762	GBP	395.672	0,17	MEGGITT	7.086	GBP	41.698	0,02
BSKYB	7.505	GBP	110.651	0,05	MONDI	3.494	GBP	67.044	0,03
BT GROUP	63.615	GBP	404.226	0,17	MORRISON SUPERMARKETS	64.006	GBP	185.635	0,08
BUNZL	1.339	GBP	39.060	0,02	NATIONAL GRID	11.882	GBP	169.031	0,07
BURBERRY GROUP	2.010	GBP	39.696	0,02	NEXT	691	GBP	54.201	0,02
CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS	31.084	GBP	34.370	0,01	OLD MUTUAL	61.135	GBP	167.783	0,07
CAPITA	5.191	GBP	77.953	0,03	PEARSON	12.095	GBP	153.706	0,07
CARNIVAL	930	GBP	50.137	0,02	PENNON GROUP	1.111	GBP	12.936	0,01
CENTRICA	72.237	GBP	237.358	0,10	PERSIMMON	583	GBP	17.568	0,01
COBHAM	8.467	GBP	26.550	0,01	PROVIDENT FINANCIAL	272	GBP	11.581	0,00
COMPASS GROUP	24.363	GBP	432.089	0,18	PRUDENTIAL	5.323	GBP	99.536	0,04
CRODA INTERNATIONAL	364	GBP	15.849	0,01	RECKITT BENCKISER	1.407	GBP	135.677	0,06
CYBG	2.797	AUD	8.455	0,00	REED ELSEVIER	6.699	GBP	125.073	0,05
DIAGEO	5.887	GBP	159.831	0,07	REXAM	7.300	GBP	66.152	0,03
DIRECT LINE INSURANCE	6.183	GBP	32.960	0,01	RIO TINTO	15.105	GBP	426.610	0,18
DIXONS CARPHONE	9.888	GBP	60.661	0,03	ROLLS ROYCE	22.251	GBP	216.840	0,09
DS SMITH	4.401	GBP	25.809	0,01	ROYAL BANK OF SCOTLAND	117.597	GBP	375.516	0,16
EASYJET	1.691	GBP	37.117	0,02	ROYAL DUTCH SHELL "A"	82.283	GBP	2.001.761	0,85
ENSCO	1.980	USD	20.156	0,01	ROYAL DUTCH SHELL "B"	3.681	GBP	89.990	0,04
EXPERIAN GROUP	4.964	GBP	88.753	0,04	ROYAL MAIL	39.991	GBP	276.168	0,12
G4S	86.817	GBP	240.194	0,10	RSA INSURANCE GROUP	10.127	GBP	69.279	0,03
GKN	23.220	GBP	97.614	0,04	SABMILLER	2.893	GBP	177.021	0,08
GLAXOSMITHKLINE	32.735	GBP	664.384	0,28	SAGE GROUP	6.014	GBP	54.282	0,02
HALMA	988	GBP	12.963	0,01	SAINSBURY (J)	45.535	GBP	182.214	0,08
HARGREAVES LANSDOWN	353	GBP	6.782	0,00	SCHRODERS	1.132	GBP	43.866	0,02
HENDERSON GROUP	2.945	GBP	10.976	0,00	SEGRO REIT	2.525	GBP	14.902	0,01
HIKMA PHARMACEUTICALS	350	GBP	9.923	0,00	SEVERN TRENT	1.262	GBP	39.340	0,02
HSBC HOLDINGS	122.505	GBP	762.906	0,33	SMITH & NEPHEW	3.564	GBP	58.714	0,03
ICAP	7.598	GBP	51.563	0,02	SMITHS GROUP	4.406	GBP	68.192	0,03
					SSE	4.703	GBP	100.728	0,04
					ST JAMES'S PLACE	689	GBP	9.138	0,00
					STANDARD CHARTERED	34.654	GBP	231.436	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STANDARD LIFE	11.611	GBP	59.239	0,03	IRLAND				
TAYLOR WIMPEY	6.154	GBP	16.846	0,01	ACCENTURE CORP	6.259	USD	722.102	0,30
TESCO	247.237	GBP	682.801	0,29	ALLEGION	319	USD	20.365	0,01
TRAVIS PERKINS	1.338	GBP	35.066	0,01	BANK OF IRELAND	84.234	EUR	24.586	0,01
TULLOW OIL	10.526	GBP	29.903	0,01	CRH	7.008	EUR	199.014	0,08
UNITED UTILITIES GROUP	1.976	GBP	26.192	0,01	DCC	241	GBP	21.285	0,01
VODAFONE GROUP	338.816	GBP	1.075.588	0,46	ENDO INTERNATIONAL	1.194	USD	33.969	0,01
WHITBREAD	643	GBP	36.709	0,02	INGERSOLL-RAND	3.173	USD	196.948	0,08
WILLIAM HILL	5.796	GBP	27.395	0,01	JAMES HARDIE INDUSTRIES	911	AUD	12.483	0,01
WPP	15.097	GBP	353.312	0,15	KERRY GROUP "A"	674	EUR	62.768	0,03
XINYI SOLAR HOLDINGS	29.048	HKD	10.340	0,00	MALLINCKRODT	1.468	USD	87.948	0,04
			17.352.584	7,41	MEDTRONIC	2.705	USD	204.011	0,09
HONGKONG					PENTAIR	1.601	USD	86.566	0,04
AIA GROUP	17.500	HKD	99.194	0,04	PERRIGO	106	USD	13.740	0,01
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	3.504	HKD	27.521	0,01	RYANAIR HOLDINGS	3.130	EUR	50.286	0,02
BANK OF EAST ASIA	10.579	HKD	39.567	0,02	SEAGATE TECHNOLOGY	6.049	USD	206.694	0,08
CATHAY PACIFIC	80.991	HKD	140.177	0,06	SHIRE	390	GBP	22.046	0,01
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS	4.341	HKD	27.965	0,01	SMURFIT KAPPA	4.436	EUR	113.505	0,05
CK HUTCHISON HOLDINGS	5.525	HKD	71.755	0,03	TYCO INTERNATIONAL	8.689	USD	318.191	0,13
CLP HOLDINGS	10.555	HKD	95.494	0,04	WEATHERFORD				
ESPRIT HOLDINGS	34.083	HKD	31.825	0,01	INTERNATIONAL	20.601	USD	158.010	0,07
FIRST PACIFIC	49.215	HKD	36.751	0,02	WILLIS TOWERS WATSON	1.326	USD	157.449	0,07
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	15.311	HKD	57.463	0,02	XL GROUP	969	USD	35.746	0,02
HANG LUNG PROPERTIES	9.269	HKD	17.716	0,01				2.747.712	1,17
HANG SENG BANK	5.966	HKD	105.489	0,05	ISRAEL				
HENDERSON LAND					BANK HAPOLIM	11.181	ILS	58.040	0,02
DEVELOPMENT	3.920	HKD	24.090	0,01	BANK LEUMI LE	16.223	ILS	57.775	0,02
HK EXCHANGES & CLEARING	1.256	HKD	30.259	0,01	CHECK POINT				
HONG KONG AND CHINA					SOFTWARE TECH	230	USD	19.858	0,01
GAS COMPANY	19.352	HKD	36.189	0,02	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1.833	USD	99.715	0,05
KERRY PROPERTIES	4.912	HKD	13.494	0,01				235.388	0,10
MTR CORP	30.417	HKD	150.637	0,06	ITALIEN				
NEW WORLD DEVELOPMENT	6.625	HKD	6.314	0,00	ATLANTIA	3.963	EUR	109.774	0,05
NWS HOLDINGS	13.031	HKD	20.806	0,01	BANCA MONTE DEI PASCHI				
PCCW	86.815	HKD	56.207	0,02	DI SIENA	44.982	EUR	25.308	0,01
POWER ASSETS HOLDINGS	4.850	HKD	49.634	0,02	BANCHE POPOLARI UNITE	9.900	EUR	36.541	0,02
SHANGRI-LA HOTELS AND RESORTS	19.054	HKD	21.748	0,01	BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVE	3.201	EUR	22.121	0,01
SINO LAND	22.639	HKD	35.855	0,02	BCA PPO MILANO	27.102	EUR	18.745	0,01
SJM HOLDINGS	93.686	HKD	66.938	0,03	ENEL	138.486	EUR	623.452	0,26
SUN ART RETAIL GROUP	129.733	HKD	91.857	0,04	ENI	79.076	EUR	1.190.837	0,50
SUN HUNG KAI PROPERTIES	5.062	HKD	61.922	0,03	EXOR	15.359	EUR	556.788	0,24
SWIRE PACIFIC "A"	7.015	HKD	75.544	0,03	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	43.157	EUR	352.652	0,14
SWIRE PROPERTIES	5.029	HKD	13.588	0,01	FINMECCANICA	17.828	EUR	226.567	0,10
TECHTRONIC INDUSTRIES	8.237	HKD	32.560	0,01	GENERALI	13.737	EUR	203.283	0,09
TELEVISION BROADCASTS	5.065	HKD	18.225	0,01	LUXOTTICA	3.201	EUR	177.588	0,08
THE LINK REIT	3.172	HKD	18.818	0,01	PRYSMIAN	2.178	EUR	49.248	0,02
WHARF HOLDINGS	9.701	HKD	53.048	0,02	SNAM	16.493	EUR	102.365	0,04
WHELOCK AND CO	6.250	HKD	27.930	0,01	TELECOM ITALIA	428.069	EUR	458.933	0,20
			1.656.580	0,71	TERNA	6.342	EUR	36.337	0,02
					UNICREDIT	57.310	EUR	205.024	0,09
								4.395.563	1,88

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN					DAIWA HOUSE INDUSTRY	3.632	JPY	102.372	0,04
ACOM	1.497	JPY	7.557	0,00	DAIWA HOUSE RESIDENTIAL INVESTMENT	8	JPY	16.723	0,01
ACTIVIA PROPERTIES	5	JPY	25.996	0,01	DAIWA SECURITIES GROUP	11.970	JPY	73.775	0,03
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	8	JPY	20.291	0,01	DENA	1.100	JPY	18.989	0,01
ADVANTEST CORP	1.000	JPY	9.268	0,00	DENKI KAGAKU KOGYO KK	4.687	JPY	19.320	0,01
AEON	19.923	JPY	288.402	0,12	DENSO	5.306	JPY	213.704	0,09
AEON FINANCIAL SERVICE	1.000	JPY	23.646	0,01	DENTSU	1.186	JPY	59.656	0,03
AEON MALL	511	JPY	7.584	0,00	DIC	18.605	JPY	44.556	0,02
AIR WATER	1.876	JPY	27.825	0,01	DON QUIJOTE	400	JPY	13.924	0,01
AISIN SEIKI	3.706	JPY	139.893	0,06	DOWA MINING	3.000	JPY	16.746	0,01
AJINOMOTO	3.751	JPY	84.805	0,04	EAST JAPAN RAILWAY	2.392	JPY	206.842	0,09
ALFRESA HOLDINGS	1.602	JPY	30.792	0,01	EBARA	6.387	JPY	26.725	0,01
ALPS ELECTRIC	1.769	JPY	30.899	0,01	EISAI	1.218	JPY	73.411	0,03
AMADA	1.814	JPY	17.732	0,01	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	1.407	JPY	44.029	0,02
ANA HOLDINGS	29.391	JPY	82.973	0,04	EZAKI GLICO	300	JPY	15.411	0,01
AOYAMA TRADING	369	JPY	14.208	0,01	FAMILYMART	656	JPY	34.165	0,01
ASAHI GLASS	25.625	JPY	140.530	0,06	FANUC CORP	300	JPY	46.699	0,02
ASAHI GROUP HOLDINGS	2.665	JPY	83.206	0,04	FAST RETAILING	141	JPY	45.215	0,02
ASAHI KASEI	14.538	JPY	98.482	0,04	FUJI ELECTRIC	14.625	JPY	50.649	0,02
ASICS CORP	607	JPY	10.835	0,00	FUJI HEAVY INDUSTRIES	1.787	JPY	63.239	0,03
ASTELLAS PHARMA	7.337	JPY	97.750	0,04	FUJI MEDIA HOLDINGS	2.659	JPY	29.259	0,01
AZBIL CORP	800	JPY	20.519	0,01	FUJI PHOTO FILM	5.752	JPY	227.929	0,10
BANK OF KYOTO	2.000	JPY	13.069	0,01	FUJIKURA	9.867	JPY	46.557	0,02
BANK OF YOKOHAMA	5.688	JPY	26.332	0,01	FUJITSU	49.461	JPY	183.445	0,08
BENESSE	1.121	JPY	32.335	0,01	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	5.703	JPY	18.633	0,01
BRIDGESTONE	7.808	JPY	292.300	0,12	FUKUYAMA TRANSPORTING	4.000	JPY	19.550	0,01
BROTHER INDUSTRIES	4.668	JPY	53.776	0,02	GLORY	479	JPY	16.311	0,01
CALBEE	285	JPY	11.342	0,00	GS YUASA	5.773	JPY	24.721	0,01
CANON	19.506	JPY	582.620	0,25	GUNMA BANK	2.600	JPY	10.763	0,00
CASIO COMPUTER	1.218	JPY	24.626	0,01	H2O RETAILING GROUP	800	JPY	13.838	0,01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	1.121	JPY	198.651	0,08	HACHIJUNI BANK	3.000	JPY	12.953	0,01
CENTURY TOKYO LEASING CORP	323	JPY	12.006	0,01	HAKUHODO DY HOLDINGS	2.869	JPY	32.566	0,01
CHIBA BANK	4.017	JPY	20.063	0,01	HAMAMATSU PHOTONICS	489	JPY	13.517	0,01
CHIYODA CORP	1.065	JPY	7.822	0,00	HANKYU	11.161	JPY	71.343	0,03
CHUBU ELECTRIC POWER	10.744	JPY	150.316	0,06	HASEKO	1.400	JPY	13.062	0,01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.009	JPY	31.305	0,01	HINO MOTORS	5.258	JPY	56.968	0,02
CHUGOKU BANK	1.343	JPY	14.013	0,01	HIROSE ELECTRIC	151	JPY	16.683	0,01
CHUGOKU ELECTRIC POWER	6.048	JPY	81.843	0,03	HIROSHIMA BANK	2.663	JPY	9.744	0,00
CITIZEN WATCH	4.371	JPY	24.827	0,01	HISAMITSU PHARM	363	JPY	16.255	0,01
COMSYS HOLDINGS	1.242	JPY	19.217	0,01	HITACHI	157.302	JPY	737.461	0,31
CREDIT SAISON	897	JPY	15.644	0,01	HITACHI CHEMICAL	2.289	JPY	41.266	0,02
DAI NIPPON PRINTING	10.090	JPY	89.829	0,04	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	3.244	JPY	51.638	0,02
DAICEL CORP	1.802	JPY	24.674	0,01	HITACHI				
DAIDO STEEL	6.876	JPY	23.874	0,01	HIGH-TECHNOLOGIES CORP	880	JPY	24.835	0,01
DAIFUKU	620	JPY	10.471	0,00	HITACHI METALS	5.753	JPY	59.463	0,03
DAIHATSU MOTOR	8.055	JPY	113.735	0,05	HOKKAIDO ELECTRIC POWER	4.334	JPY	36.385	0,02
DAIICHI MUTUAL LIFE INSURANCE	11.651	JPY	141.326	0,06	HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	12.258	JPY	16.151	0,01
DAIICHI SANKYO	4.608	JPY	102.662	0,04	HOKURIKU ELECTRIC POWER	3.967	JPY	56.260	0,02
DAIKIN INDUSTRIES	1.195	JPY	89.493	0,04					
DAITO TRUST CONSTRUCTION	511	JPY	72.698	0,03					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONDA MOTOR	19.229	JPY	528.296	0,23	KINTETSU CORP	14.134	JPY	57.379	0,02
HORIBA	300	JPY	11.217	0,00	KIRIN HOLDINGS	10.829	JPY	152.131	0,06
HOSHIZAKI ELECTRIC	300	JPY	25.079	0,01	KOBAYASHI				
HOUSE FOODS	644	JPY	12.063	0,01	PHARMACEUTICAL	148	JPY	13.018	0,01
HOYA	2.339	JPY	89.145	0,04	KOBE STEEL	84.526	JPY	74.499	0,03
IBIDEN	2.047	JPY	25.076	0,01	KOITO MANUFACTURING	744	JPY	33.781	0,01
IDEMITSU KOSAN	3.843	JPY	68.734	0,03	KOMATSU	10.854	JPY	185.144	0,08
IHI CORP	24.158	JPY	51.187	0,02	KONAMI	903	JPY	26.770	0,01
IIDA GROUP HOLDINGS	1.500	JPY	29.312	0,01	KONICA MINOLTA	8.214	JPY	69.909	0,03
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE	3	JPY	13.968	0,01	KOSE	200	JPY	19.497	0,01
INPEX CORP	16.069	JPY	122.100	0,05	K'S HOLDINGS	593	JPY	19.692	0,01
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	2.369	JPY	27.734	0,01	KUBOTA	5.516	JPY	75.454	0,03
ISUZU MOTORS	6.634	JPY	68.629	0,03	KURARAY	2.610	JPY	31.973	0,01
IT HOLDINGS CORP	1.135	JPY	26.919	0,01	KURITA WATER INDUSTRIES	900	JPY	20.568	0,01
Ito EN	1.044	JPY	33.042	0,01	KYOCERA	4.015	JPY	177.185	0,08
ITOCHU	16.556	JPY	204.288	0,09	KYOWA HAKKO KOGYO	2.173	JPY	34.745	0,01
IWATANI	4.734	JPY	27.563	0,01	KYUSHU ELECTRIC POWER	5.226	JPY	49.829	0,02
IYO BANK	1.477	JPY	9.691	0,00	LAWSON	599	JPY	50.234	0,02
IZUMI	619	JPY	26.755	0,01	LEOPALACE21 CORP	2.000	JPY	12.108	0,01
J FRONT RETAILING	2.481	JPY	32.977	0,01	LION	2.000	JPY	22.595	0,01
JAPAN AIRLINES	2.425	JPY	88.990	0,04	LIXIL GROUP	3.595	JPY	73.452	0,03
JAPAN AIRPORT TERMINAL	167	JPY	5.947	0,00	MABUCHI MOTOR	648	JPY	30.229	0,01
JAPAN AVIATION ELECTRONICS	1.000	JPY	11.734	0,01	MAEDA ROAD CONSTRUCTION	507	JPY	8.377	0,00
JAPAN STEEL WORKS	5.000	JPY	15.802	0,01	MAKITA	656	JPY	40.765	0,02
JAPAN TOBACCO	8.212	JPY	342.883	0,15	MARUBENI	13.708	JPY	69.562	0,03
JFE HOLDINGS	9.954	JPY	134.345	0,06	MARUI	764	JPY	10.971	0,00
JGC	1.335	JPY	20.026	0,01	MATSUMOTOKIYOSHI	381	JPY	19.979	0,01
JOYO BANK	3.584	JPY	12.316	0,01	MAZDA MOTOR	3.618	JPY	56.255	0,02
JSR CORP	1.472	JPY	21.204	0,01	MEDIPAL HOLDINGS CORP	2.355	JPY	37.361	0,02
JTEKT	3.696	JPY	48.041	0,02	MEIJI HOLDINGS	600	JPY	48.342	0,02
JX HOLDINGS	35.257	JPY	136.163	0,06	MINEBEA	6.517	JPY	50.941	0,02
KAJIMA	6.832	JPY	42.941	0,02	MIRACA HOLDINGS	331	JPY	13.629	0,01
KAKEN PHARMACEUTICAL	142	JPY	8.609	0,00	MISUMI	700	JPY	10.040	0,00
KAMIGUMI	1.571	JPY	14.811	0,01	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	26.554	JPY	138.887	0,06
KANEKA	2.549	JPY	21.876	0,01	MITSUBISHI CORP	7.766	JPY	131.778	0,06
KANSAI ELECTRIC POWER	14.691	JPY	130.359	0,06	MITSUBISHI ELECTRIC	29.979	JPY	314.803	0,13
KANSAI PAINT	1.300	JPY	20.925	0,01	MITSUBISHI ESTATE	2.918	JPY	54.307	0,02
KAO	2.535	JPY	135.478	0,06	MITSUBISHI GAS CHEMICAL	4.000	JPY	21.580	0,01
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	15.776	JPY	45.646	0,02	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	41.748	JPY	155.396	0,07
KAWASAKI KISEN	13.996	JPY	27.163	0,01	MITSUBISHI LOGISTICS	874	JPY	11.500	0,00
KDDI	13.242	JPY	354.377	0,15	MITSUBISHI MATERIALS	18.714	JPY	52.981	0,02
KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	2.553	JPY	18.024	0,01	MITSUBISHI MOTORS	8.728	JPY	65.504	0,03
KEIKYU CORP	3.272	JPY	28.838	0,01	MITSUBISHI TANABE PHARMA	2.360	JPY	41.117	0,02
KEIO	3.316	JPY	29.167	0,01	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	73.768	JPY	342.488	0,15
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	2.325	JPY	32.766	0,01	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	2.952	JPY	12.983	0,01
KEIYO BANK	2.058	JPY	7.457	0,00	MITSUMI	17.653	JPY	203.522	0,09
KEWPIE CORP	969	JPY	22.015	0,01	MITSUMI CHEMICALS	9.305	JPY	31.065	0,01
KEYENCE	50	JPY	27.327	0,01					
KIKKOMAN	1.000	JPY	32.940	0,01					
KINDEN	1.738	JPY	21.353	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING	14.330	JPY	21.433	0,01	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	1.991	JPY	36.869	0,02
MITSUI FUDOSAN	2.142	JPY	53.548	0,02	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	15	JPY	22.435	0,01
MITSUI MINING & SMELTING	10.000	JPY	16.025	0,01	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	900	JPY	30.367	0,01
MITSUI OSK LINES	12.735	JPY	25.963	0,01	NORTH PACIFIC BANK	8.051	JPY	20.428	0,01
MIXI	400	JPY	14.885	0,01	NSK	4.403	JPY	40.375	0,02
MIZUHO FINANCIAL GROUP	114.407	JPY	171.216	0,07	NTN	6.627	JPY	21.180	0,01
MS & AD INSURANCE GROUP	4.587	JPY	128.064	0,05	NTT	38.837	JPY	1.676.224	0,73
MURATA MANUFACTURING	731	JPY	88.312	0,04	NTT DATA	2.294	JPY	115.389	0,05
NABTESCO	490	JPY	11.019	0,00	NTT DOCOMO	26.569	JPY	603.761	0,26
NAGASE & COMPANY	936	JPY	10.308	0,00	OBAYASHI CORP	3.210	JPY	31.721	0,01
NAGOYA RAILROAD	13.491	JPY	63.176	0,03	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	4.689	JPY	51.138	0,02
NAMCO BANDAI HOLDINGS	1.406	JPY	30.717	0,01	OJI HOLDINGS CORP	16.280	JPY	65.511	0,03
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	4.109	JPY	22.351	0,01	OKASAN SECURITIES GROUP	2.000	JPY	10.470	0,00
NEC	73.413	JPY	184.962	0,08	OKI ELECTRIC INDUSTRIES	22.413	JPY	31.726	0,01
NEXON	519	JPY	8.867	0,00	OKUMA CORP	1.000	JPY	7.006	0,00
NGK INSULATORS	876	JPY	16.214	0,01	OLYMPUS OPTICAL	2.261	JPY	88.065	0,04
NGK SPARK PLUG	855	JPY	16.396	0,01	OMRON	2.437	JPY	72.682	0,03
NHK SPRING	3.178	JPY	30.471	0,01	ONO PHARMACEUTICALS	530	JPY	22.483	0,01
NICHIREI	3.000	JPY	24.465	0,01	ORIENTAL LAND	734	JPY	52.081	0,02
NIDEC	2.899	JPY	198.755	0,08	ORIX	5.663	JPY	80.943	0,03
NIFCO	200	JPY	9.633	0,00	OSAKA GAS	24.861	JPY	95.704	0,04
NIHON KOHDEN	596	JPY	14.846	0,01	OSG	581	JPY	10.867	0,00
NIKON	4.326	JPY	66.320	0,03	OTSUKA	418	JPY	22.105	0,01
NINTENDO	375	JPY	53.416	0,02	OTSUKA HOLDINGS	2.663	JPY	96.918	0,04
NIPPON CREDIT BANK	5.958	JPY	20.846	0,01	PANASONIC CORP	85.091	JPY	782.922	0,34
NIPPON ELECTRIC GLASS	5.581	JPY	28.619	0,01	PARK24	545	JPY	15.284	0,01
NIPPON EXPRESS	17.593	JPY	80.192	0,03	RAKUTEN	2.751	JPY	26.585	0,01
NIPPON KAYAKU	1.509	JPY	15.288	0,01	RECRUIT HOLDINGS	3.117	JPY	95.321	0,04
NIPPON MEAT PACKERS	2.814	JPY	62.130	0,03	RESONA	37.284	JPY	133.303	0,06
NIPPON PAINT	824	JPY	18.318	0,01	RICOH	24.855	JPY	253.584	0,11
NIPPON PAPER INDUSTRIES	2.658	JPY	47.398	0,02	RINNAI CORP	200	JPY	17.699	0,01
NIPPON SHINYAKU	300	JPY	11.752	0,01	ROHM	818	JPY	34.519	0,01
NIPPON SHOKUBAI	200	JPY	10.203	0,00	ROHTO PHARMACEUTICAL	611	JPY	11.151	0,00
NIPPON STEEL AND SUMITOMO METAL CORP	13.094	JPY	252.030	0,11	RYOHIN KEIKAKU	50	JPY	10.594	0,00
NIPPON TELEVISION HOLDINGS	875	JPY	14.466	0,01	SAN-IN GODO BANK	1.000	JPY	6.196	0,00
NIPPON YUSEN	29.315	JPY	56.633	0,02	SANKYO	373	JPY	13.914	0,01
NISHI-NIPPON BANK	7.551	JPY	13.378	0,01	SANKYU	7.276	JPY	33.295	0,01
NISHI-NIPPON RAILROAD	5.289	JPY	34.562	0,01	SANTEN PHARMACEUTICAL	600	JPY	9.043	0,00
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	591	JPY	15.258	0,01	SANWA HOLDINGS CORP	1.958	JPY	14.590	0,01
NISSAN MOTOR	43.199	JPY	400.550	0,17	SAPPORO BREWERIES	5.352	JPY	26.683	0,01
NISSHIN SEIFUN	1.261	JPY	20.084	0,01	SBI HOLDINGS	700	JPY	7.123	0,00
NISSHINBO INDUSTRIES	3.328	JPY	35.406	0,02	SCREEN HOLDINGS	2.000	JPY	15.847	0,01
NISSIN FOOD PRODUCTS	443	JPY	20.863	0,01	SCSK CORP	522	JPY	20.448	0,01
NITORI HOLDINGS	336	JPY	30.841	0,01	SECOM	1.177	JPY	87.663	0,04
NITTO DENKO	888	JPY	49.466	0,02	SEGA SAMMY HOLDINGS	2.577	JPY	28.150	0,01
NKSJ HOLDINGS	3.807	JPY	108.050	0,05	SEIBU HOLDINGS	1.216	JPY	25.776	0,01
NOK	2.735	JPY	46.799	0,02	SEIKO EPSON	7.460	JPY	120.741	0,05
NOMURA HOLDING	33.334	JPY	149.243	0,06	SEINO HOLDINGS	2.815	JPY	30.399	0,01
					SEKISUI CHEMICAL	5.319	JPY	65.632	0,03
					SEKISUI HOUSE	4.582	JPY	77.485	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SEVEN AND I HOLDINGS	5.006	JPY	213.566	0,09	TAISEI CORP	6.255	JPY	41.431	0,02
SEVEN BANK	1.820	JPY	7.777	0,00	TAISHO PHARMACEUTICALS				
SEVENTY SEVEN BANK	2.420	JPY	8.575	0,00	HOLDINGS	490	JPY	38.912	0,02
SHARP	164.308	JPY	188.700	0,08	TAIYO NIPPON SANJO	4.007	JPY	38.099	0,02
SHIGA BANK	2.167	JPY	9.145	0,00	TAIYO YUDEN	1.682	JPY	16.442	0,01
SHIKOKU ELECTRIC POWER	3.244	JPY	43.581	0,02	TAKARA SHUZO	1.178	JPY	9.722	0,00
SHIMADZU	1.443	JPY	22.674	0,01	TAKASHIMAYA	3.546	JPY	29.707	0,01
SHIMAMURA	183	JPY	22.890	0,01	TAKEDA PHARMACEUTICAL	2.952	JPY	134.979	0,06
SHIMANO	187	JPY	29.367	0,01	TDK	2.679	JPY	149.065	0,06
SHIMIZU	4.000	JPY	33.973	0,01	TEIJJIN	15.939	JPY	55.625	0,02
SHIN-ETSU CHEMICAL	1.515	JPY	78.552	0,03	TEMP HOLDINGS COMPANY	500	JPY	7.265	0,00
SHINSEI BANK	6.322	JPY	8.274	0,00	TERUMO	982	JPY	35.276	0,02
SHIONOGI	836	JPY	39.424	0,02	THK	714	JPY	13.196	0,01
SHISEIDO	3.664	JPY	81.941	0,03	TOBU RAILWAY	9.147	JPY	45.684	0,02
SHIZUOKA BANK	3.000	JPY	21.687	0,01	TOHO	593	JPY	15.632	0,01
SHOWA DENKO	27.469	JPY	28.368	0,01	TOHO GAS	5.223	JPY	37.153	0,02
SHOWA SHELL SEKIYU	3.532	JPY	31.759	0,01	TOHO HOLDINGS	956	JPY	20.495	0,01
SMC	156	JPY	36.304	0,02	TOHOKU ELECTRIC POWER	7.222	JPY	93.357	0,04
SOFTBANK CORP	4.361	JPY	208.334	0,09	TOKAI TOKYO SECURITIES	2.474	JPY	13.590	0,01
SOHGO SECURITY SERVICES	715	JPY	38.829	0,02	TOKIO MARINE HOLDINGS	3.681	JPY	124.530	0,05
SOJITZ HOLDINGS	27.809	JPY	57.190	0,02	TOKYO BROADCASTING				
SONY	21.565	JPY	555.421	0,24	SYSTEMS	1.320	JPY	20.495	0,01
SONY FINANCIAL HOLDINGS	1.908	JPY	24.426	0,01	TOKYO ELECTRIC POWER	39.942	JPY	220.112	0,09
SOTETSU HOLDINGS	3.331	JPY	20.462	0,01	TOKYO ELECTRON	525	JPY	34.288	0,01
SQUARE ENIX	686	JPY	18.566	0,01	TOKYO GAS	22.645	JPY	105.781	0,05
STANLEY ELECTRIC	1.200	JPY	27.189	0,01	TOKYO TATEMONO	2.489	JPY	31.067	0,01
START TODAY	329	JPY	13.298	0,01	TOKYU	8.921	JPY	74.894	0,03
SUGI HOLDINGS	254	JPY	13.432	0,01	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	4.084	JPY	27.778	0,01
SUMCO	2.700	JPY	17.018	0,01	TONENGENERAL SEKIYU	2.318	JPY	21.008	0,01
SUMITOMO CHEMICAL	17.952	JPY	81.349	0,03	TOPCON CORP	423	JPY	5.589	0,00
SUMITOMO CORP	17.508	JPY	174.340	0,07	TOPPAN PRINTING	10.242	JPY	86.076	0,04
SUMITOMO DAINIPPON					TORAY INDUSTRIES	9.000	JPY	76.856	0,03
PHARMA	2.316	JPY	26.722	0,01	TOSHIBA	196.750	JPY	383.603	0,16
SUMITOMO ELECTRIC					TOSOH	7.129	JPY	30.020	0,01
INDUSTRIES	18.394	JPY	224.183	0,10	TOTO	1.385	JPY	43.279	0,02
SUMITOMO FOREST	2.363	JPY	27.201	0,01	TOYO SEIKAN GROUP	1.710	JPY	32.092	0,01
SUMITOMO HEAVY					TOYO SUISAN KAISHA	397	JPY	14.279	0,01
INDUSTRIES	8.659	JPY	35.846	0,02	TOYO TIRE & RUBBER	1.080	JPY	16.153	0,01
SUMITOMO METAL MINING	2.437	JPY	24.245	0,01	TOYODA GOSEI	2.046	JPY	39.563	0,02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	8.620	JPY	261.842	0,11	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1.844	JPY	83.068	0,04
SUMITOMO MITSUI TRUST					TOYOTA MOTOR	18.577	JPY	984.379	0,43
HOLDINGS	26.389	JPY	77.434	0,03	TOYOTA TSUSHO	3.657	JPY	82.793	0,04
SUMITOMO OSAKA CEMENT	4.000	JPY	15.740	0,01	TREND	405	JPY	14.855	0,01
SUMITOMO RUBBER					TS TECH	488	JPY	11.444	0,00
INDUSTRIES	4.022	JPY	62.268	0,03	TSUBAKIMOTO CHAIN	2.000	JPY	12.410	0,01
SUNDRUG	246	JPY	18.440	0,01	TSUMURA	403	JPY	9.694	0,00
SUNTORY BEVERAGE AND					TSURUHA HOLDINGS	176	JPY	17.345	0,01
FOOD	838	JPY	37.825	0,02	UBE INDUSTRIES	17.026	JPY	30.164	0,01
SURUGA BANK	596	JPY	10.495	0,00	UNI CHARM	1.360	JPY	29.652	0,01
SUZUKEN	925	JPY	31.499	0,01	USHIO	790	JPY	10.522	0,00
SUZUKI MOTOR	4.463	JPY	119.636	0,05	USS	708	JPY	11.333	0,00
SYSMEX CORP	278	JPY	17.424	0,01	WACOAL	3.496	JPY	41.799	0,02
T&D HOLDINGS	5.712	JPY	53.370	0,02	WEST JAPAN RAILWAY	2.018	JPY	124.844	0,05
TAIHEIYO CEMENT	16.289	JPY	37.559	0,02					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
YAHOO JAPAN	12.723	JPY	54.256	0,02	ST MICROELECTRONICS	20.962	EUR	115.605	0,05
YAKULT HONSHA	752	JPY	33.374	0,01	UNILEVER	5.231	GBP	238.557	0,10
YAMADA DENKI	12.855	JPY	60.885	0,03	UNILEVER (NL0000009355)	6.739	EUR	305.106	0,13
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	1.494	JPY	13.607	0,01	VOPAK KON	464	EUR	23.239	0,01
YAMAHA	1.624	JPY	49.013	0,02	WOLTERS KLUWER CERT	2.593	EUR	104.749	0,04
YAMAHA MOTOR	4.046	JPY	67.430	0,03	YANDEX	1.018	USD	15.677	0,01
YAMATO HOLDINGS	7.844	JPY	156.915	0,07				4.726.712	2,02
YAMAZAKI BAKING	3.439	JPY	72.592	0,03	NEUSEELAND				
YASKAWA ELECTRIC CORP	1.293	JPY	14.953	0,01	CONTACT ENERGY	2.422	NZD	8.381	0,00
YOKOGAWA ELECTRIC	3.559	JPY	36.849	0,02	FLETCHER BUILDING	7.182	NZD	39.219	0,02
YOKOHAMA RUBBER	2.849	JPY	46.949	0,02	MERIDIAN ENERGY	9.262	NZD	16.795	0,01
ZEON CORP	2.340	JPY	15.166	0,01	RYMAN HEALTHCARE	3.397	NZD	19.631	0,01
			28.657.047	12,22	SKY CITY ENTERTAINMENT	4.429	NZD	15.357	0,01
JERSEY					SKY NETWORK TV	3.504	NZD	12.077	0,01
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	3.962	USD	296.793	0,13	SPARK NEW ZEALAND	25.572	NZD	64.599	0,02
WOLSELEY	2.445	GBP	138.390	0,06				176.059	0,08
			435.183	0,19	NORWEGEN				
LIBERIA					DNB ASA	6.475	NOK	75.471	0,03
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	934	USD	75.047	0,03	NORSK HYDRO	15.727	NOK	64.998	0,03
			75.047	0,03	ORKLA ASA	8.360	NOK	75.918	0,03
LUXEMBURG					Schibsted	823	NOK	23.642	0,01
ARCELORMITTAL RIGHTS	108.454	EUR	126.866	0,05	SEADRILL	9.488	NOK	29.750	0,01
ARCELORMITTAL	103.691	EUR	468.692	0,21	STATOIL	55.287	NOK	861.443	0,38
SAMSONITE INTERNATIONAL	7.960	HKD	26.692	0,01	TELENOR	8.976	NOK	147.868	0,06
SES GLOBAL	1.506	EUR	43.914	0,02	YARA INTERNATIONAL	1.426	NOK	54.223	0,02
TENARIS	8.325	EUR	103.151	0,04				1.333.313	0,57
			769.315	0,33	PORTUGAL				
NIEDERLANDE					ENERGIAS DE PORTUGAL	39.293	EUR	139.498	0,06
AEGON	18.147	EUR	100.760	0,04				139.498	0,06
AERCAP HOLDINGS	337	USD	13.180	0,01	SINGAPUR				
AKZO NOBEL	2.703	EUR	184.034	0,08	ASCENDAS REAL ESTATE	18.823	SGD	33.268	0,01
ASML HOLDING	689	EUR	69.517	0,03	BROADCOM	331	USD	51.944	0,02
CHICAGO BRIDGE & IRON	2.549	USD	94.823	0,04	CAPITACOMMERCIAL REIT	20.649	SGD	22.465	0,01
CNH INDUSTRIAL	32.653	EUR	224.173	0,10	CAPITALAND	11.399	SGD	25.903	0,01
EADS GROUP	8.919	EUR	598.844	0,27	CAPITAMALL REIT	22.230	SGD	34.501	0,02
FERRARI N.V.	4.446	EUR	184.856	0,08	CITY DEVELOPMENTS	7.097	SGD	43.058	0,02
GEMALTO	598	EUR	44.314	0,02	COMFORTDELGRO CORP	33.713	SGD	72.603	0,03
HEINEKEN	2.723	EUR	248.360	0,11	DBS GROUP	12.769	SGD	146.029	0,06
HEINEKEN HOLDING	3.082	EUR	242.356	0,10	FLEXTRONICS				
ING GROEP CERTS	25.951	EUR	313.735	0,13	INTERNATIONAL	42.113	USD	502.829	0,21
KONINKLIJKE AHOLD	14.435	EUR	330.828	0,14	GENTING SINGAPORE	90.162	SGD	55.908	0,02
KONINKLIJKE DSM	2.112	EUR	116.584	0,05	GLOBAL LOGISTIC				
KONINKLIJKE KPN	61.828	EUR	258.192	0,11	PROPERTIES	13.800	SGD	19.779	0,01
KONINKLIJKE PHILIPS	11.838	EUR	337.388	0,14	GOLDEN AGRI-RESOURCES	86.901	SGD	27.104	0,01
MOBILEYE	1.413	USD	52.323	0,02	HUTCHISON PORT HOLDINGS	52.996	USD	26.233	0,01
NXP SEMICONDUCTORS	902	USD	73.739	0,03	JARDINE CYCLE & CARRIAGE	4.263	SGD	126.250	0,05
QIAGEN	686	EUR	15.255	0,01	KEPPEL CORP	12.215	SGD	52.975	0,02
RANDSTAD HOLDING	4.707	EUR	261.754	0,11	MAPLETREE COMMERCIAL				
REED ELSEVIER	7.233	EUR	128.064	0,05	TRUST	10.700	SGD	11.164	0,00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	789	USD	30.700	0,01	OVERSEAS CHINESE BANKING CORP	16.009	SGD	105.570	0,05
					SATS	16.127	SGD	47.066	0,02
					SEBICORP INDUSTRIES	17.570	SGD	39.534	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SEMBORP MARINE	26.962	SGD	33.237	0,01	HENNES & MAURITZ "B"	5.349	SEK	179.522	0,08
SINGAPORE AIRLINES	24.134	SGD	203.596	0,09	HEXAGON	844	SEK	32.502	0,01
SINGAPORE EXCHANGE	3.483	SGD	20.537	0,01	INVESTMENT AB KINNEVIK	308	SEK	8.734	0,00
SINGAPORE POST	10.000	SGD	12.216	0,01	INVESTOR	1.185	SEK	42.206	0,02
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	10.626	SGD	31.564	0,01	SANDVIK	14.948	SEK	154.810	0,07
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	112.968	SGD	319.626	0,14	SCA "B"	4.622	SEK	146.192	0,06
STARHUB	16.288	SGD	40.399	0,02	SEB	9.186	SEK	88.861	0,04
UNITED OVERSEAS BANK	9.489	SGD	133.111	0,06	SKANSKA "B"	5.471	SEK	124.566	0,05
UOL GROUP	2.975	SGD	13.211	0,01	SKF "B"	5.922	SEK	107.649	0,05
VENTURE CORP	3.114	SGD	19.356	0,01	SVENSKA HANDELSBANKEN	6.928	SEK	88.419	0,04
YANGZIJIAN					SWEDISH MATCH	695	SEK	23.479	0,01
SHIPBUILDING HOLDINGS	27.242	SGD	19.724	0,01	TELIASONERA	36.002	SEK	186.096	0,08
			2.290.760	0,98	TRELLEBORG "B"	1.961	SEK	38.519	0,02
					VOLVO AB "B"	32.800	SEK	357.255	0,15
								2.332.003	1,00
SPANIEN					SCHWEIZ				
ABERTIS	10.399	EUR	170.302	0,07	ABB "R"	19.357	CHF	376.487	0,16
INFRAESTRUCTURAS					ACE	1.457	USD	174.461	0,07
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	15.783	EUR	473.303	0,20	ACTELION	111	CHF	16.460	0,01
AENA	899	EUR	115.985	0,05	ADECCO "R"	1.299	CHF	84.172	0,04
AMADEUS IT HOLDINGS "A"	2.416	EUR	103.649	0,04	ARYZTA	425	CHF	17.547	0,01
BANCO BILBAO VIZCAYA	36.283	EUR	240.729	0,10	BALOISE HOLDING	248	CHF	31.573	0,01
BANCO DE SABADELL	17.755	EUR	32.021	0,01	CIE FINANCIERE				
BANCO SANTANDER	160.576	EUR	707.216	0,30	RICHEMONT "A"	1.245	CHF	83.259	0,04
BANKIA	13.456	EUR	12.623	0,01	CLARIANT	2.552	CHF	46.323	0,02
BANKINTER "R"	3.247	EUR	22.893	0,01	CREDIT SUISSE GROUP	17.744	CHF	249.853	0,11
CAIXABANK	32.960	EUR	97.175	0,04	GALENICA HOLDING	16	CHF	23.742	0,01
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL					GARMIN	1.365	USD	54.409	0,02
DE ALIMENTACION	11.015	EUR	58.783	0,03	GEBERIT	74	CHF	27.602	0,01
ENAGAS	815	EUR	24.501	0,01	INTERNATIONAL	20	CHF	39.418	0,02
ENDESA	18.767	EUR	362.332	0,15	HOLCIM "R"	3.121	CHF	144.739	0,06
FERROVIAL	7.056	EUR	150.574	0,06	JULIUS BAER GROUP	669	CHF	28.615	0,01
GAS NATURAL	10.318	EUR	206.767	0,09	KUEHNE & NAGEL				
GRIFOLS "A"	1.262	EUR	28.142	0,01	INTERNATIONAL	842	CHF	119.261	0,05
IBERDROLA	47.817	EUR	319.590	0,14	LINDT & SPRUENGLI	3	CHF	18.302	0,01
INDUSTRIA DE DISENO					LONZA GROUP	206	CHF	34.718	0,01
TEXTIL	7.389	EUR	250.912	0,11	NESTLE "R"	11.742	CHF	877.297	0,38
INTERNATIONAL					NOVARTIS	6.165	CHF	448.451	0,19
KONSOLIDIERT					PARTNERS GROUP	29	CHF	11.677	0,00
AIRLINES GROUP	26.384	GBP	211.196	0,09	ROCHE HOLDING	2.381	CHF	587.214	0,25
RED ELECTRICA CORP	317	EUR	27.459	0,01	SCHINDLER HOLDING REGD	630	CHF	115.009	0,05
REPSOL	35.620	EUR	402.675	0,17	SGS SURVEILLANCE	44	CHF	92.569	0,04
TELEFONICA	95.536	EUR	1.078.383	0,47	SIKA "B"	11	CHF	43.897	0,02
			5.097.210	2,17	SONOVA HOLDING	200	CHF	25.504	0,01
SCHWEDEN					SWISS LIFE RENTENANSTALT	105	CHF	27.826	0,01
ALFA LAVAL	1.559	SEK	26.075	0,01	SWISS REINSURANCE	980	CHF	89.961	0,04
ASSA ABLOY "B"	2.983	SEK	58.703	0,03	SWISSCOM	335	CHF	180.371	0,08
ATLAS COPCO "AB"	4.908	SEK	123.345	0,05	SYNGENTA	269	CHF	111.846	0,05
BOLIDEN	1.783	SEK	28.527	0,01	T E CONNECTIVITY	2.993	USD	183.112	0,08
ELECTROLUX "B"	3.878	SEK	101.850	0,04	THE SWATCH GROUP "B"	227	CHF	79.462	0,03
ERICSSON "B"	37.795	SEK	377.935	0,16	UBS GROUP	22.328	CHF	357.990	0,15
GETINGE	1.598	SEK	36.758	0,02	ZURICH INSURANCE GROUP	937	CHF	213.282	0,09
								5.016.409	2,14

