

Credit Suisse Index Fund (Lux)

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen
Rechts - R.C.S. Luxembourg B 167 524

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30.06.2017

Verwaltung und Organe	3
Konsolidierter Bericht	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	10
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	22
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	27
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	37
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	44
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability	50
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	57
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	63
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	73
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	79
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America)	84
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	92
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	104
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	115
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR	121
Ungeprüfte Information	127

Gesellschaft

Credit Suisse Index Fund (Lux)
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 167524

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Dominique Deléze, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Josef H.M. Hehenkamp, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Rudolf Kömen, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Guy Reiter, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Fernand Schaus, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 72 925

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Luca Diener, Mitglied des Verwaltungsrates
Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich

Rudolf Kömen, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Thomas Nummer, Mitglied des Verwaltungsrates
Independent Director, Luxemburg

Guy Reiter, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

Daniel Siepmann, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Depotbank

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Vertreter in der Schweiz

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231, Postfach, CH-8070 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Weitere Informationsstelle in Deutschland

Credit Suisse (Deutschland) AG
Taubenstraße 1, D-60310 Frankfurt am Main

Anlageberater

Credit Suisse AG (bis zum 23.03.2017)
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG (seit dem 24.03.2017)
Kalandergasse 4, CH-8045 Zürich

Zentrale Verwaltungsstelle

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Vertriebsstelle

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Vertrieb der Aktien in Deutschland

Es wurde keine Anzeige gemäß Artikel 310 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches für die folgenden Subfonds erstattet. Somit dürfen die Aktien dieser Subfonds nicht an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden:

**Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Global High Yield Corporate Bonds
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds World ex EUR**

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht falls dieser aktueller ist, beigelegt sind.

Angaben zum Nettoinventarwert je Aktie stehen an jedem Geschäftstag am eingetragenen Sitz der SICAV und an den Vertriebsstellen zur Verfügung. Der Nettoinventarwert wird ebenfalls im Internet veröffentlicht unter www.credit-suisse.com sowie in verschiedenen Zeitungen.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (nebst der Aufstellung aller während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes) und Kopien der Satzung können von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft und der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die SICAV registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Nettovermögensaufstellung in EUR

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	4.206.035.503,62
Bankguthaben und sonstige	33.295.517,34
Forderungen aus Erträgen	19.501.253,17
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	26.983,01
Andere Aktiva	39,89
	4.258.859.297,03
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	13.824.197,70
Rückstellungen für Aufwendungen	1.010.741,43
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	524.950,17
Andere Passiva	8.957,76
	15.368.847,06
Nettovermögen	4.243.490.449,97

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	2.759.385.041,25
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	15.744.921,61
Dividenden (Netto)	41.162.068,10
Bankzinsen	30.633,08
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	690.644,07
	57.628.266,86
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	1.010.802,16
Zinsen und Bankspesen	34.289,82
	1.045.091,98
Nettoerträge (-verluste)	56.583.174,88
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	15.671.353,19
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	2.201.469,46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-14.815,89
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-224.404,00
	17.633.602,76
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	74.216.777,64
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	106.723.692,74
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-548.907,74
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	21.632,19
	106.196.417,19
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	180.413.194,83
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.563.339.077,24
Rücknahmen	-179.343.193,49
	1.383.995.883,75
Ausschüttung	-2.652.084,05
Währungsdifferenz	-77.651.585,81
Nettovermögen am Ende der Periode	4.243.490.449,97

Allgemeines

Credit Suisse Index Fund (Lux) ("die Gesellschaft") ist eine luxemburgische Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) und wurde am 14.03.2012 gegründet. Die Gesellschaft hat eine Umbrellastruktur und ist gemäss Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 in seiner gültigen Fassung als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Luxemburg eingetragen.

Am 30.06.2017 hatte die Gesellschaft 15 Subfonds.

Veränderungen:

Am 28.02.2017 wurde Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America in Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US umbenannt.

Am 11.05.2017 wurde Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix lanciert.

Am 29.05.2017 wurde Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability lanciert.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Abschlusses von Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

a) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds

Der Nettoinventarwert eines jeden Subfonds wird jeden Tag berechnet aufgrund der Erträge/Aufwendungen bis zum jeweiligen Tag, der Wertpapiergeschäfte bis zum Vortag und der Bewertung des Nettovermögens aufgrund der letzten verfügbaren Börsenkurse und Wechselkurse.

Der Bericht reflektiert die am 30.06.2017 berechneten Nettoinventarwerte, die auf den Marktpreisen vom 30.06.2017 basieren.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmässig an einer solchen Börse gehandelt werden, sind nach dem letzten verfügbaren bezahlten Kurs zu bewerten. Fehlt für einen Handelstag ein solcher, ist aber ein Schlussmittelkurs (Mittelwert zwischen einem Schlussgeld- und Schlussbriefkurs) oder ein Schlussgeldkurs notiert, kann auf den Schlussmittelkurs oder alternativ auf den Schlussgeldkurs abgestellt werden.

Wenn ein Wertpapier an verschiedenen Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, an der dieses hauptsächlich gehandelt wird.

Wenn bei Wertpapieren, für welche der Börsenhandel unbedeutend ist, jedoch ein Zweitmarkt mit regeltem Freiverkehr zwischen Anlagehändlern besteht, der zu einer marktmässigen Preisbildung führt, kann die Bewertung auf Grund des Zweitmarktes vorgenommen werden.

Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden nach der gleichen Methode bewertet wie diejenigen, die an einer Börse notiert werden.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert werden und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vorliegenden Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäss anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

Derivate werden gemäß den vorhergehenden Abschnitten behandelt. Außerbörsliche (OTC) Swap-Geschäfte werden konsistent aufgrund der nach Treu und Glauben anhand der durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahren zur Ermittlung von Geld-, Brief oder Mittelkursen bewertet. Bei einer Entscheidung für den Geld-, Brief- oder Mittelkurs bezieht der Verwaltungsrat die mutmaßlichen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeflüsse sowie weitere Parameter mit ein. Falls nach Ansicht des Verwaltungsrats diese Werte nicht dem Marktwert der betreffenden OTC-Swap-Geschäfte entsprechen, wird deren Wert nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt bzw. nach einer anderen Methode, welche der Verwaltungsrat nach eigenem freiem Ermessen für geeignet hält.

Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten ohne spezifische Sensitivität für Marktparameter, einschließlich des Kreditrisikos, wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs in dem Zeitpunkt, in welchem die Restlaufzeit der betreffenden Anlage zwölf Monate unterschreitet, sukzessive und unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet werden.

Anteile bzw. Aktien an OGAW und/oder OGAs werden nach ihrem letzten errechneten Nettovermögenswert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für Anteile an OGAW bzw. OGAs

kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile bzw. Aktien solcher OGAW und/oder OGAs zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.

c) Realisierter Nettogewinn/-verlust auf Wertpapieren des jeweiligen Subfonds

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

d) Umrechnung der ausländischen Währungen

Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds und der konsolidierte Bericht wird in EUR erstellt.

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen, werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht unter "Ertrags- und Aufwandsrechnung" berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

e) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

f) Zuordnung der Aufwendungen

Jedem Subfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Massgabe der Angemessenheit aufgeteilt.

g) Buchung der Erträge

Dividenden werden zum ex-Datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

h) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Finanzterminkontrakte werden mit den am Bewertungstag gültigen Marktpreisen bewertet, und die daraus resultierenden Veränderung der nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/-verlust aus Finanzterminkontrakte" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechselkursen bewertet, und die daraus resultierenden Änderungen in nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" verbucht und unter "Nichtrealisierter Nettomehrwert/-verlust aus Devisentermingeschäften" in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

j) Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesellschaft kann Effekten ausleihen, die sich in den Portfolios seiner Subfonds befinden. Die Gesellschaft darf Effektenleihe nur innerhalb eines standardisierten Systems für die Effektenleihe tätigen, das von einer anerkannten Institution für die Wertpapierabwicklung organisiert ist oder von erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind. Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften zeigen die Bruttoerträge aus Wertpapierleihgeschäften abzüglich der direkten und indirekten Kosten sowie Gebühren der Gegenpartei, die als Principal für die Wertpapierleihgeschäfte fungiert.

Verwaltungsgebühr – Pauschale Verwaltungsgebühr

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, zahlbar am Anfang eines jeden nachfolgenden Monats und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds während des entsprechenden Monats. Aktien der Klassen -EB- unterliegen einer pauschalen Verwaltungsgebühr, die durch die Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten ist und sämtliche Gebühren und Aufwendungen umfasst.

Aktuell wird die Aktienklassen -DB- und -DA- keine Verwaltungsgebühr belastet. Die Aktien dieser Klasse unterliegen einer pauschalen

Verwaltungsdienstleistungsgebühr, die alle Gebühren und Kosten deckt, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

"Taxe d'abonnement"

Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen Verordnungen unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg, aufgrund seiner Anlagen, der "Taxe d'abonnement" zum Jahressatz von 0,05%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Quartals. Für Aktienklassen des betreffenden Subfonds, die ausschließlich an institutionelle Anleger verkauft werden, gilt ein reduzierter Steuersatz von 0,01% p. a. des Nettovermögenswerts. Zudem sind diejenigen Aktienklassen des betreffenden Subfonds vom reduzierten Steuersatz von 0,01% p. a. befreit bei denen:

- Wertpapiere zumindest an einer einzigen Börse oder einem anderen anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden; sowie
- deren ausschließlicher Zweck es ist, die Wertentwicklung mindestens eines Index gemäß den Anforderungen von Artikel 175 Buchstabe e des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 abzubilden.

Der "Taxe d'abonnement" wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens unter "Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr" ausgewiesen.

Transaktionskosten

Transaktionskosten beinhalten Brokergebühr, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind. Die Transaktionsgebühren sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere inbegriffen.

Für die am 30.06.2017 abgeschlossene Geschäftsperiode erhob die Gesellschaft Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	0,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	8.217,40
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	109.939,85
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	105.913,36
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	103.312,65
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability	USD	200.303,86
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	1.233.768,77
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	51,02
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	237.989,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	1.571,92
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US	USD	18.015,91
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	USD	12.421,13
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	48.729,96
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	12.696,50
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR	EUR	0,00

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatkontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingeschlossen. Obwohl nicht einzeln identifizierbar werden die Transaktionskosten in der Performance der einzelnen Subfonds erfasst.

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettovermögen.

Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.

Aktien die vor weniger als 6 Monaten lanciert wurden wird keine TER ausgewiesen.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

Der Bericht über alle während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Wechselkurse

Der konsolidierte Bericht wird erstellt in EUR. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in EUR umgerechnet, zu folgenden Wechselkursen:

- 1 USD = 0,87677 EUR
- 1 CAD = 0,67511 EUR
- 1 JPY = 0,00780 EUR

Fondsperformance

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Die Performance des Jahres N basiert auf den zu Jahresende errechneten Nettoinventarwerten des Jahres N respektive N-1, die auf Basis der Marktpreise der Investitionen zum Jahresende des Jahres N-1 respektive N ermittelt wurden.

Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2017 bis zum 30.06.2017.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Bei Aktien, deren Ausgabe minimum 3 Jahre zurück liegt, wird die "Performance seit Auflegung" nicht dargestellt.

Risikomanagement

Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird nach dem Commitment-Ansatz berechnet.

Wertpapierleihgeschäfte

Bis zum 21.11.2016 waren die Subfonds an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse AG, Schweiz beteiligt. Ab dem 22.11.2016 sind die Subfonds an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich folgendermaßen beteiligt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Nettobetrag
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	43.288.632	45.572.178
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	8.310.442	8.748.831
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	15.473.987	16.290.265
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	1.023.377	1.077.362
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	3.218.793	3.388.590
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	61.109.120	64.332.725
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	17.079.384	17.980.349
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	946.801.275	996.746.577
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	192.240	202.381
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	1.049.615	1.104.984
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	728.548	766.980

Die von der Securities-Lending-Gegenpartei gestellten Sicherheiten für den Fonds umfassen ein gut diversifiziertes Wertpapierportfolio:

- das aus Anleihen mit hohem Rating besteht, die entweder von Staaten, staatlichen Sonderinstituten, öffentlichem Recht unterstehenden Körperschaften oder Unternehmen (ausgenommen Tochtergesellschaften der Credit Suisse) aus ausgewählten OECD-Ländern ausgegeben oder garantiert werden.
- Anleihen mit hohem Rating von supranationalen Organisationen
- an ausgewählten Börsen innerhalb der OECD notierte Aktien, unter der Voraussetzung, dass sie in einem liquiden Hauptindex gelistet sind

Bei der Ermittlung des Marktwerts der Sicherheiten werden angemessene Haircuts vorgenommen, angepasst an die Volatilität des Sicherheitentyps.