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA									
21ST CENTURY FOX "A"	9.949	USD	277.677	0,12	APACHE	6.810	USD	331.238	0,14
3M CO	2.942	USD	490.579	0,21	APPLE	9.595	USD	1.051.227	0,45
ABBOTT LABORATORIES	8.751	USD	364.479	0,16	APPLIED MATERIALS	4.200	USD	88.368	0,04
ABBVIE	2.688	USD	153.216	0,07	ARAMARK HOLDINGS	426	USD	14.049	0,01
ACTIVISION	1.736	USD	59.146	0,03	ARCH CAPITAL GROUP	281	USD	20.083	0,01
ACUITY BRANDS	120	USD	25.962	0,01	ARCHER DANIELS MIDLAND	5.004	USD	183.246	0,08
ADOBE SYSTEMS	706	USD	66.209	0,03	ARROW ELECTRONIC	727	USD	46.354	0,02
ADT	2.217	USD	91.562	0,04	ASHLAND	591	USD	65.400	0,03
ADVANCE AUTO PARTS	746	USD	122.187	0,05	AT&T	67.556	USD	2.659.679	1,12
AES	9.676	USD	112.435	0,05	AUTODESK	491	USD	28.429	0,01
AETNA	2.218	USD	253.273	0,11	AUTOLIV	1.159	USD	137.434	0,06
AFFILIATED MANAGERS	265	USD	43.208	0,02	AUTOMATIC DATA				
AFLAC	1.889	USD	120.386	0,05	PROCESSING	2.773	USD	247.213	0,11
AGILENT TECHNOLOGIES	1.941	USD	77.873	0,03	AUTOZONE	222	USD	178.159	0,08
AGL RESOURCES	420	USD	27.266	0,01	AVALONBAY COMMUNITIES	158	USD	29.835	0,01
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	880	USD	127.820	0,05	AVERY DENNISON	1.538	USD	111.351	0,05
AIRGAS	364	USD	51.633	0,02	AVNET	919	USD	40.657	0,02
AKAMAI TECHNOLOGIES	366	USD	20.167	0,01	BAKER HUGHES	4.786	USD	207.569	0,09
ALASKA AIR GROUP	869	USD	71.545	0,03	BALL	914	USD	64.803	0,03
ALBEMARLE	429	USD	27.452	0,01	BANK OF AMERICA	78.036	USD	1.051.925	0,45
ALCOA	24.271	USD	234.943	0,10	BANK OF NEW YORK MELLON	6.619	USD	245.830	0,10
ALEXION PHARMACEUTICALS	83	USD	11.190	0,00	BARD	337	USD	68.371	0,03
ALLEGHANY	27	USD	13.278	0,01	BAXALTA	3.338	USD	134.021	0,06
ALLERGAN	2.536	USD	697.248	0,30	BAXTER INTERNATIONAL	2.732	USD	112.722	0,05
ALLIANCE DATA SYSTEMS	68	USD	14.685	0,01	BB&T	3.677	USD	123.290	0,05
ALLIANT ENERGY	369	USD	27.265	0,01	BE AEROSPACE	395	USD	18.395	0,01
ALLISON TRANSMISSION					BECTON DICKINSON	957	USD	145.981	0,06
HOLDING	1.177	USD	31.626	0,01	BED BATH & BEYOND	3.305	USD	163.895	0,07
ALLSTATE	2.779	USD	188.194	0,08	BERKSHIRE HATHAWAY "B"	7.831	USD	1.115.604	0,48
ALPHABET "A"	436	USD	334.996	0,14	BEST BUY	10.801	USD	340.988	0,15
ALTRIA GROUP	4.250	USD	265.965	0,11	BIOGEN IDEC	312	USD	79.304	0,03
AMAZON.COM	315	USD	188.587	0,08	BLACKROCK	653	USD	222.915	0,10
AMDOCS	1.252	USD	75.208	0,03	BLACKSTONE GROUP	3.293	USD	92.006	0,04
AMEREN	1.506	USD	74.924	0,03	BLUEBIRD BIO	300	USD	12.000	0,01
AMERICAN AIRLINES GROUP	6.731	USD	278.529	0,12	BOEING	4.541	USD	583.882	0,25
AMERICAN CAPITAL AGENCY	3.423	USD	63.257	0,03	BORGWARNER	1.612	USD	61.127	0,03
AMERICAN ELECTRIC POWER	2.546	USD	168.087	0,07	BOSTON SCIENTIFIC	4.843	USD	91.145	0,04
AMERICAN EXPRESS	5.843	USD	352.274	0,15	BRISTOL MYERS SQUIBB	3.407	USD	216.140	0,09
AMERICAN INTERNATIONAL					BRIXMOR PROPERTY GROUP	656	USD	16.715	0,01
GROUP	5.613	USD	306.021	0,13	BROADRIDGE FINANCIAL				
AMERICAN TOWER	111	USD	11.356	0,00	SOLUTIONS	523	USD	30.951	0,01
AMERICAN WATER WORKS	808	USD	55.437	0,02	BROOKDALE SENIOR LIVING	5.854	USD	90.269	0,04
AMERIPRISE FINANCIAL	978	USD	93.467	0,04	BROWN-FORMAN "B"	367	USD	36.161	0,02
AMERISOURCEBERGEN	579	USD	50.425	0,02	BUNGE	2.184	USD	123.396	0,05
AMERITRADE HOLDING	1.624	USD	51.351	0,02	CA TECHNOLOGIES	3.599	USD	111.173	0,05
AMETEK	869	USD	43.728	0,02	CABOT OIL & GAS	1.116	USD	25.344	0,01
AMGEN	883	USD	131.991	0,06	CADENCE DESIGN SYSTEM	762	USD	17.808	0,01
AMPHENOL	2.256	USD	130.194	0,06	CALIFORNIA RESOURCES	489	USD	513	0,00
ANADARKO PETROLEUM	3.597	USD	166.865	0,07	CALPINE	2.645	USD	39.067	0,02
ANALOG DEVICES	721	USD	42.618	0,02	CAMDEN PROPERTY REIT	198	USD	16.537	0,01
ANSYS	173	USD	15.323	0,01	CAMERON INTERNATIONAL	1.499	USD	101.452	0,04
ANTHEM	1.916	USD	268.183	0,11	CAMPBELL SOUP	1.778	USD	114.076	0,05
					CAPITAL ONE FINANCIAL	2.426	USD	167.758	0,07
					CARDINAL HEALTH	1.288	USD	105.333	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CARE CAPITAL PROPERTIES REIT	60	USD	1.585	0,00	COOPER COMPANIES	179	USD	27.933	0,01
CARLISLEPANIES	360	USD	35.924	0,02	CORNING	9.265	USD	193.083	0,08
CARMAX	240	USD	12.194	0,01	COSTCO WHOLESALE	2.176	USD	342.938	0,15
CARNIVAL	3.134	USD	164.128	0,07	CROWN HOLDING	1.285	USD	63.736	0,03
CATERPILLAR	7.576	USD	579.640	0,25	CSRA	5.218	USD	141.877	0,06
CBRE GROUP	2.929	USD	84.033	0,04	CSX	8.837	USD	232.413	0,10
CBS "B"	3.745	USD	204.514	0,09	CUMMINS	2.027	USD	221.571	0,09
CDK GLOBAL	1.718	USD	80.248	0,03	CVS CAREMARK	6.863	USD	714.095	0,30
CELANESE "A"	769	USD	50.777	0,02	DANAHER	2.235	USD	212.392	0,09
CELGENE	452	USD	44.658	0,02	DARDEN RESTAURANTS	1.833	USD	122.041	0,05
CENTENE	416	USD	25.983	0,01	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	1.419	USD	103.630	0,04
CENTERPOINT ENERGY	4.214	USD	87.862	0,04	DEERE	3.305	USD	264.797	0,11
CENTURYLINK	15.249	USD	485.986	0,21	DELTA AIR LINES	6.770	USD	333.964	0,14
CERNER	776	USD	40.911	0,02	DENTSPLY SIRONA	567	USD	35.188	0,02
CF INDUSTRIES HOLDINGS	1.445	USD	46.211	0,02	DEVON ENERGY	4.352	USD	114.022	0,05
CH ROBINSON WORLDWIDE	884	USD	65.902	0,03	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2.559	USD	128.615	0,05
CHARLES SCHWAB	2.685	USD	75.636	0,03	DISCOVERY COMMUNICATIONS "A"	3.033	USD	85.197	0,04
CHARTERED COMMUNICATIONS	631	USD	128.421	0,05	DISH NETWORK "A"	1.536	USD	72.760	0,03
CHESAPEAKE ENERGY	33.487	USD	134.283	0,06	DOLLAR GENERAL	2.441	USD	210.268	0,09
CHEVRON	17.224	USD	1.640.586	0,70	DOLLAR TREE STORES	2.071	USD	172.307	0,07
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	728	USD	69.575	0,03	DOMINION RESOURCES	1.813	USD	135.522	0,06
CHIPOTLE MEXIAN GRIL	62	USD	28.901	0,01	DOMINO'S PIZZA	291	USD	38.112	0,02
CHURCH & DWIGHT	358	USD	32.979	0,01	DOVER	1.993	USD	128.210	0,05
CIGNA	994	USD	136.635	0,06	DOW CHEMICALS	7.326	USD	377.142	0,16
CIMAREX ENERGY	240	USD	23.174	0,01	DR HORTON	460	USD	13.878	0,01
CINCINNATI FINANCE	436	USD	28.719	0,01	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	1.038	USD	93.358	0,04
CINTAS	793	USD	71.156	0,03	DTE ENERGY	974	USD	88.361	0,04
CISCO SYSTEMS	17.891	USD	509.178	0,22	DUKE ENERGY	3.161	USD	253.986	0,11
CIT GROUP	705	USD	22.581	0,01	DUKE REALTY	1.104	USD	24.696	0,01
CITIGROUP	17.403	USD	728.838	0,31	E TRADE FINANCIAL	526	USD	12.971	0,01
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2.758	USD	58.608	0,03	EAST WEST BANCORP	421	USD	13.712	0,01
CITRIX SYSTEMS	543	USD	42.240	0,02	EASTMAN CHEMICALS	694	USD	50.849	0,02
CMP SCIENCES	4.351	USD	148.065	0,06	EATON	5.144	USD	322.786	0,14
CMS ENERGY	1.041	USD	43.951	0,02	EBAY	2.166	USD	52.071	0,02
COACH	2.844	USD	114.670	0,05	ECOLAB	1.300	USD	146.146	0,06
COCA-COLA	11.741	USD	546.896	0,23	EDGEWELL PERSONAL CARE	536	USD	43.352	0,02
COCA-COLA ENTERPRISES	1.205	USD	61.563	0,03	EDISON INTERNATIONAL	1.264	USD	90.502	0,04
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	6.375	USD	398.119	0,17	EDWARDS LIFESCIENCES	424	USD	37.689	0,02
COLGATE-PALMOLIVE	3.434	USD	242.852	0,10	EI DU PONT DE NEMOURS	4.498	USD	288.637	0,12
COLUMBIA PIPELINE GROUP	1.138	USD	28.598	0,01	ELECTRONIC ARTS	508	USD	33.736	0,01
COMCAST	16.167	USD	982.954	0,42	ELI LILLY	3.517	USD	252.450	0,11
COMERICA	1.505	USD	57.536	0,02	EMC	11.219	USD	299.547	0,13
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	8.549	USD	156.960	0,07	EMERSON ELECTRIC	10.167	USD	554.712	0,24
CONAGRA FOODS	2.694	USD	121.095	0,05	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS	3.615	USD	64.817	0,03
CONCHO RESOURCES	80	USD	8.156	0,00	ENERGIZER HOLDING	536	USD	21.847	0,01
CONOCOPHILLIPS	18.604	USD	745.648	0,32	ENERGY TRANSFER PARTNERS	6.891	USD	214.448	0,09
CONS EDISON	1.479	USD	113.114	0,05	ENTERGY	1.867	USD	147.922	0,06
CONSOL ENERGY	4.620	USD	52.483	0,02	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	1.567	USD	38.203	0,02
CONSTELLATION BRANDS	194	USD	29.410	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	3.267	USD	66.875	0,03	GRAINGER W W	403	USD	94.101	0,04
EOG RESOURCES	1.694	USD	124.780	0,05	H&R BLOCK	1.593	USD	42.071	0,02
EQT	234	USD	15.521	0,01	HAIN CELESTIAL GROUP	279	USD	11.456	0,00
EQUIFAX	346	USD	39.409	0,02	HALLIBURTON	7.744	USD	278.939	0,12
EQUITY RESIDENTIAL	748	USD	55.988	0,02	HANESBRANDS	5.043	USD	143.625	0,06
ESTEE LAUDER "A"	1.692	USD	159.759	0,07	HARLEY-DAVIDSON	1.459	USD	72.191	0,03
EVEREST RE GROUP	130	USD	25.584	0,01	HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES	415	USD	36.109	0,02
EVERSOURCE ENERGY	1.268	USD	74.039	0,03	HARRIS	853	USD	67.140	0,03
EXELON	10.583	USD	374.956	0,16	HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP	2.238	USD	103.642	0,04
EXPEDIA	389	USD	41.934	0,02	HASBRO	566	USD	44.459	0,02
EXPEDITOR INTERNATIONAL	1.256	USD	61.180	0,03	HCA HOLDINGS	9.656	USD	754.134	0,32
EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	2.410	USD	166.411	0,07	HCP	310	USD	10.056	0,00
EXXON MOBIL	34.647	USD	2.928.363	1,24	HELMERICH & PAYNE	999	USD	58.252	0,02
F5 NETWORKS	229	USD	24.153	0,01	HERSHEY COMPANY	917	USD	84.226	0,04
FACEBOOK	569	USD	65.264	0,03	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	10.842	USD	111.022	0,05
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	175	USD	26.605	0,01	HESS	3.910	USD	199.293	0,09
FASTENAL	1.305	USD	63.854	0,03	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	45.621	USD	816.160	0,35
FEDEX	4.737	USD	765.357	0,33	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	2.868	USD	65.190	0,03
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2.089	USD	131.983	0,06	HOLLYFRONTIER	1.183	USD	40.683	0,02
FIFTH THIRD BANCORP	6.268	USD	105.741	0,05	HOLOGIC	720	USD	24.840	0,01
FIRSTENERGY	3.236	USD	115.816	0,05	HOME DEPOT	6.712	USD	895.515	0,38
FISERV	1.283	USD	130.969	0,06	HONEYWELL INTERNATIONAL	4.724	USD	529.891	0,23
FLOWSERVE	1.581	USD	69.627	0,03	HORMEL FOODS	1.874	USD	82.362	0,04
FLUOR	2.453	USD	133.345	0,06	HOST MARRIOTT	2.394	USD	39.405	0,02
FMC	719	USD	29.680	0,01	HP	45.657	USD	561.581	0,24
FMC TECHNOLOGIES	2.068	USD	56.022	0,02	HUMANA	984	USD	181.932	0,08
FNFV GROUP	2.469	USD	83.897	0,04	HUNTINGTON BANCSHARES	5.050	USD	48.430	0,02
FOOT LOCKER	1.311	USD	86.185	0,04	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	620	USD	85.845	0,04
FORD MOTOR	46.215	USD	616.970	0,26	IAC INTERACTIVE	421	USD	19.438	0,01
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	955	USD	53.289	0,02	IDEX	353	USD	29.444	0,01
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST REIT	950	USD	17.338	0,01	IDEXX LABORATORIES	350	USD	27.213	0,01
FRANK RESOURCES	3.372	USD	131.980	0,06	ILLINOIS TOOL WORKS	2.737	USD	280.898	0,12
FREEMPORT MCMORAN COPPER "B"	36.663	USD	377.262	0,16	INGREDION	424	USD	45.707	0,02
GALLAGHER	1.081	USD	47.964	0,02	INTEL	25.992	USD	850.198	0,36
GANNETT	1.788	USD	27.535	0,01	INTERCONTINENTAL				
GAP	11.747	USD	348.416	0,15	EXCHANGE GROUP	139	USD	32.416	0,01
GARTNER "A"	285	USD	25.166	0,01	INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	254	USD	29.103	0,01
GCP APPLIED TECHNOLOGIES	123	USD	2.492	0,00	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	8.772	USD	1.301.852	0,56
GENERAL ELECTRIC CAPITAL	78.514	USD	2.499.100	1,06	INTERNATIONAL PAPER	6.548	USD	268.468	0,11
GENERAL GROWTH PROPERTIES REIT	1.689	USD	49.842	0,02	INTERPUBLIC GROUP	8.443	USD	193.176	0,08
GENERAL MILLS	3.206	USD	202.972	0,09	INTUIT	802	USD	82.750	0,04
GENERAL MOTORS	14.714	USD	455.987	0,19	INTUITIVE SURGICAL	52	USD	31.111	0,01
GENUINE PARTS	992	USD	98.327	0,04	INVESCO	2.528	USD	79.025	0,03
GILEAD SCIENCES	557	USD	51.227	0,02	IRON MOUNTAIN				
GLOBAL PAYMENTS	177	USD	11.112	0,00	INCORPORATED REIT	1.903	USD	63.960	0,03
GOLDMAN SACHS GROUP	4.631	USD	724.752	0,31	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	822	USD	69.163	0,03
GOODYEAR TIRE	5.717	USD	187.346	0,08	JARDEN	1.347	USD	79.284	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JETBLUE AIRWAYS	2.569	USD	54.668	0,02	MASCO	3.149	USD	99.508	0,04
JM SMUCKER	357	USD	46.474	0,02	MASTERCARD	1.733	USD	162.573	0,07
JOHNSON & JOHNSON	8.587	USD	935.811	0,40	MATTEL	3.996	USD	134.226	0,06
JOHNSON CONTROLS	11.367	USD	441.949	0,19	MAXIM INTEGRATED				
JONES LANG LASALLE	644	USD	74.504	0,03	PRODUCTS	1.258	USD	45.967	0,02
JP MORGAN CHASE	24.248	USD	1.447.847	0,62	MCCORMICK	490	USD	48.878	0,02
JUNIPER NETWORKS	1.751	USD	44.668	0,02	MCDONALDS	3.865	USD	486.333	0,21
KANSAS CITY SOUTHERN					MCGRAW HILL FINANCIAL	1.207	USD	119.421	0,05
INDUSTRIES	444	USD	38.095	0,02	MCKESSON HBOC	742	USD	117.036	0,05
KELLOGG	1.917	USD	147.283	0,06	MEAD JOHNSON NUTRITION				
KEYCORP	7.567	USD	84.372	0,04	"A"	466	USD	39.605	0,02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.793	USD	49.164	0,02	MEDNAX	674	USD	44.039	0,02
KIMBERLY-CLARK	2.187	USD	296.798	0,13	MERCK & CO	15.102	USD	803.728	0,34
KIMCO REALTY	1.195	USD	34.249	0,01	METLIFE	5.076	USD	227.049	0,10
KINDER MORGAN	42.099	USD	751.888	0,32	METTLER TOLEDO				
KKR & CO	3.848	USD	55.796	0,02	INTERNATIONAL	139	USD	47.710	0,02
KLA TENCOR	537	USD	38.965	0,02	MGM RESORTS				
KOHL'S	6.631	USD	305.358	0,13	INTERNATIONAL	3.023	USD	64.360	0,03
KRAFT HEINZ	1.507	USD	118.902	0,05	MICHAEL KORS HOLDINGS	491	USD	27.923	0,01
KROGER	16.277	USD	619.991	0,26	MICROCHIP TECHNOLOGY	625	USD	30.525	0,01
LABORATORY AMER	783	USD	92.277	0,04	MICRON TECHNOLOGY	11.102	USD	116.349	0,05
LAM RESEARCH	419	USD	34.438	0,01	MICROSOFT	17.107	USD	941.740	0,40
LAS VEGAS SANDS	3.458	USD	180.611	0,08	MIDDLEBY	97	USD	10.285	0,00
LAZARD	1.221	USD	48.718	0,02	MOHAWK INDUSTRIES	451	USD	86.195	0,04
LEAR	2.436	USD	271.979	0,12	MOLSON COORS BREWING "B"	673	USD	64.655	0,03
LEGG MASON	1.493	USD	51.703	0,02	MONDELEZ INTERNATIONAL				
LEGGETT & PLATT	1.486	USD	71.254	0,03	"A"	10.047	USD	406.502	0,17
LEUCADIA NATIONAL	2.046	USD	32.593	0,01	MONSANTO	1.675	USD	152.576	0,07
LEVEL 3 COMMUNICATIONS	1.208	USD	63.831	0,03	MONSTER BEVERAGE	150	USD	20.235	0,01
LIBERTY INTERACTIVE "A"	4.404	USD	111.025	0,05	MOODYS	555	USD	53.202	0,02
LIBERTY MEDIA "A"	590	USD	22.792	0,01	MORGAN STANLEY	19.075	USD	478.210	0,20
LIBERTY VENTURES "A"	1.226	USD	47.642	0,02	MOTOROLA SOLUTIONS	2.072	USD	155.172	0,07
LIMITED BRANDS	1.937	USD	171.173	0,07	MSCI	244	USD	17.849	0,01
LINCOLN NATIONAL	1.208	USD	48.284	0,02	MURPHY OIL	4.531	USD	110.647	0,05
LINEAR TECH	691	USD	30.943	0,01	NASDAQ OMX GROUP	664	USD	43.273	0,02
LKQ	1.147	USD	35.695	0,02	NATIONAL-OILWELL	5.772	USD	179.509	0,08
LOEWS	2.061	USD	79.452	0,03	NAVIENT	4.228	USD	50.609	0,02
LOWES	7.877	USD	598.810	0,26	NETAPP	2.391	USD	63.744	0,03
LYONDELL BASELL					NETFLIX	514	USD	52.526	0,02
INDUSTRIES	1.967	USD	168.965	0,07	NEW YORK COMMUNITY				
M&T BANK	618	USD	69.197	0,03	BANCORP	2.278	USD	36.357	0,02
MACERICH	230	USD	18.179	0,01	NEWELL RUBBERMAID	1.624	USD	72.057	0,03
MACY'S	10.199	USD	449.776	0,19	NEWFIELD EXPLORATION	1.054	USD	34.424	0,01
MAGELLAN MIDSTREAM					NEWMONT MINING	5.373	USD	143.728	0,06
PARTNERS	219	USD	14.973	0,01	NEWS "A"	6.073	USD	77.431	0,03
MANPOWER GROUP	1.012	USD	81.932	0,03	NEXTERA ENERGY	658	USD	77.973	0,03
MARATHON OIL	18.318	USD	192.889	0,08	NIELSEN HOLDINGS 0.07	2.005	USD	105.864	0,05
MARATHON PETROLEUM	4.246	USD	155.319	0,07	NIKE "B"	3.493	USD	216.706	0,09
MARKEL	29	USD	25.795	0,01	NISOURCE	936	USD	21.893	0,01
MARRIOTT INTERNATIONAL	1.738	USD	124.354	0,05	NOBLE ENERGY	1.544	USD	47.524	0,02
MARSH & MCLENNAN	4.232	USD	257.052	0,11	NORDSTROM	2.242	USD	128.915	0,06
MARTIN MARIETTA					NORFOLK SOUTHERN	2.312	USD	195.942	0,08
GRUNDSTOFFE	162	USD	25.082	0,01	NORTHERN TRUST	1.141	USD	74.713	0,03
MARVELL TECH GROUP	5.468	USD	56.430	0,02	NORTHROP GRUMMAN	1.762	USD	350.162	0,15

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	276	USD	14.954	0,01	QUANTA SERVICES	1.609	USD	36.396	0,02
NRG ENERGY	2.707	USD	35.029	0,01	QUEST DIAGNOSTICS	1.837	USD	132.742	0,06
NUCOR	2.431	USD	117.442	0,05	RALPH LAUREN	684	USD	66.293	0,03
NVIDIA	923	USD	33.006	0,01	RANGE RESOURCES	419	USD	13.559	0,01
OCCIDENTAL PETROLEUM	5.090	USD	349.174	0,15	RAYMOND JAMES FINANCIAL	1.806	USD	86.237	0,04
OGE ENERGY	767	USD	21.929	0,01	RAYTHEON	2.011	USD	248.881	0,11
OLIN	600	USD	10.470	0,00	REALOGY HOLDINGS	637	USD	22.531	0,01
OMNICOM	4.144	USD	345.278	0,15	RED HAT	311	USD	23.026	0,01
ON SEMICONDUCTOR	6.487	USD	62.989	0,03	REGENCY CENTERS	178	USD	13.362	0,01
ONEMAIN HOLDINGS	297	USD	7.835	0,00	REGENERON PHARMS	19	USD	6.834	0,00
ONEOK	981	USD	28.488	0,01	REGIONS FINANCIAL	10.629	USD	83.969	0,04
ONEOK PARTNERS	338	USD	10.495	0,00	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	248	USD	23.897	0,01
ORACLE	16.661	USD	682.601	0,29	REPUBLIC SERVICES	2.735	USD	132.237	0,06
O'REILLY AUTOMOTIVE	531	USD	146.896	0,06	RESMED	378	USD	21.504	0,01
PACCAR	2.170	USD	118.417	0,05	REYNOLDS AMERICAN	3.428	USD	173.045	0,07
PACIFIC GAS AND ELECTRIC	2.029	USD	120.604	0,05	RITE AID	21.133	USD	171.389	0,07
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	473	USD	28.115	0,01	ROBERT HALF INTERNATIONAL	936	USD	42.916	0,02
PARKER-HANNIFIN	2.069	USD	229.638	0,10	ROCKWELL AUTOMATION	839	USD	95.940	0,04
PAYCHEX	1.136	USD	60.537	0,03	ROCKWELL COLLINS	844	USD	78.078	0,03
PAYPAL HOLDINGS	2.204	USD	86.044	0,04	ROPER INDUSTRIES	168	USD	30.578	0,01
PEPSICO	8.967	USD	920.821	0,39	ROSS STORES	2.413	USD	140.774	0,06
PERKINELMER	546	USD	26.940	0,01	RPM INTERNATIONAL	745	USD	35.268	0,02
PFIZER	34.193	USD	1.028.184	0,44	SALESFORCE	430	USD	31.949	0,01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7.306	USD	721.029	0,31	SANDISK	698	USD	53.013	0,02
PHILLIPS 66	1.659	USD	145.362	0,06	SBA COMMUNICATIONS	83	USD	8.297	0,00
PINNACLE WEST CAPITAL	556	USD	41.528	0,02	SCANA	465	USD	32.318	0,01
PIONEER NATURAL RESSOURCEN	181	USD	25.414	0,01	SCHEIN HENRY	294	USD	50.824	0,02
PJT PARTNERS "A"	54	USD	1.332	0,00	SCHLUMBERGER	7.891	USD	587.169	0,25
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE	760	USD	15.595	0,01	SCRIPPS NETWORKS				
PLAINS GP HOLDINGS	3.382	USD	27.868	0,01	INTERACTIVE SEALED AIR	850	USD	55.106	0,02
PNC FINANCIAL SERVICES	2.580	USD	220.203	0,09	SEI INVESTMENTS	1.594	USD	76.560	0,03
POLARIS INDUSTRIES	286	USD	27.814	0,01	SEMPRA	425	USD	18.194	0,01
PPG INDUSTRIES	1.723	USD	192.804	0,08	SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL	593	USD	61.358	0,03
PPL	1.399	USD	52.742	0,02	SHERWIN WILLIAMS	1.770	USD	43.100	0,02
PRAXAIR	1.380	USD	158.700	0,07	SIMON PROPERTY GROUP	461	USD	131.122	0,06
PRICELINE GROUP	15	USD	19.755	0,01	SIRIUS XM HOLDINGS	521	USD	107.185	0,05
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1.411	USD	56.115	0,02	SKYWORKS SOLUTIONS	7.950	USD	31.482	0,01
PROCTER AND GAMBLE	11.798	USD	975.459	0,42	SNAP-ON	255	USD	19.852	0,01
PROGRESSIVE	4.104	USD	143.763	0,06	SOUTHERN COMFORT	271	USD	42.964	0,02
PROLOGIS	1.873	USD	81.794	0,03	SOUTHWESTERN ENERGY	3.683	USD	188.606	0,08
PRUDENTIAL FINANCIAL	721	USD	52.597	0,02	SPECTRA ENERGY	5.194	USD	39.994	0,02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	2.896	USD	134.780	0,06	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS	214	USD	22.928	0,01
PUBLIC STORAGE	228	USD	62.292	0,03	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A"	870	USD	40.325	0,02
PULTE GROUP	1.369	USD	25.203	0,01	ST JUDE MEDICAL	1.136	USD	62.537	0,03
PVH	911	USD	90.116	0,04	STANLEY BLACK & DECKER	1.400	USD	147.238	0,06
QORVO	302	USD	15.471	0,01	STAPLES	20.929	USD	230.428	0,10
QUALCOMM	4.663	USD	237.766	0,10	STARBUCKS	2.555	USD	153.326	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STARWOOD HOTELS & RESORTS	2.054	USD	171.838	0,07	UNUM GROUP	1.602	USD	50.127	0,02
STARWOOD PROPERTY TRUST	2.153	USD	39.874	0,02	US BANCORP	7.230	USD	296.358	0,13
STATE STREET	2.853	USD	166.958	0,07	VALERO ENERGY	3.255	USD	208.255	0,09
STERICYCLE	330	USD	41.474	0,02	VALSPAR	495	USD	52.752	0,02
STRYKER	995	USD	106.515	0,05	VANTIV "A"	173	USD	9.320	0,00
SUNTRUST BANKS	3.571	USD	130.306	0,06	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	492	USD	39.262	0,02
SVB FINANCIAL GROUP	86	USD	8.883	0,00	VENTAS	243	USD	15.299	0,01
SW AIRLINES	5.458	USD	245.501	0,10	VEREIT REIT	9.207	USD	81.390	0,03
SYMANTEC	5.877	USD	108.019	0,05	VERISIGN	343	USD	30.729	0,01
SYNCHRONY FINANCIAL	5.735	USD	162.759	0,07	VERISK ANALYTICS	491	USD	38.656	0,02
SYNOPSIS	744	USD	35.809	0,02	VERIZON COMMUNICATIONS	25.370	USD	1.370.995	0,58
SYSCO	3.583	USD	167.075	0,07	VF	2.874	USD	187.500	0,08
T ROWE PRICE GROUP	1.145	USD	84.616	0,04	VIACOM "B"	3.387	USD	135.853	0,06
TARGET	11.029	USD	922.024	0,39	VISA "A"	3.103	USD	238.248	0,10
TEGNA	3.446	USD	81.670	0,03	VMWARE	749	USD	39.015	0,02
TERADATA	1.540	USD	40.209	0,02	VORNADO REALTY TRUST	487	USD	45.763	0,02
TESORO	242	USD	20.926	0,01	VULCAN MATERIALS	737	USD	77.746	0,03
TEXAS INSTRUMENTS	3.786	USD	220.989	0,09	WABCO HOLDING	388	USD	41.221	0,02
THE CHEMOURS	943	USD	6.818	0,00	WABTEC	427	USD	33.823	0,01
THE CLOROX	493	USD	63.089	0,03	WAL MART STORES	73.642	USD	5.066.570	2,16
THE MOSAIC	2.784	USD	78.286	0,03	WALGREENS BOOTS				
THERMO FISHER SCIENTIFIC	679	USD	95.596	0,04	ALLIANCE	6.353	USD	531.301	0,23
TIFFANY	467	USD	33.900	0,01	WALT DISNEY	7.610	USD	752.705	0,32
TIME WARNER	4.358	USD	314.473	0,13	WASTE CONNECTIONS	462	USD	29.827	0,01
TIME WARNER CABLE	2.044	USD	420.635	0,18	WASTE MAN	3.007	USD	179.307	0,08
TJX	5.204	USD	409.451	0,17	WATERS	158	USD	20.881	0,01
T-MOBILE US	2.089	USD	80.301	0,03	WEC ENERGY GROUP	1.378	USD	82.143	0,04
TOPBUILD	296	USD	8.667	0,00	WELLS FARGO	25.672	USD	1.248.943	0,53
TORCHMARK	559	USD	30.633	0,01	WESTERN DIGITAL	4.034	USD	186.129	0,08
TOTAL SYSTEMS SERVICES	561	USD	26.227	0,01	WESTERN UNION	2.960	USD	57.217	0,02
TRACTOR SUPPLY	629	USD	57.050	0,02	WESTROCK	1.762	USD	67.397	0,03
TRANSDIGM GROUP	55	USD	12.166	0,01	WEYERHAEUSER	2.358	USD	73.216	0,03
TRANSOCEAN	8.626	CHF	76.049	0,03	WHIRLPOOL	1.504	USD	266.734	0,11
TRAVELERS COMPANIES	2.208	USD	259.285	0,11	WHITING PETROLEUM	1.377	USD	10.548	0,00
TRIMBLE NAVIGATION	840	USD	20.815	0,01	WHOLE FOODS MARKET	4.091	USD	130.380	0,06
TWITTER	4.416	USD	72.246	0,03	WILLIAMS COMPANIES	12.498	USD	195.719	0,08
TYSON FOODS "A"	5.793	USD	391.375	0,17	WILLIAMS PARTNERS	724	USD	14.285	0,01
UGI	869	USD	35.142	0,01	WILLIAMS SONOMA	955	USD	53.222	0,02
ULTA SALON COSMETICS					WR GRACE	123	USD	8.804	0,00
AND FRAGRANCE	207	USD	40.181	0,02	WYNDHAM WORLDWIDE	714	USD	54.557	0,02
UNDER ARMOUR "A"	170	USD	14.559	0,01	WYNN RESORTS	759	USD	71.338	0,03
UNION PACIFIC	5.136	USD	413.756	0,18	XCEL ENERGY	1.630	USD	67.743	0,03
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	6.219	USD	372.021	0,16	XEROX	40.068	USD	433.936	0,19
UNITED PARCEL SERVICES	13.139	USD	1.389.186	0,59	XILINX	613	USD	29.344	0,01
UNITED RENTALS	740	USD	46.465	0,02	XYLEM INCORPORATED	946	USD	38.824	0,02
UNITED TECHNOLOGIES	7.307	USD	732.527	0,31	YAHOO	4.090	USD	149.530	0,06
UNITED THERAPEUTICS	66	USD	7.256	0,00	YUM BRANDS	2.339	USD	192.383	0,08
UNITEDHEALTH GP	5.081	USD	658.904	0,28	ZIMMER HOLDINGS	679	USD	72.449	0,03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B"	1.120	USD	140.370	0,06	ZIONS BANCORP	1.515	USD	37.314	0,02
					ZOETIS	656	USD	28.877	0,01
					SUMME ANTEILE			106.992.766	45,65
								230.365.601	98,31

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					VORZUGSAKTIEN				
AUSTRALIEN					DEUTSCHLAND				
APA GROUP	1.458	AUD	9.855	0,00	HENKEL	1.780	EUR	198.516	0,08
STOCKLAND TRUST	6.122	AUD	20.055	0,01	PORSCHE	1.756	EUR	91.867	0,04
			29.910	0,01				290.383	0,12
FRANKREICH					SUMME VORZUGSAKTIEN				
GECINA	220	EUR	29.758	0,01				290.383	0,12
			29.758	0,01	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
GROSSBRITANNIEN					BÖRSE NOTIERTEN				
HAMMERSON REIT	1.086	GBP	8.998	0,00				231.418.599	98,74
			8.998	0,00	WERTPAPIERE				
HONGKONG					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
CHAMPION REIT	22.010	HKD	11.213	0,00	WERTPAPIERE				
			11.213	0,00	ANTEILE				
JAPAN					BELGIEN				
FRONTIER REAL ESTATE					BELGACOM	3.810	EUR	130.265	0,06
INVESTMENT	6	JPY	28.898	0,01				130.265	0,06
GLP REIT "J"	22	JPY	25.129	0,01	FRANKREICH				
JAPAN EXCELLENT	12	JPY	16.239	0,01	REXEL	5.693	EUR	80.658	0,03
JAPAN HOTEL INVESTMENT								80.658	0,03
REIT	26	JPY	22.939	0,01	GROSSBRITANNIEN				
JAPAN LOGISTICS FUND	8	JPY	16.744	0,01	ABERDEEN ASSET				
KENEDIX REALTY					MANAGEMENT	6.072	GBP	24.350	0,01
INVESTMENT	4	JPY	23.005	0,01	HOWDEN JOINERY GROUP	2.074	GBP	14.173	0,01
MORI HILLS REIT	15	JPY	22.235	0,01	INTERTEK GROUP	1.213	GBP	55.397	0,02
MORI TRUST SOGO REIT	14	JPY	24.255	0,01	LLOYDS BANK	265.284	GBP	258.280	0,12
NIPPON ACCOMMODATIONS					SPECTRIS	998	GBP	26.442	0,01
FUND	5	JPY	19.297	0,01	WEIR GROUP	2.129	GBP	33.533	0,01
NIPPON PROLOGIS REIT	17	JPY	38.124	0,02				412.175	0,18
UNITED URBAN INVESTMENT	28	JPY	45.342	0,01	ITALIEN				
			282.207	0,12	INTESA BCI	82.431	EUR	222.434	0,09
SINGAPUR					MEDIOBANCA	3.075	EUR	21.565	0,01
KEPPEL REIT	39.168	SGD	29.087	0,01				243.999	0,10
MAPLETREE GREATER CHINA					SPANIEN				
COMMERCIAL REIT	31.569	SGD	22.389	0,01	BANCO POPULAR ESPANOL	10.938	EUR	28.683	0,01
MAPLETREE LOGISTICS REIT	28.316	SGD	21.343	0,01	BANCO POPULAR ESPANOL				
SUNTEC REAL ESTATE					RIGHTS	10	EUR	-	0,00
INVESTMENT TRUST	26.940	SGD	33.610	0,01	CAIXABANK RIGHTS	11	EUR	1	0,00
			106.429	0,04				28.684	0,01
USA					SCHWEDEN				
ANNALY MORTGAGE					NORDEA BANK	18.264	SEK	175.104	0,07
MANAGEMENT	18.333	USD	186.631	0,08	SWEDBANK "A"	4.127	SEK	88.784	0,04
APARTMENT INVESTMENT								263.888	0,11
AND MANAGEMENT "A"	789	USD	32.878	0,01	SCHWEIZ				
BOSTON PROPERTIES	106	USD	13.432	0,01	GLENCORE XSTRATA	248.589	GBP	537.964	0,23
CROWN CASTLE REIT	334	USD	29.035	0,01				537.964	0,23
EQUINIX REIT	62	USD	20.343	0,01					
UDR	308	USD	11.781	0,01					
			294.100	0,13					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
			762.615	0,31					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA				
MYLAN	1.471	USD	68.254	0,03
			68.254	0,03
SUMME ANTEILE			1.737.203	0,74
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			1.737.203	0,74
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
SPANIEN				
CAIXABANK	523	EUR	1.542	0,00
			1.542	0,00
SUMME ANTEILE			1.542	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.542	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.738.745	0,74
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			232.649.168	99,26
GESAMTNETTOVERMÖGEN			234.387.913	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DAIDO STEEL	29.778	JPY	11.613.420	0,08
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DAIFUKU	2.684	JPY	5.091.548	0,04
ANTEILE					DAIHATSU MOTOR	34.712	JPY	55.053.232	0,38
JAPAN					DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE	51.131	JPY	69.665.988	0,48
ACOM	7.940	JPY	4.501.980	0,03	DAIICHI SANKYO	19.819	JPY	49.597.048	0,34
ACTIVIA PROPERTIES	23	JPY	13.432.000	0,09	DAIKIN INDUSTRIES	5.075	JPY	42.690.900	0,30
ADVANCE RESIDENCE					DAITO TRUST				
INVESTMENT	33	JPY	9.401.700	0,07	CONSTRUCTION	2.192	JPY	35.028.160	0,24
ADVANTEST CORP	4.821	JPY	5.018.661	0,03	DAIWA HOUSE INDUSTRY	15.640	JPY	49.516.240	0,34
AEON	89.604	JPY	145.696.104	1,01	DAIWA HOUSE RESIDENTIAL				
AEON FINANCIAL SERVICE	4.320	JPY	11.473.920	0,08	INVESTMENT	34	JPY	7.983.200	0,06
AEON MALL	2.210	JPY	3.684.070	0,03	DAIWA SECURITIES GROUP	50.727	JPY	35.118.302	0,24
AIR WATER	7.095	JPY	11.820.270	0,08	DENA	5.030	JPY	9.753.170	0,07
AISIN SEIKI	15.919	JPY	67.496.560	0,47	DENKI KAGAKU KOGYO KK	19.886	JPY	9.207.218	0,06
AJINOMOTO	16.240	JPY	41.241.480	0,29	DENSO	23.187	JPY	104.897.988	0,73
ALFRESA HOLDINGS	6.928	JPY	14.957.552	0,10	DENTSU	4.981	JPY	28.142.650	0,19
ALPS ELECTRIC	7.943	JPY	15.584.166	0,11	DIC	81.420	JPY	21.901.980	0,15
AMADA	7.985	JPY	8.767.530	0,06	DON QUIJOTE	1.898	JPY	7.421.180	0,05
ANA HOLDINGS	126.481	JPY	40.107.125	0,28	DOWA MINING	12.519	JPY	7.849.413	0,05
AOYAMA TRADING	1.598	JPY	6.911.350	0,05	EAST JAPAN RAILWAY	11.158	JPY	108.377.654	0,75
ASAHI GLASS	114.419	JPY	70.482.104	0,49	EBARA	28.582	JPY	13.433.540	0,09
ASAHI GROUP HOLDINGS	11.445	JPY	40.137.615	0,28	EISAI	5.176	JPY	35.041.520	0,24
ASAHI KASEI	61.656	JPY	46.914.050	0,32	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	6.130	JPY	21.546.950	0,15
ASICS CORP	2.969	JPY	5.952.845	0,04	EZAKI GLICO	1.218	JPY	7.027.860	0,05
ASTELLAS PHARMA	31.775	JPY	47.551.288	0,33	FAMILYMART	2.839	JPY	16.608.150	0,11
AZBIL CORP	3.539	JPY	10.195.859	0,07	FANUC CORP	1.304	JPY	22.800.440	0,16
BANK OF KYOTO	7.974	JPY	5.852.916	0,04	FANUC CORP	1.304	JPY	22.800.440	0,16
BANK OF YOKOHAMA	25.760	JPY	13.395.200	0,09	FAST RETAILING	626	JPY	22.548.520	0,16
BENESSE	4.724	JPY	15.305.760	0,11	FUJI ELECTRIC	62.704	JPY	24.391.856	0,17
BRIDGESTONE	34.860	JPY	146.586.300	1,01	FUJI HEAVY INDUSTRIES	7.669	JPY	30.484.275	0,21
BROTHER INDUSTRIES	20.081	JPY	25.984.814	0,18	FUJI MEDIA HOLDINGS	11.146	JPY	13.776.456	0,10
CALBEE	1.132	JPY	5.060.040	0,04	FUJI PHOTO FILM	25.129	JPY	111.849.179	0,77
CANON	87.795	JPY	294.552.225	2,03	FUJIKURA	42.217	JPY	22.375.010	0,15
CASIO COMPUTER	5.230	JPY	11.877.330	0,08	FUJITSU	216.898	JPY	90.359.707	0,63
CENTRAL JAPAN RAILWAY	4.855	JPY	96.638.775	0,67	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	25.515	JPY	9.364.005	0,06
CENTURY TOKYO LEASING CORP	1.500	JPY	6.262.500	0,04	FUKUYAMA TRANSPORTING	18.192	JPY	9.987.408	0,07
CHIBA BANK	18.078	JPY	10.141.758	0,07	GLORY	2.076	JPY	7.940.700	0,05
CHIYODA CORP	5.092	JPY	4.200.900	0,03	GS YUASA	25.780	JPY	12.400.180	0,09
CHUBU ELECTRIC POWER	47.061	JPY	73.956.362	0,51	GUNMA BANK	12.285	JPY	5.712.525	0,04
CHUGAI PHARMACEUTICAL	4.283	JPY	14.926.255	0,10	H2O RETAILING GROUP	3.849	JPY	7.478.607	0,05
CHUGOKU BANK	5.718	JPY	6.701.496	0,05	HACHIJUNI BANK	13.455	JPY	6.525.675	0,05
CHUGOKU ELECTRIC POWER	26.063	JPY	39.615.760	0,27	HAKUHODO DY HOLDINGS	12.464	JPY	15.891.600	0,11
CITIZEN WATCH	18.826	JPY	12.010.988	0,08	HAMAMATSU PHOTONICS	2.035	JPY	6.318.675	0,04
COMSYS HOLDINGS	5.511	JPY	9.578.118	0,07	HANKYU	46.803	JPY	33.604.554	0,23
CREDIT SAISON	3.701	JPY	7.250.259	0,05	HASEKO	6.472	JPY	6.782.656	0,05
DAI NIPPON PRINTING	42.789	JPY	42.789.000	0,30	HINO MOTORS	22.786	JPY	27.730.562	0,19
DAICEL CORP	7.855	JPY	12.080.990	0,08	HIROSE ELECTRIC	672	JPY	8.339.520	0,06
					HIROSHIMA BANK	11.037	JPY	4.536.207	0,03
					HISAMITSU PHARM	1.523	JPY	7.660.690	0,05
					HITACHI	706.727	JPY	372.162.438	2,57
					HITACHI CHEMICAL	10.039	JPY	20.328.975	0,14

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2016

Economic Scale Index Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	13.928	JPY	24.903.264	0,17	KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	10.525	JPY	8.346.325	0,06
HITACHI					KEIKYU CORP	13.873	JPY	13.734.270	0,10
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	3.894	JPY	12.343.980	0,09	KEIO	14.361	JPY	14.188.668	0,10
HITACHI METALS	24.858	JPY	28.860.138	0,20	KEISEI ELECTRIC RAILWAY	9.181	JPY	14.533.523	0,10
HOKKAIDO ELECTRIC POWER	18.783	JPY	17.712.369	0,12	KEIYO BANK	8.839	JPY	3.597.473	0,02
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	51.879	JPY	7.678.092	0,05	KEWPIE CORP	4.231	JPY	10.797.512	0,07
HOKURIKU ELECTRIC POWER	16.918	JPY	26.950.374	0,19	KEYENCE	208	JPY	12.769.120	0,09
HONDA MOTOR	86.617	JPY	267.300.062	1,84	KIKKOMAN	2.702	JPY	9.997.400	0,07
HORIBA	1.334	JPY	5.602.800	0,04	KINDEN	7.508	JPY	10.361.040	0,07
HOSHIZAKI ELECTRIC	1.307	JPY	12.272.730	0,08	KINTETSU CORP	60.345	JPY	27.517.320	0,19
HOUSE FOODS	2.738	JPY	5.760.752	0,04	KIRIN HOLDINGS	47.477	JPY	74.918.706	0,52
HOYA	10.055	JPY	43.045.455	0,30	KOBAYASHI				
IBIDEN	8.840	JPY	12.163.840	0,08	PHARMACEUTICAL	516	JPY	5.098.080	0,04
IDEMITSU KOSAN	16.706	JPY	33.562.354	0,23	KOBE STEEL	364.869	JPY	36.122.031	0,25
IHI CORP	104.299	JPY	24.823.162	0,17	KOITO MANUFACTURING	3.319	JPY	16.926.900	0,12
IIDA GROUP HOLDINGS	6.875	JPY	15.090.625	0,10	KOMATSU	47.527	JPY	91.061.732	0,63
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE	14	JPY	7.322.000	0,05	KONAMI	3.919	JPY	13.050.270	0,09
INPEX CORP	69.408	JPY	59.239.728	0,41	KONICA MINOLTA	35.404	JPY	33.846.224	0,23
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	10.861	JPY	14.282.215	0,10	KOSE	850	JPY	9.307.500	0,06
ISUZU MOTORS	28.650	JPY	33.291.300	0,23	K'S HOLDINGS	2.735	JPY	10.201.550	0,07
IT HOLDINGS CORP	4.750	JPY	12.654.000	0,09	KUBOTA	23.497	JPY	36.103.141	0,25
Ito EN	4.426	JPY	15.734.430	0,11	KURARAY	11.148	JPY	15.339.648	0,11
ITOCHU	72.720	JPY	100.789.920	0,70	KURITA WATER INDUSTRIES	3.945	JPY	10.126.815	0,07
IWATANI	19.878	JPY	13.000.212	0,09	KYOCERA	17.706	JPY	87.768.642	0,61
IYO BANK	6.325	JPY	4.661.525	0,03	KYOWA HAKKO KOGYO	9.479	JPY	17.024.284	0,12
IZUMI	2.681	JPY	13.016.255	0,09	KYUSHU ELECTRIC POWER	22.690	JPY	24.300.990	0,17
J FRONT RETAILING	10.913	JPY	16.293.109	0,11	LAWSON	2.583	JPY	24.331.860	0,17
JAPAN AIRLINES	10.455	JPY	43.095.510	0,30	LEOPALACE21 CORP	8.834	JPY	6.007.120	0,04
JAPAN AIRPORT TERMINAL	718	JPY	2.872.000	0,02	LION	6.980	JPY	8.857.620	0,06
JAPAN AVIATION ELECTRONICS	3.045	JPY	4.013.310	0,03	LIXIL GROUP	15.438	JPY	35.430.210	0,25
JAPAN STEEL WORKS	21.922	JPY	7.782.310	0,05	MABUCHI MOTOR	2.806	JPY	14.703.440	0,10
JAPAN TOBACCO	36.585	JPY	171.583.650	1,19	MAEDA ROAD				
JFE HOLDINGS	42.828	JPY	64.927.248	0,45	CONSTRUCTION	2.045	JPY	3.795.520	0,03
JGC	5.783	JPY	9.744.355	0,07	MAKITA	2.842	JPY	19.837.160	0,14
JOYO BANK	17.170	JPY	6.627.620	0,05	MARUBENI	58.614	JPY	33.409.980	0,23
JSR CORP	6.327	JPY	10.237.086	0,07	MARUI	3.351	JPY	5.405.163	0,04
JTEKT	16.019	JPY	23.387.740	0,16	MATSUMOTOKIYOSHI	1.663	JPY	9.795.070	0,07
JX HOLDINGS	154.836	JPY	67.167.857	0,46	MAZDA MOTOR	15.531	JPY	27.124.892	0,19
KAJIMA	29.588	JPY	20.889.128	0,14	MEDIPAL HOLDINGS CORP	10.354	JPY	18.450.828	0,13
KAKEN PHARMACEUTICAL	600	JPY	4.086.000	0,03	MEIJI HOLDINGS	2.600	JPY	23.530.000	0,16
KAMIGUMI	7.074	JPY	7.491.366	0,05	MINEBEA	28.972	JPY	25.437.416	0,18
KANEKA	11.068	JPY	10.669.552	0,07	MIRACA HOLDINGS	1.403	JPY	6.488.875	0,04
KANSAI ELECTRIC POWER	63.327	JPY	63.118.021	0,44	MISUMI	3.585	JPY	5.775.435	0,04
KANSAI PAINT	5.531	JPY	10.000.048	0,07	mitsubishi chemical				
KAO	10.881	JPY	65.318.643	0,45	HOLDINGS	116.301	JPY	68.326.838	0,47
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	69.255	JPY	22.507.875	0,16	mitsubishi corp	33.403	JPY	63.666.118	0,44
KAWASAKI KISEN	60.225	JPY	13.129.050	0,09	mitsubishi electric	133.174	JPY	157.078.733	1,09
KDDI	59.510	JPY	178.887.060	1,24	mitsubishi estate	12.636	JPY	26.415.558	0,18
					mitsubishi gas chemical	18.181	JPY	11.017.686	0,08
					mitsubishi heavy industries	183.942	JPY	76.906.150	0,53
					mitsubishi logistics	3.584	JPY	5.297.152	0,04
					mitsubishi materials	81.329	JPY	25.862.622	0,18
					mitsubishi motors	37.725	JPY	31.802.175	0,22