Die Erträge, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens unter «Erträge aus Wertpapierleihgeschäften» aufgeführt sind, sind Nettobeträge, die vom Lending Principal erhalten wurden. Sämtliche direkten und indirekten operationellen Kosten und Gebühren werden vom Principal aus dieser Gebühr beglichen und beinhalten das vom Principal getragene Haftungsrisiko.

Für die abgeschlossene Geschäftsperiode bis 30.06.2017 war die Gebühr, die an den Prinzipal gezahlt wurde, wie folgt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragten für Wertpapierleih- geschäfte	Nettobetrag
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	73.083,15	29.233,26	43.849,89
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	171.824,07	68.729,63	103.094,44
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	89.698,78	35.879,51	53.819,27
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	13.967,90	5.587,16	8.380,74
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	107.069,67	42.827,87	64.241,80
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	445.818,60	178.327,44	267.491,16
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	267.797,58	107.119,03	160.678,55
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	3.902.698,33	1.561.079,33	2.341.619,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	672,25	268,90	403,35
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America)	USD	299,57	119,83	179,74
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	30.970,68	12.388,27	18.582,41
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	5.871,08	2.348,43	3.522,65

Derivative Finanzinstrumente

Der Subfonds kann Derivatgeschäfte zur Steigerung der Effizienz des Portfolio-Managements tätigen. Details der Derivate werden unter Erläuterungen angezeigt.

Je nach Art des Derivats können Sicherheiten (Collaterals) von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Risiko gegenüber der Gegenpartei zu minimieren. Für andere Derivatformen können Margekonten genutzt werden.

Per 30.06.2017 kein Subfonds hatte Sicherheiten angenommen um das Gegenparteirisiko zu mindern.

“Tracking error” gegenüber Index

Die “Tracking error” am Ende des Jahres beträgt:

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	0,06%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	0,03%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	0,14%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	0,42%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	0,20%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability	N/A*
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	0,22%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	0,07%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	0,09%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	0,05%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America)	0,05%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	N/A*
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	0,11%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	0,04%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR	0,04%

*keine Daten vorhanden da die Subfonds im Mai lanciert wurden

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Am 07.07.2017 wurde Credit Suisse Index (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability in Credit Suisse Index (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue umbenannt; wurde Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US in Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue umbenannt; wurde Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR in Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue umbenannt.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	33667255	LU1479964204	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	33667263	LU1479966167	0,15%	0,24%
QB -Thesaurierend	EUR	33667302	LU1479965193	0,15%	0,17%
DB -Thesaurierend	CHF	33667258	LU1479964626	0,00%	0,02%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,0225%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,0725%.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- EUR die Verwaltungsgebühr von 0,1975% auf 0,1475% reduziert und die Service Fee wurde von 0,0225% auf 0,0725% erhöht.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	-0,57%	-2,49%
FB -Thesaurierend	EUR	-0,68%	-3,15%
QB -Thesaurierend	EUR	-0,64%	-1,45%
DB -Thesaurierend	CHF	1,31%	-2,58%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	579.438.725,59
Bankguthaben und sonstige	5.994.942,87
Forderungen aus Erträgen	6.136.527,79
	591.570.196,25
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	5.518.312,34
Rückstellungen für Aufwendungen	17.322,34
Andere Passiva	6.802,72
	5.542.437,40
Nettovermögen	586.027.758,85

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	EUR	586.027.758,85	529.018.677,19
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	EUR	975,11	980,68
FB -Thesaurierend	EUR	96,85	97,51
QB -Thesaurierend	EUR	985,48	991,80
DB -Thesaurierend	CHF	974,16	961,52

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	9,997	9,997	0,000	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	101,000	100,000	1,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	967,000	942,000	317,000	292,000
DB -Thesaurierend	CHF	655.980,645	588.738,384	80.987,400	13.745,139

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	529.018.677,19
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	6.499.470,51
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	43.849,89
	6.543.320,40
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	62.056,53
Zinsen und Bankspesen	2.981,06
	65.037,59
Nettoerträge (-verluste)	6.478.282,81
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-120.700,38
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	894,08
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-14.852,06
	-134.658,36
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	6.343.624,45
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-9.469.936,61
	-9.469.936,61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.126.312,16
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	72.603.109,31
Rücknahmen	-12.467.715,49
	60.135.393,82
Nettovermögen am Ende der Periode	586.027.758,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	22,20
Deutschland	16,35
Italien	15,27
Spanien	10,19
Niederlande	7,52
Luxemburg	5,10
Belgien	4,09
USA	3,42
Österreich	2,83
Vereinigtes Königreich	2,06
Irland	1,57
Finnland	1,32
Schweden	0,94
Australien	0,86
Kanada	0,68
Slowakei	0,58
Norwegen	0,50
Dänemark	0,48
Polen	0,37
Schweiz	0,35
Mexiko	0,34
Slovenien	0,27
Rumänien	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	0,15
Britische Jungferninseln	0,15
Curacao	0,14
Jersey	0,14
Lettland	0,13
Litauen	0,12
Tschechische Republik	0,12
Cayman-Inseln	0,12
Portugal	0,09
Bulgarien	0,07
Indonesien	0,05
Japan	0,04
Hongkong	0,03
Türkei	0,03
Brasilien	0,02
Volksrepublik China	0,02
Neuseeland	0,02
Total	98,88

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,56
Tabak und alkoholische Getränke	0,53
Immobilien	0,45
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,44
Chemie	0,41
Fahrzeuge	0,36
Elektrische Geräte und Komponenten	0,35
Diverse Dienstleistungen	0,34
Computer und Netzwerkausrüster	0,31
Einzelhandel und Warenhäuser	0,26
Maschinen und Apparate	0,19
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,14
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,12
Baugewerbe und -material	0,11
Diverse Konsumgüter	0,10
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,06
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,04
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,04
Verpackungsindustrie	0,02
Bergbau, Kohle und Stahl	0,02
Total	98,88

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	58,34
Banken und andere Kreditinstitute	15,38
Holding- und Finanzgesellschaften	4,96
Supranationale Organisationen	4,90
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	2,49
Telekommunikation	1,70
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	1,55
Energie- und Wasserversorgung	1,45
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,11
Erdöl	0,76
Versicherungsgesellschaften	0,75
Verkehr und Transport	0,64