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MITSUBISHI TANABE PHARMA	10.355	JPY	20.264.735	0,14	NISSHINBO INDUSTRIES	14.077	JPY	16.822.015	0,12
MITSUBISHI UFJ					NISSIN FOOD PRODUCTS	1.890	JPY	9.998.100	0,07
FINANCIAL GROUP	331.859	JPY	173.064.469	1,20	NITORI HOLDINGS	1.477	JPY	15.227.870	0,11
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	12.022	JPY	5.938.868	0,04	NITTO DENKO	3.818	JPY	23.889.226	0,17
MITSUI	77.192	JPY	99.963.640	0,69	NKSJ HOLDINGS	16.515	JPY	52.649.820	0,36
MITSUI CHEMICALS	40.252	JPY	15.094.500	0,10	NOK	11.944	JPY	22.956.368	0,16
MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING	60.728	JPY	10.202.304	0,07	NOMURA HOLDING	146.039	JPY	73.443.013	0,51
MITSUI FUDOSAN	9.276	JPY	26.047.008	0,18	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	8.941	JPY	18.597.280	0,13
MITSUI MINING & SMELTING	45.943	JPY	8.269.740	0,06	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	71	JPY	11.928.000	0,08
MITSUI OSK LINES	56.681	JPY	12.979.949	0,09	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	4.100	JPY	15.539.000	0,11
MIXI	1.804	JPY	7.540.720	0,05	NORTH PACIFIC BANK	35.048	JPY	9.988.680	0,07
MIZUHO FINANCIAL GROUP	499.428	JPY	83.953.847	0,58	NSK	19.071	JPY	19.643.130	0,14
MS & AD INSURANCE GROUP	19.701	JPY	61.782.336	0,43	NTN	29.335	JPY	10.531.265	0,07
MURATA MANUFACTURING	3.167	JPY	42.976.190	0,30	NTT	174.368	JPY	845.336.064	5,84
NABTESCO	2.406	JPY	6.077.556	0,04	NTT DATA	9.860	JPY	55.709.000	0,39
NAGASE & COMPANY	3.905	JPY	4.830.485	0,03	NTT DOCOMO	119.466	JPY	304.936.965	2,10
NAGOYA RAILROAD	56.760	JPY	29.855.760	0,21	OBAYASHI CORP	13.891	JPY	15.419.010	0,11
NAMCO BANDAI HOLDINGS	5.977	JPY	14.667.558	0,10	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	20.179	JPY	24.719.275	0,17
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	17.897	JPY	10.935.067	0,08	OJI HOLDINGS CORP	69.638	JPY	31.476.376	0,22
NEC	320.525	JPY	90.708.575	0,63	OKASAN SECURITIES GROUP	10.021	JPY	5.892.348	0,04
NEXON	2.891	JPY	5.547.829	0,04	OKI ELECTRIC INDUSTRIES	96.966	JPY	15.417.594	0,11
NGK INSULATORS	3.819	JPY	7.939.701	0,05	OKUMA CORP	4.091	JPY	3.219.617	0,02
NGK SPARK PLUG	3.682	JPY	7.931.028	0,05	OLYMPUS OPTICAL	9.760	JPY	42.700.000	0,30
NHK SPRING	13.708	JPY	14.763.516	0,10	OMRON	10.542	JPY	35.315.700	0,24
NICHIREI	13.392	JPY	12.267.072	0,08	ONO PHARMACEUTICALS	2.375	JPY	11.316.875	0,08
NIDEC	13.339	JPY	102.723.639	0,71	ORIENTAL LAND	3.180	JPY	25.344.600	0,18
NIFCO	1.032	JPY	5.583.120	0,04	ORIX	24.477	JPY	39.297.824	0,27
NIHON KOHDEN	2.666	JPY	7.459.468	0,05	OSAKA GAS	106.438	JPY	46.023.791	0,32
NIKON	18.622	JPY	32.067.084	0,22	OSG	2.564	JPY	5.386.964	0,04
NINTENDO	1.607	JPY	25.712.000	0,18	OTSUKA	1.894	JPY	11.250.360	0,08
NIPPON CREDIT BANK	26.484	JPY	10.408.212	0,07	OTSUKA HOLDINGS	11.453	JPY	46.819.864	0,32
NIPPON ELECTRIC GLASS	24.170	JPY	13.921.920	0,10	PANASONIC CORP	382.695	JPY	395.515.283	2,73
NIPPON EXPRESS	75.586	JPY	38.700.032	0,27	PARK24	2.361	JPY	7.437.150	0,05
NIPPON KAYAKU	6.537	JPY	7.439.106	0,05	RAKUTEN	12.629	JPY	13.708.780	0,09
NIPPON MEAT PACKERS	11.582	JPY	28.723.360	0,20	RECRUIT HOLDINGS	13.434	JPY	46.145.790	0,32
NIPPON PAINT	3.569	JPY	8.911.793	0,06	RESONA	163.639	JPY	65.717.422	0,45
NIPPON PAPER INDUSTRIES	11.253	JPY	22.539.759	0,16	RICOH	108.639	JPY	124.500.294	0,86
NIPPON SHINYAKU	1.021	JPY	4.492.400	0,03	RINNAI CORP	904	JPY	8.985.760	0,06
NIPPON SHOKUBAI	800	JPY	4.584.000	0,03	ROHM	3.544	JPY	16.798.560	0,12
NIPPON STEEL AND SUMITOMO METAL CORP	58.900	JPY	127.341.800	0,88	ROHTO PHARMACEUTICAL	2.744	JPY	5.625.200	0,04
NIPPON TELEVISION HOLDINGS	3.746	JPY	6.956.322	0,05	RYOHIN KEIKAKU	223	JPY	5.307.400	0,04
NIPPON YUSEN	126.348	JPY	27.417.516	0,19	SAN-IN GODO BANK	5.421	JPY	3.773.016	0,03
NISHI-NIPPON BANK	33.151	JPY	6.597.049	0,05	SANKYO	1.724	JPY	7.223.560	0,05
NISHI-NIPPON RAILROAD	22.976	JPY	16.864.384	0,12	SANKYU	31.143	JPY	16.007.502	0,11
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	2.558	JPY	7.418.200	0,05	SANTEN PHARMACEUTICAL	3.046	JPY	5.156.878	0,04
NISSAN MOTOR	193.977	JPY	202.027.046	1,40	SANWA HOLDINGS CORP	9.026	JPY	7.554.762	0,05
NISSHIN SEIFUN	5.433	JPY	9.719.637	0,07	SAPPORO BREWERIES	23.181	JPY	12.981.360	0,09
					SBI HOLDINGS	3.754	JPY	4.290.822	0,03
					SCREEN HOLDINGS	8.653	JPY	7.701.170	0,05
					SCSK CORP	2.294	JPY	10.093.600	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SECOM	4.977	JPY	41.637.582	0,29	SUNDRUG	1.016	JPY	8.554.720	0,06
SEGA SAMMY HOLDINGS	11.103	JPY	13.623.381	0,09	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD	3.718	JPY	18.850.260	0,13
SEIBU HOLDINGS	5.094	JPY	12.128.814	0,08	SURUGA BANK	2.651	JPY	5.243.678	0,04
SEIKO EPSON	32.130	JPY	58.412.340	0,40	SUZUKEN	4.003	JPY	15.311.475	0,11
SEINO HOLDINGS	12.193	JPY	14.790.109	0,10	SUZUKI MOTOR	19.199	JPY	57.808.189	0,40
SEKISUI CHEMICAL	22.993	JPY	31.868.298	0,22	SYSMEX CORP	1.182	JPY	8.321.280	0,06
SEKISUI HOUSE	19.737	JPY	37.490.432	0,26	T&D HOLDINGS	24.672	JPY	25.893.264	0,18
SEVEN AND I HOLDINGS	21.916	JPY	105.021.472	0,73	TAIHEIYO CEMENT	71.337	JPY	18.476.283	0,13
SEVEN BANK	8.094	JPY	3.885.120	0,03	TAISEI CORP	27.049	JPY	20.124.456	0,14
SEVENTY SEVEN BANK	11.434	JPY	4.550.732	0,03	TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	2.067	JPY	18.437.640	0,13
SHARP	736.686	JPY	95.032.494	0,66	TAIYO NIPPON SANSO	17.566	JPY	18.760.488	0,13
SHIGA BANK	9.382	JPY	4.447.068	0,03	TAIYO YUDEN	7.236	JPY	7.945.128	0,05
SHIKOKU ELECTRIC POWER	13.968	JPY	21.077.712	0,15	TAKARA SHUZO	4.856	JPY	4.501.512	0,03
SHIMADZU	6.414	JPY	11.320.710	0,08	TAKASHIMAYA	16.073	JPY	15.124.693	0,10
SHIMAMURA	805	JPY	11.310.250	0,08	TAKEDA PHARMACEUTICAL	13.104	JPY	67.302.144	0,47
SHIMANO	632	JPY	11.148.480	0,08	TDK	12.336	JPY	77.100.000	0,53
SHIMIZU	17.302	JPY	16.506.108	0,11	TEIJIN	68.646	JPY	26.909.232	0,19
SHIN-ETSU CHEMICAL	6.468	JPY	37.669.632	0,26	TEMP HOLDINGS COMPANY	2.500	JPY	4.080.000	0,03
SHINSEI BANK	28.341	JPY	4.166.127	0,03	TERUMO	4.230	JPY	17.068.050	0,12
SHIONOGI	3.623	JPY	19.191.031	0,13	THK	3.387	JPY	7.031.412	0,05
SHISEIDO	15.729	JPY	39.511.248	0,27	TOBU RAILWAY	38.917	JPY	21.832.437	0,15
SHIZUOKA BANK	13.579	JPY	11.026.148	0,08	TOHO	2.569	JPY	7.606.809	0,05
SHOWA DENKO	114.440	JPY	13.275.040	0,09	TOHO GAS	22.621	JPY	18.074.179	0,13
SHOWA SHELL SEKIYU	15.224	JPY	15.376.240	0,11	TOHO HOLDINGS	4.143	JPY	9.976.344	0,07
SMC	695	JPY	18.167.300	0,13	TOHOKU ELECTRIC POWER	31.030	JPY	45.055.560	0,31
SOFTBANK CORP	19.199	JPY	103.021.834	0,71	TOKAI TOKYO SECURITIES	10.711	JPY	6.608.687	0,05
SOHGO SECURITY SERVICES	3.098	JPY	18.897.800	0,13	TOKIO MARINE HOLDINGS	15.822	JPY	60.123.600	0,42
SOJITZ HOLDINGS	120.065	JPY	27.735.015	0,19	TOKYO BROADCASTING SYSTEMS	5.596	JPY	9.759.424	0,07
SONY	97.093	JPY	280.890.049	1,93	TOKYO ELECTRIC POWER	174.410	JPY	107.959.790	0,75
SONY FINANCIAL HOLDINGS	8.264	JPY	11.883.632	0,08	TOKYO ELECTRON	2.272	JPY	16.667.392	0,12
SOTETSU HOLDINGS	14.083	JPY	9.717.270	0,07	TOKYO GAS	97.471	JPY	51.143.034	0,35
SQUARE ENIX	2.970	JPY	9.028.800	0,06	TOKYO TATEMONO	11.434	JPY	16.030.468	0,11
STANLEY ELECTRIC	5.067	JPY	12.895.515	0,09	TOKYU	37.854	JPY	35.696.322	0,25
START TODAY	1.687	JPY	7.658.980	0,05	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	17.697	JPY	13.520.508	0,09
SUGI HOLDINGS	1.104	JPY	6.557.760	0,05	TONENGENERAL SEKIYU	9.952	JPY	10.131.136	0,07
SUMCO	12.731	JPY	9.013.548	0,06	TOPCON CORP	2.424	JPY	3.597.216	0,02
SUMITOMO CHEMICAL	77.598	JPY	39.497.382	0,27	TOPPAN PRINTING	43.801	JPY	41.348.144	0,29
SUMITOMO CORP	76.596	JPY	85.672.626	0,59	TORAY INDUSTRIES	39.839	JPY	38.213.569	0,26
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	10.019	JPY	12.984.624	0,09	TOSHIBA	885.040	JPY	193.823.760	1,34
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	80.444	JPY	110.127.836	0,76	TOSOH	30.730	JPY	14.535.290	0,10
SUMITOMO FOREST	10.310	JPY	13.330.830	0,09	TOTO	6.000	JPY	21.060.000	0,15
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	37.130	JPY	17.265.450	0,12	TOYO SEIKAN GROUP	7.446	JPY	15.696.168	0,11
SUMITOMO METAL MINING	10.228	JPY	11.429.790	0,08	TOYO SUISAN KAISHA	1.826	JPY	7.377.040	0,05
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	38.825	JPY	132.470.900	0,92	TOYO TIRE & RUBBER	4.453	JPY	7.481.040	0,05
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	113.394	JPY	37.374.662	0,26	TOYODA GOSEI	8.841	JPY	19.202.652	0,13
SUMITOMO OSAKA CEMENT	19.045	JPY	8.417.890	0,06	TOYOTA INDUSTRIES CORP	7.959	JPY	40.272.540	0,28
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	1.525	JPY	5.023.350	0,03	TOYOTA MOTOR	83.321	JPY	495.926.592	3,42
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	17.445	JPY	30.336.855	0,21	TOYOTA TSUSHO	15.714	JPY	39.960.702	0,28
					TREND	1.962	JPY	8.083.440	0,06
					TS TECH	2.105	JPY	5.544.570	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TSUBAKIMOTO CHAIN	8.159	JPY	5.686.823	0,04
TSUMURA	1.826	JPY	4.933.852	0,03
TSURUHA HOLDINGS	602	JPY	6.664.140	0,05
UBE INDUSTRIES	74.399	JPY	14.805.401	0,10
UNI CHARM	5.774	JPY	14.140.526	0,10
USHIO	3.863	JPY	5.779.048	0,04
USS	3.379	JPY	6.075.442	0,04
WACOAL	14.653	JPY	19.678.979	0,14
WEST JAPAN RAILWAY	8.660	JPY	60.178.340	0,42
YAHOO JAPAN	55.046	JPY	26.367.034	0,18
YAKULT HONSHA	3.259	JPY	16.246.115	0,11
YAMADA DENKI	55.555	JPY	29.555.260	0,20
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	6.644	JPY	6.796.812	0,05
YAMAHA	7.043	JPY	23.875.770	0,17
YAMAHA MOTOR	17.596	JPY	32.939.712	0,23
YAMATO HOLDINGS	34.244	JPY	76.946.268	0,53
YAMAZAKI BAKING	14.948	JPY	35.441.708	0,25
YASKAWA ELECTRIC CORP	6.178	JPY	8.025.222	0,06
YOKOGAWA ELECTRIC	15.573	JPY	18.111.399	0,13
YOKOHAMA RUBBER	12.746	JPY	23.592.846	0,16
ZEON CORP	10.047	JPY	7.314.216	0,05
			14.152.400.710	97,92
SUMME ANTEILE			14.152.400.710	97,92
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
JAPAN				
FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT	24	JPY	12.984.000	0,09
GLP REIT "J"	96	JPY	12.316.800	0,09
JAPAN EXCELLENT	51	JPY	7.752.000	0,05
JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT	112	JPY	11.099.200	0,08
JAPAN LOGISTICS FUND	37	JPY	8.698.700	0,06
KENEDIX REALTY INVESTMENT	18	JPY	11.628.000	0,08
MORI HILLS REIT	67	JPY	11.155.500	0,08
MORI TRUST SOGO REIT	58	JPY	11.286.800	0,08
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	21	JPY	9.103.500	0,06
NIPPON PROLOGIS REIT	74	JPY	18.640.600	0,13
UNITED URBAN INVESTMENT	124	JPY	22.555.600	0,15
			137.220.700	0,95
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			137.220.700	0,95
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			14.289.621.410	98,87
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			14.289.621.410	98,87
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			162.704.303	1,13
GESAMTNETTOVERMÖGEN			14.452.325.713	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					JERSEY				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DELPHI AUTOMOTIVE CORP				
ANTEILE									
ARGENTINIEN					LIBERIA				
ARCOS DORADOS HOLDINGS	67.637	USD	249.581	0,03	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.232	USD	427.297	0,06
			249.581	0,03				427.297	0,06
AUSTRALIEN					MONACO				
TRONOX "A"	14.279	USD	91.386	0,01	GASLOG	2.977	USD	28.669	0,00
			91.386	0,01				28.669	0,00
KANADA					NIEDERLANDE				
CIVEO CORP	41.182	USD	52.919	0,01	CHICAGO BRIDGE & IRON	13.259	USD	489.258	0,07
			52.919	0,01	CIMPRESS	726	USD	65.601	0,01
CHINA					CONSTELLIUM "A"				
COSAN "A"	80.609	USD	398.208	0,05	CORE LABORATORIES	941	USD	106.126	0,01
			398.208	0,05	MOBILEYE	5.883	USD	220.377	0,03
GROSSBRITANNIEN					SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING				
AON	16.191	USD	1.689.044	0,22		4.221	USD	163.775	0,02
ARRIS INTERNATIONAL LIMITED ORD GBP0.0001	2.297	USD	53.084	0,01				1.097.095	0,15
ENSCO	10.833	USD	111.797	0,02	PANAMA				
LIBERTY GLOBAL	36.982	USD	1.424.177	0,19	BANCO LATINOAMERICANO				
LIBERTY LILAC GROUP "A"	1.935	USD	68.886	0,01	DE COMERCIO EXTERIOR	935	USD	22.702	0,00
NEW STERIS	1.592	USD	112.666	0,02	COPA HOLDINGS "A"	2.027	USD	136.802	0,02
NOBLE CORP	9.051	USD	93.044	0,01	MCDERMOTT INTERNATIONAL	52.623	USD	215.228	0,03
OM ASSET MANAGEMENT	4.872	USD	64.700	0,01				374.732	0,05
			3.617.398	0,49	PUERTO RICO				
GRIECHENLAND					TRIPLE-S MANAGEMENT CORP				
AEGEAN MARINE						2.540	USD	64.618	0,01
PETROLEUM CAPITAL PRODUCT PARTNERS	1.304	USD	9.897	0,00				64.618	0,01
TSAKOS ENERGY NAVIGATION	3.737	USD	11.846	0,00	SINGAPUR				
			11.495	0,00	FLEXTRONICS INTERNATIONAL	230.282	USD	2.754.173	0,37
			33.238	0,00				2.754.173	0,37
IRLAND					SCHWEIZ				
ACCENTURE CORP	33.962	USD	3.935.176	0,54	ACE	7.645	USD	914.801	0,12
ALLEGION	1.468	USD	93.321	0,01	ALLIED WORLD ASSURANCE	3.621	USD	128.147	0,02
ENDO INTERNATIONAL	4.972	USD	131.808	0,02	GARMIN	7.170	USD	287.015	0,04
INGERSOLL-RAND	17.392	USD	1.078.652	0,15	LUXOFT HOLDING	1.024	USD	56.218	0,01
MEDTRONIC	14.964	USD	1.124.994	0,15	T E CONNECTIVITY	16.599	USD	1.020.672	0,14
PENTAIR	8.357	USD	452.699	0,06				2.406.853	0,33
PERRIGO	576	USD	73.665	0,01	TAIWAN				
PROTHENA CORP	339	USD	13.984	0,00	CHIPMOS TECHNOLOGIES	9.062	USD	158.585	0,02
SEAGATE TECHNOLOGY	32.043	USD	1.091.705	0,15				158.585	0,02
TYCO INTERNATIONAL	47.986	USD	1.754.847	0,24	USA				
WEATHERFORD INTERNATIONAL	108.885	USD	836.237	0,11	1ST SOURCE	821	USD	26.165	0,00
WILLIS TOWERS WATSON	7.012	USD	832.184	0,11	21ST CENTURY FOX "A"	54.187	USD	1.513.172	0,21
XL GROUP	5.232	USD	191.282	0,03	3M CO	16.017	USD	2.676.281	0,36
			11.610.554	1,58	AAON	1.086	USD	30.462	0,00
					AAR	4.124	USD	95.718	0,01
					AARONS	10.783	USD	270.977	0,04
					ABBOTT LABORATORIES	47.953	USD	2.003.956	0,27
					ABBVIE	14.055	USD	802.681	0,11
					ABERCROMBIE & FITCH	32.442	USD	1.033.602	0,14
					ABM INDUSTRIES	45.821	USD	1.479.102	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ACADIA HEALTHCARE	346	USD	18.968	0,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS	390	USD	84.751	0,01
ACCELERON PHARMA	575	USD	15.450	0,00	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	9.497	USD	113.964	0,02
ACCO BRANDS	54.606	USD	485.447	0,07	ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING	3.648	USD	84.743	0,01
ACI WORLDWIDE	1.805	USD	37.219	0,01	ALLIANT ENERGY	1.870	USD	138.062	0,02
ACTIVISION	9.265	USD	318.901	0,04	ALLISON TRANSMISSION HOLDING	6.219	USD	166.731	0,02
ACTUANT "A"	4.963	USD	122.040	0,02	ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	8.826	USD	116.547	0,02
ACUITY BRANDS	469	USD	101.431	0,01	ALLSTATE	15.249	USD	1.033.135	0,14
ACXIOM	7.270	USD	157.468	0,02	ALON USA ENERGY	4.781	USD	47.953	0,01
ADOBE SYSTEMS	3.732	USD	350.920	0,05	ALPHABET "A"	2.284	USD	1.754.866	0,24
ADT	12.019	USD	496.385	0,07	ALTRA HOLDINGS	1.993	USD	55.346	0,01
ADTRAN	3.045	USD	61.966	0,01	ALTRIA GROUP	22.944	USD	1.439.507	0,20
ADVANCE AUTO PARTS	3.919	USD	635.113	0,09	AMAZON.COM	1.650	USD	986.766	0,13
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	913	USD	18.379	0,00	AMBAC FINANCIAL GROUP	1.827	USD	28.794	0,00
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	1.065	USD	37.041	0,01	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS	12.645	USD	355.451	0,05
ADVANCED MICRO DEVICES	64.379	USD	180.583	0,02	AMC NETWORKS	1.555	USD	100.920	0,01
ADVAXIS	1.054	USD	9.296	0,00	AMDOCS	6.646	USD	400.621	0,05
ADVISORY BOARD	502	USD	16.179	0,00	AMEDISYS	1.842	USD	87.624	0,01
AECOM TECHNOLOGY	20.258	USD	626.175	0,09	AMERCO	533	USD	185.420	0,03
AEGION	3.326	USD	70.079	0,01	AMEREN	8.010	USD	398.257	0,05
AES	51.087	USD	593.631	0,08	AMERICAN AIRLINES GROUP	36.453	USD	1.509.154	0,21
AETNA	12.159	USD	1.377.858	0,19	AMERICAN ASSETS REIT	890	USD	35.075	0,00
AFFILIATED MANAGERS	1.288	USD	208.746	0,03	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING	7.416	USD	113.613	0,02
AFFYMETRIX	2.328	USD	32.627	0,00	AMERICAN CAPITAL AGENCY	14.258	USD	263.916	0,04
AFLAC	9.773	USD	618.729	0,08	AMERICAN CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT	1.230	USD	17.823	0,00
AGCO	5.697	USD	286.331	0,04	AMERICAN CAPITAL STRATEGIES	4.438	USD	67.946	0,01
AGILENT TECHNOLOGIES	10.277	USD	410.463	0,06	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	27.750	USD	463.980	0,06
AGIOS PHARMACEUTICALS	1.148	USD	45.679	0,01	AMERICAN ELECTRIC POWER	14.007	USD	926.003	0,13
AGL RESOURCES	2.192	USD	142.546	0,02	AMERICAN EXPRESS	31.891	USD	1.938.016	0,26
AIR METHODS	1.231	USD	44.451	0,01	AMERICAN FINANCIAL GROUP	1.590	USD	112.906	0,02
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	4.556	USD	658.798	0,09	AMERICAN HEALTHWAYS	3.064	USD	31.651	0,00
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP	5.920	USD	90.339	0,01	AMERICAN HOMES 4 RENT "A"	7.156	USD	112.278	0,02
AIRCASCADE	2.475	USD	54.846	0,01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	30.458	USD	1.662.398	0,23
AIRGAS	1.943	USD	275.401	0,04	AMERICAN NATIONAL INSURANCE	789	USD	91.642	0,01
AK STEEL HOLDING	28.044	USD	117.504	0,02	AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES	867	USD	35.417	0,00
AKAMAI TECHNOLOGIES	1.950	USD	108.030	0,01	AMERICAN STATES WATER	705	USD	28.108	0,00
ALAMO GROUP	728	USD	40.557	0,01	AMERICAN TOWER	546	USD	55.949	0,01
ALASKA AIR GROUP	4.593	USD	379.611	0,05	AMERICAN WATER WORKS	4.418	USD	305.151	0,04
ALBANY INTERNATIONAL "A"	2.456	USD	91.805	0,01	AMERICAN WOODMARK	713	USD	52.192	0,01
ALBANY MOLECULAR RESEARCH	902	USD	13.855	0,00	AMERIGAS PARTNERS	3.225	USD	137.482	0,02
ALBEMARLE	2.093	USD	134.057	0,02	AMERIPRISE FINANCIAL	5.155	USD	484.261	0,07
ALCOA	133.202	USD	1.277.407	0,17	AMERISOURCEBERGEN	3.138	USD	273.194	0,04
ALDER BIOPHARMACEUTICALS	394	USD	9.397	0,00					
ALERE	5.701	USD	289.041	0,04					
ALEX & BALDWIN	565	USD	20.521	0,00					
ALEXION PHARMACEUTICALS	412	USD	57.017	0,01					
ALIGN TECHNOLOGY	892	USD	64.893	0,01					
ALLEGHANY	112	USD	55.076	0,01					
ALLEGHENY TECHNOLOGIES	14.156	USD	229.469	0,03					
ALLEGIAN TRAVEL	223	USD	40.383	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMERITRADE HOLDING	8.454	USD	267.907	0,04	ASBURY AUTOMOTIVE				
AMETEK	4.563	USD	227.283	0,03	GROUP	995	USD	59.939	0,01
AMGEN	4.607	USD	692.202	0,09	ASCENA RETAIL GROUP	43.405	USD	468.774	0,06
AMKOR TECHNOLOGY	53.910	USD	314.295	0,04	ASCENT CAPITAL GROUP	1.575	USD	22.664	0,00
AMN HEALTHCARE SERVICES	1.437	USD	48.427	0,01	ASHFORD HOSPITALITY				
AMPHASTAR					PRIME	171	USD	1.955	0,00
PHARMACEUTICALS	1.456	USD	17.734	0,00	ASHLAND	3.113	USD	342.928	0,05
AMPHENOL	12.506	USD	722.096	0,10	ASPEN INSURANCE	1.982	USD	95.136	0,01
AMSURG	473	USD	35.664	0,00	ASPEN TECHNOLOGY	721	USD	26.064	0,00
AMTRUST FINANCIAL					ASSOCIATED BAN-CORP	5.950	USD	105.910	0,01
SERVICES	1.500	USD	39.045	0,01	ASSURANT	4.567	USD	357.231	0,05
ANACOR PHARMACEUTICALS	705	USD	38.655	0,01	ASSURED GUARANTY	5.516	USD	139.886	0,02
ANADARKO PETROLEUM	19.012	USD	888.621	0,12	ASTEC INDUSTRIES	1.263	USD	58.452	0,01
ANALOG DEVICES	3.776	USD	222.708	0,03	ASTORIA FINANCIAL	2.836	USD	44.922	0,01
ANALOGIC	378	USD	29.624	0,00	ASTRONICS	526	USD	19.846	0,00
ANDERSONS	1.571	USD	48.717	0,01	AT&T	368.029	USD	14.488.197	1,98
ANIXTER INTERNATIONAL	1.637	USD	84.093	0,01	ATHENAHEALTH	180	USD	25.015	0,00
ANSYS	959	USD	85.485	0,01	ATLANTIC TELE-NETWORK	580	USD	44.173	0,01
ANTERO MIDSTREAM					ATLAS AIR WORLDWIDE				
PARTNERS	5.081	USD	111.934	0,02	HOLDINGS	866	USD	36.207	0,00
ANTHEM	10.076	USD	1.395.929	0,19	ATMEL	11.385	USD	92.674	0,01
AO SMITH	2.499	USD	189.149	0,03	ATMOS ENERGY	1.961	USD	144.800	0,02
APACHE	35.480	USD	1.724.328	0,23	AUTODESK	2.643	USD	153.241	0,02
APOGEE ENTERPRISES	1.448	USD	63.408	0,01	AUTOLIV	6.114	USD	726.893	0,10
APOLLO COMMERCIAL REAL					AUTOMATIC DATA				
ESTATE FINANCE REIT	2.494	USD	40.702	0,01	PROCESSING	15.229	USD	1.367.564	0,19
APOLLO EDUCATION GROUP					AUTONATION	4.675	USD	220.239	0,03
"A"	98.608	USD	798.725	0,11	AUTOZONE	1.173	USD	938.201	0,13
APOLLO GLOBAL					AVANGRID	931	USD	37.752	0,01
MANAGEMENT "A"	25.733	USD	438.748	0,06	AVALONBAY COMMUNITIES	738	USD	139.659	0,02
APPLE	50.481	USD	5.539.784	0,76	AVERY DENNISON	8.175	USD	589.990	0,08
APPLIED INDUSTRIAL					AVG TECHNOLOGIES	1.236	USD	25.696	0,00
TECHNOLOGIES	1.759	USD	76.200	0,01	AVIS BUDGET GROUP	20.324	USD	533.302	0,07
APPLIED MATERIALS	22.292	USD	472.256	0,06	AVISTA	1.791	USD	73.449	0,01
APTARGROUP	3.022	USD	238.345	0,03	AVNET	4.859	USD	215.302	0,03
AQUA AMERICA	1.872	USD	59.960	0,01	AVON PRODUCTS	174.877	USD	804.434	0,11
ARAMARK HOLDINGS	1.784	USD	58.783	0,01	AVX	14.510	USD	181.375	0,02
ARCBEST	8.466	USD	183.120	0,02	AXIALL	7.538	USD	163.575	0,02
ARCH CAPITAL GROUP	1.328	USD	94.806	0,01	AXIS CAPITAL HOLDINGS	3.043	USD	167.669	0,02
ARCHER DANIELS MIDLAND	26.148	USD	947.604	0,13	AZZ	752	USD	42.616	0,01
ARCHROCK PARTNERS	917	USD	9.867	0,00	BABCOCK & WILCOX				
ARCTIC CAT	1.856	USD	31.218	0,00	ENTERPRISES	2.762	USD	58.444	0,01
ARES CAPITAL	1.578	USD	23.212	0,00	BADGER METER	501	USD	33.246	0,00
ARGO GROUP					BAKER HUGHES	25.332	USD	1.102.702	0,15
INTERNATIONAL	733	USD	42.301	0,01	BALL	4.810	USD	344.300	0,05
ARISTA NETWORKS	1.150	USD	71.749	0,01	BANCORPSOUTH	2.559	USD	53.944	0,01
ARMOUR RESIDENTIAL REIT	1.442	USD	30.916	0,00	BANK OF AMERICA	427.256	USD	5.821.362	0,80
ARMSTRONG WORLD					BANK OF HAWAII	1.188	USD	80.891	0,01
INDUSTRIES	4.335	USD	208.730	0,03	BANK OF NEW YORK MELLON	36.012	USD	1.334.965	0,18
ARROW ELECTRONIC	3.783	USD	242.377	0,03	BANK OF THE OZARKS	529	USD	22.033	0,00
ARTISAN PARTNERS ASSET					BANKUNITED	1.842	USD	63.346	0,01
MANAGEMENT	3.187	USD	98.494	0,01	BANNER	368	USD	15.467	0,00
					BARD	1.755	USD	354.896	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BARNES & NOBLE	21.383	USD	265.363	0,04	BOYD GAMING	5.706	USD	118.685	0,02
BARNES AND NOBLE					BP PRUDHOE BAY ROYALTY				
AUSBILDUNG	13.493	USD	132.366	0,02	TRUST	2.139	USD	31.572	0,00
BARNES GROUP	2.328	USD	81.713	0,01	BRADY "A"	5.486	USD	148.561	0,02
BAXALTA	17.531	USD	708.954	0,10	BRANDYWINE REALTY TRUST	4.667	USD	65.058	0,01
BAXTER INTERNATIONAL	14.372	USD	590.833	0,08	BRIGGS & STRATTON	6.060	USD	145.440	0,02
BB&T	20.650	USD	687.439	0,09	BRIGHT HORIZONS FAMILY				
BBCN BANCORP	1.471	USD	22.271	0,00	SOLUTION	826	USD	53.426	0,01
BE AEROSPACE	2.051	USD	94.161	0,01	BRINKER INTERNATIONAL	5.973	USD	275.116	0,04
BEACON ROOFING SUPPLY	1.132	USD	46.650	0,01	BRINK'S	25.165	USD	848.061	0,12
BECTON DICKINSON	5.070	USD	770.944	0,10	BRISTOL MYERS SQUIBB	18.818	USD	1.195.884	0,16
BED BATH & BEYOND	17.488	USD	864.956	0,12	BRISTOW GROUP	2.706	USD	50.873	0,01
BELDEN CDT	1.784	USD	109.466	0,01	BRIXMOR PROPERTY GROUP	2.509	USD	63.678	0,01
BELMOND "A"	3.089	USD	29.160	0,00	BROADRIDGE FINANCIAL				
BEMISPANY	8.051	USD	417.605	0,06	SOLUTIONS	2.850	USD	169.689	0,02
BENCHMARK ELECTRONICS	6.493	USD	148.755	0,02	BROCADEMS SYSTEM	17.681	USD	187.065	0,03
BERKSHIRE HATHAWAY "B"	42.343	USD	6.048.273	0,83	BROOKDALE SENIOR LIVING	30.483	USD	472.487	0,06
BERKSHIRE HILLS BANCORP	684	USD	18.447	0,00	BROOKFIELD				
BERRY PLASTICS GROUP	7.992	USD	287.552	0,04	INFRASTRUCTURE	1.056	USD	44.584	0,01
BEST BUY	60.511	USD	1.972.053	0,27	BROOKLINE BANCORP	1.757	USD	19.362	0,00
BGC PARTNERS	26.958	USD	245.048	0,03	BROOKS AUTOMATION	2.176	USD	22.717	0,00
BIG LOTS	10.483	USD	478.444	0,06	BROWN & BROWN	4.761	USD	170.444	0,02
BIGLARI HOLDINGS	233	USD	85.045	0,01	BROWN-FORMAN "B"	1.961	USD	193.766	0,03
BILL BARRETT	8.297	USD	50.695	0,01	BRUKER BIOSCIENCES	4.422	USD	125.098	0,02
BIOGEN IDEC	1.615	USD	416.832	0,06	BRUNSWICK	4.648	USD	224.452	0,03
BIO-RAD LABORATORIES	1.074	USD	148.083	0,02	BUCKLE	3.869	USD	132.126	0,02
BIO-TECHNE	363	USD	34.688	0,00	BUFFALO WILD WINGS	411	USD	61.025	0,01
BJ'S RESTUARANTS	1.271	USD	53.357	0,01	BUNGE	11.874	USD	676.343	0,09
BLACK HILLS	1.085	USD	66.185	0,01	BURLINGTON STORES	899	USD	50.820	0,01
BLACKBAUD	586	USD	36.900	0,01	BWX TECHNOLOGIES	5.536	USD	187.560	0,03
BLACKHAWK NETWORK					CA TECHNOLOGIES	18.755	USD	583.093	0,08
HOLDINGS	974	USD	33.632	0,00	CABELA'S	2.665	USD	129.972	0,02
BLACKROCK	3.430	USD	1.177.005	0,16	CABLE ONE	382	USD	168.080	0,02
BLACKSTONE GROUP	17.139	USD	480.235	0,07	CABLEVISION SYSTEMS	17.388	USD	573.804	0,08
BLACKSTONE MORTGAGE					CABOT	2.521	USD	123.176	0,02
TRUST "A"	3.601	USD	95.390	0,01	CABOT MICROELECTRONICS	916	USD	37.510	0,01
BLOOMIN BRANDS	16.026	USD	263.387	0,04	CABOT OIL & GAS	6.005	USD	135.953	0,02
BLOUNT INTERNATIONAL	6.471	USD	64.386	0,01	CACI INTERNATIONAL "A"	2.223	USD	234.527	0,03
BLUEBIRD BIO	1.208	USD	50.700	0,01	CADENCE DESIGN SYSTEM	4.015	USD	94.553	0,01
BOARDWALK PIPELINE					CAESARS ENTERTAINMENT	63.615	USD	421.767	0,06
PARTNERS	4.616	USD	66.886	0,01	CAL MAINE FOODS	748	USD	38.268	0,01
BOB EVANS FARMS	3.242	USD	149.910	0,02	CALAVO GROWERS	355	USD	20.263	0,00
BOEING	24.413	USD	3.075.794	0,42	CALERES	4.611	USD	129.846	0,02
BOISE CASCADE	1.038	USD	20.957	0,00	CALGON CARBON	1.276	USD	18.055	0,00
BOK FINANCIAL	2.272	USD	124.960	0,02	CALIFORNIA RESOURCES	45.216	USD	47.477	0,01
BONANZA CREEK ENERGY	3.466	USD	5.615	0,00	CALIFORNIA WATER SERVICE	1.090	USD	29.386	0,00
BOOZ ALLEN HAMILTON					CALLAWAY GOLF	4.074	USD	36.951	0,01
HOLDING	2.703	USD	81.522	0,01	CALPINE	14.099	USD	209.229	0,03
BORGWARNER	8.638	USD	328.762	0,04	CAMBREX	508	USD	22.332	0,00
BOSTON BEER	150	USD	27.902	0,00	CAMDEN PROPERTY REIT	1.009	USD	84.141	0,01
BOSTON PRIVATE FINANCIAL	3.235	USD	36.944	0,01	CAMERON INTERNATIONAL	7.837	USD	529.860	0,08
BOSTON PROPERTIES	568	USD	71.812	0,01	CAMPBELL SOUP	9.391	USD	601.587	0,08
BOSTON SCIENTIFIC	26.364	USD	491.952	0,07	CANTEL MEDICAL	367	USD	26.200	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CAPELLA EDUCATION	934	USD	48.979	0,01	CHECKPOINT SYSTEMS	14.648	USD	149.849	0,02
CAPITAL BANK FINANCIAL "A"	692	USD	21.410	0,00	CHEESECAKE FACTORY	3.253	USD	172.344	0,02
CAPITAL ONE FINANCIAL	13.143	USD	908.181	0,12	CHEMED	701	USD	94.950	0,01
CAPITAL SENIOR LIVING	1.789	USD	32.631	0,00	CHEMICAL FINANCIAL	697	USD	24.994	0,00
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL	3.613	USD	48.161	0,01	CHEMTURA	3.625	USD	96.389	0,01
CARBO CERAMICS	2.095	USD	31.174	0,00	CHENIERE ENERGY PARTNERS	1.976	USD	55.585	0,01
CARDINAL HEALTH	6.824	USD	558.954	0,08	CHENIERE ENERGY PARTNERS (US16411W1080)	1.587	USD	27.836	0,00
CARDTRONICS	674	USD	24.210	0,00	CHESAPEAKE ENERGY	174.956	USD	720.819	0,10
CARE CAPITAL PROPERTIES REIT	315	USD	8.486	0,00	CHEVRON	94.208	USD	8.998.747	1,23
CARETRUST REIT	3.697	USD	46.619	0,01	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	3.928	USD	376.892	0,05
CARLISLEPANIES	1.882	USD	187.410	0,03	CHICO'S FAS	20.720	USD	274.126	0,04
CARMAX	1.261	USD	64.134	0,01	CHILDRENS PLACE RETAIL STORES	3.550	USD	295.964	0,04
CARMIKE CINEMAS	5.520	USD	166.207	0,02	CHIMERA INVESTMENT REIT	9.002	USD	121.347	0,02
CARNIVAL	22.945	USD	1.203.924	0,16	CHIMERIX	750	USD	3.735	0,00
CARPENTER TECHNOLOGY	2.255	USD	77.414	0,01	CHIPOTLE MEXIAN GRIL	327	USD	153.641	0,02
CARRIAGE SERVICES	752	USD	16.085	0,00	CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	564	USD	30.151	0,00
CARTERS	1.511	USD	158.564	0,02	CHURCH & DWIGHT	1.841	USD	168.893	0,02
CASEY'S GENERAL STORES	1.879	USD	214.281	0,03	CHURCHILL DOWNS	195	USD	28.667	0,00
CASH AMERICA INTERNATIONAL	3.808	USD	148.436	0,02	CIENA	3.587	USD	67.651	0,01
CATALENT	1.082	USD	29.008	0,00	CIGNA	5.166	USD	707.794	0,10
CATERPILLAR	40.944	USD	3.130.578	0,43	CIMAREX ENERGY	1.279	USD	125.022	0,02
CATHAY GENERAL BANCORP	1.099	USD	30.948	0,00	CINCINNATI BELL	25.262	USD	98.269	0,01
CATO "A"	2.716	USD	105.299	0,01	CINCINNATI FINANCE	2.357	USD	154.572	0,02
CAVCO INDUSTRIES	543	USD	50.228	0,01	CINEMARK HOLDINGS	3.010	USD	107.547	0,01
CAVIUM	215	USD	13.278	0,00	CINTAS	4.180	USD	374.152	0,05
CBIZ	6.460	USD	65.892	0,01	CIRCOR INTERNATIONAL	914	USD	42.565	0,01
CBOE HOLDINGS	1.067	USD	69.878	0,01	CIRRUS LOGIC	863	USD	31.379	0,00
CBRE GROUP	15.114	USD	433.318	0,06	CISCO SYSTEMS	96.391	USD	2.757.747	0,37
CBS "B"	20.285	USD	1.111.415	0,15	CIT GROUP	3.623	USD	111.733	0,02
CDK GLOBAL	7.036	USD	327.244	0,04	CITIGROUP	94.608	USD	3.971.644	0,55
CDW	1.535	USD	63.749	0,01	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14.685	USD	306.770	0,04
CEB	577	USD	37.211	0,01	CITRIX SYSTEMS	2.931	USD	230.377	0,03
CEDAR FAIR	1.080	USD	64.174	0,01	CITY HOLDING	398	USD	18.869	0,00
CELADON GROUP	5.007	USD	53.174	0,01	CLARCOR	1.910	USD	110.990	0,02
CELANESE "A"	4.081	USD	267.836	0,04	CLEAN HARBORS	2.903	USD	143.815	0,02
CELGENE	3.191	USD	319.993	0,04	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS "A"	33.407	USD	156.679	0,02
CENTENE	3.586	USD	223.336	0,03	CLEARWATER PAPER	1.678	USD	82.725	0,01
CENTERPOINT ENERGY	22.478	USD	468.779	0,06	CLECO	1.528	USD	84.361	0,01
CENTRAL GARDEN	4.670	USD	75.841	0,01	CLIFFS NATURAL				
CENTURY ALUMINUM	12.032	USD	85.187	0,01	RESSOURCEN	50.349	USD	149.033	0,02
CENTURYLINK	83.362	USD	2.651.745	0,36	CLUBCORP HOLDINGS	919	USD	13.059	0,00
CERNER	4.004	USD	212.172	0,03	CMP SCIENCES	23.690	USD	809.487	0,11
CF INDUSTRIES HOLDINGS	7.840	USD	248.920	0,03	CMS ENERGY	5.793	USD	244.638	0,03
CH ROBINSON WORLDWIDE	4.686	USD	346.998	0,05	CNA FINANCIAL	7.109	USD	229.834	0,03
CHARLES RIVER LABORATORIES	1.839	USD	139.801	0,02	CNO FINANCIAL GROUP	3.447	USD	62.942	0,01
CHARLES SCHWAB	14.125	USD	397.054	0,05	COACH	15.252	USD	615.266	0,08
CHART INDUSTRIES	3.947	USD	85.137	0,01					
CHARTERED COMMUNICATIONS	3.388	USD	684.139	0,09					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
COCA COLA BOTTLING	510	USD	83.635	0,01	CONVERGYS	46.088	USD	1.278.481	0,17
COCA-COLA	64.179	USD	2.997.159	0,41	COOPER COMPANIES	973	USD	151.000	0,02
COCA-COLA ENTERPRISES	6.307	USD	323.928	0,04	COOPER STANDARD				
COEUR MINING	15.983	USD	90.943	0,01	HOLDING	4.804	USD	347.954	0,05
COGENT COMMUNICATIONS					COOPER TIRE & RUBBER	5.854	USD	215.896	0,03
HOLDINGS	571	USD	22.063	0,00	COPART	2.850	USD	117.335	0,02
COGNEX	395	USD	15.397	0,00	CORE MARK HOLDING	602	USD	49.328	0,01
COGNIZANT TECHNOLOGY					CORELOGIC	3.765	USD	130.420	0,02
SOLUTIONS	34.505	USD	2.164.844	0,29	CORNING	48.500	USD	1.015.105	0,14
COHEN & STEERS	1.276	USD	49.943	0,01	CORRECTIONS CORP OF				
COHERENT	745	USD	68.875	0,01	AMERICA	10.607	USD	341.970	0,05
COHERUS BIOSCIENCES	738	USD	14.841	0,00	CORVEL	1.493	USD	60.257	0,01
COLFAX	3.866	USD	110.877	0,02	COSTCO WHOLESALE	12.008	USD	1.903.508	0,26
COLGATE-PALMOLIVE	18.726	USD	1.323.741	0,18	COTY "A"	6.716	USD	186.168	0,03
COLONY STARWOOD HOMES					COUSINS PROPERTIES REIT	1.963	USD	20.219	0,00
REIT	1.105	USD	27.393	0,00	COVANTA HOLDING	8.235	USD	138.101	0,02
COLUMBIA BANKING SYSTEM	750	USD	22.328	0,00	COWEN GROUP "A"	6.683	USD	25.529	0,00
COLUMBIA PIPELINE GROUP	6.210	USD	156.368	0,02	CRACKER BARREL OLD				
COLUMBIA PROPERTY TRUST	4.614	USD	99.709	0,01	COUNTRY STORE	1.891	USD	288.661	0,04
COLUMBIA SPORTSWEAR	1.549	USD	94.117	0,01	CRANE	3.763	USD	202.374	0,03
COLUMBUS MCKINNON	1.841	USD	29.401	0,00	CREDIT ACCEPTANCE				
COMCAST	87.848	USD	5.368.830	0,74	GROUP	379	USD	68.936	0,01
COMERICA	8.021	USD	300.467	0,04	CREE	2.803	USD	81.904	0,01
COMFORT SYSTEMS	3.083	USD	98.348	0,01	CROCS	6.735	USD	64.252	0,01
COMMERCE BANCSHARES	3.225	USD	145.190	0,02	CROWN HOLDING	6.720	USD	331.094	0,04
COMMERCIAL METALS	8.318	USD	141.156	0,02	CSG SYSTEM				
COMMSCOPE HOLDING	11.302	USD	313.631	0,04	INTERNATIONAL	2.146	USD	98.501	0,01
COMMUNICATIONS SALES					CSRA	27.982	USD	745.161	0,10
AND LEASING REIT	8.277	USD	184.246	0,03	CST BRANDS	3.857	USD	148.495	0,02
COMMUNITY BANK SERVICES	899	USD	34.288	0,00	CSX	47.179	USD	1.219.105	0,17
COMMUNITY HEALTH					CTS CORPORATION DESIGNS	2.543	USD	40.230	0,01
SYSTEMS	45.303	USD	828.139	0,11	CUBESMART	897	USD	29.610	0,00
COMMUNITY TRUST					CUBIC	2.687	USD	106.271	0,01
BANCORP	537	USD	19.085	0,00	CULLEN-FROST BANKERS	1.327	USD	72.667	0,01
COMMVAULT SERVICES	1.041	USD	45.211	0,01	CUMMINS	10.741	USD	1.177.321	0,16
COMPASS DIVERSIFIED					CUMULUS MEDIA "A"	195.700	USD	93.153	0,01
HOLDINGS	1.565	USD	24.445	0,00	CURTISS WRIGHT	2.112	USD	158.801	0,02
COMPASS MINERALS					CVB FINANCIAL	1.807	USD	31.243	0,00
INTERNATIONAL	575	USD	41.216	0,01	CVENT	733	USD	15.664	0,00
COMSCORE	380	USD	11.579	0,00	CVR ENERGY	1.966	USD	49.563	0,01
COMTECH					CVR PARTNERS	1.569	USD	13.572	0,00
TELECOMMUNICATIONS	2.769	USD	65.155	0,01	CVR REFINING	917	USD	10.766	0,00
CONAGRA FOODS	13.938	USD	626.095	0,09	CVS CAREMARK	37.318	USD	3.881.072	0,54
CONCHO RESOURCES	388	USD	39.463	0,01	CYPRESS SEMICON	6.158	USD	53.667	0,01
CONMED	1.520	USD	62.229	0,01	CYS INVESTMENTS	4.760	USD	38.508	0,01
CONN'S	556	USD	7.011	0,00	DAKTRONICS	4.191	USD	33.151	0,00
CONOCOPHILLIPS	103.065	USD	4.141.152	0,57	DANA HOLDING	29.243	USD	404.138	0,05
CONS EDISON	7.921	USD	604.848	0,08	DANAHER	12.371	USD	1.175.987	0,16
CONSOL ENERGY	24.555	USD	281.891	0,04	DARDEN RESTAURANTS	9.646	USD	636.829	0,09
KONSOLIDIERT					DARLING INTERNATIONAL	2.704	USD	35.422	0,00
COMMUNICATIONS	2.171	USD	55.643	0,01	DAVITA HEALTHCARE				
CONSTELLATION BRANDS	1.048	USD	158.610	0,02	PARTNERS	7.419	USD	546.854	0,07
CONTINENTAL RESOURCES	905	USD	27.512	0,00	DDR	5.738	USD	100.472	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEAN FOODSPANY	24.614	USD	426.314	0,06	E.W. SCRIPPS "A"	4.391	USD	69.510	0,01
DECKERS OUTDOOR	1.097	USD	65.557	0,01	EAGLE MATERIALS	511	USD	35.928	0,00
DEERE	18.001	USD	1.420.279	0,19	EAGLE PHARMACEUTICALS	213	USD	8.599	0,00
DELEK US HOLDINGS	3.366	USD	49.985	0,01	EARTHLINK HOLDINGS	14.647	USD	83.341	0,01
DELTA AIR LINES	36.675	USD	1.806.611	0,25	EAST WEST BANCORP	2.444	USD	78.648	0,01
DELUXE	2.284	USD	142.042	0,02	EASTMAN CHEMICALS	3.646	USD	264.736	0,04
DENBURY RESOURCES	55.441	USD	120.861	0,02	EASTMAN KODAK	1.048	USD	11.538	0,00
DENNY'S	3.844	USD	39.401	0,01	EATON	27.967	USD	1.748.777	0,24
DENTSPLY SIRONA	4.363	USD	269.852	0,04	EATON VANCE	4.518	USD	151.669	0,02
DEVON ENERGY	22.620	USD	606.216	0,08	EBAY	11.138	USD	265.975	0,04
DEVRY EDUCATION GROUP	7.526	USD	130.651	0,02	EBIX	525	USD	21.137	0,00
DIAMOND OFFSHORE					ECHOSTAR "A"	3.064	USD	135.521	0,02
DRILLING	13.199	USD	284.702	0,04	ECOLAB	6.799	USD	762.372	0,10
DICK'S SPORTING GOODS	9.982	USD	467.158	0,06	EDGEWELL PERSONAL CARE	2.969	USD	239.628	0,03
DIEBOLD	8.189	USD	239.119	0,03	EDISON INTERNATIONAL	6.617	USD	474.571	0,06
DIGITAL REALTY TRUST REIT	375	USD	32.985	0,00	EDWARDS LIFESCIENCES	2.209	USD	194.569	0,03
DIGITALGLOBE	1.084	USD	18.179	0,00	EI DU PONT DE NEMOURS	24.129	USD	1.542.567	0,21
DILLARDS "A"	6.900	USD	586.362	0,08	EL PASO ELECTRIC	1.225	USD	56.228	0,01
DINEEQUITY	1.710	USD	159.321	0,02	ELECTRONIC ARTS	2.770	USD	185.036	0,03
DIODES	3.806	USD	76.843	0,01	ELECTRONICS FOR IMAGING	860	USD	36.378	0,00
DIPLOMAT PHARMACY	859	USD	23.640	0,00	ELI LILLY	19.204	USD	1.373.086	0,19
DISCOVER FINANCIAL					EMC	60.105	USD	1.603.000	0,22
SERVICES	13.352	USD	676.946	0,09	EMCOR GROUP	7.710	USD	374.243	0,05
DISCOVERY					EMERGE ENERGY SERVICES	4.259	USD	20.869	0,00
COMMUNICATIONS "A"	15.762	USD	448.429	0,06	EMERSON ELECTRIC	55.477	USD	3.017.949	0,41
DISH NETWORK "A"	8.186	USD	380.076	0,05	EMPIRE DISTRICT ELECTRIC	1.258	USD	41.891	0,01
DOLBY LABORATORIES "A"	2.675	USD	116.951	0,02	EMPIRE STATE REALTY REIT	1.623	USD	28.500	0,00
DOLLAR GENERAL	10.558	USD	909.572	0,12	EMPLOYERS HOLDINGS	911	USD	25.763	0,00
DOLLAR TREE STORES	10.961	USD	910.092	0,12	ENABLE MIDSTREAM				
DOMINION RESOURCES	9.602	USD	717.365	0,10	PARTNERS	1.217	USD	10.150	0,00
DOMINO'S PIZZA	1.580	USD	206.143	0,03	ENBRIDGE ENERGY				
DONALDSON	8.846	USD	283.603	0,04	PARTNERS	15.057	USD	271.779	0,04
DONNELLEY & SONS RR	65.912	USD	1.069.752	0,15	ENCORE CAPITAL GROUP	920	USD	22.816	0,00
DORMAN PRODUCTS	692	USD	37.991	0,01	ENCORE WIRE	545	USD	20.972	0,00
DOUGLAS EMMETT	1.492	USD	44.715	0,01	ENDURANCE INTERNATIONAL				
DOVER	10.409	USD	665.031	0,09	GROUP HOLDINGS	1.096	USD	11.585	0,00
DOW CHEMICALS	39.872	USD	2.040.649	0,28	ENDURANCE SPECIALTY				
DR HORTON	2.513	USD	75.867	0,01	HOLDINGS	1.905	USD	125.025	0,02
DR PEPPER SNAPPLE GROUP	5.527	USD	497.651	0,07	ENERGEN	2.378	USD	87.582	0,01
DREAMWORKS ANIMATION "A"	1.114	USD	28.318	0,00	ENERGIZER HOLDING	2.694	USD	110.535	0,02
DREW INDUSTRIES	1.319	USD	84.469	0,01	ENERGY TRANSFER EQUITY	2.771	USD	18.455	0,00
DRIL-QUIP	733	USD	44.024	0,01	ENERGY TRANSFER				
DST SYSTEMS	3.629	USD	407.392	0,06	PARTNERS	29.480	USD	931.568	0,13
DSW "A"	5.476	USD	151.849	0,02	ENERSYS	1.804	USD	100.717	0,01
DTE ENERGY	5.180	USD	469.463	0,06	ENGILITY HOLDINGS	2.871	USD	53.458	0,01
DUKE ENERGY	17.083	USD	1.372.448	0,19	ENLINK MIDSTREAM	10.952	USD	119.596	0,02
DUKE REALTY	5.869	USD	130.996	0,02	ENNIS	4.784	USD	94.293	0,01
DUN & BRADSTREET	1.444	USD	149.064	0,02	ENOVA INTERNATIONAL	1.109	USD	6.765	0,00
DUNKIN BRANDS GROUP	756	USD	35.759	0,00	ENPRO INDUSTRIES	1.232	USD	70.815	0,01
DXP ENTERPRISES	517	USD	9.259	0,00	ENSIGN GROUP	3.746	USD	84.585	0,01
DYCOM INDUSTRIES	1.688	USD	108.251	0,01	ENSTAR GROUP	384	USD	62.604	0,01
DYNEGY	4.586	USD	64.479	0,01	ENTERGIS	3.179	USD	43.012	0,01
E TRADE FINANCIAL	2.876	USD	70.750	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ENTERGY	9.920	USD	784.573	0,11	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	272	USD	42.258	0,01
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	8.535	USD	207.742	0,03	FEDERAL SIGNAL	3.247	USD	42.860	0,01
ENTRAVISIONMS "A"	2.887	USD	21.826	0,00	FEDERATED INVESTORS	3.270	USD	94.536	0,01
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	16.625	USD	337.488	0,05	FEDEX	25.539	USD	4.128.124	0,57
EOG RESOURCES	8.604	USD	631.275	0,09	FEI	559	USD	49.729	0,01
EP ENERGY "A"	9.028	USD	43.064	0,01	FELCOR LODGING REIT	3.802	USD	30.682	0,00
EPAM SYSTEMS	1.077	USD	80.495	0,01	FERRELLGAS PARTNERS	3.210	USD	55.308	0,01
EPIQ SYSTEMS	1.104	USD	16.405	0,00	FERRO	5.088	USD	60.344	0,01
EPLUS	356	USD	28.516	0,00	FIBROGEN	1.220	USD	26.059	0,00
EQT	1.161	USD	76.545	0,01	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	11.070	USD	704.606	0,10
EQUIFAX	1.694	USD	193.370	0,03	FIESTA RESTAURANT GROUP	713	USD	23.030	0,00
EQUITY COMMONWEALTH	2.323	USD	65.090	0,01	FIFTH THIRD BANCORP	33.059	USD	550.432	0,07
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT	1.358	USD	97.708	0,01	FINISAR	8.458	USD	155.712	0,02
EQUITY ONE REIT	1.291	USD	36.961	0,01	FINISH LINE "A"	7.615	USD	162.885	0,02
EQUITY RESIDENTIAL	3.955	USD	296.584	0,04	FIRST AMERICAN FINANCIAL	8.031	USD	306.463	0,04
ERIE INDEMNITY "A"	1.666	USD	156.487	0,02	FIRST BANCORP	3.396	USD	9.713	0,00
ESCO TECHNOLOGIES	1.444	USD	55.681	0,01	FIRST CASH FINANCIAL SERVICES	2.520	USD	115.744	0,02
ESPERION THERAPEUTICS	1.516	USD	25.454	0,00	FIRST CITIZENS BANCSHARES "A"	413	USD	103.770	0,01
ESSENDANT	2.290	USD	72.135	0,01	FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL	2.479	USD	22.014	0,00
ESTEE LAUDER "A"	8.902	USD	840.527	0,11	FIRST FINANCIAL BANKSHARES	725	USD	21.272	0,00
ETHAN ALLEN INTERIORS	3.133	USD	100.099	0,01	FIRST FINANCIL BANCORP	2.174	USD	39.480	0,01
EURONET WORLDWIDE	762	USD	56.426	0,01	FIRST HORIZON NATIONAL	11.304	USD	146.895	0,02
EVERBANK FINANCIAL	3.230	USD	48.385	0,01	FIRST INTERSTATE				
EVERCORE PARTNERS "A"	1.924	USD	100.452	0,01	FIRST MERCHANTS	893	USD	30.577	0,00
EVEREST RE GROUP	649	USD	127.944	0,02	FIRST MERCHANTS	893	USD	21.021	0,00
EVERI HOLDINGS	2.444	USD	5.548	0,00	FIRST MIDWEST BANCORP	1.806	USD	32.436	0,00
EVERSOURCE ENERGY	6.737	USD	393.441	0,05	FIRST NIAGRA FINANCIAL GROUP	8.431	USD	81.443	0,01
EXELON	58.358	USD	2.080.463	0,28	FIRST REPUBLIC BANK	382	USD	25.441	0,00
EXLSERVICE HOLDINGS	4.929	USD	257.688	0,04	FIRST SOLAR	2.132	USD	146.383	0,02
EXPEDIA	2.100	USD	225.855	0,03	FIRSTENERGY	17.370	USD	625.233	0,08
EXPEDITOR INTERNATIONAL	6.634	USD	323.275	0,04	FIRSTMERIT	3.403	USD	71.429	0,01
EXPONENT	640	USD	32.819	0,00	FISERV	6.656	USD	681.574	0,09
EXPRESS	11.264	USD	240.937	0,03	FIVE BELOW	1.268	USD	51.823	0,01
EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	13.095	USD	898.186	0,12	FLAGSTAR BANCORP	1.618	USD	34.868	0,00
EXTERRAN HOLDINGS	7.451	USD	57.671	0,01	FLEETCOR TECHNOLOGIES	168	USD	25.003	0,00
EXXON MOBIL	189.215	USD	16.013.264	2,19	FLIR SYSTEMS	3.035	USD	100.732	0,01
EZCORP	21.733	USD	65.416	0,01	FLOWER FOODS	8.001	USD	149.619	0,02
F5 NETWORKS	1.192	USD	125.458	0,02	FLOWERVE	8.360	USD	365.750	0,05
FACEBOOK	2.933	USD	336.708	0,05	FLUOR	13.040	USD	694.380	0,09
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	895	USD	136.147	0,02	FLUSHING FINANCIAL	907	USD	19.727	0,00
FAIR ISSAC	668	USD	70.367	0,01	FMC	3.838	USD	155.669	0,02
FAIRCHILD SEMICON INTERNATIONAL "A"	8.382	USD	167.682	0,02	FMC TECHNOLOGIES	10.827	USD	292.546	0,04
FAIRMOUNT SANTROL HOLDINGS	11.665	USD	30.212	0,00	FNB	3.250	USD	42.120	0,01
FAIRPOINT COMMUNICATIONS	6.754	USD	101.648	0,01	FNFV GROUP	13.014	USD	441.565	0,06
FASTENAL	6.798	USD	333.102	0,05	FNFV GROUP (US31620R4020)	41.016	USD	438.871	0,06
FBL FINANCIAL GROUP	723	USD	44.197	0,01	FOOT LOCKER	6.925	USD	452.618	0,06
FEDERAL MONGUL	99.013	USD	965.377	0,13	FORD MOTOR	254.151	USD	3.405.623	0,47

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FOREST CITY REALTY TRUST "A" REIT	2.706	USD	56.826	0,01	G-III APPAREL GROUP HOLDINGS	1.140	USD	56.156	0,01
FORTINET	750	USD	23.186	0,00	GILEAD SCIENCES	3.129	USD	288.337	0,04
FORTRESS INVESTMENT GROUP	50.605	USD	242.904	0,03	GLACIER BANCORP	908	USD	22.863	0,00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	5.042	USD	281.848	0,04	GLATFELTER	4.694	USD	97.401	0,01
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES	4.615	USD	60.641	0,01	GLOBAL BRASS AND COPPER	1.839	USD	46.398	0,01
FORWARD AIR	879	USD	39.388	0,01	GLOBAL PARTNERS	688	USD	9.020	0,00
FOSSIL GROUP	7.460	USD	328.464	0,04	GLOBAL PAYMENTS	1.054	USD	68.636	0,01
FOUNDATION MEDICINE	695	USD	12.329	0,00	GLOBUS MEDICAL "A"	2.372	USD	55.979	0,01
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST REIT	4.662	USD	84.802	0,01	GNC HOLDINGS "A"	3.869	USD	121.951	0,02
FRANCESCAS HOLDINGS	2.488	USD	47.222	0,01	GOLAR LNG PARTNERS	2.786	USD	40.202	0,01
FRANK RESOURCES	17.622	USD	689.196	0,09	GOLDMAN SACHS GROUP	25.119	USD	3.937.654	0,54
FRANKLIN ELECTRIC	2.307	USD	74.055	0,01	GOLUB CAPITAL BDC	2.195	USD	37.974	0,01
FRED'S "A"	6.130	USD	92.073	0,01	GOODYEAR TIRE	30.513	USD	1.001.132	0,14
FREEMONT MCMORAN COPPER "B"	199.296	USD	2.036.805	0,28	GP STRATEGIES	1.261	USD	34.678	0,00
FRESH DEL MONTE PRODUCE	12.962	USD	550.367	0,07	GRACO	756	USD	63.171	0,01
FRESH MARKET	4.379	USD	124.933	0,02	GRAHAM HOLDINGS "B"	317	USD	151.539	0,02
FRONTIER COMMUNICATIONS	112.201	USD	632.814	0,09	GRAINGER W W	2.114	USD	491.294	0,07
FTI CONSULTING	2.087	USD	72.899	0,01	GRAMERCY PROPERTY TRUST	9.323	USD	78.406	0,01
FULTON FINANCIAL	6.854	USD	91.432	0,01	GRAND CANYON EDUCATION	710	USD	30.161	0,00
G&K SERVICES "A"	874	USD	63.723	0,01	GRANITE CONSTRUCTION	1.102	USD	52.477	0,01
GALLAGHER	5.918	USD	263.410	0,04	GRAPHIC PACKAGING HOLDING	21.812	USD	279.848	0,04
GAMESTOP	9.203	USD	295.968	0,04	GRAY TELEVISION	1.851	USD	21.398	0,00
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	3.878	USD	120.140	0,02	GREAT PLAINS ENERGY	4.089	USD	131.952	0,02
GANNETT	9.386	USD	143.137	0,02	GREAT WESTERN BANCORP	1.070	USD	29.329	0,00
GAP	64.318	USD	1.902.526	0,26	GREATBATCH	1.096	USD	39.171	0,01
GARTNER "A"	1.411	USD	125.396	0,02	GREEN DOT	1.767	USD	40.747	0,01
GATX	938	USD	44.442	0,01	GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY	1.024	USD	15.606	0,00
GCP APPLIED TECHNOLOGIES	692	USD	13.909	0,00	GREENBRIER COMPANIES	3.665	USD	100.788	0,01
GENERAC HOLDINGS	1.803	USD	67.811	0,01	GREENHILL	2.211	USD	49.482	0,01
GENERAL CABLE	15.562	USD	177.251	0,02	GREENLIGHT CAPITAL RE "A"	1.074	USD	23.435	0,00
GENERAL COMMUNICATION "A"	3.091	USD	56.998	0,01	GREIF	6.876	USD	223.676	0,03
GENERAL ELECTRIC CAPITAL	431.751	USD	13.764.221	1,88	GRIFFON	4.199	USD	64.707	0,01
GENERAL GROWTH PROPERTIES REIT	9.069	USD	268.896	0,04	GROUP 1 AUTOMOTIVE	938	USD	55.042	0,01
GENERAL MILLS	17.369	USD	1.105.016	0,15	GROUPON	34.211	USD	135.133	0,02
GENERAL MOTORS	79.494	USD	2.479.418	0,34	GRUBHUB	2.961	USD	75.121	0,01
GENESCO	3.794	USD	273.889	0,04	GUESS	10.014	USD	188.664	0,03
GENESEE & WYOMING	1.513	USD	94.850	0,01	H & E EQUIPMENT SERVICES	1.649	USD	28.742	0,00
GENPACT	16.950	USD	461.210	0,06	H B FULLER	1.465	USD	62.248	0,01
GENTEX	5.162	USD	81.379	0,01	H&R BLOCK	8.422	USD	221.330	0,03
GENTHERM	1.271	USD	52.403	0,01	HAEMONETICS	1.255	USD	43.436	0,01
GENUINE PARTS	5.188	USD	515.376	0,07	HAIN CELESTIAL GROUP	1.420	USD	58.050	0,01
GENWORTH FINANCIAL "A"	31.789	USD	86.148	0,01	HALLIBURTON	41.829	USD	1.499.570	0,20
GEO GROUP	8.465	USD	293.397	0,04	HALYARD HEALTH	2.346	USD	68.222	0,01
GIBALTAR INDUSTRIES	1.540	USD	43.567	0,01	HANCOCK HOLDING	2.923	USD	66.089	0,01
					HANESBRANDS	26.656	USD	752.765	0,10
					HANGER ORTHOPEDIC GROUP	3.952	USD	25.767	0,00
					HANOVER INSURANCE GROUP	1.246	USD	112.638	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HARLEY-DAVIDSON	7.786	USD	389.611	0,05	HOLOGIC	4.001	USD	138.035	0,02
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES	2.258	USD	199.630	0,03	HOME BANCSHARES	686	USD	27.906	0,00
HARMONIC	3.978	USD	13.008	0,00	HOME DEPOT	36.458	USD	4.891.570	0,67
HARRIS	4.523	USD	354.558	0,05	HOMESTREET	873	USD	18.132	0,00
HARSCO	33.218	USD	177.052	0,02	HONEYWELL INTERNATIONAL	25.492	USD	2.854.594	0,39
HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP	11.768	USD	543.917	0,07	HORACE MANN EDUCATORS	759	USD	24.159	0,00
HASBRO	2.940	USD	233.230	0,03	HORMEL FOODS	10.218	USD	444.381	0,06
HAVERTY FURNITURE	2.140	USD	45.989	0,01	HORTONWORKS	1.809	USD	19.953	0,00
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	3.060	USD	98.563	0,01	HOST MARRIOTT	12.410	USD	204.393	0,03
HAWAIIAN HOLDINGS	1.925	USD	91.784	0,01	HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT	3.581	USD	69.973	0,01
HAYNES INTERNATIONAL	513	USD	18.930	0,00	HP	249.276	USD	3.056.124	0,42
HCA HOLDINGS	52.629	USD	4.110.851	0,57	HRG GROUP	5.546	USD	76.091	0,01
HCP	1.651	USD	53.360	0,01	HSN	2.072	USD	109.671	0,01
HD SUPPLY HOLDINGS	5.535	USD	183.319	0,02	HUB GROUP "A"	980	USD	39.171	0,01
HEADWATERS	2.294	USD	44.825	0,01	HUBBELL	2.750	USD	290.593	0,04
HEALTHCARE SERVICES GROUP	1.780	USD	65.575	0,01	HUBSPOT	342	USD	15.110	0,00
HEALTHSOUTH	5.894	USD	220.436	0,03	HUMANA	5.173	USD	952.867	0,13
HEARTLAND EXPRESS	3.855	USD	71.279	0,01	HUNTINGTON BANCSHARES	26.461	USD	250.850	0,03
HEARTLAND FINANCIAL	701	USD	21.654	0,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	3.268	USD	448.696	0,06
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS	567	USD	54.681	0,01	HUNTSMAN	28.755	USD	386.180	0,05
HECLA MINING	6.588	USD	18.710	0,00	HURON CONSULTING GROUP	561	USD	32.695	0,00
HEICO	1.061	USD	63.819	0,01	HYATT HOTELS	5.216	USD	256.314	0,03
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL	2.894	USD	67.025	0,01	HYSTE-YALE MATERIALS				
HELEN OF TROY	318	USD	32.894	0,00	HANDLING "A"	1.904	USD	128.577	0,02
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	18.493	USD	102.266	0,01	IAC INTERACTIVE	2.237	USD	105.273	0,01
HELMERICH & PAYNE	5.377	USD	317.082	0,04	IBERIABANK	729	USD	36.785	0,00
HERBALIFE	1.747	USD	106.427	0,01	ICAHN ENTERPRISES	3.704	USD	233.722	0,03
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS	1.095	USD	17.509	0,00	ICF INTERNATIONAL	1.778	USD	61.519	0,01
HERMAN MILLER	3.377	USD	104.147	0,01	ICONIX BRAND GROUP	747	USD	5.722	0,00
HERSHEY COMPANY	4.805	USD	442.252	0,06	ICU MEDICAL	389	USD	40.736	0,01
HERTZ GLOBAL HOLDINGS	58.106	USD	592.100	0,08	IDACORP	700	USD	52.332	0,01
HESS	20.450	USD	1.064.832	0,14	IDEX	1.938	USD	160.408	0,02
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	249.276	USD	4.457.055	0,62	IDEXX LABORATORIES	1.925	USD	150.593	0,02
HEXCEL	2.267	USD	98.388	0,01	IHS "A"	209	USD	25.947	0,00
HIBBETT SPORTING GOODS	2.648	USD	94.692	0,01	II-VI	5.395	USD	115.399	0,02
HILLENBRAND	2.867	USD	85.379	0,01	ILLINOIS TOOL WORKS	14.974	USD	1.531.840	0,21
HILL-ROM HOLDINGS	2.697	USD	135.659	0,02	ILLUMINA	74	USD	12.091	0,00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	11.947	USD	270.958	0,04	IMPAX LABORATORIES	694	USD	22.139	0,00
HMS HOLDINGS	2.518	USD	35.378	0,00	IMPERVA	716	USD	35.292	0,00
HNI	4.403	USD	173.038	0,02	IMS HEALTH HOLDINGS	9.225	USD	242.064	0,03
HOLLY ENERGY PARTNERS	551	USD	18.481	0,00	INC RESEARCH HOLDINGS "A"	1.371	USD	56.897	0,01
HOLLYFRONTIER	6.264	USD	218.802	0,03	INDEPENDENT BANK	532	USD	24.525	0,00
					INFINITY PROPERTY & CASUALTY	576	USD	46.881	0,01
					INFOBLOX	2.049	USD	34.997	0,00
					INGLES MARKETS "A"	4.232	USD	157.219	0,02
					INGRAM MICRO "A"	5.469	USD	197.212	0,03
					INGREDION	2.220	USD	238.317	0,03
					INNOPHOS HOLDINGS	1.453	USD	44.491	0,01
					INNOSPEC	521	USD	22.794	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INOVALON HOLDINGS "A"	1.058	USD	19.838	0,00	JARDEN	7.092	USD	416.584	0,06
INSIGHT ENTERPRISES	2.320	USD	66.375	0,01	JC PENNEY	118.389	USD	1.330.692	0,18
INSPERITY	2.663	USD	138.103	0,02	JETBLUE AIRWAYS	13.519	USD	288.631	0,04
INTEGRA LIFESCIENCES	723	USD	48.369	0,01	JM SMUCKER	1.871	USD	243.043	0,03
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY	1.781	USD	36.653	0,00	JOHN B SAN FILIPPO & SON	537	USD	38.159	0,01
INTEL	140.824	USD	4.588.046	0,63	JOHN BEAN TECHNOLOGIES	1.204	USD	68.267	0,01
INTELIQUENT	1.228	USD	19.648	0,00	JOHN WILEY & SONS	3.036	USD	148.309	0,02
INTER PARFUMS	711	USD	22.197	0,00	JOHNSON & JOHNSON	46.867	USD	5.067.728	0,70
INTERACTIVE BROKERS	1.620	USD	63.893	0,01	JOHNSON CONTROLS	61.586	USD	2.389.537	0,32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	673	USD	156.674	0,02	JONES LANG LASALLE	3.364	USD	391.839	0,05
INTERDIGITAL	692	USD	38.136	0,01	JOY GLOBAL	23.926	USD	382.098	0,05
INTERFACE	2.914	USD	54.171	0,01	JP MORGAN CHASE	132.845	USD	7.916.233	1,09
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	1.216	USD	139.487	0,02	JUNIPER NETWORKS	9.267	USD	236.772	0,03
INTERNATIONAL BANCSHARES	2.082	USD	51.134	0,01	JUNO THERAPEUTICS	2.746	USD	107.012	0,01
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	48.461	USD	7.394.178	1,01	K12	3.245	USD	32.482	0,00
INTERNATIONAL FCSTONE	1.075	USD	29.143	0,00	KADANT	699	USD	31.749	0,00
INTERNATIONAL PAPER	34.578	USD	1.415.969	0,19	KAISER ALUMINIUM	289	USD	24.449	0,00
INTERNATIONAL SPEEDWAY "A"	916	USD	33.727	0,00	KAMAN	1.771	USD	75.515	0,01
INTERPUBLIC GROUP	44.738	USD	1.030.316	0,14	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	2.337	USD	199.837	0,03
INTERSIL "A"	3.915	USD	52.304	0,01	KAPSTONE PAPER AND PACKAGING	2.302	USD	31.814	0,00
INTERVAL LEISURE	3.750	USD	52.838	0,01	KAR AUCTION SERVICES	3.625	USD	138.221	0,02
INTREPID POTASH	7.622	USD	8.460	0,00	KATE SPADE AND COMPANY	6.317	USD	160.515	0,02
INTREXON	2.138	USD	72.093	0,01	KB HOME	1.286	USD	17.863	0,00
INTUIT	4.182	USD	435.012	0,06	KBR	25.698	USD	391.124	0,05
INTUITIVE SURGICAL	266	USD	160.191	0,02	KELLOGG	10.135	USD	778.267	0,11
INVACARE	5.314	USD	69.082	0,01	KELLY SERVICES "A"	7.521	USD	142.673	0,02
INVENSENSE	2.885	USD	23.946	0,00	KEMPER	3.197	USD	95.782	0,01
INVESCO	13.377	USD	415.075	0,06	KENNAMETAL	7.655	USD	172.008	0,02
INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP	2.712	USD	60.179	0,01	KERYX BIOPHARMACEUTICALS	3.021	USD	14.138	0,00
INVESTORS BANCORP	2.534	USD	29.369	0,00	KEYCORP	40.240	USD	442.439	0,06
IPG PHOTONICS	559	USD	53.385	0,01	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	7.229	USD	198.581	0,03
IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	10.219	USD	345.504	0,05	KFORCE	5.679	USD	110.201	0,01
ISTAR FINANCIAL	24.294	USD	222.776	0,03	KIMBALL INTERNATIONAL "B"	8.910	USD	103.534	0,01
ITRON	4.797	USD	199.363	0,03	KIMBERLY-CLARK	12.131	USD	1.638.898	0,22
ITT	9.145	USD	335.987	0,05	KIMCO REALTY	6.299	USD	179.773	0,02
J & J SNACK FOODS	564	USD	60.895	0,01	KINDER MORGAN	180.416	USD	3.182.538	0,43
J. ALEXANDERS HOLDINGS	7.870	USD	85.547	0,01	KINDRED HEALTHCARE	40.318	USD	490.670	0,07
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	4.358	USD	364.983	0,05	KIRBY	1.294	USD	78.391	0,01
JABIL CIRCUIT	79.072	USD	1.526.880	0,21	KIRKLANDS	903	USD	15.739	0,00
JACK HENRY & ASSOCIATES	1.413	USD	120.953	0,02	KITE PHARMA	1.045	USD	47.443	0,01
JACK IN THE BOX	1.534	USD	97.639	0,01	KKR & CO	20.265	USD	293.235	0,04
JACOBS ENGINEERING GROUP	15.162	USD	662.731	0,09	KLA TENCOR	2.836	USD	206.177	0,03
JANUS CAPITAL GROUP	5.544	USD	81.164	0,01	KLX	2.751	USD	89.297	0,01
					KNIGHT TRANSPORTATION	3.068	USD	80.198	0,01
					KNOLL	2.173	USD	47.480	0,01
					KNOWLES	3.210	USD	41.313	0,01
					KOHL'S	36.255	USD	1.675.706	0,23
					KOPPERS HOLDINGS	1.755	USD	39.786	0,01
					KORN-FERRY INTERNATIONAL	3.101	USD	88.503	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOSMOS ENERGY	5.316	USD	30.301	0,00	LOEWS	10.787	USD	413.897	0,06
KRAFT HEINZ	7.494	USD	590.153	0,08	LOGMEIN	527	USD	26.972	0,00
KRATON PERFORMANCE POLYMERS	1.284	USD	22.059	0,00	LORAL SPACE & COMMUNICATIONS	388	USD	13.770	0,00
KRISPY KREME DOUGHNUTS	2.841	USD	43.950	0,01	LOUISIANA PACIFIC	4.974	USD	84.210	0,01
KROGER	88.581	USD	3.369.621	0,47	LOWES	42.695	USD	3.259.336	0,44
KULICKE & SOFFA	4.083	USD	46.179	0,01	LPL FINANCIAL HOLDINGS	2.905	USD	72.015	0,01
LA QUINTA HOLDINGS	3.307	USD	41.800	0,01	LSB INDUSTRIES	4.944	USD	62.789	0,01
LABORATORY AMER	4.139	USD	483.021	0,07	LUMBER LIQUIDATORS HOLDINGS	1.045	USD	13.658	0,00
LACLEDE GROUP	504	USD	34.171	0,00	LUMENTUM HOLDINGS	1.774	USD	47.738	0,01
LADDER CAPITAL REIT	1.174	USD	14.264	0,00	LYDALL	956	USD	31.433	0,00
LAM RESEARCH	2.321	USD	191.506	0,03	M&T BANK	3.341	USD	372.288	0,05
LAMAR ADVERTISING "A"	2.758	USD	167.549	0,02	MACERICH	1.319	USD	104.201	0,01
LANCASTER COLONY	691	USD	76.445	0,01	MACQUARIE				
LANDS END	26.629	USD	683.566	0,09	INFRASTRUCTURE	391	USD	26.635	0,00
LANDSTAR SYSTEM	875	USD	56.018	0,01	MACROGENICS	877	USD	16.374	0,00
LAS VEGAS SANDS	18.110	USD	934.476	0,13	MACY'S	55.574	USD	2.453.592	0,33
LAZARD	5.086	USD	201.151	0,03	MADISON SQUARE GARDEN COMPANY	761	USD	127.239	0,02
LA-Z-BOY CHAIR	5.140	USD	139.448	0,02	MAGELLAN HEALTH SERVICE	1.528	USD	103.522	0,01
LEAR	13.375	USD	1.490.778	0,20	MAGELLAN MIDSTREAM				
LEGG MASON	8.136	USD	282.970	0,04	PARTNERS	921	USD	62.241	0,01
LEGGETT & PLATT	7.690	USD	371.119	0,05	MAIDEN HOLDINGS	1.639	USD	21.241	0,00
LEIDOS HOLDINGS	9.987	USD	498.551	0,07	MANHATTAN ASSOCIATES	799	USD	45.807	0,01
LENDINGCLUB	8.817	USD	71.418	0,01	MANITOWOC	16.126	USD	70.954	0,01
LENNAR	914	USD	43.881	0,01	MANITOWOC FOODSERVICE	16.126	USD	245.115	0,03
LENNOX INTERNATIONAL	1.624	USD	220.263	0,03	MANPOWER GROUP	5.320	USD	432.303	0,06
LEUCADIA NATIONAL	10.446	USD	167.763	0,02	MANTECH INTERNATIONAL "A"	4.490	USD	144.533	0,02
LEVEL 3 COMMUNICATIONS	6.311	USD	332.337	0,05	MARATHON OIL	98.036	USD	1.074.965	0,15
LEXINGTON REALTY TRUST	4.958	USD	42.391	0,01	MARATHON PETROLEUM	22.384	USD	817.464	0,11
LEXMARK INTERNATIONAL GROUP "A"	8.373	USD	276.979	0,04	MARCUS AND MILLICHAP	500	USD	12.690	0,00
LHC GROUP	1.877	USD	66.239	0,01	MARKEL	128	USD	114.176	0,02
LIBERTY BROADBAND "C"	3.036	USD	176.240	0,02	MARKETAXESS HOLDINGS	267	USD	33.073	0,00
LIBERTY INTERACTIVE "A"	22.382	USD	561.564	0,08	MARRIOTT INTERNATIONAL	9.049	USD	645.194	0,09
LIBERTY MEDIA "A"	3.193	USD	123.409	0,02	MARRIOTT VACATIONS				
LIBERTY TRIPADVISOR HOLDINGS "A"	2.362	USD	51.657	0,01	WORLDWIDE	2.520	USD	168.059	0,02
LIBERTY VENTURES "A"	5.106	USD	199.696	0,03	MARSH & MCLENNAN	23.003	USD	1.400.653	0,19
LIFEPOINT HOSPITALS	5.030	USD	346.517	0,05	MARTEN TRANSPORT	2.116	USD	39.019	0,01
LIMITED BRANDS	10.264	USD	909.082	0,12	MARTIN MARIETTA				
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	3.842	USD	224.065	0,03	MATERIALS	881	USD	140.053	0,02
LINCOLN NATIONAL	6.379	USD	251.843	0,03	MARVELL TECH GROUP	29.833	USD	309.667	0,04
LINDSAY MANUFACTURING	352	USD	25.671	0,00	MASCO	16.763	USD	527.699	0,07
LINEAR TECH	3.705	USD	164.798	0,02	MASIMO	1.426	USD	58.167	0,01
LINKEDIN	186	USD	21.258	0,00	MASTEC	10.367	USD	210.450	0,03
LINN	46.640	USD	17.602	0,00	MASTERCARD	9.094	USD	858.292	0,12
LINN ENERGY	43.254	USD	16.661	0,00	MATERION	1.860	USD	49.030	0,01
LITHIA MOTORS	538	USD	47.710	0,01	MATRIX SERVICE	2.556	USD	46.443	0,01
LITTLEFUSE	979	USD	120.192	0,02	MATSON	876	USD	34.760	0,00
LIVANOVA	330	USD	17.728	0,00	MATTEL	20.859	USD	701.905	0,10
LIVE NATION	3.082	USD	68.698	0,01	MATTHEWS INTERNATIONAL	1.615	USD	82.850	0,01
LKQ	5.985	USD	188.707	0,03	MATTRESS FIRM HOLDING	514	USD	21.855	0,00
					MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6.722	USD	247.504	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MAXIMUS	2.310	USD	121.414	0,02	MONSANTO	8.811	USD	784.003	0,11
MB FINANCIAL	1.461	USD	47.161	0,01	MONSTER BEVERAGE	661	USD	88.600	0,01
MBIA	3.349	USD	29.605	0,00	MONSTER WORLDWIDE	19.011	USD	63.402	0,01
MCCORMICK	2.584	USD	257.728	0,04	MOODYS	2.879	USD	277.564	0,04
MCDONALDS	20.994	USD	2.657.840	0,36	MOOG	3.245	USD	146.479	0,02
MCGRATH RENT	1.067	USD	26.931	0,00	MORGAN STANLEY	104.302	USD	2.633.626	0,36
MCGRAW HILL FINANCIAL	6.345	USD	631.835	0,09	MORNINGSTAR	991	USD	87.139	0,01
MCKESSON HBOC	3.838	USD	606.404	0,08	MOTORCAR PARTS OF AMERICA	767	USD	29.046	0,00
MDC HOLDINGS	1.779	USD	44.155	0,01	MOTOROLA SOLUTIONS	11.108	USD	833.211	0,11
MDU RESOURCES GROUP	8.570	USD	165.058	0,02	MOVADO GROUP	868	USD	23.853	0,00
MEAD JOHNSON NUTRITION "A"	2.323	USD	196.549	0,03	MRC GLOBAL	2.934	USD	38.142	0,01
MEDIA GENERAL	4.472	USD	72.402	0,01	MSA SAFETY	1.910	USD	93.246	0,01
MEDNAX	3.554	USD	229.908	0,03	MSC INDUSTRIAL DIRECT "A"	1.346	USD	102.067	0,01
MEMORIAL RESOURCE DEVELOPEMENT	3.106	USD	31.433	0,00	MSCI	1.258	USD	94.111	0,01
MENTOR GRAPHICS	4.629	USD	94.200	0,01	MSG NETWORKS "A"	2.000	USD	34.340	0,00
MERCER INTERNATIONAL	5.469	USD	51.354	0,01	MTS SYSTEMS	688	USD	41.521	0,01
MERCK & CO	81.874	USD	4.358.972	0,60	MUELLER INDUSTRIES	1.995	USD	58.493	0,01
MERCURY GENERAL	1.956	USD	108.930	0,01	MUELLER WATER PRODUCTS	9.759	USD	96.224	0,01
MEREDITH	1.743	USD	82.723	0,01	MULTI-COLOR	274	USD	14.536	0,00
MERIDIAN BIOSCIENCES	1.053	USD	21.955	0,00	MURPHY OIL	24.075	USD	602.357	0,08
MERIT MEDICAL SYSTEMS	1.768	USD	32.673	0,00	MURPHY USA	985	USD	60.755	0,01
MERITOR	21.031	USD	166.776	0,02	MYERS INDUSTRIES	3.246	USD	42.490	0,01
METHODE ELECTRONICS	1.563	USD	44.936	0,01	MYR GROUP	2.472	USD	62.121	0,01
METLIFE	26.831	USD	1.198.004	0,16	MYRIAD GENETICS	1.287	USD	48.095	0,01
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	728	USD	249.886	0,03	NABORS INDUSTRIES	60.739	USD	559.406	0,08
MGE ENERGY	694	USD	36.241	0,00	NASDAQ OMX GROUP	3.528	USD	232.777	0,03
MGM RESORTS INTERNATIONAL	16.125	USD	344.914	0,05	NATIONAL BANK HOLDINGS "A"	1.645	USD	33.558	0,00
MICHAEL KORS HOLDINGS	2.319	USD	132.600	0,02	NATIONAL CINEMEDIA	1.396	USD	21.289	0,00
MICHAELS COMPANIES	3.691	USD	103.016	0,01	NATIONAL FUEL GAS	2.812	USD	141.078	0,02
MICROCHIP TECHNOLOGY	3.331	USD	161.320	0,02	NATIONAL HEALTH INVESTORS	1.412	USD	92.514	0,01
MICRON TECHNOLOGY	57.448	USD	585.970	0,08	NATIONAL INSTRUMENTS	4.331	USD	129.757	0,02
MICROSEMI	1.014	USD	38.786	0,01	NATIONAL PENN BANC SHARERS	3.913	USD	41.947	0,01
MICROSOFT	92.929	USD	5.156.629	0,71	NATIONAL-OILWELL	30.282	USD	948.735	0,13
MICROSTRATEGY "A"	238	USD	43.057	0,01	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS	7.503	USD	72.854	0,01
MIDDLEBY	537	USD	57.035	0,01	NATURAL RESOURCE PARTNERS	1.815	USD	13.213	0,00
MINERALS TECHNOLOGIES	697	USD	39.443	0,01	NAVIENT	22.092	USD	263.337	0,04
MKS INSTRUMENTS	1.444	USD	54.034	0,01	NAVIGANT CONSULTING	2.785	USD	44.226	0,01
MOBILE MINI	1.105	USD	35.824	0,00	NAVIGATORS GROUP	217	USD	18.332	0,00
MODINE MANUFACTURING	11.810	USD	131.563	0,02	NAVIOS MARITIME PARTNERS	10.220	USD	13.388	0,00
MOELIS & COMPANY	1.628	USD	45.893	0,01	NAVISTAR INTERNATIONAL	35.891	USD	444.689	0,06
MOHAWK INDUSTRIES	2.383	USD	455.987	0,06	NBT BANCORP	1.421	USD	38.466	0,01
MOLINA HEALTHCARE	1.922	USD	124.142	0,02	NCI BUILDING SYSTEMS	4.478	USD	62.020	0,01
MOLSON COORS BREWING "B"	3.643	USD	352.897	0,05	NCR	9.903	USD	295.208	0,04
MONDELEZ INTERNATIONAL "A"	54.469	USD	2.202.182	0,30	NEENAH PAPER	443	USD	28.263	0,00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	392	USD	24.633	0,00	NELNET	2.289	USD	90.187	0,01
MONRO MUFFLER BRAKE	885	USD	64.216	0,01	NET 1 UEPS TECHNOLOGIES	4.343	USD	39.825	0,01
					NETAPP	12.548	USD	338.796	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NETFLIX	2.686	USD	276.631	0,04	NRG YIELD "C"	191	USD	2.718	0,00
NETGEAR	579	USD	23.473	0,00	NU SKIN ENTERPRISES "A"	2.413	USD	91.935	0,01
NETSCOUT SYSTEMS	869	USD	19.787	0,00	NUANCE COMMUNICATIONS	8.117	USD	151.139	0,02
NETSUITE	338	USD	23.001	0,00	NUCOR	12.822	USD	608.917	0,08
NEUSTAR "A"	1.970	USD	48.600	0,01	NUSTAR ENERGY	1.428	USD	56.634	0,01
NEVRO	318	USD	17.808	0,00	NUSTAR GP HOLDINGS	867	USD	17.695	0,00
NEW JERSEY RESOURCES	1.219	USD	44.250	0,01	NUVASIVE	503	USD	24.577	0,00
NEW MEDIA INVESTMENT GROUP	1.987	USD	32.587	0,00	NUVECTRA	365	USD	1.825	0,00
NEW RELIC	897	USD	22.793	0,00	NVIDIA	4.735	USD	168.992	0,02
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT	11.868	USD	136.719	0,02	NVR	82	USD	143.557	0,02
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2.683	USD	27.313	0,00	NXSTAGE MEDICAL	1.970	USD	29.314	0,00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	11.825	USD	188.254	0,03	OAKTREE CAPITAL GROUP	4.014	USD	196.967	0,03
NEW YORK REIT	4.478	USD	44.735	0,01	OASIS PETROLEUM	1.384	USD	10.172	0,00
NEW YORK TIMES "A"	9.987	USD	125.836	0,02	OCCIDENTAL PETROLEUM	27.872	USD	1.924.283	0,26
NEWELL RUBBERMAID	8.656	USD	382.595	0,05	OCEANEERING				
NEWFIELD EXPLORATION	5.392	USD	177.882	0,02	INTERNATIONAL	5.474	USD	180.423	0,02
NEWMARKET	197	USD	77.474	0,01	OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMENT	16.970	USD	74.498	0,01
NEWMONT MINING	28.624	USD	760.826	0,10	OCWEN FINANCIAL	11.156	USD	27.221	0,00
NEWPARK RESOURCES	8.177	USD	34.998	0,00	OFFICE DEPOT	79.264	USD	555.641	0,08
NEWPORT	1.999	USD	45.957	0,01	OGE ENERGY	3.850	USD	110.380	0,01
NEWS "A"	31.904	USD	408.690	0,06	OIL STATES INTERNATIONAL	6.339	USD	200.820	0,03
NEXSTAR BROADCASTING GROUP "A"	747	USD	32.166	0,00	OLD DOMINION FREIGHT LINE	3.695	USD	257.283	0,03
NEXTERA ENERGY	3.342	USD	394.657	0,05	OLD NATIONAL BANCORP	2.796	USD	34.167	0,00
NEXTERA ENERGY					OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	8.755	USD	160.567	0,02
PARTNERS	689	USD	18.693	0,00	OLIN	8.623	USD	149.005	0,02
NIKE "B"	18.986	USD	1.175.044	0,16	OMNICOM	22.157	USD	1.854.541	0,25
NISOURCE	4.949	USD	116.598	0,02	ON ASSIGNMENT	571	USD	21.110	0,00
NN	944	USD	12.329	0,00	ON SEMICONDUCTOR	34.364	USD	332.300	0,05
NOBLE ENERGY	8.913	USD	277.729	0,04	ONE GAS	1.923	USD	118.630	0,02
NORDIC AMERICAN TANKERS	3.544	USD	50.218	0,01	ONEMAIN HOLDINGS	1.696	USD	45.080	0,01
NORDSON	1.321	USD	100.409	0,01	ONEOK	5.394	USD	157.882	0,02
NORDSTROM	12.122	USD	693.136	0,09	ONEOK PARTNERS	1.280	USD	39.654	0,01
NORFOLK SOUTHERN	12.782	USD	1.063.590	0,14	OPHTHOTECH	546	USD	23.047	0,00
NORTEK	3.171	USD	150.623	0,02	ORACLE	90.375	USD	3.715.316	0,51
NORTHERN TIER ENERGY	2.465	USD	58.026	0,01	O'REILLY AUTOMOTIVE	2.798	USD	770.066	0,10
NORTHERN TRUST	5.989	USD	392.399	0,05	ORITANI FINANCIAL	1.241	USD	21.234	0,00
NORTHROP GRUMMAN	9.352	USD	1.856.185	0,25	ORMAT TECHNOLOGIES	555	USD	22.805	0,00
NORTHSTAR REALTY EUROPE REIT	449	USD	5.101	0,00	ORTHOFIX INTERNATIONAL	564	USD	23.457	0,00
NORTHSTAR REALTY FINANCE REIT	1.347	USD	17.511	0,00	OSHKOSH TRUCK	7.836	USD	318.690	0,04
NORTHWEST BANCSHARES	4.162	USD	56.728	0,01	OSI SYSTEMS	777	USD	50.878	0,01
NORTHWEST NATURAL GAS	917	USD	49.463	0,01	OTTER TAIL	1.455	USD	43.024	0,01
NORTHWESTERN	546	USD	33.896	0,00	OUTERWALL	3.506	USD	125.971	0,02
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	1.342	USD	73.850	0,01	OUTFRONT MEDIA	859	USD	17.979	0,00
NOW	5.768	USD	102.094	0,01	OWENS & MINOR	1.432	USD	58.039	0,01
NRG ENERGY	13.850	USD	178.527	0,02	OWENS CORNING	5.890	USD	278.950	0,04
					OWENS ILLINOIS NEW	24.369	USD	387.223	0,05
					OXFORD INDUSTRIES	1.418	USD	95.531	0,01
					PACCAR	11.208	USD	609.715	0,08
					PACIFIC GAS AND ELECTRIC	10.659	USD	634.424	0,09
					PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	2.368	USD	142.672	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PANERA BREAD "A"	820	USD	169.642	0,02	PLAINS GP HOLDINGS	14.087	USD	118.049	0,02
PAPA JOHNS INTERNATIONAL	1.187	USD	64.620	0,01	PLANTRONICS	1.502	USD	58.788	0,01
PAREXEL INTERNATIONAL	2.843	USD	176.863	0,02	PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS	7.011	USD	60.435	0,01
PARK OHIO HOLDINGS	892	USD	37.455	0,01	PLEXUS	4.318	USD	169.654	0,02
PARKER DRILLING	22.148	USD	47.618	0,01	PNC FINANCIAL SERVICES	14.268	USD	1.209.213	0,16
PARKER-HANNIFIN	11.046	USD	1.227.211	0,17	PNM RESOURCES	2.535	USD	85.658	0,01
PARSLEY ENERGY "A"	2.267	USD	51.574	0,01	POLARIS INDUSTRIES	1.474	USD	144.260	0,02
PATRICK INDUSTRIES	717	USD	32.631	0,00	POLYCOM	7.060	USD	78.225	0,01
PATTERSON	2.677	USD	123.677	0,02	POLYONE	2.634	USD	80.864	0,01
PATTERSON-UTI ENERGY	12.684	USD	222.985	0,03	POOL	714	USD	62.625	0,01
PAYCHEX	6.225	USD	337.457	0,05	POPULAR	2.311	USD	65.748	0,01
PAYLOCITY HOLDING	525	USD	17.005	0,00	PORTLAND GENERAL				
PAYPAL HOLDINGS	11.333	USD	435.754	0,06	ELEKTRO	1.878	USD	74.143	0,01
PBF ENERGY	1.144	USD	36.940	0,01	PORTOLA				
PEABODY ENERGY	26.344	USD	62.699	0,01	PHARMACEUTICALS	1.288	USD	26.288	0,00
PEGASYSTEMS	1.347	USD	34.187	0,00	POTLATCH	887	USD	27.630	0,00
PENN NATIONAL GAMING	6.154	USD	101.726	0,01	PPG INDUSTRIES	9.074	USD	1.010.390	0,14
PENNSYLVANIA REIT	3.226	USD	70.133	0,01	PPL	6.878	USD	260.264	0,04
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	4.122	USD	56.863	0,01	PRA GROUP	1.337	USD	38.800	0,01
PENSKE AUTO GROUP	3.837	USD	146.266	0,02	PRAXAIR	7.293	USD	836.434	0,11
PEOPLES UNITED FINANCIAL	11.559	USD	184.077	0,03	PREMIER "A"	760	USD	25.582	0,00
PEPSICO	48.942	USD	5.053.750	0,70	PRICELINE GROUP	70	USD	91.473	0,01
PERFICIENT	3.071	USD	66.979	0,01	PRICESMART	744	USD	63.180	0,01
PERKINELMER	2.867	USD	142.347	0,02	PRIMERICA	1.689	USD	76.140	0,01
PFIZER	187.945	USD	5.640.228	0,78	PRIMORIS SERVICES	3.868	USD	94.766	0,01
PGT	1.617	USD	15.879	0,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7.455	USD	295.293	0,04
PHARMERICA	1.271	USD	27.721	0,00	PRIVATEBANCORP	1.296	USD	49.779	0,01
PHH	7.163	USD	88.248	0,01	PROASSURANCE	1.167	USD	59.225	0,01
PHI	714	USD	12.945	0,00	PROCTER AND GAMBLE	64.755	USD	5.354.590	0,74
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	39.932	USD	3.947.678	0,55	PROGRESS SOFTWARE	1.791	USD	42.053	0,01
PHILLIPS 66	8.626	USD	747.702	0,10	PROGRESSIVE	21.689	USD	759.549	0,10
PHOTRONICS	3.062	USD	31.661	0,00	PROLOGIS	10.165	USD	445.227	0,06
PHYSICIANS REIT	3.016	USD	55.600	0,01	PROSPERITY BANCSHARES	923	USD	42.200	0,01
PIEDMONT NATURAL GAS	973	USD	58.273	0,01	PROTIEN DESIGN				
PIEDMONT OFFICE REIT "A"	3.452	USD	70.110	0,01	LABORATORIES BIOPHARMA	4.478	USD	15.091	0,00
PIER 1 IMPORTS	45.171	USD	316.197	0,04	PROVIDENCE SERVICE	1.663	USD	84.780	0,01
PILGRIMS PRIDE	22.667	USD	575.742	0,08	PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	1.600	USD	32.352	0,00
PINNACLE ENTERTAINMENT	697	USD	24.360	0,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	3.840	USD	279.629	0,04
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	398	USD	19.251	0,00	PS BUSINESS PARKS	355	USD	35.848	0,00
PINNACLE FOODS	2.072	USD	93.033	0,01	PTC	2.856	USD	94.162	0,01
PINNACLE WEST CAPITAL	2.957	USD	221.598	0,03	PTC THERAPEUTICS	562	USD	3.591	0,00
PIONEER ENERGY SERVICES	24.260	USD	54.342	0,01	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	15.378	USD	721.690	0,10
PIONEER NATURAL RESSOURCEN	983	USD	138.200	0,02	PUBLIC STORAGE	1.245	USD	341.491	0,05
PIPER JAFFRAY	1.644	USD	82.315	0,01	PULTE GROUP	7.659	USD	141.921	0,02
PITNEY-BOWES	24.494	USD	523.927	0,07	PVH	4.739	USD	468.877	0,06
PJT PARTNERS "A"	330	USD	8.131	0,00	QEP RESOURCES	11.210	USD	157.388	0,02
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE	4.113	USD	85.427	0,01	QLOGIC	3.323	USD	44.462	0,01
					QORVO	1.577	USD	79.623	0,01
					QUAD GRAPHICS	45.416	USD	591.316	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
QUAKER CHEMICAL	212	USD	18.073	0,00	REVLON "A"	2.604	USD	94.004	0,01
QUALCOMM	24.103	USD	1.232.627	0,17	REX AMERICAN RESOURCES	327	USD	18.426	0,00
QUALITY SYSTEMS	2.671	USD	40.866	0,01	REXFORD INDUSTRIAL				
QUANEX BUILDING					REALTY	2.166	USD	39.096	0,01
PRODUCTS	2.322	USD	39.985	0,01	REXNORD	6.054	USD	121.685	0,02
QUANTA SERVICES	8.195	USD	185.781	0,03	REYNOLDS AMERICAN	18.212	USD	923.713	0,13
QUANTUM	46.234	USD	28.411	0,00	RICE ENERGY	4.202	USD	58.408	0,01
QUEST DIAGNOSTICS	9.628	USD	690.424	0,09	RITE AID	115.682	USD	941.651	0,13
QUESTAR	4.587	USD	114.125	0,02	RLI	842	USD	56.616	0,01
QUINTILES TRANSNATIONAL					RMR GROUP	129	USD	3.215	0,00
HOLDINGS	1.517	USD	98.620	0,01	ROBERT HALF				
RACKSPACE HOSTING	5.176	USD	109.058	0,01	INTERNATIONAL	4.937	USD	228.879	0,03
RAIT FINANCIAL REIT	3.041	USD	9.275	0,00	ROCKWELL AUTOMATION	4.425	USD	503.123	0,07
RALPH LAUREN	3.597	USD	344.521	0,05	ROCKWELL COLLINS	4.518	USD	414.075	0,06
RAMBUS	1.793	USD	24.690	0,00	ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES	1.447	USD	46.796	0,01
RANGE RESOURCES	2.515	USD	82.266	0,01	ROGERS	655	USD	39.890	0,01
RAVEN INDUSTRIES	1.459	USD	23.052	0,00	ROLLINS	6.273	USD	170.437	0,02
RAYMOND JAMES FINANCIAL	9.514	USD	452.105	0,06	ROPER INDUSTRIES	802	USD	146.886	0,02
RAYONIER ADVANCED					ROSS STORES	13.193	USD	769.812	0,10
MATERIALS	1.664	USD	16.174	0,00	ROUSE PROPERTIES REIT	1.297	USD	23.748	0,00