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen							
Anleihen							
EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. - S-) S. B-1453 2%/14-14.01.2019	640.000,00	659.187,20	0,11	EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/15-04.11.2025	100.000,00	104.331,00	0,02
EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. - S-) S. -B-1476- 0.875%/15-25.11.2020	300.000,00	305.232,00	0,05	EUR AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/14-03.07.2044	100.000,00	107.496,00	0,02
EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. - S-) S. 3.4.25%/06-12.04.2021	300.000,00	346.530,00	0,06	EUR AXA S. 31 FIX-TO-FRN 5.25%/10-16.04.2040	250.000,00	280.055,00	0,05
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.375%/16-20.05.2026	100.000,00	99.105,00	0,02	EUR AXA (subordinated) (reg. -S-) S. 36 FIX-TO-FRN 3.941%/14-PERPETUAL	180.000,00	195.692,40	0,03
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.5%/14-27.02.2025	100.000,00	108.927,00	0,02	EUR AYT CEDULAS CAJAS X S. -B- 3.75%/05-30.06.2025	300.000,00	364.605,00	0,06
EUR ABN AMRO BANK S. CBB7 3.5%/10-21.09.2022	90.000,00	105.552,90	0,02	EUR BADEN-WÜRTTEMBERG R. 123 1%/14-18.07.2022	620.000,00	649.536,80	0,11
EUR ABN AMRO BANK 1%/16-13.04.2031	500.000,00	481.380,00	0,08	EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2.125%/15-26.11.2025	310.000,00	311.636,80	0,05
EUR ABN AMRO BANK 6.375%/11-27.04.2021	500.000,00	606.460,00	0,10	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. -S-) S. -144- 0.625%/17-17.01.2022	300.000,00	300.021,03	0,05
EUR ACHMEA HYPOTHEEK BANK 2.75%/14-18.02.2021	100.000,00	108.161,00	0,02	EUR BANCO DE SABADELL 0.625%/15-03.11.2020	400.000,00	407.244,00	0,07
EUR ACHMEA (subordinated) FIX-TO-FLOATER 4.25%/15-PERPETUAL	100.000,00	96.641,00	0,02	EUR BANCO POPULARE ESPANOL 2.125%/14-08.10.2019	200.000,00	209.782,00	0,04
EUR AEGON 1%/16-08.12.2023	400.000,00	400.640,00	0,07	EUR BANCO SABADELL 0.125%/16-20.10.2023	300.000,00	291.918,00	0,05
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (reg. -S-) S. 51 2.125%/13-15.02.2021	400.000,00	430.956,00	0,07	EUR BANCO SABADELL 0.625%/16-10.06.2024	100.000,00	99.688,00	0,02
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.375%/16-30.04.2024	300.000,00	297.990,00	0,05	EUR BANCO SANTANDER 1.125%/14-27.11.2024	400.000,00	415.820,00	0,07
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.875%/15-25.05.2031	200.000,00	187.032,00	0,03	EUR BANCO SANTANDER 2%/14-27.11.2034	100.000,00	105.571,00	0,02
EUR AIB MORTGAGE BANK (reg. -S-) 0.625%/15-03.02.2022	100.000,00	101.873,00	0,02	EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (reg. -S-) 0.05%/16-13.07.2024	500.000,00	489.715,00	0,08
EUR AIB MORTGAGE BANK 3.125%/13-10.09.2018	340.000,00	353.804,00	0,06	EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (reg. -S-) 0.25%/16-07.06.2024	500.000,00	497.090,00	0,08
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 0.125%/16-13.06.2020	200.000,00	199.956,00	0,03	EUR BANK OF AMERICA 2.5%/13-27.07.2020	620.000,00	662.178,60	0,11
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 2.375%/13-06.09.2023	100.000,00	110.539,00	0,02	EUR BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK 3.625%/13-02.10.2020	250.000,00	279.532,50	0,05
EUR ALIANZ FINANCE II BV 3.5%/12-14.02.2022	500.000,00	574.670,00	0,10	EUR BANK OF IRELAND (reg. -S-) S. -51- 0.625%/15-19.02.2021	280.000,00	285.798,80	0,05
EUR ALLIANCE SE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 5.625%/12-17.10.2042	100.000,00	120.595,00	0,02	EUR BANK OF MONTREAL (reg. -S-) S. -CBL4- 0.375%/15-05.08.2020	100.000,00	101.207,00	0,02
EUR ALLIANCE SE FIX-TO-FRN (subordinated) 3.375%/14-PERPETUAL	100.000,00	106.986,00	0,02	EUR BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) 3.875%/05-07.02.2020	550.000,00	606.408,00	0,10
EUR ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (subordinated) 6.25%/13-PERPETUAL	200.000,00	230.028,00	0,04	EUR BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) 4.5%/06-13.07.2021	120.000,00	140.934,00	0,02
EUR AMADEUS CAPITAL MARKET (reg. -S-) S. -3- 0.125%/16-06.10.2020	1.000.000,00	994.760,00	0,17	EUR BANKIA 1%/15-25.09.2025	400.000,00	401.488,00	0,07
EUR AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.125%/16-10.03.2028	950.000,00	965.874,50	0,16	EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. 279 4.125%/10-20.07.2020	400.000,00	448.912,00	0,08
EUR AMERICA MOVIL 3%/12-12.07.2021	100.000,00	109.137,00	0,02	EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3%/12-28.11.2023	600.000,00	685.860,00	0,12
EUR ANH-BUSCH INBEV 2.875%/12-25.09.2024	200.000,00	228.084,00	0,04	EUR BARCLAYS BANK FIX-TO-FRN 2.625%/15-11.11.2025	300.000,00	308.643,00	0,05
EUR ANHEUSER BUSCH INBEV 0.8%/15-20.04.2023	270.000,00	273.180,60	0,05	EUR BARCLAYS BANK (reg. -S-) S. 2010-2 4.25%/10-02.03.2022	100.000,00	118.686,00	0,02
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	280.000,00	272.249,60	0,05	EUR BARCLAYS BANK S. 2009-1 4%/09-07.10.2019	100.000,00	109.457,00	0,02
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.875%/16-17.03.2022	100.000,00	102.045,00	0,02	EUR BARCLAYS BANK (subordinated) 6.625%/11-30.03.2022	200.000,00	247.956,00	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.5%/16-17.03.2025	60.000,00	62.182,20	0,01	EUR BARCLAYS BANK 1.5%/14-01.04.2022	230.000,00	236.856,30	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.95%/14-30.09.2021	490.000,00	523.300,40	0,09	EUR BASF 1.5%/12-01.10.2018	310.000,00	316.234,10	0,05
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	120.000,00	125.545,20	0,02	EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 42 2.75%/13-25.03.2025	500.000,00	549.480,00	0,09
EUR ANZ BANKING GROUP 1.125%/13-13.05.2020	1.100.000,00	1.136.091,00	0,19	EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -52- 2%/15-13.03.2045	100.000,00	88.724,00	0,02
EUR ANZ NEW ZEALAND S. 2016-1 0.125%/16-22.09.2023	100.000,00	97.379,00	0,02	EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-13.10.2023	100.000,00	98.404,00	0,02
EUR A.P. MOELLER-MÄR 1.75%/16-18.03.2021	100.000,00	104.216,00	0,02	EUR BAWAG P.S.K. 0.375%/16-23.02.2022	100.000,00	100.927,99	0,02
EUR APPLE 1.625%/14-10.11.2026	400.000,00	416.316,00	0,07	EUR BAYER FIX-TO-FRN 3%/14-01.07.2075	200.000,00	208.122,00	0,04
EUR ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75%/15-23.06.2023	100.000,00	105.614,00	0,02	EUR BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-07.01.2074	30.000,00	31.754,40	0,01
EUR ASR NEDERLAND (subordinated) FIX-TO-FLOATER 5.125%/15-23.09.2045	180.000,00	202.678,20	0,03	EUR BAYER (subordinated) FIX-TO-FRN 2.375%/15-02.04.2075	230.000,00	231.840,00	0,04
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 7.75%/12-12.12.2042	100.000,00	123.753,00	0,02	EUR BAYER 1.875%/14-25.01.2021	400.000,00	422.724,00	0,07
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	400.000,00	432.756,00	0,07	EUR BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 1.75%/14-24.04.2024	250.000,00	271.940,00	0,05
EUR ATLANTIA (reg. -S-) S. 8 4.375%/10-16.09.2025	120.000,00	149.162,40	0,03	EUR BBVA 2.25%/14-12.06.2024	300.000,00	336.282,00	0,06
EUR AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	100.000,00	108.743,00	0,02	EUR BELFUS BANQUE (reg. -S-) 1.25%/14-28.01.2019	400.000,00	409.716,00	0,07
EUR AT&T 1.45%/14-01.06.2022	330.000,00	338.728,50	0,06	EUR BELGIUM OLO S. 66 4%/12-28.03.2032	370.000,00	514.181,60	0,09
EUR AT&T 1.875%/12-04.12.2020	330.000,00	345.985,20	0,06	EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	70.000,00	75.206,60	0,01
EUR AT&T 2.45%/15-15.03.2035	290.000,00	266.976,90	0,05	EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	850.000,00	871.216,00	0,15
EUR AT&T 3.5%/13-17.12.2025	100.000,00	113.895,00	0,02	EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	2.440.000,00	2.388.491,60	0,41
EUR AUCHAN 1.75%/14-23.04.2021	500.000,00	526.475,00	0,09	EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	420.000,00	401.423,40	0,07
EUR AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	780.000,00	1.211.597,40	0,21	EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.14%/16-22.06.2066	450.000,00	457.794,00	0,08
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	950.000,00	1.041.561,00	0,18	EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	850.000,00	1.357.696,50	0,23
EUR AUSTRIA 0.25%/14-18.10.2019	90.000,00	91.447,20	0,02	EUR BELGIUM OLO S. 48 4%/06-28.03.2022	360.000,00	430.948,80	0,07
EUR AUSTRIA 1.15%/13-19.10.2018	640.000,00	653.964,80	0,11	EUR BELGIUM OLO S. 52 4%/08-28.03.2018	10.000,00	10.337,20	0,00
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	300.000,00	297.750,00	0,05	EUR BELGIUM OLO S. 55 4%/09-28.03.2019	1.860.000,00	2.007.051,60	0,34
EUR AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	310.000,00	262.312,70	0,04	EUR BELGIUM OLO S. 60 4.25%/10-28.03.2041	930.000,00	1.428.786,90	0,24
EUR AUSTRIA -144A- 3.4%/12-22.11.2022	3.020.000,00	3.575.076,00	0,60	EUR BELGIUM OLO S. 61 4.25%/11-28.09.2021	740.000,00	881.036,60	0,15
EUR AUSTRIA -144A- 3.65%/11-20.04.2022	90.000,00	106.236,00	0,02	EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	250.000,00	335.500,00	0,06
EUR AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	330.000,00	542.424,30	0,09	EUR BELGIUM OLO S. 65 4.25%/12-28.09.2022	920.000,00	1.127.763,60	0,19
EUR AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	200.000,00	195.930,00	0,03	EUR BELGIUM OLO S. 67 3%/12-28.09.2019	400.000,00	431.424,00	0,07
EUR AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	170.000,00	202.867,80	0,03	EUR BELGIUM OLO S. 68 (reg. -S-) 2.25%/13-22.06.2023	870.000,00	982.386,60	0,17
EUR AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	550.000,00	752.559,50	0,13	EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	370.000,00	468.131,40	0,08
EUR AUSTRIA 3.5%/05-15.09.2021	1.720.000,00	1.989.455,20	0,34	EUR BELGIUM OLO S. 79 (reg. -S-) 0.20%/16-22.10.2023	250.000,00	250.525,00	0,04
EUR AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	410.000,00	617.242,70	0,11	EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	740.000,00	746.489,80	0,13
EUR AUSTRIA 4.35%/07-15.03.2019	280.000,00	303.217,60	0,05	EUR BELGIUM OLO 3.75%/10-28.09.2020	1.020.000,00	1.157.026,80	0,20
EUR AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSENFINANZIERUNGS (reg. -S-) S. 18 2.75%/13-20.06.2033	310.000,00	368.481,50	0,06	EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	1.100.000,00	1.639.924,00	0,28
EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 5.625%/07-04.07.2022	300.000,00	375.480,00	0,06	EUR BELGIUM (reg. -S-) 2.6%/14-22.06.2024	800.000,00	928.064,00	0,16
EUR AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	200.000,00	200.080,02	0,03	EUR BELGIUM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	370.000,00	538.272,30	0,09
				EUR BELGIUM S. 69 1.25%/13-22.06.2018	1.090.000,00	1.109.271,20	0,19
				EUR BERKSHIRE HATHAWAY 0.75%/15-16.03.2023	330.000,00	330.046,17	0,06

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	340.000,00	330.347,40	0,06	EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	310.000,00	396.604,70	0,07
EUR BERLIN HYPOTHEKENBANK 1.25%/14-23.04.2021	120.000,00	125.924,40	0,02	EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.375%/14-16.09.2019	700.000,00	709.786,00	0,12
EUR BERLIN S. -490- 0.625%/16-25.08.2036	100.000,00	86.010,00	0,01	EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.25%/15-22.01.2035	200.000,00	188.664,00	0,03
EUR BERTELSMANN (subordinated) FIX-TO-FRN 15-23.04.2075	100.000,00	103.732,00	0,02	EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 5.375%/09-08.07.2024	300.000,00	400.833,00	0,07
EUR BHP BILLITON FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/15-22.04.2076	200.000,00	220.424,00	0,04	EUR CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	620.000,00	771.267,60	0,13
EUR BHP BILLITON FINANCE 2.125%/12-29.11.2018	100.000,00	103.081,00	0,02	EUR CAIXA GERAL DE DEPOSITO 4.25%/14-27.01.2020	300.000,00	331.218,00	0,06
EUR BHP BILLITON FINANCE 2.25%/12-25.09.2020	260.000,00	276.348,80	0,05	EUR CAIXABANK CEDULAS HIPOTECARIAS 4.75%/03-31.10.2018	100.000,00	106.555,00	0,02
EUR BMW FINANCE NV (reg. -S-) 0.125%/16-15.04.2020	220.000,00	220.140,80	0,04	EUR CAIXABANK 0.625%/15-27.03.2025	600.000,00	590.556,00	0,10
EUR BMW FINANCE NV (reg. -S-) 0.125%/16-15.04.2020	120.000,00	120.060,01	0,02	EUR CAIXABANK 3.125%/13-14.05.2018	600.000,00	616.416,00	0,11
EUR BMW FINANCE 0.875%/15-17.11.2020	570.000,00	582.876,30	0,10	EUR CAIXABANK 4.625%/07-04.06.2019	200.000,00	218.250,00	0,04
EUR BMW FINANCE 5%/03-06.08.2018	100.000,00	105.638,00	0,02	EUR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 4.125%/06-24.03.2036	100.000,00	126.789,00	0,02
EUR BMW US CAPITAL (reg. -S-) 1%/15-20.04.2027	170.000,00	167.750,90	0,03	EUR CANADA 3.5%/10-13.01.2020	1.080.000,00	1.183.960,80	0,20
EUR BNG 1.375%/15-21.10.2030	100.000,00	102.077,00	0,02	EUR CAP GEMINI 1.75%/15-01.07.2020	100.000,00	103.832,00	0,02
EUR BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	100.000,00	106.689,00	0,02	EUR CAP GEMINI 2.5%/15-01.07.2023	100.000,00	108.385,00	0,02
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FLOATERS 2.625%/14-14.10.2027	100.000,00	105.574,00	0,02	EUR CARREFOUR 0.75%/16-26.04.2024	100.000,00	98.894,00	0,02
EUR BNP PARIBAS HOME LOAN CO 0.375%/15-07.05.2025	200.000,00	197.300,00	0,03	EUR CARREFOUR 1.75%/14-15.07.2022	490.000,00	517.944,70	0,09
EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3.75%/10-20.04.2020	250.000,00	277.832,50	0,05	EUR CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.5%/15-09.04.2025	600.000,00	576.888,00	0,10
EUR BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 14082 4.5%/11-21.03.2023	340.000,00	415.099,20	0,07	EUR CEDULAS TDA S. A6 4.25%/06-10.04.2031	200.000,00	257.004,00	0,04
EUR BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 15790 1.375%/13-21.11.2018	540.000,00	551.280,60	0,09	EUR CEDULAS TDA 6 3.875%/05-23.05.2025	500.000,00	613.130,00	0,10
EUR BNP PARIBAS S S 3.75%/10-25.11.2020	200.000,00	224.442,00	0,04	EUR CESKE DRAHY (reg. -S-) 4.125%/12-23.07.2019	100.000,00	107.892,00	0,02
EUR BNP PARIBAS S. 16402 2.25%/14-13.01.2021	280.000,00	300.190,80	0,05	EUR CFF 0.20%/15-27.04.2023	1.900.000,00	1.887.764,00	0,32
EUR BNP PARIBAS (subordinated) 2.75%/15-27.01.2026	100.000,00	105.611,00	0,02	EUR CFF 3.875%/06-25.04.2055	160.000,00	223.190,40	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/17-31.01.2021	1.300.000,00	1.301.560,00	0,22	EUR CFF 4.375%/07-25.04.2019	370.000,00	401.235,40	0,07
EUR BOUYGUES 3.641%/10-29.10.2019	150.000,00	162.138,00	0,03	EUR CFF 4.875%/09-25.05.2021	300.000,00	356.529,00	0,06
EUR BP CAPITAL MARKET (reg. -S-) 1.109%/15-16.02.2023	250.000,00	254.567,50	0,04	EUR CIF EUROMORTGAGE S. 54 3.75%/09-23.10.2019	500.000,00	545.650,00	0,09
EUR BP CAPITAL MARKET 1.373%/16-03.03.2022	300.000,00	311.535,00	0,05	EUR CITIGROUP 1.75%/15-28.01.2025	380.000,00	393.946,00	0,07
EUR BP CAPITAL MARKETS 1.526%/14-26.09.2022	100.000,00	104.550,00	0,02	EUR CITIGROUP 5%/04-02.08.2019	400.000,00	440.848,00	0,08
EUR BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	100.000,00	107.208,00	0,02	EUR CITIGROUP 7.375%/09-04.09.2019	310.000,00	358.834,30	0,06
EUR BP CAPITAL MARKETS 2.994%/12-18.02.2019	100.000,00	104.756,00	0,02	EUR CITYCON TREASURY (reg. -S-) 1.25%/16-08.09.2026	200.000,00	191.490,00	0,03
EUR BPCE FRN 14-08.07.2026	100.000,00	105.197,00	0,02	EUR CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	400.000,00	402.792,00	0,07
EUR BPCE 1.75%/12-29.11.2019	700.000,00	733.278,00	0,13	EUR CMIC HM L SFH 4.125%/11-16.01.2023	100.000,00	121.281,00	0,02
EUR BPCE 2.375%/13-29.11.2023	500.000,00	561.675,00	0,10	EUR CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/15-10.06.2047	300.000,00	333.072,00	0,06
EUR BPCE 4.625%/13-18.07.2023	300.000,00	353.889,00	0,06	EUR COCA-COLA CO/THE 0%/17-09.03.2021	400.000,00	396.484,00	0,07
EUR BPIFRANCE FINANCEMENT 0.10%/16-19.02.2021	200.000,00	200.984,00	0,03	EUR COCA-COLA ENTERPRISES 2.625%/13-06.11.2023	100.000,00	110.413,00	0,02
EUR BPIFRANCE FINANCEMENT 2.375%/12-25.04.2022	300.000,00	332.886,00	0,06	EUR COCA-COLA 0.75%/15-09.03.2023	150.000,00	151.063,50	0,03
EUR BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030	1.000.000,00	1.669.520,00	0,28	EUR COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	100.000,00	88.352,00	0,02
EUR BRD S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	1.060.000,00	1.703.218,60	0,29	EUR COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	100.000,00	96.845,00	0,02
EUR BRD S. 05 4%/05-04.01.2037	1.020.000,00	1.562.497,20	0,27	EUR COCA-COLA 1.875%/14-22.09.2026	100.000,00	106.496,00	0,02
EUR BRD S. 09 3.25%/09-04.01.2020	260.000,00	285.027,60	0,05	EUR COMMERZBANK AG 4%/17-30.03.2027	133.000,00	142.818,06	0,02
EUR BRD S. -44- 1.5%/14-29.01.2021	550.000,00	582.461,00	0,10	EUR COMMERZBANK S. -P15- (reg. -S-) 0.05%/16-11.07.2024	535.000,00	521.427,05	0,09
EUR BRD 1.75%/12-04.07.2022	800.000,00	878.624,00	0,15	EUR COMMERZBANK S. -P17- (reg. -S-) 0.125%/16-23.02.2023	300.000,00	298.311,00	0,05
EUR BRD 2%/11-04.01.2022	2.170.000,00	2.394.551,60	0,41	EUR COMMERZBANK S. -P5- (reg. -S-) 0.375%/14-30.09.2019	300.000,00	304.221,00	0,05
EUR BRD 2.25%/10-04.09.2020	2.090.000,00	2.271.830,00	0,39	EUR COMMERZBANK S. 774 7.75%/11-16.03.2021	100.000,00	122.341,00	0,02
EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	1.060.000,00	1.175.222,00	0,20	EUR COMMERZBANK 0.5%/16-13.09.2023	350.000,00	338.667,00	0,06
EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	1.410.000,00	1.823.835,00	0,31	EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FIX-TO-FRN 15-22.04.2027	180.000,00	184.741,20	0,03
EUR BRD 3%/10-04.07.2020	1.320.000,00	1.459.722,00	0,25	EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3%/12-03.05.2022	300.000,00	339.318,00	0,06
EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	860.000,00	1.249.812,20	0,21	EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.125%/15-18.02.2020	500.000,00	503.910,00	0,09
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	1.780.000,00	2.040.040,20	0,35	EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.5%/16-04.09.2024	100.000,00	99.493,00	0,02
EUR BRD 3.5%/09-04.07.2019	1.000.000,00	1.082.170,00	0,18	EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3.625%/12-28.03.2022	200.000,00	228.752,00	0,04
EUR BRD 3.75%/08-04.01.2019	1.110.000,00	1.183.726,20	0,20	EUR COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.375%/16-07.02.2025	100.000,00	95.385,00	0,02
EUR BRD 4.25%/07-04.07.2039	570.000,00	926.044,80	0,16	EUR COMUNIDAD DE MADRID 0.997%/16-30.09.2024	200.000,00	197.372,00	0,03
EUR BRD 4.25%/08-04.07.2018	740.000,00	776.637,40	0,13	EUR COMUNIDAD DE MADRID 1.189%/15-08.05.2022	200.000,00	206.634,00	0,04
EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	810.000,00	1.415.466,90	0,24	EUR COMUNIDAD DE MADRID 2.08%/15-12.03.2030	560.000,00	551.773,60	0,09
EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	710.000,00	1.025.850,60	0,18	EUR COMUNIDAD DE MADRID 2.875%/14-17.07.2023	280.000,00	313.574,80	0,05
EUR BRD 5.5%/00-04.01.2031	1.670.000,00	2.691.472,20	0,46	EUR COMUNIDAD DE MADRID 4.3%/06-15.09.2026	120.000,00	146.996,40	0,03
EUR BRD 5.625%/98-04.01.2028	1.160.000,00	1.764.951,60	0,30	EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	180.000,00	182.759,40	0,03
EUR BRD 6.25%/94-04.01.2024	900.000,00	1.264.860,00	0,22	EUR COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 396 1.125%/13-22.10.2018	600.000,00	612.408,00	0,10
EUR BRD 6.5%/97-04.07.2027	740.000,00	1.177.710,00	0,20	EUR COVESTRO 1.75%/16-25.09.2024	60.000,00	63.235,80	0,01
EUR BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 1.875%/15-30.04.2025	200.000,00	200.966,00	0,03	EUR CR PARMA E PIACENZA (reg. -S-) 0.875%/15-16.06.2023	300.000,00	302.937,00	0,05
EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 1.5%/14-15.09.2021	100.000,00	103.582,00	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/17-03.04.2025	200.000,00	198.632,00	0,03
EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	100.000,00	107.306,00	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN S. 7 T. 1 4%/10-16.07.2026	200.000,00	253.026,00	0,04
EUR BRITISH TELECOMUNICATIO 1%/17-23.06.2024	300.000,00	297.360,00	0,05	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.375%/16-24.03.2023	100.000,00	100.443,01	0,02
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.125%/16-10.03.2023	180.000,00	182.120,40	0,03	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.625%/15-11.09.2023	450.000,00	457.317,00	0,08
EUR BULGARIA (reg. -S-) 2.95%/14-03.09.2024	370.000,00	412.250,30	0,07	EUR CREDIT AGRICOLE (LONDON BRANCH) 2.375%/13-27.11.2020	600.000,00	645.330,00	0,11
EUR BUNDESLAENDER BRD 1.75%/12-13.06.2022	740.000,00	802.093,40	0,14	EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 0.75%/16-01.12.2022	200.000,00	201.846,00	0,03
EUR BUNDESLAENDER-SCHATZ 1.5%/13-15.07.2020	180.000,00	189.556,20	0,03				
EUR CADES 3.75%/05-25.10.2020	550.000,00	622.490,00	0,11				
EUR CADES 4%/04-25.10.2019	2.670.000,00	2.938.201,50	0,49				
EUR CADES 4.25%/09-25.04.2020	350.000,00	394.614,50	0,07				
EUR CADES 4.375%/06-25.10.2021	460.000,00	548.692,60	0,09				
EUR CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 0.25%/14-25.11.2018	1.000.000,00	1.007.509,90	0,17				
EUR CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIERE DE FRANCE 3CIF 0.5%/14-11.07.2018	400.000,00	403.480,00	0,07				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF 1.875%/13-07.06.2023	100.000,00	109.141,00	0,02	EUR EIB 0.25%/17-14.10.2024	1.100.000,00	1.100.726,11	0,19
EUR CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg. -S-) 2.625%/15-17.03.2027	180.000,00	188.013,60	0,03	EUR EIB 0%/06-05.11.2026	1.400.000,00	1.299.718,00	0,22
EUR CREDIT AGRICOLE 3.125%/14-05.02.2026	1.000.000,00	1.166.110,00	0,20	EUR EIB 1%/13-13.07.2018	490.000,00	497.438,20	0,08
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA HOME LOANS SFH 4.5%/11-13.04.2021	100.000,00	117.162,00	0,02	EUR EIB 1.375%/13-15.09.2021	400.000,00	426.024,00	0,07
EUR CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN 1.75%/14-19.06.2024	500.000,00	544.060,00	0,09	EUR EIB 3%/10-28.09.2022	500.000,00	579.380,00	0,10
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	300.000,00	311.316,00	0,05	EUR EIB 3.625%/11-15.01.2021	300.000,00	341.508,00	0,06