RAYTHEON	10.673	USD	1.305.842	0,18	ROVI	5.212	USD	107.784	0,01
RBC BEARINGS	393	USD	28.921	0,00	ROWAN COMPANIES	3.299	USD	52.553	0,01
REALOGY HOLDINGS	3.060	USD	108.293	0,01	RPC	9.360	USD	134.503	0,02
REALPAGE	2.170	USD	45.179	0,01	RPM INTERNATIONAL	3.984	USD	187.368	0,03
RED HAT	1.564	USD	116.190	0,02	RPX	1.260	USD	14.099	0,00
RED ROBIN GOURMET					RUBY TUESDAY	18.367	USD	96.243	0,01
BURGERS	1.312	USD	83.522	0,01	RUSH ENTERTAINMENT "A"	1.632	USD	29.409	0,00
REGAL BELOIT	5.923	USD	372.438	0,05	RUTH'S HOSPITALITY GROUP	1.942	USD	35.713	0,00
REGAL ENTERTAINMENT					RYDER SYSTEM	9.662	USD	621.170	0,08
GROUP	25.642	USD	541.559	0,07	RYMAN HOSPITALITY				
REGENCY CENTERS	774	USD	57.787	0,01	PROPERTIES	1.091	USD	55.761	0,01
REGENERON PHARMS	74	USD	26.647	0,00	S&T BANCORP	862	USD	22.197	0,00
REGIONS FINANCIAL	56.673	USD	442.616	0,06	SABINE ROYALTY TRUST	674	USD	20.058	0,00
REGIS	33.847	USD	507.705	0,07	SABRE	4.325	USD	124.301	0,02
REINSURANCE GROUP OF					SAFTEY INSURANCE GROUP	370	USD	21.164	0,00
AMERICA	1.365	USD	131.436	0,02	SAGE THERAPEUTICS	210	USD	6.829	0,00
RELIANCE STEEL &					SAIA	5.564	USD	155.848	0,02
ALUMINUM	2.250	USD	155.745	0,02	SALESFORCE	2.098	USD	155.441	0,02
RENAISSANCERE HOLDINGS	946	USD	113.757	0,02	SALLY BEAUTY	13.127	USD	425.577	0,06
RENASANT	706	USD	23.312	0,00	SANCHEZ ENERGY	1.822	USD	9.912	0,00
RENT A CENTER	26.171	USD	404.342	0,05	SANDERSON FARMS	1.553	USD	138.551	0,02
REPUBLIC SERVICES	14.393	USD	695.614	0,09	SANDISK	3.715	USD	282.637	0,04
RESMED	2.110	USD	121.620	0,02	SANDRIDGE ENERGY	552.179	USD	37.603	0,01
RESOLUTE FOREST					SANDY SPRING BANCORP	700	USD	19.572	0,00
PRODUCTS	23.139	USD	128.421	0,02	SANGAMO BIOSCIENCES	2.518	USD	14.957	0,00
RESOURCE CAPITAL	2.339	USD	26.244	0,00	SANMINA	31.036	USD	717.863	0,10
RESOURCES CONNECTION	3.032	USD	47.178	0,01	SANTANDER CONSUMER USA				
RESTORATION HARDWARE					HOLDINGS	9.866	USD	94.714	0,01
HOLDING	219	USD	9.489	0,00	SBA COMMUNICATIONS	391	USD	39.413	0,01
RETAIL PROPERTIES OF					SCANA	2.520	USD	176.400	0,02
AMERICA	8.767	USD	137.116	0,02	SCANSOURCE	537	USD	21.469	0,00
RETAILMENOT	1.040	USD	8.117	0,00	SCHEIN HENRY	1.477	USD	255.167	0,03
RETROPHIN	870	USD	11.623	0,00					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHLUMBERGER	42.118	USD	3.130.631	0,43	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	1.426	USD	79.428	0,01
SCHNITZER STEEL	3.667	USD	68.500	0,01	SKECHERS "A"	2.875	USD	88.378	0,01
SCHOLASTIC	5.139	USD	192.815	0,03	SKYWEST	14.446	USD	292.098	0,04
SCHULMAN	1.786	USD	48.133	0,01	SKYWORKS SOLUTIONS	1.339	USD	104.188	0,01
SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL	1.177	USD	36.852	0,01	SL GREEN REALTY	376	USD	35.961	0,00
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	4.184	USD	223.091	0,03	SLM	32.604	USD	209.155	0,03
SCIENTIFIC GAMES	6.916	USD	64.872	0,01	SMITH & WESSON HOLDING	1.232	USD	33.295	0,00
SCOTTS MIRACLE-GRO	2.164	USD	159.487	0,02	SNAP-ON	1.380	USD	216.536	0,03
SCRIPPS NETWORKS					SNYDERS-LANCE	3.806	USD	120.574	0,02
INTERACTIVE	4.472	USD	296.359	0,04	SONIC	1.977	USD	69.037	0,01
SEACOR SMIT	2.075	USD	112.548	0,02	SONIC AUTOMOTIVE	3.442	USD	63.987	0,01
SEALED AIR	8.387	USD	403.415	0,05	SONOCO PRODUCTS	7.798	USD	379.529	0,05
SEARS HOLDINGS	88.489	USD	1.332.644	0,18	SONUS NETWORKS	3.241	USD	24.016	0,00
SEASPIKE HOLDINGS	240	USD	3.540	0,00	SOTHEBYS HOLDINGS "A"	2.755	USD	72.291	0,01
SEAWORLD ENTERTAINMENT	5.174	USD	108.913	0,01	SOUTH STATE	366	USD	23.193	0,00
SEI INVESTMENTS	2.216	USD	95.554	0,01	SOUTHERN COMFORT	19.696	USD	1.011.587	0,14
SELECT COMFORT	1.641	USD	31.803	0,00	SOUTHWEST GAS	1.375	USD	90.874	0,01
SELECT INCOME REIT	3.973	USD	90.902	0,01	SOUTHWESTERN ENERGY	27.256	USD	218.866	0,03
SELECT MEDICAL HOLDINGS	27.832	USD	323.964	0,04	SP PLUS	7.168	USD	173.036	0,02
SELECTIVE INSURANCE GROUP	1.130	USD	41.426	0,01	SPARK THERAPEUTICS	1.382	USD	41.584	0,01
SEMGROUP "A"	1.158	USD	25.360	0,00	SPARTANNASH	4.747	USD	142.647	0,02
SEMPRA	3.216	USD	334.239	0,05	SPECTRA ENERGY	9.564	USD	291.511	0,04
SEMTECH	1.422	USD	31.312	0,00	SPECTRA ENERGY PARTNERS	1.511	USD	72.996	0,01
SENIOR HOUSING PROPERTY TRUST	1.104	USD	19.541	0,00	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS	1.170	USD	128.349	0,02
SENSIENT TECHNOLOGIES	1.371	USD	87.415	0,01	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A"	4.606	USD	206.579	0,03
SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL	9.169	USD	225.007	0,03	SPIRIT AIRLINE	1.122	USD	54.383	0,01
SHAKE SHACK "A"	216	USD	7.802	0,00	SPIRIT REALTY CAPITAL	1.974	USD	22.050	0,00
SHELL MIDSTREAM PARTNERS	2.465	USD	88.395	0,01	SPRINT	38.785	USD	132.645	0,02
SHENANDOAH					SPROUTS FARMERS MARKETS	3.773	USD	109.568	0,01
TELECOMMUNICATIONS	971	USD	26.605	0,00	SPS COMMERCE	386	USD	16.702	0,00
SHERWIN WILLIAMS	2.369	USD	671.540	0,09	SPX	7.862	USD	116.829	0,02
SHIP FINANCE INTERNATIONAL	2.488	USD	34.583	0,00	SPX FLOW	7.955	USD	198.795	0,03
SHOE CARNIVAL	1.811	USD	49.295	0,01	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1.004	USD	63.804	0,01
SHUTTERFLY	383	USD	17.909	0,00	ST JUDE MEDICAL	5.985	USD	328.876	0,04
SIGNATURE BANK	175	USD	23.903	0,00	ST MARY LAND & EXPLORATION	3.959	USD	72.410	0,01
SILGAN HOLDINGS	3.158	USD	168.921	0,02	STAG INDUSTRIAL REIT	1.783	USD	35.945	0,00
SILICON LABORATORIES	627	USD	28.297	0,00	STAGE STORES	18.234	USD	144.049	0,02
SILVER BAY REIT	1.581	USD	23.004	0,00	STANDARD MOTOR PRODUCTS	1.637	USD	56.477	0,01
SIMMONS FIRST NATIONAL "A"	514	USD	22.960	0,00	STANDEX INTERNATIONAL	689	USD	53.487	0,01
SIMON PROPERTY GROUP	2.845	USD	588.346	0,08	STANLEY BLACK & DECKER	7.379	USD	777.378	0,11
SIMPSON MANUFACTURING	1.291	USD	48.864	0,01	STAPLES	111.461	USD	1.220.498	0,17
SINCLAIR BROADCAST GROUP "A"	1.800	USD	54.720	0,01	STARBUCKS	13.958	USD	837.550	0,11
SIRIUS XM HOLDINGS	40.740	USD	161.127	0,02	STARWOOD HOTELS & RESORTS	10.822	USD	903.637	0,12
					STARWOOD PROPERTY TRUST	8.968	USD	166.894	0,02
					STARZ	1.236	USD	32.433	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STATE STREET	15.644	USD	919.711	0,12	TCF FINANCIAL	4.796	USD	58.128	0,01
STEEL DYNAMICS	5.341	USD	120.493	0,02	TEAM	727	USD	21.890	0,00
STEELCASE	9.854	USD	147.613	0,02	TEAM HEALTH HOLDINGS	2.152	USD	89.523	0,01
STEPHAN	755	USD	42.054	0,01	TECH DATA	1.915	USD	147.455	0,02
STERICYCLE	1.732	USD	218.249	0,03	TECO ENERGY	5.740	USD	157.850	0,02
STEVEN MADDEN	1.442	USD	54.176	0,01	TEEKAY LNG PARTNERS	6.062	USD	74.502	0,01
STEWART INFORMATION SERVICES	2.700	USD	96.606	0,01	TEEKAY OFFSHORE PARTNERS	4.512	USD	25.448	0,00
STIFEL FINANCIAL	5.585	USD	165.930	0,02	TEEKAY SHIPPING	3.548	USD	30.300	0,00
STILLWATER MINING	2.462	USD	26.343	0,00	TEEKAY TANKERS	2.885	USD	10.588	0,00
STONE ENERGY	12.704	USD	10.417	0,00	TEGNA	18.089	USD	424.549	0,06
STONEMOR PARTNERS	701	USD	17.203	0,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.545	USD	135.651	0,02
STORE CAPITAL	1.257	USD	32.405	0,00	TELEFLEX	1.501	USD	233.841	0,03
STRAYER EDUCATION	1.002	USD	48.627	0,01	TELEPHONE & DATA SYSTEMS	13.948	USD	421.230	0,06
STRYKER	5.236	USD	561.561	0,08	TELETECH HOLDINGS	20.399	USD	570.764	0,08
STURM RUGER	707	USD	48.981	0,01	TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL	1.057	USD	63.642	0,01
SUBURBAN PROPANE PARTNERS	2.427	USD	71.985	0,01	TENET HEALTHCARE	32.027	USD	924.619	0,13
SUN HYDRAULICS	547	USD	18.166	0,00	TENNANT	898	USD	46.445	0,01
SUNCOKE ENERGY	7.858	USD	47.855	0,01	TENNECO	8.756	USD	450.934	0,06
SUNOCO	1.058	USD	34.480	0,00	TERRADATA	8.094	USD	211.011	0,03
SUNPOWER	3.176	USD	70.412	0,01	TERADYNE	4.172	USD	89.907	0,01
SUNTRUST BANKS	19.008	USD	684.098	0,09	TEREX	17.950	USD	442.468	0,06
SUPER MICRO COMPUTER	857	USD	29.069	0,00	TERRA NITROGEN	192	USD	21.377	0,00
SUPERIOR ENERGY SERVICES	17.191	USD	232.594	0,03	TERRAFORM POWER	3.509	USD	30.142	0,00
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL	3.387	USD	75.801	0,01	TESORO	1.324	USD	111.070	0,02
SUPERVALU	126.226	USD	716.964	0,10	TESSERA TECHNOLOGIES	561	USD	17.391	0,00
SURGICAL CARE AFFILIATES	1.623	USD	74.268	0,01	TETRA TECH	6.764	USD	202.108	0,03
SVB FINANCIAL GROUP	520	USD	52.681	0,01	TETRA TECHNOLOGIES	6.514	USD	41.950	0,01
SW AIRLINES	28.967	USD	1.305.253	0,18	TETRAPHASE PHARMACEUTICALS	2.224	USD	10.364	0,00
SWIFT TRANSPORTATION	3.876	USD	71.396	0,01	TEXAS CAPITAL				
SYKES ENTERPRISES	5.411	USD	164.549	0,02	BANCSHARES	379	USD	14.326	0,00
SYMANTEC	30.674	USD	560.414	0,08	TEXAS INSTRUMENTS	20.506	USD	1.186.170	0,16
SYNAPTICS	207	USD	16.554	0,00	TEXAS ROADHOUSE	2.904	USD	126.498	0,02
SYNCHRONY FINANCIAL	39.760	USD	1.135.546	0,15	TEXTURA	879	USD	16.420	0,00
SYNNEX	2.036	USD	187.434	0,03	TFS FINANCIAL	1.616	USD	28.288	0,00
SYNOPSIS	3.846	USD	185.531	0,03	THE CARLYLE GROUP	15.691	USD	263.609	0,04
SYNOVUS FINANCIAL	2.642	USD	75.825	0,01	THE CHEMOURS	5.327	USD	38.035	0,01
SYNTEL	6.255	USD	315.627	0,04	THE CLOROX	2.622	USD	332.207	0,05
SYSCO	18.828	USD	880.586	0,12	THE MOSAIC	14.546	USD	406.124	0,06
T ROWE PRICE GROUP	5.983	USD	441.964	0,06	THE WENDY'S COMPANY	19.153	USD	207.619	0,03
TABLEAU SOFTWARE	1.332	USD	60.420	0,01	THERMO FISHER SCIENTIFIC	3.671	USD	519.006	0,07
TAILORED BRANDS	10.583	USD	188.166	0,03	THOR INDUSTRIES	2.658	USD	170.165	0,02
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2.055	USD	77.391	0,01	TIDEWATER	13.679	USD	90.965	0,01
TALEN ENERGY	1.443	USD	12.684	0,00	TIFFANY	2.440	USD	178.657	0,02
TALLGRASS ENERGY PARTNERS	1.245	USD	47.036	0,01	TIME	6.003	USD	93.467	0,01
TANGER FACTORY OUTLET CENTRE		USD	25.632	0,00	TIME WARNER	23.632	USD	1.718.992	0,23
TARGA RESOURCES	6.072	USD	179.670	0,02	TIME WARNER CABLE	10.758	USD	2.201.840	0,30
TARGET	60.238	USD	4.940.720	0,68	TIMKEN	12.837	USD	428.114	0,06
TC PIPELINES	569	USD	27.386	0,00	TIMKENSTEEL	6.522	USD	60.589	0,01
					TITAN INTERNATIONAL	23.444	USD	127.770	0,02
					TJX	29.389	USD	2.313.502	0,31
					T-MOBILE US	10.513	USD	401.912	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TOLL BROTHERS	1.053	USD	30.937	0,00	UNITED CONTINENTAL				
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES	1.512	USD	52.391	0,01	HOLDINGS	33.859	USD	2.063.706	0,28
TOPBUILD	1.860	USD	54.479	0,01	UNITED FIRE GROUP	708	USD	31.308	0,00
TORCHMARK	3.128	USD	170.101	0,02	UNITED NATURAL FOODS	1.602	USD	65.153	0,01
TORO	1.515	USD	131.335	0,02	UNITED PARCEL SERVICES	71.674	USD	7.568.773	1,04
TOTAL SYSTEMS SERVICES	2.977	USD	140.485	0,02	UNITED RENTALS	3.895	USD	238.413	0,03
TOWER INTERNATIONAL	4.528	USD	122.980	0,02	UNITED STATES STEEL	80.074	USD	1.315.616	0,18
TRACTOR SUPPLY	3.277	USD	295.880	0,04	UNITED TECHNOLOGIES	39.572	USD	3.942.954	0,55
TRANSDIGM GROUP	234	USD	51.314	0,01	UNITED THERAPEUTICS	358	USD	40.085	0,01
TRAVELCENTERS OF					UNITEDHEALTH GP	27.657	USD	3.563.881	0,49
AMERICA	14.889	USD	100.947	0,01	UNIVERSAL	6.611	USD	376.430	0,05
TRAVELERS COMPANIES	11.673	USD	1.368.543	0,19	UNIVERSAL AMERICAN	8.004	USD	57.309	0,01
TREDEGAR	3.089	USD	49.115	0,01	UNIVERSAL ELECTRONICS	626	USD	39.225	0,01
TREEHOUSE FOODS	668	USD	58.043	0,01	UNIVERSAL FOREST				
TREX	380	USD	18.004	0,00	PRODUCTS	1.296	USD	109.590	0,01
TRI POINTE HOMES	25.357	USD	294.268	0,04	UNIVERSAL HEALTH REALTY				
TRIBUNE	3.458	USD	130.851	0,02	INCOME REIT	547	USD	30.287	0,00
TRIMAS	4.401	USD	77.722	0,01	UNIVERSAL HEALTH				
TRIMBLE NAVIGATION	4.607	USD	114.392	0,02	SERVICES "B"	5.935	USD	742.825	0,10
TRINET GROUP	1.253	USD	17.742	0,00	UNUM GROUP	8.858	USD	276.901	0,04
TRINITY INDUSTRIES	9.923	USD	180.102	0,02	URBAN OUTFITTERS	5.660	USD	187.176	0,03
TRIPADVISOR	296	USD	19.370	0,00	US BANCORP	39.043	USD	1.588.660	0,22
TRIUMPH GROUP	3.361	USD	104.830	0,01	US CELLULAR	7.077	USD	316.696	0,04
TRUEBLUE	1.771	USD	46.046	0,01	US PHYSICAL THERAPY	729	USD	36.625	0,00
TRUECAR	1.445	USD	8.164	0,00	USANA HEALTH SCIENCES	184	USD	22.306	0,00
TRUSTMARK	2.503	USD	57.494	0,01	USG	5.362	USD	132.602	0,02
TTM TECHNOLOGIES	39.361	USD	261.751	0,04	VAIL RESORTS	638	USD	84.669	0,01
TUESDAY MORNING	12.719	USD	101.370	0,01	VALERO ENERGY	13.948	USD	889.882	0,12
TUMI HOLDINGS	1.464	USD	39.440	0,01	VALERO ENERGY PARTNERS	554	USD	25.562	0,00
TUPPERWARE	4.807	USD	278.758	0,04	VALIDUS HOLDINGS	2.660	USD	126.244	0,02
TUTOR PERINI	6.826	USD	104.711	0,01	VALLEY NATIONAL				
TWITTER	18.391	USD	304.003	0,04	BANCORP	7.815	USD	74.164	0,01
TWO HARBORS INVESTMENT	18.833	USD	147.462	0,02	VALMONT INDUSTRIES	1.531	USD	189.561	0,03
TYLER TECHNOLOGIES	253	USD	32.913	0,00	VALSPAR	2.782	USD	297.062	0,04
TYSON FOODS "A"	32.158	USD	2.160.053	0,29	VANTIV "A"	942	USD	51.028	0,01
UGI	4.572	USD	185.532	0,03	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	2.647	USD	212.104	0,03
ULTA SALON COSMETICS					VCA ANTECH	3.017	USD	173.478	0,02
AND FRAGRANCE	1.168	USD	226.230	0,03	VECTOR GROUP	927	USD	21.284	0,00
ULTIMATE SOFTWARE					VECTREN	3.191	USD	161.560	0,02
GROUP	195	USD	37.362	0,01	VEECO INSTRUMENTS	914	USD	17.476	0,00
ULTRAGENYX					VEEVA SYSTEMS "A"	3.084	USD	76.946	0,01
PHARMACEUTICAL	519	USD	31.322	0,00	VENTAS	1.345	USD	84.789	0,01
UMB FINANCIAL	1.272	USD	65.622	0,01	VEREIT REIT	37.998	USD	336.092	0,05
UMPQUA HOLDINGS	3.413	USD	54.437	0,01	VERIFONE SYSTEMS	2.945	USD	83.520	0,01
UNDER ARMOUR "A"	832	USD	71.244	0,01	VERINT SYSTEMS	3.232	USD	105.880	0,01
UNIFI	1.613	USD	37.680	0,01	VERISIGN	1.811	USD	162.066	0,02
UNIFIRST	1.164	USD	127.668	0,02	VERISK ANALYTICS	2.591	USD	206.270	0,03
UNION BANKSHARES	1.105	USD	27.194	0,00	VERIZON COMMUNICATIONS	139.521	USD	7.548.085	1,04
UNION PACIFIC	28.189	USD	2.226.649	0,30	VF	15.724	USD	1.018.443	0,14
UNISYS	32.503	USD	253.198	0,03	VIACOM "B"	17.812	USD	722.633	0,10
UNIT	5.707	USD	50.279	0,01	VIAD	1.598	USD	46.742	0,01
UNITED BANKSHARES	638	USD	23.249	0,00	VIASAT	785	USD	57.297	0,01
					VIAMI SOLUTIONS	8.871	USD	60.855	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VIRGIN AMERICA	860	USD	33.076	0,00	WESTERN DIGITAL	21.264	USD	988.776	0,13
VIRTUSA	2.095	USD	78.018	0,01	WESTERN REFINING	3.474	USD	100.051	0,01
VISA "A"	16.762	USD	1.282.461	0,17	WESTERN UNION	15.509	USD	302.115	0,04
VISHAY INTERTECHNOLOGY	30.695	USD	374.172	0,05	WESTLAKE CHEMICAL	2.154	USD	99.903	0,01
VISTA OUTDOOR	2.693	USD	140.790	0,02	WESTROCK	9.236	USD	355.032	0,05
VISTEON	3.878	USD	310.279	0,04	WEX	202	USD	16.802	0,00
VITAL THERAPIES	917	USD	8.244	0,00	WEYERHAEUSER	9.934	USD	309.643	0,04
VITAMIN SHOPPE	1.435	USD	43.968	0,01	WGL HOLDING	749	USD	53.891	0,01
VMWARE	4.107	USD	213.071	0,03	WHIRLPOOL	7.917	USD	1.419.122	0,19
VONAGE HOLDINGS	6.275	USD	28.520	0,00	WHITE MOUNTAINS				
VORNADO REALTY TRUST	2.725	USD	256.205	0,03	INSURANCE	122	USD	98.258	0,01
VOYA FINANCIAL	959	USD	28.981	0,00	WHITEWAVE FOODS "A"	913	USD	36.812	0,01
VULCAN MATERIALS	3.141	USD	330.967	0,04	WHITING PETROLEUM	8.675	USD	67.752	0,01
VWR	1.277	USD	34.402	0,00	WHOLE FOODS MARKET	21.474	USD	673.639	0,09
W.R. BERKLEY	3.805	USD	214.906	0,03	WILLIAMS COMPANIES	51.980	USD	803.091	0,11
WABASH NATIONAL	4.490	USD	59.178	0,01	WILLIAMS PARTNERS	3.960	USD	77.378	0,01
WABCO HOLDING	2.039	USD	216.583	0,03	WILLIAMS SONOMA	5.086	USD	280.747	0,04
WABTEC	2.347	USD	184.826	0,03	WINDSTREAM HOLDINGS	71.594	USD	531.943	0,07
WADDELL & REED					WINNEBAGO INDUSTRIES	1.842	USD	41.611	0,01
FINANCIAL "A"	2.899	USD	68.271	0,01	WINTHROP REALTY REIT	1.647	USD	21.543	0,00
WAL MART STORES	398.780	USD	27.495.880	3,74	WINTRUST FINANCIAL	1.091	USD	47.884	0,01
WALGREENS BOOTS					WOLVERINE WORLD WIDE	5.338	USD	97.952	0,01
ALLIANCE	34.636	USD	2.911.502	0,40	WOODWARD	2.666	USD	140.205	0,02
WALT DISNEY	40.993	USD	4.087.002	0,57	WORLD ACCEPTANCE	2.010	USD	76.661	0,01
WALTER INVESTMENT					WORLD FUEL SERVICES	708	USD	34.869	0,00
MANAGEMENT	4.541	USD	34.058	0,00	WORLD WRESTLING				
WASHINGTON FEDERAL	1.423	USD	32.131	0,00	ENTERTAINMENT	1.994	USD	35.493	0,00
WASTE CONNECTIONS	2.416	USD	156.653	0,02	WORTHINGTON INDUSTRIES	5.557	USD	198.218	0,03
WASTE MAN	16.896	USD	1.007.340	0,14	WP CAREY REIT	380	USD	23.450	0,00
WATERS	822	USD	108.274	0,01	WP GLIMCHER REIT	9.626	USD	90.966	0,01
WATSCO	573	USD	76.696	0,01	WPX ENERGY	14.349	USD	96.856	0,01
WATTS WATER					WR GRACE	692	USD	49.388	0,01
TECHNOLOGIES	1.751	USD	96.270	0,01	WYNDHAM WORLDWIDE	3.844	USD	293.143	0,04
WD-40	203	USD	22.176	0,00	WYNN RESORTS	4.120	USD	383.119	0,05
WEB.COM GROUP	1.083	USD	21.443	0,00	XCEL ENERGY	8.609	USD	358.393	0,05
WEBMD HEALTH "A"	1.458	USD	90.877	0,01	XEROX	218.277	USD	2.449.068	0,33
WEBSTER FINANCIAL	2.270	USD	80.699	0,01	XILINX	3.193	USD	151.763	0,02
WEC ENERGY GROUP	4.523	USD	269.526	0,04	XURA	1.601	USD	31.572	0,00
WEIS MARKETS	4.233	USD	192.051	0,03	XYLEM INCORPORATED	5.219	USD	213.196	0,03
WELLCARE GROUP	950	USD	88.388	0,01	YAHOO	22.282	USD	820.423	0,11
WELLS FARGO	140.064	USD	6.808.510	0,93	YELP	517	USD	10.247	0,00
WERNER ENTERPRISES	6.446	USD	173.913	0,02	YRC WORLDWIDE	38.686	USD	357.072	0,05
WESBANCO	723	USD	21.430	0,00	YUM BRANDS	12.903	USD	1.057.788	0,14
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS	1.815	USD	26.045	0,00	ZAYO GROUP HOLDINGS	2.858	USD	68.964	0,01
WESCO INTERNATIONAL	1.696	USD	92.212	0,01	ZEBRA TECHNOLOGIES "A"	881	USD	60.181	0,01
WEST	1.087	USD	24.458	0,00	ZENDESK	1.031	USD	21.156	0,00
WEST PHARMACEUTICAL					ZILLOW GROUP	1.093	USD	27.303	0,00
SERVICES	1.944	USD	134.136	0,02	ZILLOW GROUP				
WESTAMERICA BANCORP	702	USD	34.391	0,00	(US98954M2008)	2.186	USD	50.825	0,01
WESTAR ENERGY	2.099	USD	104.845	0,01	ZIMMER HOLDINGS	3.622	USD	385.417	0,05
WESTERN ALLIANCE					ZIONS BANCORP	7.674	USD	185.864	0,03
BANCORP	741	USD	24.757	0,00	ZOETIS	3.282	USD	144.342	0,02
WESTERN ASSET MORTGAGE									
CAPITAL REIT	1.602	USD	15.828	0,00					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpaperanlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ANLEIHEN				
BRASILIEN					BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0%					CNPC GENERAL CAPITAL				
01/01/2017	74.000	BRL	18.945.587	0,49	FRN 25/11/2017	15.900.000	USD	15.892.209	0,41
BRAZIL (GOVT) 4.875%					CONTINENTAL 5.75%				
22/01/2021	4.375.000	USD	4.437.956	0,12	18/01/2017	10.800.000	USD	11.113.470	0,29
BRAZIL (GOVT) 5.625%					GRUPO AVAL 5.25%				
07/01/2041	46.841.000	USD	41.034.120	1,07	01/02/2017	34.382.000	USD	35.134.106	0,92
BRAZIL (GOVT) 7.125%					SINOPEC CAPITAL 1.25%				
20/01/2037	9.802.000	USD	10.021.810	0,26	24/04/2016	17.900.000	USD	17.901.074	0,47
BRAZIL (GOVT) 10%					SINOPEC CAPITAL 1.875%				
01/01/2021	295.000	BRL	73.586.072	1,91	24/04/2018	15.000.000	USD	14.965.425	0,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					SINOPEC GROUP OVERSEAS				
2.375% 06/11/2017	15.750.000	USD	15.139.688	0,39	1.75% 10/04/2017	6.050.000	USD	6.062.130	0,16
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5.75% 27/10/2021	2.975.000	USD	2.484.125	0,06	SINOPEC GROUP OVERSEAS				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 6.875% 30/07/2019	1.210.000	USD	1.162.356	0,03	2.75% 17/05/2017	5.000.000	USD	5.065.650	0,13
PETROBRAS GLOBAL					SINOPEC GROUP OVERSEAS				
FINANCE 3.25% 17/03/2017	39.585.000	USD	39.015.966	1,02	2.75% 10/04/2019	7.000.000	USD	7.122.640	0,19
PETROBRAS GLOBAL					SINOPEC GROUP OVERSEAS				
FINANCE 4.375% 20/05/2023	55.568.000	USD	40.877.210	1,06	3.9% 17/05/2022	9.150.000	USD	9.626.944	0,25
PETROBRAS INTERNATIONAL					SINOPEC GROUP OVERSEAS				
FINANCE 5.375% 27/01/2021	10.073.000	USD	8.335.408	0,22	4.375% 17/10/2023	9.325.000	USD	9.988.520	0,26
PETROBRAS INTERNATIONAL								178.906.882	4,66
FINANCE 7.875% 15/03/2019	700.000	USD	669.375	0,02	KOLUMBIEN				
			255.709.673	6,65	BANCO DAVIVIENDA 2.95%				
CHILE					29/01/2018	6.960.000	USD	6.915.734	0,18
BANCO DEL ESTADO DE					BANCO DE BOGOTA 5%				
CHILE 2% 09/11/2017	6.850.000	USD	6.872.160	0,18	15/01/2017	6.250.000	USD	6.384.125	0,17
BANCO DEL ESTADO DE					COLOMBIA (GOVT) 2.625%				
CHILE 3.875% 08/02/2022	5.100.000	USD	5.347.146	0,14	15/03/2023	2.750.000	USD	2.571.718	0,07
CORPBANCA 3.125%					COLOMBIA (GOVT) 4.375%				
15/01/2018	9.580.000	USD	9.658.029	0,25	12/07/2021	12.753.000	USD	13.349.649	0,35
EMPRESA NACIONAL DE					COLOMBIA (GOVT) 7.375%				
PETROLEO 4.75% 06/12/2021	6.890.000	USD	7.243.664	0,19	27/01/2017	85.957.000	USD	89.907.155	2,34
			29.120.999	0,76	COLOMBIA (GOVT) 7.375%				
CHINA					18/03/2019	35.873.000	USD	40.744.015	1,06
CNOOC FINANCE 1.125%					COLOMBIA (GOVT) 8.125%				
09/05/2016	4.700.000	USD	4.700.094	0,12	21/05/2024	8.377.000	USD	10.550.119	0,27
CNPC GENERAL CAPITAL								170.422.515	4,44
1.45% 16/04/2016	21.120.000	USD	21.121.690	0,55	COSTA RICA				
CNPC GENERAL CAPITAL					COSTA RICA (GOVT) 4.25%				
1.95% 16/04/2018	2.000.000	USD	1.998.460	0,05	26/01/2023	14.580.000	USD	13.330.859	0,35
CNPC GENERAL CAPITAL								13.330.859	0,35
2.75% 19/04/2017	18.000.000	USD	18.214.470	0,47	INDONESIEN				
					INDONESIA (GOVT) 3.375%				
					15/04/2023	14.130.000	USD	13.835.319	0,36
					INDONESIA (GOVT) 3.75%				
					25/04/2022	24.600.000	USD	24.864.942	0,65
					INDONESIA (GOVT) 5.25%				
					17/01/2042	1.360.000	USD	1.374.817	0,04
					INDONESIA (GOVT) 5.375%				
					17/10/2023	20.430.000	USD	22.462.172	0,58
					INDONESIA (GOVT) 6.875%				
					17/01/2018	9.500.000	USD	10.307.358	0,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIA (GOVT) 11.625% 04/03/2019	1.890.000	USD	2.374.492	0,06	SERBIEN				
			75.219.100	1,96	SERBIA (GOVT) 5.25% 21/11/2017	15.191.000	USD	15.684.859	0,41
ISRAEL					SERBIA (GOVT) 5.875% 03/12/2018	10.022.000	USD	10.494.287	0,27
DELEK & AVNER 2.803% 30/12/2016	17.275.000	USD	17.293.312	0,45				26.179.146	0,68
			17.293.312	0,45	SÜDAFRIKA				
KASACHSTAN					SOUTH AFRICA (GOVT) 5.5% 09/03/2020	43.620.000	USD	46.322.041	1,21
DEVELOPMENT BANK OF KAZ- AKHSTAN 4.125% 10/12/2022	560.000	USD	500.304	0,01	SOUTH AFRICA (GOVT) 5.875% 30/05/2022	2.345.000	USD	2.550.375	0,07
			500.304	0,01	SOUTH AFRICA (GOVT) 6.875% 27/05/2019	92.398.000	USD	101.836.456	2,64
MEXIKO					SOUTH AFRICA (GOVT) 8.25% 15/09/2017	128.074.000	ZAR	8.734.467	0,23
MEX BONOS DESARR 5.75% 05/03/2026	12.525.500	MXN	72.302.599	1,88				159.443.339	4,15
MEXICO (GOVT) 3.625% 15/03/2022	19.020.000	USD	19.650.133	0,51	SÜDKOREA				
MEXICO (GOVT) 4.75% 08/03/2044	9.948.000	USD	9.989.185	0,26	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA FRN 14/01/2017	12.400.000	USD	12.418.600	0,32
MEXICO (GOVT) 5% 16/06/2016	22	MXN	701	0,00				12.418.600	0,32
MEXICO (GOVT) 6.05% 11/01/2040	14.356.000	USD	16.898.448	0,44	TÜRKEI				
MEXICO (GOVT) 7.25% 15/12/2016	3.500.000	MXN	20.879.506	0,54	TURKEY (GOVT) 6.75% 03/04/2018	31.750.000	USD	34.225.389	0,89
PEMEX 5.5% 21/01/2021	34.371.000	USD	35.572.095	0,93	TURKEY (GOVT) 7% 26/09/2016	112.720.000	USD	115.827.126	3,02
PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 5.75% 01/03/2018	40.600.000	USD	42.805.188	1,11	TURKEY (GOVT) 7% 11/03/2019	15.000.000	USD	16.631.550	0,43
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 18/01/2024	650.000	USD	632.297	0,02	TURKEY (GOVT) 7.5% 14/07/2017	15.470.000	USD	16.542.999	0,43
			218.730.152	5,69	TURKEY (GOVT) 7.5% 07/11/2019	3.050.000	USD	3.482.887	0,09
PANAMA								186.709.951	4,86
PANAMA (GOVT) 5.2% 30/01/2020	27.269.000	USD	30.145.334	0,78	USA				
PANAMA (GOVT) 6.7% 26/01/2036	2.910.000	USD	3.718.587	0,10	SOUTHERN COPPER 5.875% 23/04/2045	8.584.000	USD	7.557.654	0,20
PANAMA (GOVT) 7.125% 29/01/2026	550.000	USD	712.619	0,02				7.557.654	0,20
			34.576.540	0,90	SUMME ANLEIHEN			1.420.054.812	36,96
PERU					SCHATZWECHSEL				
PERU (GOVT) 7.35% 21/07/2025	1.380.000	USD	1.823.111	0,05	MEXIKO				
SOUTHERN COPPER 6.75% 16/04/2040	27.219.000	USD	26.282.122	0,68	MEXICO (GOVT) 0% 31/03/2016	122.000.000	MXN	71.187.875	1,85
			28.105.233	0,73	MEXICO (GOVT) 0% 21/07/2016	134.330.000	MXN	77.457.604	2,02
RUSSISCHE FÖDERATION					MEXICO (GOVT) 0% 01/09/2016	605.000.000	MXN	347.214.629	9,03
GAZPROM 4.95% 19/07/2022	200.000	USD	195.750	0,01				495.860.108	12,90
GAZPROM 8.146% 11/04/2018	100.000	USD	108.563	0,00	SUMME SCHATZWECHSEL			495.860.108	12,90
RUSSIA (GOVT) 11% 24/07/2018	4.718.000	USD	5.526.240	0,14	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.915.914.920	49,86
			5.830.553	0,15					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MALAYSIA				
ANLEIHEN					PETRONAS CAPITAL 3.125% 18/03/2022				
BARBADOS					5.050.000 USD 5.164.686 0,13				
COLUMBUS INTERNATIONAL 7.375% 30/03/2021					5.164.686 0,13				
BRASILIEN					MEXIKO				
BRAZIL (GOVT) 5% 27/01/2045					MEXICO (GOVT) 4% 02/10/2023				
3.400.000 USD 3.610.375 0,09					18.658.000 USD 19.598.830 0,51				
3.610.375 0,09					MEXICO (GOVT) 4.6% 23/01/2046				
BRAZIL (GOVT) 6% 15/08/2020					10.670.000 USD 10.498.426 0,27				
25.367 BRL 20.181.374 0,53					MEXICO (GOVT) 5.55% 21/01/2045				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.5% 03/10/2018					7.220.000 USD 8.029.218 0,21				
7.900.000 USD 7.712.375 0,20					PETROLEOS MEXICANOS 6.375% 04/02/2021				
MARFRIG OVERSEAS 9.5% 04/05/2020					8.237.000 USD 8.779.118 0,23				
3.950.000 USD 4.024.063 0,10					46.905.592 1,22				
ODEBRECHT FINANCE 4.375% 25/04/2025					NIEDERLANDE				
1.000.000 USD 435.625 0,01					MARFRIG HOLDING EUROPE 6.875% 24/06/2019				
ODEBRECHT FINANCE 5.25% 27/06/2029					6.300.000 USD 6.032.250 0,16				
14.035.000 USD 5.991.191 0,16					6.032.250 0,16				
ODEBRECHT FINANCE 7.125% 26/06/2042					PANAMA				
3.120.000 USD 1.339.650 0,03					PANAMA (GOVT) 4% 22/09/2024				
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.25% 17/03/2024					260.000 USD 274.017 0,01				
38.410.000 USD 30.920.049 0,80					274.017 0,01				
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85% 05/06/2115					PERU				
4.755.000 USD 3.310.669 0,09					PERU (GOVT) 4.125% 25/08/2027				
76.983.578 2,00					12.650.000 USD 13.278.136 0,35				
CHINA					13.278.136 0,35				
GRUPO AVAL 4.75% 26/09/2022					SERBIEN				
1.630.000 USD 1.522.013 0,04					SERBIA (GOVT) 5.25% 21/11/2017				
ICBC 2.351% 13/11/2017					18.265.000 USD 18.858.795 0,49				
7.700.000 USD 7.762.023 0,20					18.858.795 0,49				
9.284.036 0,24					USA				
KOLUMBIEN					US (GOVT) 2% 15/02/2025				
COLOMBIA (GOVT) 4% 26/02/2024					10.500.000 USD 10.702.207 0,28				
16.342.000 USD 16.476.903 0,43					10.702.207 0,28				
COLOMBIA (GOVT) 5.625% 26/02/2044					SUMME ANLEIHEN				
33.780.000 USD 33.809.896 0,88					286.498.746 7,46				
50.286.799 1,31					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
COSTA RICA					IRLAND				
COSTA RICA (GOVT) 4.375% 30/04/2025					HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z"				
3.775.000 USD 3.340.837 0,09					135.493.787 USD 135.493.787 3,53				
3.340.837 0,09					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
INDONESIEN					135.493.787 3,53				
INDONESIA (GOVT) 5.875% 15/01/2024					SCHATZWECHSEL				
8.680.000 USD 9.801.326 0,26					USA				
MAJAPAHIT HOLDING 7.25% 28/06/2017					US (GOVT) 0% 31/03/2016				
6.310.000 USD 6.716.206 0,17					325.759.000 USD 325.759.000 8,49				
MAJAPAHIT HOLDING 7.75% 17/10/2016					US (GOVT) 0% 28/04/2016				
24.450.000 USD 25.259.906 0,66					200.000.000 USD 199.978.200 5,20				
41.777.438 1,09					US (GOVT) 0% 12/05/2016				
					17.000.000 USD 16.997.365 0,44				
					US (GOVT) 0% 19/05/2016				
					54.352.000 USD 54.340.695 1,41				
					US (GOVT) 0% 26/05/2016				
					94.000.000 USD 93.980.448 2,45				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 0% 02/06/2016	14.000.000	USD	13.996.234	0,36
US (GOVT) 0% 09/06/2016	162.000.000	USD	161.949.780	4,21
US (GOVT) 0% 23/06/2016	80.000.000	USD	79.966.000	2,08
US (GOVT) 0% 30/06/2016	54.407.000	USD	54.380.667	1,42
US (GOVT) 1.25% 31/01/2020	54.500.000	USD	54.815.078	1,43
US (GOVT) 1.375% 31/03/2020	32.000.000	USD	32.312.500	0,84
US (GOVT) 2.25% 15/11/2024	1.525.000	USD	1.586.774	0,04
US (GOVT) 2.125% 15/05/2025	134.275.000	USD	138.119.671	3,59
			1.228.182.412	31,96
SUMME SCHATZWECHSEL			1.228.182.412	31,96
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.650.174.945	42,95
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
INSEL MAN				
CAMBRIA AFRICA	1.050.000	GBP	8.300	0,00
			8.300	0,00
UKRAINE				
XXI CENTURY INVESTMENTS*	5.069	USD	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			8.300	0,00
ANLEIHEN				
CHINA				
INDEPENDENCIA INTERNATIONAL 12% 30/12/2016*	4.214.406	USD	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANLEIHEN			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			8.300	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			3.566.098.165	92,81
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			276.293.110	7,19
GESAMTNETTOVERMÖGEN			3.842.391.275	100,00