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 1%/16-07.06.2023	400.000,00	405.996,00	0,07	EUR EIB 4%/05-15.10.2037	750.000,00	1.114.402,50	0,19
EUR CREDITO EMILIANO (reg. -S-) 0.875%/14-05.11.2021	370.000,00	377.781,10	0,06	EUR EIB 4%/10-15.04.2030	400.000,00	547.532,00	0,09
EUR CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6%/11-13.09.2021	180.000,00	207.095,40	0,04	EUR EIB 4.625%/04-15.04.2020	300.000,00	341.958,00	0,06
EUR CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 4.3%/11-24.02.2023	120.000,00	147.541,20	0,03	EUR EIKI BOLIGKREDITT AS 0.375%/17-16.02.2024	200.000,00	198.048,00	0,03
EUR CRH 3.3%/10-23.09.2022	180.000,00	209.617,20	0,04	EUR ELECTRICITE DE FRANCE S. 81 6.25%/09-25.01.2021	200.000,00	242.460,00	0,04
EUR CRH 4.0%/11-10.01.2022	370.000,00	436.152,30	0,07	EUR ELIA SYSTEM OPERATOR 5.25%/04-13.05.2019	180.000,00	197.067,60	0,03
EUR CRH 5%/09-08.04.2019	500.000,00	547.115,00	0,09	EUR ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	100.000,00	108.739,00	0,02
EUR CZECH REPUBLIC (reg. -S-) S. 1 5%/08-11.06.2018	450.000,00	471.780,00	0,08	EUR EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 1.75%/14-18.06.2021	310.000,00	325.044,30	0,06
EUR CZECH REPUBLIC 3.875%/12-24.05.2022	120.000,00	141.615,60	0,02	EUR EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 2.75%/14-18.06.2026	500.000,00	552.770,00	0,09
EUR DAIMLER 0.625%/15-05.03.2020	60.000,00	60.775,80	0,01	EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-05.04.2077	200.000,00	209.778,00	0,04
EUR DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028	400.000,00	397.520,00	0,07	EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 3.625%/14-02.04.2076	130.000,00	137.125,30	0,02
EUR DAIMLER 2.625%/12-02.04.2019	330.000,00	345.001,80	0,06	EUR ENECO HOLDING FIX-TO-FRN 3.25%/14-PERPETUAL	100.000,00	105.292,00	0,02
EUR DANONE 1.25%/15-30.05.2024	100.000,00	102.946,00	0,02	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 41 5%/09-14.09.2022	400.000,00	491.840,00	0,08
EUR DANONE 1.375%/13-10.06.2019	200.000,00	205.144,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	250.000,00	249.035,00	0,04
EUR DANSKE BANK AS S. 0461 3.75%/10-23.06.2022	190.000,00	223.495,10	0,04	EUR ENI SPA (reg. -S-) 0.75%/16-17.05.2022	520.000,00	525.215,60	0,09
EUR DANSKE BANK (reg. -S-) S. 121-C 0.25%/15-04.06.2020	1.670.000,00	1.687.718,70	0,29	EUR ENI 2.625%/13-22.11.2021	310.000,00	339.090,40	0,06
EUR DANSKE BANK (reg. -S-) S. 4 3.875%/11-21.06.2021	100.000,00	115.154,00	0,02	EUR E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 19 5.75%/08-07.05.2020	430.000,00	498.804,30	0,09
EUR DANSKE BANK .375%/14-26.08.2019	180.000,00	182.309,40	0,03	EUR ERSTE GROUP BANK 3.5%/12-08.02.2022	100.000,00	115.370,00	0,02
EUR DDONG ENERGY FIX-TO-FRM 6.25% 13-PERPETUAL	250.000,00	297.262,00	0,05	EUR ESB FINANCE 1.75%/17-07.02.2029	220.000,00	225.185,40	0,04
EUR DELPHI AUTOMOTIVE 1.6%/16-15.09.2028	280.000,00	268.058,00	0,05	EUR EUR FIN STAB 1.25%/14-22.01.2019	250.000,00	256.522,50	0,04
EUR DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	550.000,00	557.326,00	0,10	EUR EUROMA BASEL S. 130 4.375%/04-21.10.2019	120.000,00	132.586,80	0,02
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE (reg. -S-) 4.375%/09-23.09.2021	180.000,00	211.825,80	0,04	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (reg. -S-) 1.2%/15-17.02.2045	110.000,00	96.900,10	0,02
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 3%/12-08.03.2024	40.000,00	46.580,80	0,01	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. -104-T. -1 (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	220.000,00	201.187,80	0,03
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 4.75%/03-14.03.2018	120.000,00	124.197,60	0,02	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.5%/14-20.01.2023	570.000,00	582.688,20	0,10
EUR DEUTSCHE BANK 0.25%/16-08.03.2024	1.770.000,00	1.750.016,70	0,30	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.875%/15-16.04.2018	1.060.000,00	1.071.130,00	0,18
EUR DEUTSCHE BANK 0.25%/16-31.08.2028	720.000,00	660.621,60	0,11	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.25%/13-31.07.2018	1.450.000,00	1.476.636,50	0,25
EUR DEUTSCHE BANK 1.125%/15-17.03.2025	300.000,00	295.440,00	0,05	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.5%/13-22.01.2020	1.000.000,00	1.047.250,00	0,18
EUR DEUTSCHE BANK 1.25%/14-08.09.2021	100.000,00	102.084,00	0,02	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.625%/13-17.07.2020	310.000,00	327.710,30	0,06
EUR DEUTSCHE BOERSE FINANCE 2.375%/12-05.10.2022	40.000,00	44.180,40	0,01	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.75%/13-29.10.2020	310.000,00	330.208,90	0,06
EUR DEUTSCHE BOERSE 1.125%/13-26.03.2018	60.000,00	60.590,40	0,01	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.875%/13-23.05.2023	550.000,00	605.654,50	0,10
EUR DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK -S1169- .875%/14-21.07.2021	310.000,00	321.011,20	0,05	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.25%/12-05.09.2022	180.000,00	200.667,60	0,03
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK S. 5039 4%/09-22.10.2019	120.000,00	131.602,80	0,02	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35%/14-29.07.2044	310.000,00	353.316,30	0,06
EUR DEUTSCHE POST S. -7- (reg. -S-) 0.375%/16-01.04.2021	200.000,00	201.166,02	0,03	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.625%/12-02.05.2019	280.000,00	295.660,40	0,05
EUR DEUTSCHE POST 2.75%/13-09.10.2023	120.000,00	135.442,80	0,02	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75%/13-03.12.2029	470.000,00	563.722,70	0,10
EUR DEUTSCHE POSTBANK 3.375%/10-31.03.2020	350.000,00	383.932,50	0,07	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/11-05.07.2021	120.000,00	136.932,00	0,02
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.25%/10-16.03.2020	310.000,00	344.227,10	0,06	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.5%/16-13.11.2037	130.000,00	110.643,00	0,02
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/16-03.04.2023	90.000,00	89.635,50	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S. 1953/0100 2.25%/12-14.10.2022	220.000,00	246.356,00	0,04
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	80.000,00	79.492,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -2016/0100 2%/13-14.04.2023	500.000,00	557.535,00	0,10
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	120.000,00	202.521,60	0,03	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-15.03.2024	500.000,00	492.310,00	0,08
EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. G 2016-36 1.25%/14-26.11.2024	300.000,00	310.656,00	0,05	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	400.000,00	394.324,00	0,07
EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. -G 2%/14-22.01.2021	500.000,00	538.850,00	0,09	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/14-15.04.2021	860.000,00	916.020,40	0,16
EUR DEXIA CREDIT LOCAL 0.2%/16-16.03.2021	450.000,00	451.530,00	0,08	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/09-15.10.2025	720.000,00	962.604,00	0,16
EUR DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND 4.75%/08-23.05.2018	500.000,00	522.190,00	0,09	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) 0.125%/16-22.04.2024	120.000,00	119.040,00	0,02
EUR DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	100.000,00	109.563,00	0,02	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5%/16-02.03.2026	500.000,00	499.705,00	0,09
EUR DNB BANK ASA (reg. -S-) S. 556 4.375%/11-24.02.2021	180.000,00	206.719,20	0,04	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.25%/13-15.10.2018	120.000,00	120.316,80	0,02
EUR DNB BANK ASA 1.125%/16-01.03.2023	250.000,00	257.352,50	0,04	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.375%/14-04.03.2021	500.000,00	530.555,00	0,09
EUR DNB BANK ASA 4.25%/12-18.01.2022	250.000,00	293.745,00	0,05	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75%/15-20.10.2045	180.000,00	188.053,20	0,03
EUR DNB BOLIGKREDITT (reg. -S-) S. 64 3.875%/11-16.06.2021	550.000,00	633.044,50	0,11	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85%/15-01.12.2055	730.000,00	757.360,40	0,13
EUR DS SMITH 2.25%/15-16.09.2022	100.000,00	105.354,00	0,02	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.125%/13-20.11.2023	350.000,00	394.884,00	0,07
EUR EANDIS 2.875%/14-07.05.2029	300.000,00	341.772,00	0,06	EUR EUROPEAN UNION (reg. -S-) S. 71 0.25%/15-04.07.2020	470.000,00	477.684,50	0,08
EUR EASTMAN CHEMICAL 1.5%/16-26.05.2023	100.000,00	102.632,00	0,02	EUR EUROPEAN UNION 0.75%/16-04.04.2031	250.000,00	240.930,00	0,04
EUR EDF FIX-TO-FRN 5.375%/13-PERPETUAL	300.000,00	331.284,00	0,06	EUR EUROPEAN UNION 2.875%/12-04.04.2028	80.000,00	98.156,80	0,02
EUR EDF 2.75%/12-10.03.2023	300.000,00	333.234,00	0,06	EUR EUROPEAN UNION 3.25%/11-04.04.2018	120.000,00	123.411,60	0,02
EUR EDF 3.875%/12-18.01.2022	100.000,00	115.751,00	0,02	EUR EUROPEAN UNION 3.5%/11-04.06.2021	2.400.000,00	2.747.136,00	0,47
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024	500.000,00	624.020,00	0,11				
EUR EDF 5.375%/08-29.05.2020	100.000,00	115.167,00	0,02				
EUR EDP FINANCE (reg. -S-) S. -31- 4.875%/13-14.09.2020	100.000,00	114.071,00	0,02				
EUR EFSF 1.7%/17-13.02.2043	250.000,00	250.640,00	0,04				
EUR EIB (reg. -S-) S. 1510/0100 4.25%/09-15.04.2019	180.000,00	195.138,00	0,03				
EUR EIB (reg. -S-) 1%/15-14.03.2031	870.000,00	865.206,30	0,15				
EUR EIB S. 1307 4.125%/07-15.04.2024	490.000,00	621.491,50	0,11				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR EVONIK FINANCE 0%/16-08.03.2021	850.000,00	838.848,00	0,14	EUR GERMANY 0.50%/16-15.02.2026	1.000.000,00	1.015.890,00	0,17
EUR EXOR (reg. -S-) 2.125%/15-02.12.2022	400.000,00	422.356,00	0,07	EUR GERMANY 0.5%/15-15.02.2025	2.990.000,00	3.065.766,60	0,51
EUR EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 0.25%/16-02.12.2019	100.000,00	99.650,00	0,02	EUR GERMANY 1%/13-12.10.2018	1.410.000,00	1.439.666,40	0,25
EUR F. VAN LANSCOT BANKIERS (reg. -S-) S. -2-0.125%/15-28.04.2022	220.000,00	220.160,62	0,04	EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	1.000.000,00	1.064.290,00	0,18
EUR FADE S. -16- 3.875%/13-17.03.2018	400.000,00	411.520,00	0,07	EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	670.000,00	728.450,80	0,12
EUR FADE 0.85%/15-17.09.2019	300.000,00	306.351,00	0,05	EUR GERMANY 1.5%/13-15.02.2023	1.050.000,00	1.144.678,50	0,20
EUR FADE 5.9%/11-17.03.2021	200.000,00	242.438,00	0,04	EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	1.110.000,00	1.212.675,00	0,21
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	1.400.000,00	1.538.194,00	0,26	EUR GERMANY 1.75%/14-15.02.2024	1.800.000,00	2.007.036,00	0,34
EUR FERROVIAL 1.375%/17-31.03.2025	300.000,00	299.820,00	0,05	EUR GERMANY 2%/13-15.08.2023	890.000,00	1.001.392,40	0,17
EUR FINLAND 0%/16-15.09.2023	850.000,00	843.676,00	0,14	EUR GERMANY 2.5%/14-15.08.2046	1.220.000,00	1.591.843,80	0,27
EUR FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	900.000,00	874.719,00	0,15	EUR GLENORE FINANCE (EUROPE) 2.75%/14-01.04.2021	100.000,00	106.475,00	0,02
EUR FINLAND 1.125%/13-15.09.2018	250.000,00	255.257,50	0,04	EUR GLENORE FINANCE (EUROPE) 3.375%/13-30.09.2020	300.000,00	326.967,00	0,06
EUR FINLAND 1.5%/13-15.04.2023	1.140.000,00	1.236.786,00	0,21	EUR GLENORE FINANCE (EUROPE) 3.75%14-01.04.2026	100.000,00	110.743,00	0,02