* Dieses Wertpapier wurde durch den oder unter der Leitung des Verwaltungsrats zum beizulegenden Zeitwert bewertet (weitere Informationen finden Sie in Hinweis 2b)

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Macro
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SCHATZWECHSEL				
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0%				
31/03/2016	750.000	EUR	750.000	4,92
FRANCE (GOVT) 0%				
13/04/2016	1.250.000	EUR	1.250.207	8,20
FRANCE (GOVT) 0%				
27/04/2016	1.200.000	EUR	1.200.334	7,87
FRANCE (GOVT) 0%				
04/05/2016	1.000.000	EUR	1.000.360	6,56
FRANCE (GOVT) 0%				
11/05/2016	700.000	EUR	700.319	4,59
FRANCE (GOVT) 0%				
25/05/2016	1.600.000	EUR	1.601.022	10,50
FRANCE (GOVT) 0%				
08/06/2016	800.000	EUR	800.715	5,25
FRANCE (GOVT) 0%				
22/06/2016	1.600.000	EUR	1.601.511	10,50
FRANCE (GOVT) 0%				
06/07/2016	2.540.000	EUR	2.543.251	16,68
FRANCE (GOVT) 0%				
18/08/2016	800.000	EUR	801.128	5,25
FRANCE (GOVT) 0%				
14/09/2016	500.000	EUR	501.043	3,29
			12.749.890	83,61
SUMME SCHATZWECHSEL			12.749.890	83,61
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			12.749.890	83,61
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			12.749.890	83,61
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.500.019	16,39
GESAMTNETTOVERMÖGEN			15.249.909	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Global Multi Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HSBC CORPORATE BOND				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FUND INSTITUTIONAL INCOME 93.838 GBP				
					<u>253.993 2,97</u>				
					<u>1.673.253 19,55</u>				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
					<u>1.673.253 19,55</u>				
					WERTPAPIERE				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					<u>8.379.571 97,90</u>				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					<u>180.105 2,10</u>				
					<u>8.559.676 100,00</u>				
GROSSBRITANNIEN									
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY	125.000	GBP	251.382	2,94					
<u>251.382 2,94</u>									
IRLAND									
ISHARES \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	7.718	USD	669.157	7,82					
<u>669.157 7,82</u>									
LUXEMBURG									
BILFINGER BERGER GLOBAL INFRASTRUCTURE	95.075	GBP	159.489	1,86					
HGIF GEM LOCAL DEBT "ZQ"	100.390	USD	850.393	9,93					
HGIF GLOBAL CORPORATE BOND "ZQ"	28.294	USD	253.654	2,96					
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND "ZQ"	47.063	USD	413.983	4,84					
HGIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND "ZQ"	188.573	USD	1.565.444	18,29					
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND "ZQ"	138.550	USD	1.191.150	13,92					
HGIF GLOBAL HIGH YIELD BOND "ZQ"	100.200	USD	832.294	9,72					
HGIF GLOBAL REAL ESTATE EQUITY "ZQ"	27.627	USD	257.008	3,00					
HGIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "ZQ"	30.316	USD	262.364	3,07					
<u>5.785.779 67,59</u>									
<u>6.706.318 78,35</u>									
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE									
<u>6.706.318 78,35</u>									
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
GROSSBRITANNIEN									
ARTEMIS GLOBAL INCOME FUND	1.411.146	GBP	1.419.260	16,58					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Managed Solutions- Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TENCENT HOLDINGS 3.8% 11/02/2025				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN					HONGKONG				
AUSTRALIEN					CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS 5.45% VRN PERP				
AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.75% VRN 17/03/2076	200.000	USD	209.750	0,73	CITIC PACIFIC 6.625% 15/04/2021	200.000	USD	234.846	0,80
BAOSTEEL FINANCING 3.875% 28/01/2020	200.000	USD	203.217	0,70	GOLDWIND NEW ENERGY 2.5% 24/07/2018	200.000	USD	200.579	0,69
CNOOC CURTIS FUNDING 4.5% 03/10/2023	200.000	USD	211.908	0,73	HONG KONG (GOVT) 0.93% 19/02/2018	38.000.000	HKD	4.937.616	17,09
			624.875	2,16	ICBCIL FINANCE 3.2% 10/11/2020	200.000	USD	203.336	0,70
KANADA					OVPH 5.875% PERP				
CNOOC FINANCE 4.25% 30/04/2024	200.000	USD	207.150	0,72	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3.625% 13/01/2026	200.000	USD	209.625	0,73
			207.150	0,72					
CHINA					INDIEN				
BESTGAIN REAL ESTATE 2.625% 13/03/2018	200.000	USD	199.817	0,69	BANK OF BARODA 4.875% 23/07/2019	200.000	USD	213.484	0,74
CHINA CONSTRUCTION BANK 3.875% VRN 13/05/2025	200.000	USD	201.661	0,70	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.125% 20/07/2021	200.000	USD	203.971	0,71
CLP POWER HONG KONG FINANCING 4.25% VRN PERP	200.000	USD	203.955	0,71	ICICI BANK 5.75% 16/11/2020	200.000	USD	226.059	0,78
CNPC GENERAL CAPITAL 3.4% 16/04/2023	200.000	USD	202.238	0,70	NTPC 4.25% 26/02/2026	200.000	USD	206.204	0,71
CSCEC FINANCE (CAYMAN) 2.95% 19/11/2020	200.000	USD	202.232	0,70	ONGC VIDESH 4.625% 15/07/2024	200.000	USD	210.238	0,73
FRANSHION BRILLIANT 5.75% 19/03/2019	200.000	USD	212.195	0,73	1.059.956 3,67				
GUANGZHOU METRO FINANCE 2.875% 03/12/2018	200.000	USD	202.424	0,70	INDONESIEN				
HUARONG FINANCE 3.75% 19/11/2020	200.000	USD	205.522	0,71	INDONESIA (GOVT) 6.75% 15/01/2044	200.000	USD	241.916	0,84
HUATAI INTERNATIONAL FINANCE 3.625% 08/10/2019	200.000	USD	206.672	0,72	241.916 0,84				
HUAYI FINANCE I 4% 02/12/2019	200.000	USD	193.375	0,67	MALAYSIA				
HUTCHISON WHAMPOA 6% VRN PERP	200.000	USD	207.375	0,72	AMBANK 3.125% 03/07/2019	200.000	USD	204.204	0,71
LI & FUNG 5.25% 13/05/2020	200.000	USD	219.329	0,76	SSG RESOURCES 4.25% 04/10/2022	200.000	USD	206.427	0,71
PCCW HKT CAPITAL 5 3.75% 08/03/2023	200.000	USD	207.842	0,72	410.631 1,42				
SHENHUA OVERSEAS CAPITAL 3.875% 20/01/2025	200.000	USD	201.912	0,70	SINGAPUR				
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4.85% 07/05/2044	200.000	USD	230.339	0,79	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES 3.875% 04/06/2025	200.000	USD	199.238	0,69
SUN HUNG KAI PROPERTIES 4.5% 14/02/2022	200.000	USD	219.609	0,76	HPHT FINANCE 15 2.875% 17/03/2020	200.000	USD	202.146	0,69
					UNITED OVERSEAS BANK 3.5% VRN 16/09/2026	200.000	USD	201.021	0,70
					602.405 2,08				
					SÜDKOREA				
					EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.125% 11/02/2021	200.000	USD	200.780	0,69
					KEB HANA BANK 2.5% 27/01/2021	200.000	USD	203.063	0,70

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Managed Solutions- Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOREA MIDLAND POWER 2.5% 21/07/2021	200.000	USD	203.481	0,71	SÜDKOREA				
SHINHAN BANK 3.875% 24/03/2026	200.000	USD	201.928	0,70	KOREA HYDRO AND NUCLEAR POWER 2.375% 28/10/2019	200.000	USD	202.680	0,70
			809.252	2,80				202.680	0,70
THAILAND					USA				
BANGKOK BANK 4.8% 18/10/2020	200.000	USD	220.036	0,76	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3% 30/10/2020	200.000	USD	203.284	0,70
SIAM COMMERCIAL BANK 3.5% 07/04/2019	200.000	USD	206.912	0,72				203.284	0,70
TMB BANK 3.108% 01/10/2021	200.000	USD	202.813	0,70	SUMME ANLEIHEN			1.448.294	5,01
			629.761	2,18	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SUMME ANLEIHEN			14.309.424	49,51	LUXEMBURG				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					HGIF ECONOMIC SCALE				
LUXEMBURG					INDEX GLOBAL EQUITY "ZD"	103.171	USD	3.360.390	11,63
HGIF ASIA EX JAPAN					HGIF GLOBAL EMERGING				
EQUITY "ZD"	70.453	USD	3.065.135	10,61	MARKETS LOCAL DEBT "ZD"	280.403	USD	2.824.779	9,78
			3.065.135	10,61				6.185.169	21,41
SINGAPUR					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			6.185.169	21,41
ISHARES BARCLAYS ASIA					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
HIGH YIELD BOND INDEX ETF	255.300	USD	2.647.461	9,16	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			7.633.463	26,42
			2.647.461	9,16	WERTPAPIERE			27.655.483	95,70
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			5.712.596	19,77	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.241.136	4,30
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			28.896.619	100,00
BÖRSE NOTIERTEN			20.022.020	69,28	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
WERTPAPIERE									
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE									
WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
CHINA									
ALIBABA GROUP HOLDING 3.125% 28/11/2021	200.000	USD	203.789	0,71					
CHINA RESOURCES LAND 4.375% 27/02/2019	200.000	USD	209.427	0,72					
			413.216	1,43					
INDIEN									
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 3.917% 26/02/2019	200.000	USD	207.855	0,72					
			207.855	0,72					
JAPAN									
NIPPON LIFE INSURANCE 4.7% VRN 20/01/2046	200.000	USD	209.643	0,73					
			209.643	0,73					
PHILIPPINEN									
PHILIPPINES (GOVT) 3.7% 01/03/2041	200.000	USD	211.616	0,73					
			211.616	0,73					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Managed Solutions- Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HYUNDAI MOTOR				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAMSUNG ELECTRONICS				
ANTEILE					SK HYNIX				
CHINA					SK TELECOM				
CHINA CONSTRUCTION								1.198.283	11,65
BANK "H"	264.000	HKD	168.477	1,64	TAIWAN				
CHINA LIFE INSURANCE "H"	73.000	HKD	180.134	1,75	LARGAN PRECISION				
CHINA LONGYUAN POWER "H"	180.000	HKD	133.204	1,30	MEGA FINANCIAL HOLDING				
CHINA RESOURCES LAND	38.000	HKD	97.492	0,95	QUANTA COMPUTER				
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	35.500	HKD	27.964	0,27	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING				
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	17.500	HKD	151.839	1,48					
ICBC "H"	251.000	HKD	140.441	1,37					
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	12.500	HKD	18.500	0,18					
TENCENT HOLDINGS	15.600	HKD	318.575	3,10					
			1.236.626	12,04	SUMME ANTEILE				
					5.548.783				
					53,96				
HONGKONG					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AIA GROUP	68.000	HKD	385.299	3,74	SINGAPUR				
BOC HONG KONG HOLDINGS	95.000	HKD	283.535	2,75	ISHARES BARCLAYS ASIA				
CHINA MOBILE	21.000	HKD	234.054	2,28	HIGH YIELD BOND INDEX ETF				
CK HUTCHISON HOLDINGS	18.500	HKD	240.178	2,34					
CNOOC	66.000	HKD	77.942	0,76					
CSPC PHARMACEUTICAL	162.000	HKD	146.617	1,43					
GUANGDONG INVESTMENT	52.000	HKD	65.766	0,64					
			1.433.391	13,94	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					957.151				
					9,31				
INDONESIEN					OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
PERUSAHAAN GAS NEGARA TELEKOMUNIKASI	368.100	IDR	72.593	0,70	INDIEN				
INDONESIA PERSERO "B"	266.200	IDR	66.751	0,65	AXIS BANK LEPO 25/01/2018				
XL AXIATA TBK	112.200	IDR	33.846	0,33	HCL TECHNOLOGIES				
			173.190	1,68	17/01/2017				
					ITC 24/01/2017				
LUXEMBURG					JINDAL STEEL & POWER				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	36.000	HKD	64.235	0,62	LEPO 25/11/2019				
			64.235	0,62	TATA MOTORS 05/12/2022				
					774.860				
					7,53				
MALAYSIA					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
TENAGA NASIONAL	28.500	MYR	101.830	0,99	774.860				
			101.830	0,99	7,53				
SINGAPUR					DEPOSITARY RECEIPTS				
COMFORTDELGRO CORP	43.800	SGD	94.977	0,92	CHINA				
DBS GROUP SINGAPORE	16.300	SGD	186.168	1,82	BAIDU				
TELECOMMUNICATIONS	45.800	SGD	129.924	1,26	1.300				
			411.069	4,00	USD				
					249.691				
					2,43				
SÜDKOREA					INDIEN				
BS FINANCIAL GROUP	18.215	KRW	154.499	1,50	AXIS BANK				
CJ CHEILJEDANG	226	KRW	68.673	0,67	2.207				
DONGBU INSURANCE	1.039	KRW	68.958	0,67	USD				
					74.707				
					0,73				
					74.707				
					0,73				
					324.398				
					3,16				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					7.605.192				
					73,96				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Managed Solutions- Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	46.500	HKD	75.416	0,73
			75.416	0,73
SUMME ANTEILE			75.416	0,73
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HGIF ECONOMIC SCALE INDEX GLOBAL EQUITY "ZD"	29.464	USD	959.682	9,32
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT "ZD"	100.088	USD	1.008.291	9,81
			1.967.973	19,13
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.967.973	19,13
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
INDIEN				
ICICI BANK 02/07/2019	23.411	USD	83.661	0,81
IDFC BANK P.NOTE 06/11/2020	149.417	USD	108.753	1,06
			192.414	1,87
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			192.414	1,87
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.235.803	21,73
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HGIF JAPANESE EQUITY "ZD"	11.120	JPY	100.976	0,98
			100.976	0,98
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			100.976	0,98
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			100.976	0,98
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			9.941.971	96,67
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			342.208	3,33
GESAMTNETTOVERMÖGEN			10.284.179	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SAMSUNG ELECTRONICS				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SK TELECOM				
ANTEILE					TAIWAN				
CHINA					DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL				
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	289.000	HKD	167.292	0,07	LARGAN PRECISION	16.000	TWD	1.240.368	0,52
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	1.958.000	HKD	1.249.537	0,53	MEGA FINANCIAL HOLDING	1.870.451	TWD	1.330.889	0,56
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	155.500	HKD	1.349.202	0,57	QUANTA COMPUTER	1.049.000	TWD	1.831.774	0,77
ICBC "H"	2.307.000	HKD	1.290.829	0,54	RADIANT OPTO-ELECTRONICS	151.000	TWD	292.767	0,12
SANDS CHINA	145.600	HKD	593.171	0,25	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	777.000	TWD	3.911.074	1,65
SHENZHEN EXPRESSWAY "H"	1.586.000	HKD	1.384.278	0,58				10.053.676	4,23
			6.034.309	2,54	THAILAND				
GROSSBRITANNIEN					GLOW ENERGY				
HSBC HOLDINGS	317.543	HKD	1.981.433	0,83				756.816	0,32
			1.981.433	0,83	SUMME ANTEILE				
HONGKONG					ANLEIHEN				
AIA GROUP	247.800	HKD	1.404.079	0,59	AUSTRALIEN				
BOC HONG KONG HOLDINGS	689.000	HKD	2.056.372	0,87	AUSNET SERVICES HOLDINGS				
CHINA MOBILE	181.500	HKD	2.022.894	0,85	5.75% VRN 17/03/2016				
CHINA RESOURCES GAS GRO	240.000	HKD	685.356	0,29	200.000	USD	209.750	0,09	
CK HUTCHISON HOLDINGS	200.000	HKD	2.596.515	1,10	BAOSTEEL FINANCING				
CNOOC	952.000	HKD	1.124.252	0,47	3.875% 28/01/2020				
GUANGDONG INVESTMENT	1.058.000	HKD	1.338.092	0,56	1.000.000	USD	1.016.085	0,43	
MTR CORP	264.500	HKD	1.309.448	0,55	CNOOC CURTIS FUNDING				
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDING	531.000	HKD	1.251.417	0,53	4.5% 03/10/2023				
TELEVISION BROADCASTS	113.400	HKD	407.895	0,17	1.450.000	USD	1.536.333	0,65	
			14.196.320	5,98	1.000.000	USD	1.082.560	0,46	
INDONESIEN					3.844.728				
TELEKOMUNIKASI					1,63				
INDONESIA PERSERO "B"	5.344.100	IDR	1.340.055	0,56	KANADA				
UNITED TRACTOR TBK	521.700	IDR	601.962	0,25	CNOOC FINANCE 4.25%				
			1.942.017	0,81	30/04/2024				
MALAYSIA					2.000.000				
MALAYAN BANKING	555.000	MYR	1.283.122	0,54	USD				
TENAGA NASIONAL	458.600	MYR	1.638.571	0,69	2.071.500				
			2.921.693	1,23	0,87				
SINGAPUR					CHINA				
COMFORTDELGRO CORP	673.100	SGD	1.459.566	0,61	AGILE PROPERTY HOLDINGS				
DBS GROUP	181.500	SGD	2.072.976	0,87	8.875% 28/04/2017				
SINGAPORE					600.000				
TELECOMMUNICATIONS	780.400	SGD	2.213.819	0,93	USD				
UOL GROUP	184.600	SGD	822.516	0,35	605.625				
			6.568.877	2,76	0,25				
SÜDKOREA					AGILE PROPERTY HOLDINGS				
KT & G	33.942	KRW	3.264.795	1,37	9.875% 20/03/2017				
					750.000				
					USD				
					783.281				
					0,33				
					BAIDU 4.125% 30/06/2025				
					500.000				
					USD				
					523.660				
					0,22				
					BANK OF CHINA 5%				
					13/11/2024				
					636.000				
					USD				
					661.062				
					0,28				
					BESTGAIN REAL ESTATE				
					2.625% 13/03/2018				
					500.000				
					USD				
					499.543				
					0,21				
					BLUESTAR FINANCE				
					HOLDINGS 4.375% VRN PERP				
					838.000				
					USD				
					836.953				
					0,35				
					CAIFU HOLDINGS 8.75%				
					24/01/2020				
					650.000				
					USD				
					686.969				
					0,29				
					CAR 6.125% 04/02/2020				
					250.000				
					USD				
					257.031				
					0,11				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA AOYUAN PROPERTY 10.875% 26/05/2018	383.000	USD	412.683	0,17	LAI FUNG HOLDINGS 6.875% 25/04/2018	2.000.000	CNY	298.217	0,13
CHINA CONSTRUCTION BANK 3.875% VRN 13/05/2025	1.000.000	USD	1.008.305	0,42	LI & FUNG 5.25% 13/05/2020	750.000	USD	822.484	0,35
CHINA OVERSEAS FINANCE 5.5% 10/11/2020	1.500.000	USD	1.660.987	0,71	LOGAN PROPERTY HOLDINGS 9.75% 08/12/2017	600.000	USD	638.250	0,27
CHINA URANIUM 3.5% 08/10/2018	750.000	USD	772.114	0,32	MOON WISE GLOBAL 9% VRN PERP	500.000	USD	543.125	0,23
CHINALCO FINANCE HOLDINGS 3.625% 11/12/2019	591.000	USD	611.079	0,26	NWD MTN 4.375% 30/11/2022	600.000	USD	617.964	0,26
CIFI HOLDINGS GROUP 7.75% 05/06/2020	1.000.000	USD	1.040.000	0,44	PARKSON RETAIL GROUP 4.5% 03/05/2018	400.000	USD	349.500	0,15
CLP POWER HONG KONG FINANCING 4.25% VRN PERP	1.000.000	USD	1.019.775	0,43	PCCW HKT CAPITAL 5 3.75% 08/03/2023	500.000	USD	519.605	0,22
CNPC GENERAL CAPITAL 3.4% 16/04/2023	470.000	USD	475.259	0,20	POLY REAL ESTATE FINANCE 5.25% 25/04/2019	500.000	USD	528.748	0,22
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.25% 04/04/2021	500.000	USD	515.000	0,22	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 7.625% 26/11/2018	267.000	USD	271.506	0,11
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.5% 09/03/2020	200.000	USD	209.625	0,09	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 10.75% 18/09/2017	1.300.000	CNY	206.278	0,09
CSCEC FINANCE (CAYMAN) 2.95% 19/11/2020	380.000	USD	384.241	0,16	SHENHUA OVERSEAS CAPITAL 3.875% 20/01/2025	1.000.000	USD	1.009.560	0,42
EHI CAR SERVICES 7.5% 08/12/2018	500.000	USD	499.688	0,21	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6.625% 14/01/2020	250.000	USD	263.594	0,11
FANTASIA HOLDINGS GROUP 13.75% 27/09/2017	600.000	USD	649.125	0,27	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 8.125% 22/01/2021	500.000	USD	546.563	0,23
FRANSHION BRILLIANT 5.75% 19/03/2019	1.000.000	USD	1.060.974	0,45	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 8.375% 10/02/2022	500.000	USD	547.500	0,23
FUTURE LAND DEVELOPMENT 6.25% 12/11/2017	200.000	USD	201.250	0,08	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 10.125% VRN PERP	1.500.000	USD	1.601.249	0,67
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 5.25% 06/10/2019	464.000	USD	481.980	0,20	SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL 4.5% 12/11/2020	548.000	USD	583.604	0,25
GUANGZHOU METRO FINANCE 2.875% 03/12/2018	699.000	USD	707.472	0,30	SINOPEC GROUP OVERSEAS 4.875% 17/05/2042	1.500.000	USD	1.619.264	0,68
HUARONG FINANCE 3.75% 19/11/2020	275.000	USD	282.593	0,12	SPARKLE ASSETS 6.875% 30/01/2020	400.000	USD	415.500	0,17
HUARONG FINANCE 5.5% 16/01/2025	276.000	USD	295.898	0,12	SUNAC CHINA HOLDINGS 8.75% 05/12/2019	200.000	USD	214.500	0,09
HUAYI FINANCE I 4% 02/12/2019	500.000	USD	483.438	0,20	SUNAC CHINA HOLDINGS 9.375% 05/04/2018	200.000	USD	210.125	0,09
HUTCHISON WHAMPOA 4.625% 13/01/2022	1.500.000	USD	1.656.240	0,71	TENCENT HOLDINGS 3.375% 02/05/2019	1.500.000	USD	1.554.449	0,65
HUTCHISON WHAMPOA 6% VRN PERP	2.000.000	USD	2.073.750	0,86	TEXHONG TEXTILE GROUP 6.5% 18/01/2019	1.000.000	USD	1.045.000	0,44
IFC DEVELOPMENT CORP 2.375% 21/05/2019	1.000.000	USD	1.004.205	0,42	TIMES PROPERTY HOLDINGS 10.375% 16/07/2017	1.200.000	CNY	189.831	0,08
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4.875% 21/09/2025	978.000	USD	1.007.086	0,42	TIMES PROPERTY HOLDINGS 11.45% 05/03/2020	500.000	USD	557.188	0,23
KWG PROPERTY HOLDINGS 8.25% 05/08/2019	400.000	USD	427.250	0,18	WEST CHINA CEMENT 6.5% 11/09/2019	500.000	USD	525.000	0,22
KWG PROPERTY HOLDINGS 8.975% 14/01/2019	400.000	USD	431.000	0,18	YUZHOU PROPERTIES 8.625% 24/01/2019	500.000	USD	530.625	0,22