EUR FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	410.000,00	528.854,90	0,09	EUR GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) S. C 6.375%/06-02.06.2018	770.000,00	811.372,10	0,14
EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	1.000.000,00	1.213.490,00	0,21	EUR GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) 1.375%/15-26.07.2022	610.000,00	627.671,70	0,11
EUR FINLAND 3.375%/10-15.04.2020	220.000,00	243.460,80	0,04	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-01.05.2025	400.000,00	393.888,00	0,07
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	300.000,00	386.499,00	0,07	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	100.000,00	99.664,00	0,02
EUR FINLAND 4.375%/08-04.07.2019	580.000,00	637.547,60	0,11	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 2.125%/13-10.07.2023	90.000,00	101.123,10	0,02
EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.375%/15-29.04.2030	800.000,00	733.048,00	0,13	EUR HAMMERSON (reg. -S-) 2%/14-01.07.2022	320.000,00	336.803,20	0,06
EUR FRANCE OAT 0%/15-25.05.2021	1.160.000,00	1.170.312,40	0,20	EUR HANNOVER FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/12-30.06.2043	100.000,00	119.887,00	0,02
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2020	650.000,00	662.285,00	0,11	EUR HBOS TSY SERVICES S. 0024 (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 4.5%/05-18.03.2030	60.000,00	69.706,80	0,01
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2026	1.000.000,00	955.010,00	0,16	EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 0.5%/17-19.01.2021	100.000,00	100.501,00	0,02
EUR FRANCE OAT 0.5%/14-25.11.2019	310.000,00	317.049,40	0,05	EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	260.000,00	262.056,60	0,04
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	2.510.000,00	2.515.547,10	0,43	EUR HEIDELBERGCEMENT (reg. -S-) 1.5%/16-07.02.2025	240.000,00	242.887,20	0,04
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	1.540.000,00	1.518.979,00	0,26	EUR HEINEKEN (reg. -S-) S. 7 2.875%/12-04.08.2025	100.000,00	113.580,00	0,02
EUR FRANCE OAT 1%/13-25.05.2018	3.500.000,00	3.549.490,00	0,60	EUR HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	100.000,00	98.325,00	0,02
EUR FRANCE OAT 1%/13-25.11.2018	5.100.000,00	5.210.874,00	0,88	EUR HIT FINANCE (reg. -S-) 4.875%/06-27.10.2021	150.000,00	178.266,00	0,03
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.05.2019	2.120.000,00	2.180.462,40	0,37	EUR H.J. HEINZ (reg. -S-) 2%/15-30.06.2023	150.000,00	156.312,00	0,03
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	1.160.000,00	1.201.887,60	0,21	EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 1.375%/16-26.05.2023	100.000,00	102.079,00	0,02
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-25.05.2036	650.000,00	625.079,00	0,11	EUR HSBC BANK 3.875%/11-24.10.2018	100.000,00	105.196,00	0,02
EUR FRANCE OAT 1.5%/15-25.05.2031	3.070.000,00	3.195.501,60	0,54	EUR HSBC FRANCE 1.625%/13-03.12.2018	400.000,00	409.488,00	0,07
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	1.770.000,00	1.941.867,00	0,33	EUR HSBC HOLDING 3%/15-30.06.2025	200.000,00	219.332,00	0,04
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	1.250.000,00	1.375.762,50	0,23	EUR HSBC HOLDINGS S. 11 6.25%/08-19.03.2018	200.000,00	208.760,00	0,04
EUR FRANCE OAT 1.75%/15-25.05.2066	410.000,00	376.228,30	0,06	EUR HSBC HOLDINGS (subordinated) 6%/09-10.06.2019	310.000,00	344.103,10	0,06
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039	700.000,00	721.315,00	0,12	EUR HSBC 0.375%/15-11.03.2022	600.000,00	608.316,00	0,10
EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	1.380.000,00	1.544.358,00	0,26	EUR HSH FINANZFONDS AOER 0.125%/16-20.09.2024	400.000,00	388.272,00	0,07
EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	1.540.000,00	1.748.485,20	0,30	EUR HSH NORDBANK S. 2234 0.75%/14-07.10.2021	260.000,00	265.259,80	0,05
EUR FRANCE OAT 2.5%/10-25.10.2020	1.670.000,00	1.827.631,30	0,31	EUR HUTCHISON WHAMPOA FIX-TO-FRN 13-PERPETUAL	150.000,00	153.475,50	0,03
EUR FRANCE OAT 2.5%/14-25.05.2030	1.270.000,00	1.484.731,60	0,25	EUR HYPOTHEKENBANK FRANKFURT S. 2308 4.375%/09-02.07.2019	180.000,00	196.729,20	0,03
EUR FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027	2.890.000,00	3.430.025,40	0,58	EUR IBERCAJA BANCO 0.25%/16-18.10.2023	300.000,00	294.513,00	0,05
EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	2.460.000,00	2.826.097,20	0,48	EUR IBERDROLA FINANZAS 5.625%/08-09.05.2018	100.000,00	104.837,00	0,02
EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	2.540.000,00	2.916.555,00	0,49	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL (reg. -S-) 2.5%/14-24.10.2022	100.000,00	109.992,00	0,02
EUR FRANCE Oat 3.25%/12-25.05.2045	990.000,00	1.315.175,40	0,22	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125%/15-27.01.2023	500.000,00	512.600,00	0,09
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2020	600.000,00	665.916,00	0,11	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1%/17-07.03.2025	100.000,00	99.571,00	0,02
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2026	1.360.000,00	1.697.932,80	0,29	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 3%/13-31.01.2022	100.000,00	111.466,00	0,02
EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	1.410.000,00	1.626.604,20	0,28	EUR IBM 1.25%/14-26.05.2023	150.000,00	154.347,00	0,03
EUR FRANCE OAT 3.75%/09-25.10.2019	2.650.000,00	2.909.885,50	0,50	EUR IBM 1.375%/12-19.11.2019	290.000,00	236.955,20	0,04
EUR FRANCE OAT 4%/04-25.04.2055	660.000,00	1.029.428,40	0,18	EUR IBRD S. -GDIF- 0.625%/16-12.01.2033	530.000,00	485.522,40	0,08
EUR FRANCE OAT 4%/05-25.10.2038	1.510.000,00	2.198.227,80	0,38	EUR IBRD S. 1209 0.5%/15-16.04.2030	930.000,00	866.797,20	0,15
EUR FRANCE OAT 4%/09-25.04.2060	1.510.000,00	2.405.037,40	0,41	EUR ICADE 1.125%/16-17.11.2025	200.000,00	195.460,00	0,03
EUR FRANCE OAT 4.25%/03-25.04.2019	1.460.000,00	1.586.961,60	0,27	EUR ILE DE FRANCE 2.25%/13-10.06.2023	400.000,00	444.904,00	0,08
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2018	980.000,00	1.041.896,80	0,18	EUR ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	300.000,00	348.759,00	0,06
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	2.940.000,00	3.700.195,80	0,62	EUR IMMOBILIARIA COLONIAL 1.45%/16-28.10.2024	200.000,00	196.328,00	0,03
EUR FRANCE OAT 4.5%/09-25.04.2041	1.770.000,00	2.783.891,40	0,48	EUR INDONESIA 2.625%/16-14.06.2023	300.000,00	314.946,00	0,05
EUR FRANCE OAT 4.75%/03-25.04.2035	1.380.000,00	2.123.530,20	0,36	EUR ING BANK FIX-TO-FRN 6.125%/08-29.05.2023	350.000,00	368.550,00	0,06
EUR FRANCE OAT 5.5%/98-25.04.2029	1.400.000,00	2.108.344,00	0,36	EUR ING BANK (reg. -S-) S. 109 3.625%/11-31.08.2021	150.000,00	172.560,00	0,03
EUR FRANCE OAT 5.75%/01-25.10.2032	1.940.000,00	3.170.309,20	0,53	EUR ING BANK 4.75%/09-27.05.2019	180.000,00	197.299,80	0,03
EUR FRANCE OAT 6%/94-25.10.2025	2.780.000,00	4.037.977,80	0,68	EUR ING BANK 5.25%/99-07.06.2019	460.000,00	506.239,20	0,09
EUR FRANCE OAT 8.25%/92-25.04.2022	900.000,00	1.262.457,00	0,22	EUR ING VERZEKERINGEN NV (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/14-08.04.2044	200.000,00	220.864,00	0,04
EUR FRANCE OAT 8.5%/89-25.10.2019	430.000,00	519.913,00	0,09	EUR INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 11034 5.125%/03-23.07.2018	260.000,00	273.995,80	0,05
EUR FRANCE OAT 8.5%/92-25.04.2023	370.000,00	550.974,40	0,09	EUR INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 3.875%/09-20.05.2019	370.000,00	400.147,60	0,07
EUR FRANCE TELECOM 8.125%/03-28.01.2033	300.000,00	551.421,00	0,09	EUR INTESA SANPAOLO 0.625%/15-20.01.2022	100.000,00	101.602,00	0,02
EUR FRANCE 25.05.2020	1.740.000,00	1.758.426,60	0,30	EUR INTESA SANPAOLO 2%/14-18.06.2021	180.000,00	189.775,80	0,03
EUR FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 1.875%/12-26.09.2022	120.000,00	131.072,40	0,02	EUR INTESA SANPAOLO 2.25%/13-24.09.2018	900.000,00	927.153,00	0,16
EUR FREIE HANSESTADT BREMEN A. -203-0.375%/16-22.02.2024	100.000,00	100.174,00	0,02	EUR INTESA SANPAOLO 3.25%/14-10.02.2026	300.000,00	354.951,00	0,06
EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE 2.875%/14-11.03.2024	300.000,00	336.720,00	0,06	EUR INTESA SANPAOLO 3.5%/14-17.01.2022	430.000,00	481.535,50	0,08
EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3.875%/13-11.04.2022	200.000,00	231.526,00	0,04	EUR IPIC GMTN (reg. -S-) S. 4 5.875%/11-14.03.2021	230.000,00	275.431,90	0,05
EUR GDF SUEZ FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	200.000,00	215.990,00	0,04	EUR IRELAND (reg. -S-) 0.8%/15-15.03.2022	540.000,00	560.358,00	0,10
EUR GDF SUEZ 3.5%/10-18.10.2022	570.000,00	659.501,40	0,11	EUR IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	310.000,00	314.969,30	0,05
EUR GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	90.000,00	147.878,10	0,03	EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	250.000,00	252.825,00	0,04
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 1.625%/13-15.03.2018	490.000,00	496.399,40	0,08				
EUR GECC 4.125%/05-19.09.2035	350.000,00	460.379,50	0,08				
EUR GENERAL ELECTRIC 1.875%/15-28.05.2027	300.000,00	315.681,00	0,05				
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.955%/16-07.09.2023	380.000,00	367.733,60	0,06				
EUR GERMANY S. 165 0.5%/13-23.02.2018	950.000,00	957.144,00	0,16				
EUR GERMANY S. 173 0%/16-09.04.2021	250.000,00	253.590,00	0,04				
EUR GERMANY 0%/15-17.04.2020	400.000,00	405.876,00	0,07				
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	630.000,00	607.565,70	0,10				
EUR GERMANY 0.25%/13-13.04.2018	5.250.000,00	5.287.852,50	0,89				
EUR GERMANY 0.25%/14-11.10.2019	2.000.000,00	2.037.340,00	0,35				
EUR GERMANY 0.25%/15-16.10.2020	700.000,00	716.156,00	0,12				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR IRELAND TREASURY BOND 1.7%/17-15.05.2037	250.000,00	249.917,50	0,04	EUR KFW 3.375%/11-18.01.2021	490.000,00	553.597,10	0,09
EUR IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	520.000,00	590.309,20	0,10	EUR KFW 3.5%/06-04.07.2021	280.000,00	321.476,40	0,05
EUR IRELAND 3.4%/14-18.03.2024	370.000,00	443.163,80	0,08	EUR KFW 3.875%/09-21.01.2019	250.000,00	267.082,50	0,05
EUR IRELAND 3.9%/13-20.03.2023	40.000,00	48.418,80	0,01	EUR KFW 4.375%/08-04.07.2018	310.000,00	325.261,30	0,06
EUR IRELAND 4.4%/08-18.06.2019	220.000,00	240.583,20	0,04	EUR KFW 4.625%/07-04.01.2023	400.000,00	502.344,00	0,09
EUR IRELAND 4.5%/04-18.04.2020	880.000,00	998.228,00	0,17	EUR KLEPIERRE (reg. -S-) 1.375%/17-16.02.2027	300.000,00	300.393,00	0,05
EUR IRELAND 4.5%/07-18.10.2018	490.000,00	521.286,50	0,09	EUR KOMMUNALKREDIT AUSTRIA FINANZ (reg. -S-) S. -25- 1.625%/14-19.02.2021	300.000,00	316.116,00	0,05
EUR IRELAND 5%/10-18.10.2020	430.000,00	504.807,10	0,09	EUR KOMMUNEKREDIT (reg. -S-) 0.875%/16-03.11.2036	300.000,00	267.594,00	0,05
EUR IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	820.000,00	1.113.453,40	0,19	EUR KONINKLUKE DSM 0.75%/16-28.09.2026	800.000,00	772.552,00	0,13
EUR IRELAND 5.9%/09-18.10.2019	280.000,00	320.210,80	0,05	EUR KONINKLUKE KPN 0.625%/16-09.04.2025	300.000,00	286.407,00	0,05
EUR ITALY BTP 0.05%/16-15.10.2019	200.000,00	199.926,00	0,03	EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.625%/10-20.01.2020	1.100.000,00	1.213.498,00	0,21
EUR ITALY BTP 0.35%/16-01.11.2021	800.000,00	789.864,00	0,13	EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. -S-) 0.05%/16-30.05.2024	890.000,00	879.133,10	0,15
EUR ITALY BTP 0.45%/16-01.06.2021	1.955.000,00	1.952.165,25	0,33	EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.125%/17-15.01.2024	500.000,00	497.890,00	0,08
EUR ITALY BTP 0.65%/15-01.11.2020	1.450.000,00	1.466.907,00	0,25	EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.375%/15-23.04.2030	1.230.000,00	1.141.489,20	0,19
EUR ITALY BTP 0.65%/16-15.10.2023	2.255.000,00	2.164.281,35	0,37	EUR KUTXABANK 1.75%/14-27.05.2021	900.000,00	955.386,00	0,16
EUR ITALY BTP 0.7%/15-01.05.2020	2.090.000,00	2.118.946,50	0,36	EUR LA BANQUE POSTALE 4.375%/03-26.06.2023	550.000,00	674.135,00	0,12
EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	1.750.000,00	1.732.692,50	0,30	EUR LAND BERLIN S. 226 4.25%/07-25.04.2022	370.000,00	444.917,60	0,08
EUR ITALY BTP 1.05%/14-01.12.2019	500.000,00	511.495,00	0,09	EUR LAND BERLIN S. -465- 0.25%/15-22.04.2025	220.000,00	216.002,60	0,04
EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	1.120.000,00	1.046.360,00	0,18	EUR LAND BERLIN S. 488 1%/16-19.05.2032	360.000,00	345.045,60	0,06
EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	830.000,00	849.206,20	0,14	EUR LAND NIEDERSACHSEN S. 210 3.5% 09-21.10.2019	180.000,00	195.987,60	0,03
EUR ITALY BTP 1.5%/14-01.08.2019	280.000,00	288.820,00	0,05	EUR LAND NIEDERSACHSEN 0%/16-02.08.2024	2.160.000,00	2.102.436,00	0,36
EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	1.715.000,00	1.678.882,10	0,29	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.625%/16-21.07.2031	200.000,00	183.548,00	0,03
EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	700.000,00	679.217,00	0,12	EUR LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG S.751 0.25%/15-21.07.2020	120.000,00	121.566,00	0,02
EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	2.190.000,00	1.953.480,00	0,33	EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 4%/09-22.01.2019	280.000,00	299.353,60	0,05
EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	480.000,00	484.564,75	0,08	EUR LANDESBANK HESSEN (reg. -S-) S. H264 0.125%/14-27.11.2018	300.000,00	302.037,00	0,05
EUR ITALY btp 2.15%/14-15.12.2021	490.000,00	520.762,20	0,09	EUR LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (reg. -S-) S. -H292- 0.125%/15-21.11.2022	100.000,00	99.815,00	0,02
EUR ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	80.000,00	80.421,60	0,01	EUR LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN (reg. -S-) S. -H272- 0.125%/15-29.07.2019	700.000,00	706.020,00	0,12
EUR ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	760.000,00	693.918,00	0,12	EUR LANDESKREDITBAK BADEN-WUERTTEMBERG S. -760- 0.125%/16-21.02.2022	800.000,00	802.616,00	0,14
EUR ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	275.000,00	265.391,50	0,05	EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (reg. -S-) S. -1126- 0.25%/15-24.11.2022	300.000,00	303.384,00	0,05
EUR ITALY BTP 2.5%/14-01.05.2019	620.000,00	649.257,80	0,11	EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (reg. -S-) S. -1129- 0.375%/16-22.01.2024	410.000,00	414.944,60	0,07
EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	510.000,00	455.322,90	0,08	EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (reg. -S-) S. 0.625%/16-31.10.2036	520.000,00	454.532,00	0,08
EUR ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	950.000,00	792.461,50	0,14	EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625%/15-20.02.2030	40.000,00	38.124,00	0,01
EUR ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	420.000,00	418.521,60	0,07	EUR LANSFORSKINGAR HYPOTEK S. -1021- 1.5%/14-18.03.2021	430.000,00	452.944,80	0,08
EUR ITALY BTP 3.5%/13-01.06.2018	2.020.000,00	2.091.144,40	0,36	EUR LATVIA 2.875%/14-30.04.2024	520.000,00	603.917,60	0,10
EUR ITALY BTP 3.5%/13-01.12.2018	520.000,00	547.419,60	0,09	EUR LDKR BADEN-WUERTTEMBERG-FOERDERBANK 0.25%/14-25.11.2019	650.000,00	658.840,00	0,11
EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	1.860.000,00	2.063.949,00	0,35	EUR LINDE FINANCE (reg. -S-) S. 02/2012 1.75%/12-11.06.2019	400.000,00	413.924,00	0,07
EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	2.490.000,00	2.794.950,30	0,48	EUR LITHUANIAN REPUBLIC (reg. -S-) 2.125%/14-29.10.2026	620.000,00	688.324,00	0,12
EUR ITALY BTP 3.75%/13-01.05.2021	980.000,00	1.101.333,80	0,19	EUR LLOYDS BANK (reg. -S-) S. -2016-7- 0.5%/16-11.04.2023	100.000,00	100.254,00	0,02
EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	860.000,00	983.126,20	0,17	EUR LLOYDS TSB BANK 5.375%/09-03.09.2019	180.000,00	201.054,60	0,03
EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	2.020.000,00	2.349.179,20	0,40	EUR LLOYDS TSB (reg. -S-) S. 2010-5 4%/10-29.09.2020	120.000,00	135.459,60	0,02
EUR ITALY BTP 4%/10-01.09.2020	2.630.000,00	2.940.182,20	0,49	EUR LUNAR FUNDING V SWISSCOM 1.875%14-08.09.2021	600.000,00	635.640,00	0,11
EUR ITALY BTP 4.25%/03-01.02.2019	1.290.000,00	1.379.461,50	0,24	EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 1%/14-24.09.2021	250.000,00	257.247,50	0,04
EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.03.2020	1.270.000,00	1.407.109,20	0,24	EUR MACQUARIE BANK (reg. -S-) 1.125%/15-20.01.2022	200.000,00	204.204,00	0,03
EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.09.2019	1.520.000,00	1.658.228,80	0,28	EUR MACQUARIE BANK 2.5%/13-18.09.2018	340.000,00	350.230,60	0,06
EUR ITALY BTP 4.5%/04-01.02.2020	620.000,00	689.421,40	0,12	EUR MASTERCARD 2.1%/15-01.12.2027	180.000,00	194.743,80	0,03
EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.03.2019	850.000,00	915.594,50	0,16	EUR MCDONALD'S (reg. -S-) S. 1 4%/11-17.02.2021	100.000,00	112.696,00	0,02
EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.08.2018	1.170.000,00	1.231.436,70	0,21	EUR MCDONALD'S 2.875%/13-17.12.2025	600.000,00	678.882,00	0,12
EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	2.160.000,00	2.606.428,80	0,44	EUR MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO 3.625%/13-17.10.2023	300.000,00	356.661,00	0,06
EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	1.110.000,00	1.322.198,70	0,23	EUR MERCK & CO 0.5%/16-02.11.2024	600.000,00	585.798,00	0,10
EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	960.000,00	1.137.820,80	0,19	EUR MERCK FINANCIAL SERVICES 4.5%/10-24.03.2020	120.000,00	134.289,60	0,02
EUR ITALY btp 4.75%/08-01.08.2023	1.050.000,00	1.265.470,50	0,22	EUR MERLIN PROPERTIES SOCIMI S. -1- (reg. -S-) 2.225%/16-25.04.2023	350.000,00	364.850,50	0,06
EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	1.470.000,00	1.720.135,20	0,29	EUR METRO 1.375%/14-28.10.2021	90.000,00	92.140,20	0,02
EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	1.930.000,00	2.387.332,80	0,41	EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.875%/15-02.2022	170.000,00	172.679,20	0,03
EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	710.000,00	897.873,10	0,15	EUR METSO S. 23 2.75%/12-04.10.2019	310.000,00	327.803,30	0,06
EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	1.950.000,00	2.539.270,50	0,43	EUR MFINANCE FRANCE (reg. -S-) S. 5 2%/14-26.11.2021	120.000,00	126.466,80	0,02
EUR ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	960.000,00	1.256.092,80	0,21	EUR MFINANCE FRANCE (reg. -S-) 1.398%/16-26.09.2020	100.000,00	102.387,00	0,02
EUR ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	1.780.000,00	2.307.805,60	0,39	EUR MICROSOFT 3.125%/13-06.12.2028	310.000,00	369.321,60	0,06
EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	1.250.000,00	1.489.000,00	0,25	EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375%/15-06.03.2035	100.000,00	95.893,00	0,02
EUR ITALY BTP 5.25%/08-01.11.2029	1.270.000,00	1.652.333,50	0,28	EUR MONDI FINANCE 1.5%/16-05.04.2024	520.000,00	530.982,40	0,09
EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.09.2022	1.490.000,00	1.827.827,70	0,31	EUR MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	180.000,00	174.328,20	0,03
EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	880.000,00	1.082.584,80	0,18	EUR MORGAN STANLEY 1.875%/14-30.03.2023	100.000,00	104.703,00	0,02
EUR ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	600.000,00	833.748,00	0,14	EUR MORGAN STANLEY 2.25%/13-12.03.2018	220.000,00	223.676,20	0,04
EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	1.210.000,00	1.494.604,10	0,26	EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	230.000,00	267.000,10	0,05
EUR ITALY btp 6.5%/97-01.11.2027	1.220.000,00	1.703.473,80	0,29	EUR MUNICH REINSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRM 6%/11-21.06.2041	400.000,00	476.648,00	0,08
EUR ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	1.410.000,00	1.976.284,20	0,34				
EUR ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	140.000,00	202.682,20	0,03				
EUR ITALY BTP 9%/93-01.11.2023	410.000,00	599.813,60	0,10				
EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	690.000,00	705.842,40	0,12				
EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	1.830.000,00	1.933.852,50	0,33				
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	2.620.000,00	2.955.412,40	0,49				
EUR JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	100.000,00	100.003,01	0,02				
EUR JP MORGAN CHASE & CO 0.625%/16-25.01.2024	100.000,00	97.627,00	0,02				
EUR JP MORGAN CHASE 3.875%/10-23.09.2020	100.000,00	111.682,00	0,02				
EUR JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	490.000,00	554.469,30	0,09				
EUR JPMORGAN CHASE & CO 2.75%/12-24.08.2022	100.000,00	110.373,00	0,02				
EUR JUNTA DE ANDALUCIA 4.85%/10-17.03.2020	60.000,00	67.671,00	0,01				
EUR KAERTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS 0%/16-14.01.2032	1.180.000,00	990.480,20	0,17				
EUR KBC BANK 0.125%/15-28.04.2021	100.000,00	100.501,00	0,02				
EUR KBC BANK 2%/13-31.01.2023	200.000,00	219.222,00	0,04				
EUR KBC GROUP (reg. -S-) 1%/16-26.04.2021	100.000,00	102.043,00	0,02				
EUR KFW 0%/16-15.09.2023	450.000,00	446.193,00	0,08				
EUR KFW 0.875%/13-25.06.2018	690.000,00	699.459,90	0,12				
EUR KFW 1.625%14-15.01.2021	370.000,00	395.015,70	0,07				
EUR KFW 1.875%/12-20.03.2019	250.000,00	260.162,50	0,04				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR MYLAN 1.25%/16-23.11.2020	200.000,00	204.388,00	0,03	EUR PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	200.000,00	197.588,00	0,03
EUR MYLAN 2.25%/16-22.11.2024	200.000,00	206.812,00	0,04	EUR PROVINCE ONTARIO 0.875%/15-21.01.2025	560.000,00	568.909,60	0,10
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.875%/15-20.01.2022	200.000,00	203.758,00	0,03	EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	100.000,00	101.809,00	0,02
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/14-28.05.2021	150.000,00	157.347,00	0,03	EUR RABOBANK NEDERLAND 2.5%/14-26.05.2026	150.000,00	157.371,00	0,03
EUR NATIONAL GRIIB S. 4 5%/03-02.07.2018	120.000,00	126.073,20	0,02	EUR RABOBANK NEDERLAND 3.875%/13-25.07.2023	250.000,00	288.945,00	0,05
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. 2014-02 (secured) 2.25%/14-25.06.2029	410.000,00	454.198,00	0,08	EUR RABOBANK 4.75%/07-06.06.2022	580.000,00	701.916,00	0,12
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.625%/15-25.03.2027	100.000,00	95.927,00	0,02	EUR RADIOTELEVISIONE ITALIAN 1.5%/15-29.05.2020	450.000,00	463.671,00	0,08
EUR NATIONWIDE 4.375%/07-28.02.2022	100.000,00	119.057,00	0,02	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 1.875%/13-08.11.2018	500.000,00	512.160,00	0,09
EUR NEDER WATERSCHAPS BANK 0.75%/16-04.10.2041	100.000,00	82.128,00	0,01	EUR RCI BANQUE 1.375%/15-17.11.2020	370.000,00	383.416,20	0,07