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
YUZHOU PROPERTIES 8.75% 04/10/2018	250.000	USD	265.313	0,11	GLOBAL CLOUD XCHANGE 7% 01/08/2019	1.000.000	USD	944.375	0,40
			40.699.683	17,10	ICICI BANK DUBAI 3.125% 12/08/2020	974.000	USD	989.199	0,42
GROSSBRITANNIEN					ICICI BANK 3.5% 18/03/2020	1.000.000	USD	1.028.265	0,43
VEDANTA RESOURCES 6% 31/01/2019	500.000	USD	340.938	0,15	JSW STEEL 4.75% 12/11/2019	700.000	USD	602.000	0,25
VEDANTA RESOURCES 8.25% 07/06/2021	300.000	USD	178.125	0,07	NTPC 4.25% 26/02/2026 ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019	498.000	USD	513.448	0,22
			519.063	0,22	RELIANCE INDUSTRIES 5.875% PERP TATA MOTORS 4.625% 30/04/2020	200.000	USD	208.625	0,09
HONGKONG					TATA MOTORS 5.75% 30/10/2024	1.000.000	USD	1.053.750	0,44
AIA GROUP 3.2% 11/03/2025 BANK OF CHINA 5.55% 11/02/2020	1.000.000	USD	1.096.070	0,46				8.882.055	3,74
BANK OF EAST ASIA 5.5% VRN PERP CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA 4.25% VRN 20/08/2024	500.000	USD	473.750	0,20	INDONESIEN				
CHINA OIL AND GAS GROUP 5% 07/05/2020	500.000	USD	473.750	0,20	ASTRA SEDAYA FINANCE 2.875% 01/04/2018	500.000	USD	500.030	0,21
CHINA OIL AND GAS GROUP 5.25% 25/04/2018	300.000	USD	299.250	0,13	INDO ENERGY FINANCE 7% 07/05/2018	200.000	USD	127.375	0,05
CHINA SHENHUA OVERSEAS CAPITAL 2.5% 20/01/2018	200.000	USD	200.689	0,08	INDONESIA (GOVT) 4.625% 15/04/2043	1.800.000	USD	1.699.650	0,72
CITIC PACIFIC 6.625% 15/04/2021	2.000.000	USD	2.348.459	0,99	INDONESIA (GOVT) 6.75% 15/01/2044	800.000	USD	967.664	0,41
CITIC PACIFIC 8.625% VRN PERP GOLDWIND NEW ENERGY 2.5% 24/07/2018	1.050.000	USD	1.177.968	0,50	PELABUHAN INDONESIA II 4.25% 05/05/2025	2.106.000	USD	2.021.760	0,84
GUOTAI JUNAN FINANCIAL HOLDINGS 3.625% 22/05/2019	1.000.000	USD	1.030.880	0,43	PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125% 16/05/2024	500.000	USD	512.500	0,22
HONG KONG ELECTRIC FINANCE 4.25% 14/12/2020	200.000	USD	218.922	0,09				5.828.979	2,45
ICBC ASIA 4.5% VRN 10/10/2023	500.000	USD	513.750	0,22	MALAYSIA				
ICBCIL FINANCE 3.2% 10/11/2020	667.000	USD	678.126	0,29	CAGAMAS GLOBAL 2.745% 10/12/2019	1.500.000	USD	1.520.258	0,64
ICBCIL FINANCE 3.25% 17/03/2020	519.000	USD	527.418	0,22	SSG RESOURCES 4.25% 04/10/2022	1.000.000	USD	1.032.135	0,43
OVPH 5.875% PERP STUDIO CITY FINANCE 8.5% 01/12/2020	1.000.000	USD	1.048.125	0,44				2.552.393	1,07
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3.625% 13/01/2026	688.000	USD	714.371	0,30	NIEDERLANDE				
WEICHAI INTL HONG KONG ENERGY GROUP 4.125% 30/09/2020	1.000.000	USD	1.018.000	0,43	GREENKO DUTCH 8% 01/08/2019	1.000.000	USD	1.068.749	0,45
			13.887.705	5,85	JABABEKA INTERNATIONAL 7.5% 24/09/2019	500.000	USD	500.313	0,21
INDIEN					LISTRINDO CAPITAL 6.95% 21/02/2019	750.000	USD	775.313	0,33
AXIS BANK 3.25% 21/05/2020	1.000.000	USD	1.022.650	0,43	ROYAL CAPITAL 5.5% VRN PERP	750.000	USD	740.625	0,31
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.125% 20/07/2021	1.000.000	USD	1.019.855	0,43	ROYAL CAPITAL 6.25% VRN PERP	250.000	USD	255.313	0,11
								3.340.313	1,41
					SINGAPUR				
					ABJA INVESTMENT 4.85% 31/01/2020	200.000	USD	199.750	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ABJA INVESTMENT 5.95%					SRI LANKA (GOVT) 6.125%				
31/07/2024	900.000	USD	840.938	0,35	03/06/2025	250.000	USD	229.453	0,10
ALAM SYNERGY 9%					SRI LANKA (GOVT) 6.25%				
29/01/2019	200.000	USD	196.500	0,08	27/07/2021	500.000	USD	490.345	0,21
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES								1.928.673	0,82
3.875% 04/06/2025	500.000	USD	498.095	0,21	THAILAND				
HPHT FINANCE 15 2.875%					BANGKOK BANK 4.8%				
17/03/2020	700.000	USD	707.511	0,30	18/10/2020	500.000	USD	550.090	0,23
MARQUEE LAND 9.75%					BANGKOK BANK 5%				
05/08/2019	500.000	USD	500.000	0,21	03/10/2023 (USY06072AC92)	498.000	USD	564.712	0,24
MITRA PINASTHIKA					KRUNG THAI BANK 5.2%				
MUSTIKA 6.75% 19/09/2019	400.000	USD	393.500	0,17	VRN 26/12/2024	500.000	USD	515.625	0,22
OVERSEA CHINESE BANKING					SIAM COMMERCIAL BANK				
CORP 4% VRN 15/10/2024	1.000.000	USD	1.038.709	0,44	3.5% 07/04/2019	933.000	USD	965.244	0,40
PACIFIC EMERALD PTE					TMB BANK 3.108%				
9.75% 25/07/2018	200.000	USD	201.250	0,08	01/10/2021	475.000	USD	481.681	0,20
PAKUWON PRIMA 7.125%								3.077.352	1,29
02/07/2019	500.000	USD	512.813	0,22	SUMME ANLEIHEN			102.215.834	43,00
PRATAMA AGUNG 6.25%					OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
24/02/2020	500.000	USD	499.375	0,21					
RH INTERNATIONAL SINGAPORE					INDIEN				
3.5% 02/05/2019	1.800.000	USD	1.853.504	0,79	ACC 22/01/2024	34.568	USD	721.349	0,30
STATS CHIPPAC 8.5%					COAL INDIA 04/08/2016	235.651	USD	1.038.896	0,44
24/11/2020	500.000	USD	489.375	0,21	INDIABULLS HOUSING				
TBG GLOBAL 5.25%					FINANCE 07/08/2023	136.910	USD	1.343.620	0,57
10/02/2022	500.000	USD	484.063	0,20	ITC 24/01/2017	273.120	USD	1.353.792	0,56
THETA CAPITAL 6.125%					NTPC LEPO 01/10/2019	288.595	USD	561.522	0,24
14/11/2020	500.000	USD	483.125	0,20	ONGC 17/01/2017	106.857	USD	345.473	0,15
THETA CAPITAL 7%								5.364.652	2,26
16/05/2019	450.000	USD	452.813	0,19	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			5.364.652	2,26
UNITED OVERSEAS BANK					DEPOSITARY RECEIPTS				
3.5% VRN 16/09/2026	1.204.000	USD	1.210.145	0,51					
YANLORD LAND GROUP					THAILAND				
10.625% 29/03/2018	1.000.000	USD	1.031.875	0,43	SHIN CORP	632.600	THB	1.146.340	0,48
			11.593.341	4,88				1.146.340	0,48
SÜDKOREA					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			1.146.340	0,48
HANA BANK 4.375%					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			161.952.149	68,13
30/09/2024	500.000	USD	523.823	0,22					
KOREA MIDLAND POWER					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
2.5% 21/07/2021	680.000	USD	691.835	0,29	ANLEIHEN				
KOREAN AIR LINES 2.5%					CHINA				
VRN 25/11/2045	885.000	USD	890.248	0,37	AGILE PROPERTY HOLDINGS				
SHINHAN BANK 3.875%					6.5% 28/02/2017	2.600.000	CNY	401.250	0,17
24/03/2026	229.000	USD	231.208	0,10	ALIBABA GROUP HOLDING				
WOORI BANK 4.75%					3.125% 28/11/2021	1.291.000	USD	1.315.457	0,56
30/04/2024	500.000	USD	526.060	0,22					
			2.863.174	1,20					
SRI LANKA									
BANK OF CEYLON 6.875%									
03/05/2017	1.000.000	USD	1.021.250	0,43					
NATIONAL SAVINGS BANK									
5.15% 10/09/2019	200.000	USD	187.625	0,08					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2016

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2016
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ALIBABA GROUP HOLDING					USA				
4.5% 28/11/2034	900.000	USD	925.479	0,39	HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
CHINA CINDA FINANCE					3% 30/10/2020	1.500.000	USD	1.524.630	0,64
4.25% 23/04/2025	1.000.000	USD	985.300	0,41				1.524.630	0,64
CHINA RESOURCES LAND					VIETNAM				
4.375% 27/02/2019	1.500.000	USD	1.570.702	0,67	VIETINBANK 8% 17/05/2017	500.000	USD	521.250	0,22
COUNTRY GARDEN HOLDINGS								521.250	0,22
7.5% 10/01/2023	331.000	USD	340.103	0,14	SUMME ANLEIHEN			20.074.715	8,44
MCE FINANCE 5% 15/02/2021	1.250.000	USD	1.195.313	0,50	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
STAR ENERGY GEOTHERMAL					LUXEMBURG				
6.125% 27/03/2020	600.000	USD	605.649	0,25	HGIF ECONOMIC SCALE				
			7.339.253	3,09	INDEX GLOBAL EQUITY "ZD"	768.087	USD	25.017.348	10,53
HONGKONG					HGIF GLOBAL EMERGING				
FAR EAST HORIZON 4.625%					MARKETS LOCAL DEBT "ZD"	2.522.978	USD	25.416.483	10,70
06/03/2017	1.000.000	USD	1.017.055	0,43				50.433.831	21,23
SWIRE PROPERTIES MTN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			50.433.831	21,23
FINANCING 2.75% 7/03/2020	1.500.000	USD	1.533.097	0,64	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
WING HANG BANK 6%					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
VRN PERP	1.000.000	USD	1.032.750	0,43	WERTPAPIERE			70.508.546	29,67
			3.582.902	1,50	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
INDIEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
EXPORT IMPORT BANK OF					LUXEMBURG				
INDIA 2.75% 01/04/2020	500.000	USD	501.645	0,21	HGIF JAPANESE EQUITY "ZD"	250.736	JPY	2.276.903	0,96
INDIAN RAILWAY FINANCE								2.276.903	0,96
CORP 3.917% 26/02/2019	1.000.000	USD	1.039.275	0,44	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.276.903	0,96
			1.540.920	0,65	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.276.903	0,96
INDONESIEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			234.737.598	98,76
INDO ENERGY FINANCE II					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.944.215	1,24
6.375% 24/01/2023	200.000	USD	96.250	0,04	GESAMTNETTOVERMÖGEN			237.681.813	100,00
PERUSAHAAN LISTRIK									
NEGARA 5.25% 24/10/2042	500.000	USD	448.750	0,19					
			545.000	0,23					
IRLAND									
BW GROUP 6.625%									
28/06/2017	500.000	USD	509.688	0,21					
CCBL CAYMAN CORP 3.25%									
28/07/2020	412.000	USD	417.745	0,18					
			927.433	0,39					
PHILIPPINEN									
PETRON CORP 7.5%									
VRN PERP	1.000.000	USD	1.048.750	0,44					
PHILIPPINES (GOVT) 3.7%									
01/03/2041	500.000	USD	529.040	0,22					
PHILIPPINES (GOVT) 4.2%									
21/01/2024	1.500.000	USD	1.696.178	0,72					
SM INVESTMENTS CORP									
4.25% 17/10/2019	487.000	USD	506.234	0,21					
			3.780.202	1,59					
SRI LANKA									
NATIONAL SAVINGS BANK									
8.875% 18/09/2018	300.000	USD	313.125	0,13					
			313.125	0,13					

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.

	31. März 2016	31. März 2015
	USD	USD
AUD	1,3000	1,3090
CAD	1,2935	1,2665
CHF	0,9576	0,9713
CNH	6,4579	6,2055
CNY	6,4676	6,1996
EUR	0,8775	0,9311
GBP	0,6957	0,6736
HKD	7,7566	7,7531
JPY	112,3974	119,9185
NOK	8,2712	8,0591
SEK	8,1067	8,6240
SGD	1,3466	1,3717

Anhang I (Ungeprüfte 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. Teilfonds, die in Belgien über belgische Finanzvermittler platziert werden, werden mit einer Jahressteuer von 0,0925 % auf die ausstehenden Nettobeträge belastet. Wenn dieser Betrag nicht ausreichend belegt ist, bestimmen die Steuerbehörden die Steuer auf Basis des Gesamtvermögens dieser Teilfonds.

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 Quellen- und anderen in der VRC anfallenden Steuern unterliegen. Gemäß dem Rundschreiben Caishui [2014]81 sind von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien realisierte Kapitalgewinne vorübergehend von der VRC-Körperschaftsteuer („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. Der Verkäufer muss eine Stempelsteuer von 0,1 % der Gegenleistung/des Werts zahlen. Die Stempelsteuer wird von der Börse vom Abrechnungsbetrag abgezogen.

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.

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 soweit 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.

Indien

Da die Tochtergesellschaften in Mauritius steuerpflichtig und im Besitz einer gültigen Steuerwohnsitzbescheinigung sind, können sie die steuerlichen Vorteile des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Indien und Mauritius nutzen, das am 1. Juli 1983 in Kraft trat. Die Tochtergesellschaften werden über ihre Depotbank bei der Registerstelle jedes indischen Unternehmens, in das sie anlegt, eine Erklärung einreichen, die ihren Steuerwohnsitz in Mauritius bestätigt. Die Kapitalgewinne der Tochtergesellschaften aus dem Kauf und Verkauf von Aktien an den indischen Börsen sind steuerfrei, da die Tochtergesellschaften die Bestimmungen des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Indien und Mauritius nutzen können.

Das Abkommen zwischen Indien und Mauritius wurde per Protokoll vom 10. Mai 2016 geändert. Demzufolge wird die Steuerbefreiung bezüglich Kapitalgewinnen aus „Aktien“ stufenweise aufgehoben. Anlagen in Aktien bis zum 31. März 2017 werden in den Grandfather-Typ umgewandelt und sind in Indien nicht steuerpflichtig. Anlagen, die ab dem 1. April 2017 getätigt und bis zum 31. März 2019 verkauft werden, unterliegen einem Steuersatz von 50 % der im Rahmen des indischen inländischen Steuergesetzes geltenden Steuersätze, vorbehaltlich der Erfüllung der „Limitation of Benefit“-Klausel des Steuerabkommens. Ab dem 1. April 2019 gilt der vollständige inländische Steuersatz (0 % - 32,445 % für Foreign Portfolio Investors, abhängig von der Haltedauer und davon, ob die Aktien an einer anerkannten Börse in Indien notiert sind oder nicht).

Die Zinsen aus bestimmten angezeigten Wertpapieren und Anleihen und auf Deviseneinlagen bei bestimmten Banken sind von der Einkommensteuer freigestellt. Gemäß dem geänderten Steuerabkommen zwischen Indien und Mauritius unterliegen Zinsen auf andere Wertpapiere, die von einem in Mauritius steueransässigen Investor in Indien erzielt werden, ab dem 1. April 2017 einem Steuersatz von 7,5 %. Der Verkauf und Kauf von Aktien und Wertpapieren unterliegt nicht der indischen Mehrwertsteuer.

Die oben erwähnte steuerliche Behandlung nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius trifft nicht zu, wenn die Tochtergesellschaften eine Geschäftsstelle in Indien unterhalten und ihre Geschäftsleitung und Kontrolle von Indien aus erfolgt. Aufgrund u. a. von Änderungen der aufsichtsbehördlichen Vorschriften in Mauritius, Indien oder der Europäischen Union kann nicht garantiert, zugesichert oder angenommen werden, dass die steuerlichen Vorteile besagten Abkommens für die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity auch in zukünftigen Berichtszeiträumen verfügbar sind.

Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Indien (Fortsetzung)

Die Empfänger von durch die indischen Unternehmen gezahlten Dividenden sind von der Steuer befreit, wenn das betreffende Unternehmen auf die von ihm am oder nach dem 1. April 2003 erklärten, ausgeschütteten bzw. gezahlten Dividenden eine Steuer auf die Dividendenausschüttung zum vorgeschriebenen Steuersatz entrichtet.

Künftig unterliegen die steuerlichen Vorteile des Abkommens zwischen Indien und Mauritius den Bedingungen der General Anti-Avoidance Rule, also der allgemeinen Regel zur Bekämpfung der Steuerumgehung.

Mauritius

Die Tochtergesellschaften sind bei der Financial Services Commission als weltweit agierende Unternehmen eingetragen. Aus diesem Grund werden ihre Erträge in Mauritius mit einem niedrigeren Einkommensteuersatz besteuert. Ferner sind in Mauritius für die Anlagen der Tochtergesellschaften in Indien keine Kapitalertragsteuern und für die Dividenden und Rücknahmeerlöse, die die Tochtergesellschaften an die Teilfonds Indian Equity oder Global Emerging Markets Equity zahlen, keine mauritischen Quellensteuern zu entrichten. Die Steuerbehörde in Mauritius hat den Tochtergesellschaften eine Bestätigung ihres Steuerwohnsitzes in Mauritius ausgestellt. Da die Tochtergesellschaften ihren Steuerwohnsitz in Mauritius unterhalten, hatten sie bislang Anspruch auf bestimmte Vergünstigungen bei den indischen Steuern, wie oben im Absatz zu den indischen Steuern erläutert wird.

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	97,93
Asia ex Japan Equity	95,58
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	92,22
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	97,94
BRIC Equity	98,80
BRIC Markets Equity	98,77
China Consumer Opportunities	98,98
Emerging Wealth	98,74
Euroland Equity	100,10
Euroland Equity Smaller Companies	96,14
Euroland Growth	94,45
European Equity	98,36
Frontier Markets	96,20
GEM Equity Volatility Focused	94,01
Global Emerging Markets Equity	97,92
Global Equity (aufgelegt zum 21. Januar 2016)	97,57
Global Equity Climate Change	99,00
Global Equity Dividend	99,25
Global Equity Volatility Focused	95,94

Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

	% der Anlagen in Aktien
Global Real Estate Equity	97,47
Latin American Equity	97,92
Brazil Equity	98,55
Chinese Equity	98,87
Hong Kong Equity	97,91
Indian Equity	98,60
Korean Equity	96,14
Mexico Equity	99,05
Russia Equity	99,70
Singapore Equity	96,39
Taiwan Equity	98,06
Thai Equity	89,10
Turkey Equity	98,43
UK Equity	97,97
US Equity Volatility Focused	99,09
Economic Scale Index GEM Equity	98,36
Economic Scale Index Global Equity	99,49
Economic Scale Index Japan Equity	98,87
Economic Scale Index US Equity	98,99
Global Multi-Asset Income (aufgelegt zum 15. Juli 2015)	78,35
Managed Solutions- Asia Focused Growth	96,67

Zwecks der Berechtigungsanforderungen von § 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	99,40
Euroland Equity Smaller Companies	96,14
Euroland Growth	94,45
European Equity	84,11
UK Equity	89,05
Global Multi Asset Income	78,35

Anhang II (Ungeprüfte 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
Frontier Markets		
	GBP	22.638.345
	KWD	24.383.253
	NGN	16.135.170
	PHP	23.797.152
	PKR	42.587.791
	Sonstige	92.308.243
Global Emerging Markets Equity		
	HKD	38.930.743
	INR	11.776.431
	KRW	25.492.486
	TWD	17.773.944
	ZAR	12.809.901
	Sonstige	36.248.737
Global Emerging Markets Bond		
	EUR	1.614.198.600
	GBP	359.295.923
	Sonstige	234.708.122
Global Emerging Markets Local Debt		
	BRL	153.629.719
	IDR	135.069.064
	MXN	206.965.005
	MYR	140.305.950
	PLN	135.793.328
	RUB	142.242.458
	THB	127.569.472
	TRY	129.095.843
	ZAR	118.271.765
	Sonstige	504.426.822

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(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.

	Frontier Markets USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Debt USD
Bankguthaben	10.059.114	3.591.792	14.515.478	297.242.689
Überziehungskredit	-	-	(120.324.719)	(2.410.002)
Anleihen	578.954	-	2.930.278.295	888.586.328
Zinsswaps	-	-	-	(3.296.221)
Schatzwchsel	-	-	1.022.562.193	665.021.362
Summe	10.638.068	3.591.792	3.847.031.247	1.845.144.156

(iii) Kreditrisiko

Da der Teilfonds in Anleihen investiert, ist die Gesellschaft einem Kreditrisiko ausgesetzt.

Analyse des direkten Kreditrisikos

	Währung	Investment- Grade	Investment- Grade	Ohne Rating	Summe
Frontier Markets	USD	-	-	578.954	578.954
Global Emerging Markets Bond	USD	924.927.229	1.654.679.332	350.671.734	2.930.278.295
Global Emerging Markets Local Debt	USD	451.056.838	314.676.167	122.853.323	888.586.328
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	60.502.364	50.054.782	11.733.403	122.290.549

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, ist der Anlageverwalter vom Verwaltungsrat gehalten, das Portfolio zu streuen, damit die Auswirkungen des Zahlungsausfalls eines Emittenten gering bleiben.

Anhang II (Ungeprüfte 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 Geschäftsjahres hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

Frontier Markets

	USD
Direkt	
Anteile	236.525.947
Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere	27.059.323
Depositary Receipts	20.088.751
Vorzugsaktien	8.899.409
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	6.671.954

Global Emerging Markets Equity

	USD
Direkt	
Anteile	142.611.758
Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere	7.634.650
Depositary Receipts	12.014.512
Vorzugsaktien	4.427.983

Global Emerging Markets Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	38.140.005

Global Emerging Markets Local Debt

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	18.066.318

Anhang II (Ungeprüfte 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
Frontier Markets	USD	294.443.866	5.380.472	-	-	299.824.338
Global Emerging Markets Equity	USD	165.226.846	1.488.220	-	-	166.715.066
Global Emerging Markets Bond	USD	3.952.840.488	79.466.536	-	-	4.032.307.024
Global Emerging Markets Local Debt	USD	1.544.776.924	71.951.988	-	-	1.616.728.912

Anhang III (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds

Die Anteile der Gesellschaft werden an sämtlichen Geschäftstagen gehandelt (mit 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.

Die Gesellschaft legt den Kalender der Tage, an denen Handel stattfindet bzw. nicht stattfindet, in Übereinstimmung 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.

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016

HINWEIS: DIESER KALENDER DIENT LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT, DA EINIGE DATEN AUS DEN LÄNDERN NOCH ZU BESTÄTIGEN SIND* UND/ODER SICH 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, Malaysia, Luxemburg, Singapur, Thailand
25. Januar	Malaysia
1. Februar	Malaysia
8. Februar	Indonesien, Malaysia, Singapur
9. Februar	Malaysia, Singapur
22. Februar	Thailand
9. März	Indonesien
25. März	Indonesien, Luxemburg, Singapur
28. März	Luxemburg
6. April	Thailand
13. April	Thailand
14. April	Thailand
15. April	Thailand
2. Mai	Malaysia, Singapur, Thailand
5. Mai	Indonesien, Luxemburg, Thailand
6. Mai	Indonesien, Thailand
16. Mai	Luxemburg
20. Mai	Thailand
22. Juni	Malaysia
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Thailand
4. Juli	Indonesien
5. Juli	Indonesien
6. Juli	Indonesien, Malaysia, Singapur
7. Juli	Indonesien, Malaysia
8. Juli	Indonesien
18. Juli	Thailand
19. Juli	Thailand
9. August	Singapur
12. August	Thailand
15. August	Luxemburg
17. August	Indonesien
31. August	Malaysia
12. September	Indonesien, Malaysia, Singapur
16. September	Malaysia
3. Oktober	Malaysia
24. Oktober	Thailand

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

ASEAN Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand)

1. November	Luxemburg
5. Dezember	Thailand
12. Dezember	Indonesien, Malaysia, Thailand
26. Dezember	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur

Asian Currencies Bond

(Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
25. Januar	Malaysia
1. Februar	Malaysia
8. Februar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea
9. Februar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea
10. Februar	Hongkong, Südkorea
22. Februar	Thailand
1. März	Südkorea
25. März	Hongkong, Luxemburg, Singapur
28. März	Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong
6. April	Thailand
13. April	Südkorea, Thailand
14. April	Thailand
15. April	Thailand
2. Mai	Hongkong, Malaysia, Singapur, Thailand
5. Mai	Luxemburg, Südkorea, Thailand
6. Mai	Thailand
16. Mai	Luxemburg
20. Mai	Thailand
6. Juni	Südkorea
9. Juni	Hongkong
22. Juni	Malaysia
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong, Thailand
6. Juli	Malaysia, Singapur
7. Juli	Malaysia
18. Juli	Thailand
19. Juli	Thailand
9. August	Singapur
12. August	Thailand
15. August	Südkorea, Luxemburg
31. August	Malaysia
12. September	Malaysia, Singapur
14. September	Südkorea
15. September	Südkorea
16. September	Hongkong, Malaysia, Südkorea
3. Oktober	Malaysia, Südkorea
10. Oktober	Hongkong
24. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
5. Dezember	Thailand
12. Dezember	Malaysia, Thailand
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur
27. Dezember	Hongkong
30. Dezember	Südkorea

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Asia ex Japan Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Hongkong, Luxemburg
28. März	Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Südkorea, Luxemburg
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

(Hongkong, Luxemburg, Taiwan)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Taiwan
4. Februar	Taiwan
5. Februar	Taiwan
8. Februar	Hongkong, Taiwan
9. Februar	Hongkong, Taiwan
10. Februar	Hongkong, Taiwan
11. Februar	Taiwan
12. Februar	Taiwan
29. Februar	Taiwan
25. März	Hongkong, Luxemburg
28. März	Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong, Taiwan
5. April	Taiwan
2. Mai	Hongkong, Taiwan
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
9. Juni	Hongkong, Taiwan
10. Juni	Taiwan
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. September	Taiwan
16. September	Hongkong, Taiwan
10. Oktober	Hongkong, Taiwan
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

(Australien, Luxemburg, Hongkong)

1. Januar	Australien, Hongkong, Luxemburg
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Australien, Hongkong, Luxemburg
28. März	Australien, Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Australien, Hongkong, Luxemburg
27. Dezember	Australien, Hongkong

Brazil Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA)

1. Januar	Brasilien, Luxemburg, USA
18. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
8. Februar	Brasilien
9. Februar	Brasilien
15. Februar	USA
25. März	Brasilien, Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
21. April	Brasilien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
26. Mai	Brasilien
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
5. September	USA
7. September	Brasilien
10. Oktober	USA
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
11. November	USA
15. November	Brasilien
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, USA
30. Dezember	Brasilien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Brazil Equity

(Brasilien, Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Brasilien, Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
8. Februar	Brasilien
9. Februar	Brasilien
15. Februar	USA
25. März	Brasilien, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
21. April	Brasilien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
26. Mai	Brasilien
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
7. September	Brasilien
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
15. November	Brasilien
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien
30. Dezember	Brasilien

BRIC Equity, BRIC Markets Equity, BRIC Markets

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
26. Januar	Indien
8. Februar	Brasilien, Hongkong
9. Februar	Brasilien, Hongkong
10. Februar	Hongkong
15. Februar	USA
7. März	Indien
24. März	Indien
25. März	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong
14. April	Indien
15. April	Indien
19. April	Indien
21. April	Brasilien
2. Mai	Hongkong, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
26. Mai	Brasilien
30. Mai	Großbritannien, USA
9. Juni	Hongkong

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

BRIC Equity, BRIC Markets Equity, BRIC Markets (Fortsetzung)

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, USA)

23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
4. Juli	USA
6. Juli	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
7. September	Brasilien
13. September	Indien
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
11. Oktober	Indien
12. Oktober	Brasilien
31. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
14. November	Indien
15. November	Brasilien
24. November	USA
26. Dezember	Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien
30. Dezember	Brasilien

China Consumer Opportunities

(Frankreich, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Frankreich, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
15. Februar	USA
25. März	Frankreich, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Frankreich, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
24. November	USA
26. Dezember	Frankreich, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Chinese Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Hongkong, Luxemburg
28. März	Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

Economic Scale Index GEM Equity

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
28. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Economic Scale Index Global Equity (Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
1. November	Luxemburg
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Economic Scale Index Japan Equity (Luxemburg, Japan, Großbritannien)

1. Januar	Japan, Luxemburg, Großbritannien
11. Januar	Japan
11. Februar	Japan
21. März	Japan
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
29. April	Japan
2. Mai	Großbritannien
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan, Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg
18. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
19. September	Japan
22. September	Japan
10. Oktober	Japan
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
23. November	Japan
23. Dezember	Japan
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Economic Scale Index US Equity, Emerging Wealth

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
1. November	Luxemburg
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Euro Bond, Euro Credit Bond, Euro Credit Bond Total Return, Euro High Yield Bond

(Luxemburg, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Euro Reserve, Euroland Equity, Euroland Equity Smaller Companies, Euroland Growth

(Luxemburg)

1. Januar	Luxemburg
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Luxemburg

European Equity

(Frankreich, Luxemburg, Großbritannien)

1. Januar	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
25. März	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
28. März	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt)

(Luxemburg, Katar, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien
9. Februar	Katar
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg
6. Juli	Katar
7. Juli	Katar
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
12. September	Katar
13. September	Katar
14. September	Katar
15. September	Katar
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

GEM Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Taiwan, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Taiwan, Großbritannien
4. Februar	Taiwan
5. Februar	Taiwan
8. Februar	Taiwan
9. Februar	Taiwan
10. Februar	Taiwan
11. Februar	Taiwan
12. Februar	Taiwan
29. Februar	Taiwan
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
4. April	Taiwan
5. April	Taiwan
2. Mai	Taiwan, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
9. Juni	Taiwan
10. Juni	Taiwan
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
15. September	Taiwan
16. September	Taiwan
10. Oktober	Taiwan
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

GEM Inflation Linked Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

1. Januar	Brasilien, Luxemburg, USA
18. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
8. Februar	Brasilien
9. Februar	Brasilien
15. Februar	USA
25. März	Brasilien, Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
21. April	Brasilien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
26. Mai	Brasilien
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
5. September	USA
7. September	Brasilien
10. Oktober	USA
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
11. November	USA
15. November	Brasilien
24. November	USA
26. Dezember	Brasilien, Luxemburg, USA
30. Dezember	Brasilien

Global Asset Backed Bond *

Global Asset Backed High Yield Bond *

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Luxemburg
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg, Italien
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

* Anmerkung: Der NIW wird am 15. eines jeden Kalendermonats (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der 15. kein Geschäftstag ist) und am letzten Geschäftstag des Monats berechnet.

Global Bond

(Japan, Luxemburg, USA**)

1. Januar	Japan, Luxemburg, USA
11. Januar	Japan
18. Januar	USA
11. Februar	Japan
15. Februar	USA

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global Bond (Fortsetzung)

(Japan, Luxemburg, USA**)

21. März	Japan
25. März	Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
29. April	Japan
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Luxemburg, Japan
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
18. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
5. September	USA
19. September	Japan
22. September	Japan
10. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
11. November	USA
23. November	Japan
24. November	USA
23. Dezember	Japan
26. Dezember	Luxemburg, USA

Global Bond Total Return

Global Corporate Bond

Global Emerging Markets Bond

Global Emerging Markets Corporate Debt

Global Emerging Markets Local Debt

Global Emerging Markets Investment Grade Bond

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Equity

(Hongkong, Luxemburg, Südkorea, Großbritannien)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Südkorea, Großbritannien
8. Februar	Hongkong, Südkorea
9. Februar	Hongkong, Südkorea
10. Februar	Hongkong, Südkorea
1. März	Südkorea
25. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
28. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong
13. April	Südkorea
2. Mai	Hongkong, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg, Südkorea
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
6. Juni	Südkorea
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg, Südkorea
29. August	Großbritannien
14. September	Südkorea
15. September	Südkorea
16. September	Hongkong, Südkorea
3. Oktober	Südkorea
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien
30. Dezember	Südkorea

Global Emerging Markets Local Currency Rates

(Luxemburg, USA**)

1. Januar	Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, USA

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global Equity Climate Change

Global Equity Dividend

Global Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
1. November	Luxemburg
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Global Government Bond

(Luxemburg, Japan, USA**)

1. Januar	Japan, Luxemburg, USA
11. Januar	Japan
18. Januar	USA
11. Februar	Japan
15. Februar	USA
21. März	Japan
25. März	Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
29. April	Japan
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan, Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
18. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
5. September	USA
19. September	Japan
22. September	Japan
10. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
11. November	USA
23. November	Japan
24. November	USA
23. Dezember	Japan
26. Dezember	Luxemburg, USA

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global High Income Bond

Global High Yield Bond

Global Multi-Asset Income

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Global Inflation Linked Bond

(Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Italien, Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global Macro

(Deutschland, Japan, Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Deutschland, Japan, Luxemburg, Großbritannien, USA
11. Januar	Japan
18. Januar	USA
11. Februar	Japan
15. Februar	USA
21. März	Japan
25. März	Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Deutschland, Luxemburg, Großbritannien
29. April	Japan
2. Mai	Großbritannien
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan, Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
18. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
19. September	Japan
22. September	Japan
10. Oktober	Japan
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
23. November	Japan
24. November	USA
23. Dezember	Japan
26. Dezember	Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Global Real Estate Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
1. November	Luxemburg
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Global Short Duration Bond

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Global Short Duration High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien

Hong Kong Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Hongkong, Luxemburg
28. März	Hongkong, Luxemburg
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Hong Kong Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg)

9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg
27. Dezember	Hongkong

India Fixed Income

(Indien, Luxemburg)

1. Januar	Luxemburg
26. Januar	Indien
8. Februar	Indien
19. Februar	Indien
7. März	Indien
24. März	Indien
25. März	Indien, Luxemburg
28. März	Luxemburg
1. April	Indien
8. April	Indien
14. April	Indien
15. April	Indien
19. April	Indien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
6. Juli	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
17. August	Indien
5. September	Indien
13. September	Indien
11. Oktober	Indien
12. Oktober	Indien
31. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
14. November	Indien
12. Dezember	Indien
26. Dezember	Luxemburg

Indian Equity

(Indien, Luxemburg)

1. Januar	Luxemburg
26. Januar	Indien
24. März	Indien
25. März	Indien, Luxemburg
28. März	Luxemburg
14. April	Indien
15. April	Indien
19. April	Indien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
6. Juli	Indien

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Indian Equity (Fortsetzung)

(Indien, Luxemburg)

15. August	Indien, Luxemburg
5. September	Indien
13. September	Indien
11. Oktober	Indien
12. Oktober	Indien
31. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

Korean Equity

(Luxemburg, Südkorea)

1. Januar	Luxemburg, Südkorea
8. Februar	Südkorea
9. Februar	Südkorea
10. Februar	Südkorea
1. März	Südkorea
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
13. April	Südkorea
5. Mai	Luxemburg, Südkorea
16. Mai	Luxemburg
6. Juni	Südkorea
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg, Südkorea
14. September	Südkorea
15. September	Südkorea
16. September	Südkorea
3. Oktober	Südkorea
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg
30. Dezember	Südkorea

Latin American Equity

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, USA)

1. Januar	Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
1. Februar	Mexiko
8. Februar	Brasilien
9. Februar	Brasilien
15. Februar	USA
21. März	Mexiko
24. März	Mexiko
25. März	Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, USA
28. März	Luxemburg, Großbritannien
21. April	Brasilien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
26. Mai	Brasilien
30. Mai	Großbritannien, USA

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Latin American Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, USA)

23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
7. September	Brasilien
16. September	Mexiko
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien, Mexiko
15. November	Brasilien
21. November	Mexiko
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Großbritannien
30. Dezember	Brasilien

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

Managed Solutions – Asia Focused Growth

Managed Solutions – Asia Focused Income

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
8. Februar	Hongkong
9. Februar	Hongkong
10. Februar	Hongkong
25. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
28. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong
2. Mai	Hongkong, Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
9. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
16. September	Hongkong
10. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien

Mexico Equity

(Luxemburg, Mexiko, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Mexiko, Großbritannien
1. Februar	Mexiko
21. März	Mexiko
24. März	Mexiko
25. März	Luxemburg, Mexiko, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Mexico Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko)

15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
16. September	Mexiko
1. November	Luxemburg
2. November	Mexiko
21. November	Mexiko
12. Dezember	Mexiko
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

RMB Fixed Income

(China, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. Januar	Hongkong, Luxemburg, Shanghai, Großbritannien, USA
18. Januar	USA
8. Februar	Hongkong, Shanghai
9. Februar	Hongkong, Shanghai
10. Februar	Hongkong, Shanghai
11. Februar	Shanghai
12. Februar	Shanghai
15. Februar	USA
25. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
28. März	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
4. April	Hongkong, Shanghai
2. Mai	Hongkong, Shanghai, UK
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien, USA
9. Juni	Hongkong, Shanghai
10. Juni	Shanghai
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Hongkong
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
5. September	USA
15. September	Shanghai
16. September	Hongkong, Shanghai
3. Oktober	Shanghai
4. Oktober	Shanghai
5. Oktober	Shanghai
6. Oktober	Shanghai
7. Oktober	Shanghai
10. Oktober	Hongkong, USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
27. Dezember	Hongkong, Großbritannien

Russia Equity

(Luxemburg, Russland, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Russland, Großbritannien
7. Januar	Russland

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Russia Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Russland, Großbritannien)

8. Januar	Russland
23. Februar	Russland
8. März	Russland
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Russland, Großbritannien
3. Mai	Russland
5. Mai	Luxemburg
9. Mai	Russland
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
13. Juni	Russland
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
4. November	Russland
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien
30. Dezember	Russland

Singapore Equity

(Luxemburg, Singapur)

1. Januar	Luxemburg, Singapur
8. Februar	Singapur
9. Februar	Singapur
25. März	Luxemburg, Singapur
28. März	Luxemburg
2. Mai	Singapur
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
6. Juli	Singapur
9. August	Singapur
15. August	Luxemburg
12. September	Singapur
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg, Singapur

Taiwan Equity

(Luxemburg, Taiwan)

1. Januar	Luxemburg, Taiwan
4. Februar	Taiwan
5. Februar	Taiwan
8. Februar	Taiwan
9. Februar	Taiwan
10. Februar	Taiwan
11. Februar	Taiwan
12. Februar	Taiwan
29. Februar	Taiwan
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
4. April	Taiwan

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Taiwan Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Taiwan)

5. April	Taiwan
2. Mai	Taiwan
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
9. Juni	Taiwan
10. Juni	Taiwan
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
15. September	Taiwan
16. September	Taiwan
10. Oktober	Taiwan
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

Thai Equity

(Luxemburg, Thailand)

1. Januar	Luxemburg, Thailand
22. Februar	Thailand
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
6. April	Thailand
13. April	Thailand
14. April	Thailand
15. April	Thailand
2. Mai	Thailand
5. Mai	Luxemburg, Thailand
6. Mai	Thailand
20. Mai	Thailand
23. Juni	Luxemburg
1. Juli	Thailand
18. Juli	Thailand
19. Juli	Thailand
12. August	Thailand
15. August	Luxemburg
24. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
5. Dezember	Thailand
12. Dezember	Thailand
26. Dezember	Luxemburg

Turkey Equity

(Luxemburg, Türkei)

1. Januar	Luxemburg, Türkei
25. März	Luxemburg
28. März	Luxemburg
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
19. Mai	Türkei
23. Juni	Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2016 (Fortsetzung)

Turkey Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Türkei)

5. Juli	Türkei
6. Juli	Türkei
7. Juli	Türkei
15. August	Luxemburg
30. August	Türkei
12. September	Türkei
13. September	Türkei
14. September	Türkei
15. September	Türkei
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

UK Equity

(Luxemburg, Großbritannien)

1. Januar	Luxemburg, Großbritannien
25. März	Luxemburg, Großbritannien
28. März	Luxemburg, Großbritannien
2. Mai	Großbritannien
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	Großbritannien
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
29. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
27. Dezember	Großbritannien

US Dollar Bond

(Luxemburg, USA**)

1. Januar	Luxemburg, USA
18. Januar	USA
15. Februar	USA
25. März	Luxemburg, USA
28. März	Luxemburg
5. Mai	Luxemburg
16. Mai	Luxemburg
30. Mai	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
5. September	USA
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Luxemburg, USA

** Die NYSE und Nasdaq sind am Columbus Day (10. Oktober 2016) und am Veterans Day (11. November 2016) geöffnet. Somit haben Aktiendeckelungen, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesen Tagen keinen Feiertag. An den Rentenmärkten wird an diesen Tagen nicht gehandelt, somit findet der Handel mit den vorwiegend in den USA notierten Rententeilfonds gemäß den Regelungen des Verwaltungsrats erst am Geschäftstag nach diesen Feiertagen statt.

Anhang V (Ungeprüfte 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 Unteranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Rücklageteilfonds		
Euro Reserve	HSBC Global Asset Management (France)	
Rententeilfonds		
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 High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
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.

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Corporate Debt	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Investment Grade 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 (France)	
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 (UK) Limited	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, um für den Teilfonds Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited hat HSBC Global Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des Teilfonds bestellt.
RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Equity Sub-Funds		
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	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, um für die chinesischen und indischen Anlagen des Teilfonds Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
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 (UK) Limited	
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	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	
Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
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	
Korean Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Latin American Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Mexico Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., um Anlageberatungsdienste für einen Teil des Portfolios des Teilfonds zu erbringen.
Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Singapore Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Taiwan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) 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	
US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
US Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Index-Teilfonds		
Economic Scale Index GEM Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Index Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Index Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Index US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Sonstige Teilfonds		
Global Macro	HSBC Global Asset Management (France)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um Anlageberatungsdienste für einen Teil des Teilfondsportfolios zu erbringen.
Global Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Ungeprüfte 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	

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 2015. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608