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK (reg. -S-) S. 1204 3.5%/11-14.01.2021	250.000,00	282.457,50	0,05	EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES 2.125%/14-01.07.2023	200.000,00	216.224,00	0,04
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK (reg. -S-) S. -1345- 1.75%/13-09.07.2020	300.000,00	318.042,00	0,05	EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCES 3.625%/13-07.10.2021	300.000,00	339.447,00	0,06
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK S. 1245 3.25%/12-09.03.2027	100.000,00	122.362,00	0,02	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75%/13-20.10.2023	90.000,00	99.206,10	0,02
EUR NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1.25%/13-04.05.2020	500.000,00	518.075,00	0,09	EUR REPUBLIC OF LATVIA 0.5%/15-15.12.2020	200.000,00	203.528,00	0,03
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 0.25%/14-15.01.2020	1.000.000,00	1.019.700,00	0,17	EUR REPUBLIC OF POLAND 3%/14-15.01.2024	200.000,00	228.994,00	0,04
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	1.150.000,00	1.269.381,50	0,22	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	150.000,00	140.791,50	0,02
EUR NETHERLANDS TREASURY CERTIFICATE 15-15.04.2018	270.000,00	271.309,50	0,05	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-28.07.2025	420.000,00	467.006,40	0,08
EUR NETHERLANDS 1.25%/13-15.01.2019	380.000,00	390.845,20	0,07	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.25%/14-25.03.2022	550.000,00	608.861,00	0,10
EUR NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	1.880.000,00	1.865.392,40	0,32	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2016	400.000,00	439.004,00	0,07
EUR NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	500.000,00	504.445,00	0,09	EUR RESA SA BELGIUM 1%/16-22.07.2026	300.000,00	291.483,00	0,05
EUR NETHERLANDS 2.25%/12-15.07.2022	1.060.000,00	1.187.337,80	0,20	EUR RFF (reg. -S-) S. -17- 5%/03-10.10.2033	500.000,00	750.460,00	0,13
EUR NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	470.000,00	576.878,00	0,10	EUR RHEINLAND PFALZ 0.5%/14-03.09.2021	310.000,00	317.343,90	0,05
EUR NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	500.000,00	676.780,00	0,12	EUR ROBERT BOSCH 2.625%/13-24.05.2028	200.000,00	228.162,00	0,04
EUR NETHERLANDS 3.25%/11-15.07.2021	1.390.000,00	1.591.049,60	0,27	EUR ROCHE FINANCE EUR (reg. -S-) 0.875%/15-25.02.2025	90.000,00	91.108,80	0,02
EUR NETHERLANDS 3.5%/10-15.07.2020	800.000,00	896.928,00	0,15	EUR ROCHE FINANCE EUROPE BV (reg. -S-) 0.5%/16-27.02.2023	230.000,00	231.297,20	0,04
EUR NETHERLANDS 3.75%/06-15.01.2023	770.000,00	932.608,60	0,16	EUR ROCHE HOLDINGS 6.5%/09-04.03.2021	120.000,00	148.081,20	0,03
EUR NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	1.010.000,00	1.569.056,20	0,27	EUR ROMANIA (reg. -S-) S. -2015-2- 3.875%/15-29.10.2035	340.000,00	356.000,40	0,06
EUR NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	920.000,00	1.400.764,40	0,24	EUR ROMANIA 2.875%/14-28.10.2024	500.000,00	542.525,00	0,09
EUR NETHERLANDS 4%/08-15.07.2018	2.000.000,00	2.096.160,00	0,36	EUR ROYAL BANK OF CANADA (reg. -S-) S. -CB25- 0.5%/15-16.12.2020	250.000,00	253.907,50	0,04
EUR NETHERLANDS 4%/09-15.07.2019	400.000,00	437.416,00	0,07	EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.375%/09-30.09.2019	400.000,00	446.144,00	0,08
EUR NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	880.000,00	1.318.328,00	0,22	EUR ROYAL BK CANADA-1.625%/13-04.08.2020	150.000,00	157.587,00	0,03
EUR NETHERLANDS 7.5%/93-15.01.2023	760.000,00	1.078.516,00	0,18	EUR RYANAIR 1.875%/14-17.06.2021	500.000,00	527.240,00	0,09
EUR NIBC BANK S. 1712 1.75%/13-08.10.2018	1.000.000,00	1.025.640,00	0,18	EUR SANOFI 4.125%/09-11.10.2019	800.000,00	874.072,00	0,15
EUR NIBC BANK 0.25%/15-22.04.2022	280.000,00	279.871,20	0,05	EUR SANTANDER CONSUMER FINANCE 1%/16-26.05.2021	100.000,00	101.685,00	0,02
EUR NOMURA EUROPE FINANCE 1.5%/14-12.05.2021	310.000,00	320.837,60	0,05	EUR SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 1.375%/16-03.03.2021	400.000,00	415.588,00	0,07
EUR NORDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE S. 12 3.25%/11-18.01.2021	250.000,00	279.097,50	0,05	EUR SANTANDER ISSUANCES (subordinated) 3.25%/16-04.04.2026	200.000,00	213.224,00	0,04
EUR NORDEA BANK (reg. -S-) S. 153 4%/10-29.05.2020	340.000,00	379.423,00	0,06	EUR SAP (reg. -S-) 1%/15-01.04.2025	120.000,00	122.920,80	0,02
EUR NORDEA BANK S. -NMB1- (reg. -S-) 0.25%/17-21.11.2023	400.000,00	396.876,00	0,07	EUR SCHAEFFLER FINANCE (secured) (reg. -S-) 3.25%/15-15.05.2025	500.000,00	535.090,00	0,09
EUR NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/15-10.06.2024	150.000,00	148.336,50	0,03	EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.25%/16-09.09.2024	400.000,00	383.152,00	0,07
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 0.125%/16-20.09.2023	1.000.000,00	973.240,00	0,17	EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	200.000,00	198.996,00	0,03
EUR NRW.BANK T. 032 3.875%/05-27.01.2020	500.000,00	553.170,00	0,09	EUR SELP FINANCE (reg. -S-) 1.25%/16-25.10.2023	250.000,00	245.810,00	0,04
EUR NWB (reg. -S-) S. 1411 0.5%/15-29.04.2030	1.300.000,00	1.195.389,00	0,20	EUR SES (reg. -S-) S. 8 4.75%/11-11.03.2021	180.000,00	207.599,40	0,04
EUR OEBB - INFRASTRUKTUR BAU 3.5%/05-19.10.2020	740.000,00	829.665,80	0,14	EUR SGSP AUSTRALIA ASSETS 2%/14-30.06.2022	150.000,00	158.020,50	0,03
EUR OEBB-INFRASTRUKTUR S. 35 3%/13-24.10.2033	310.000,00	378.209,30	0,06	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.375%/09-14.05.2018	180.000,00	187.119,00	0,03
EUR OMV (subordinated) FIX-TO-FRN 5.25%/15-PERPETUAL	120.000,00	134.164,80	0,02	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-12.05.2024	180.000,00	179.838,00	0,03
EUR OMV (subordinated) FIX-TO-FRN 6.75%/11-PERPETUAL	60.000,00	62.850,00	0,01	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1%/14-06.04.2022	150.000,00	154.360,50	0,03
EUR OMV 1.75%/13-25.11.2019	250.000,00	259.662,50	0,04	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/14-24.03.2026	200.000,00	224.184,00	0,04
EUR OP MORTGAGE BANKK (reg. -S-) S11 1%/14-28.11.2024	460.000,00	476.238,00	0,08	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1.75%/13-12.03.2021	120.000,00	127.179,60	0,02
EUR ORANGE FIX-TO-FRN 5.25%/14-PERPETUAL	180.000,00	205.273,80	0,04	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/14-28.05.2026	500.000,00	526.645,00	0,09
EUR ORIGIN ENERGY FINANCE 2.875%/12-11.10.2019	300.000,00	317.121,00	0,05	EUR SKY (reg. -S-) 2.25%/15-17.11.2025	100.000,00	105.769,00	0,02
EUR ORLEN CAPITAL AB (reg. -S-) 2.5%/14-30.06.2021	100.000,00	106.713,00	0,02	EUR SLOVAKIA REPUBLIC S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	250.000,00	257.837,50	0,04
EUR PEMEX MEXICANOS 1.875%/15-21.04.2022	100.000,00	98.877,00	0,02	EUR SLOVAKIA REPUBLIC S. -230- 0%/16-13.11.2023	1.370.000,00	1.337.900,90	0,23
EUR PEMEX MEXICANOS 2.5%/17-21.08.2021	200.000,00	204.010,00	0,03	EUR SLOVAKIA S. 1 4%/06-26.03.2021	650.000,00	759.687,50	0,13
EUR PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST (reg. -S-) 5.5%/05-24.02.2025	250.000,00	285.595,00	0,05	EUR SLOVAKIA S. 214 4%/10-27.04.2020	340.000,00	382.707,40	0,07
EUR PEPSICO 0.875%16-18.07.2028	100.000,00	95.129,00	0,02	EUR SLOVAKIA 1.5%/13-28.11.2018	620.000,00	636.237,80	0,11
EUR PFIZER (reg. -S-) 5.75%/09-03.06.2021	200.000,00	242.492,00	0,04	EUR SMITHS GROUP (reg. -S-) 1.25%/15-28.04.2023	180.000,00	181.564,20	0,03
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.875%/14-03.03.2021	1.160.000,00	1.224.577,20	0,21	EUR SNAM (reg. -S-) S. 18 0%/16-25.10.2020	1.400.000,00	1.386.350,00	0,24
EUR POLAND (reg. -S-) S. 20 5.625%/08-20.06.2018	310.000,00	327.496,40	0,06	EUR SNCF MOBILITES S. 97 T. 1 3.625%/05-03.06.2020	400.000,00	443.860,00	0,08
EUR POLAND (reg. -S-) S. 24 5.25%/10-20.01.2025	120.000,00	157.473,60	0,03	EUR SNCF MOBILITES 4.375%/03-10.07.2018	30.000,00	31.448,70	0,01
EUR POLAND (reg. -S-) S. 32 3.75%/12-19.01.2023	110.000,00	130.043,10	0,02	EUR SNCF RESEAU (reg. -S-) S. 34 4.375%/06-02.06.2022	400.000,00	482.908,00	0,08
EUR POLAND (reg. -S-) S. -40- 0.875%/15-14.10.2021	100.000,00	102.911,00	0,02	EUR SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	100.000,00	130.098,00	0,02
EUR POLAND S. 15 4.5%/07-18.01.2022	310.000,00	370.019,10	0,06	EUR SNCF RESEAU 3.125%/13-25.10.2028	100.000,00	121.125,00	0,02
EUR POLAND S. 37 0.875%/15-10.05.2027	200.000,00	193.318,00	0,03	EUR SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.125%/16-18.10.2024	900.000,00	871.443,00	0,15
EUR POLAND S.39 1.5%/15-09.09.2025	300.000,00	314.622,00	0,05	EUR SOCIETE GENERALE SFH 1.625%/13-05.01.2021	300.000,00	317.994,00	0,05
EUR POLAND 0.5%/16-20.12.2021	200.000,00	202.354,00	0,03	EUR SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/14-16.09.2026	200.000,00	209.204,00	0,04
EUR POLAND 4.2%/05-15.04.2020	180.000,00	200.406,60	0,03	EUR SOCIETE GENERALE 4%/13-07.06.2023	400.000,00	459.112,00	0,08
EUR PPG INDUSTRIES 0%/16-03.11.2019	250.000,00	249.432,50	0,04	EUR SOCIETE GENERALE 5%/09-27.03.2019	200.000,00	218.524,00	0,04
EUR PROLOGIS 3%/14-02.06.2026	100.000,00	112.249,00	0,02	EUR SODEXO (reg. -S-) 2.5%/14-24.06.2026	100.000,00	111.457,00	0,02
EUR PROVINCE OF ONTARIO 3%/10-28.09.2020	250.000,00	275.362,50	0,05	EUR SOGECAP FIX-TO-FRN 4.125%/14-29.12.2049	100.000,00	107.016,00	0,02
EUR PROVINCE OF QUEBEC (reg. -S-) S. -E1197- 0.875%/15-15.01.2025	600.000,00	609.744,00	0,10	EUR SOUTHERN POWER 1%/16-20.06.2022	100.000,00	100.213,99	0,02
EUR PROVINCE OF QUEBEC (reg. -S-) 2.25%13-17.07.2023	100.000,00	111.043,00	0,02				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	1.620.000,00	1.665.603,00	0,28	EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II 1.25%/15-31.03.2023	100.000,00	98.763,00	0,02
EUR SPAIN 1.15%/15-30.07.2020	860.000,00	893.720,60	0,15	EUR TEVA PHARMACEUTICAL IV 2.875%/12-15.04.2019	800.000,00	837.488,00	0,14
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	970.000,00	960.969,30	0,16	EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II 1.875%/15-31.03.2027	180.000,00	173.743,20	0,03
EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020	650.000,00	677.488,50	0,12	EUR THE KRAFT HEINZ FOODS (reg. -S-) 2.25%/16-25.05.2028	100.000,00	100.167,00	0,02
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	550.000,00	548.900,00	0,09	EUR THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) S. 3 3.875%/10-19.10.2020	220.000,00	247.772,80	0,04
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	1.580.000,00	1.636.690,40	0,28	EUR TORONTO DOMINION BANK S. CBL.8 0.25%/15-27.04.2022	100.000,00	99.947,00	0,02
EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	2.530.000,00	2.537.134,60	0,43	EUR TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	300.000,00	283.623,00	0,05
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	1.110.000,00	1.167.697,80	0,20	EUR TOTAL CAPITAL 1.125%/14-18.03.2022	400.000,00	412.924,00	0,07
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	1.230.000,00	1.316.444,40	0,22	EUR TOTAL CAPITAL 1.375%/14-19.03.2025	100.000,00	103.633,00	0,02
EUR SPAIN 2.35%/17-30.07.2033	300.000,00	304.515,00	0,05	EUR TOTAL CAPITAL 4.875%/09-28.01.2019	120.000,00	129.224,40	0,02
EUR SPAIN 2.75%/14-30.04.2019	1.330.000,00	1.403.575,60	0,24	EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.25%/15-PERPETUAL	280.000,00	283.491,60	0,05
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	1.600.000,00	1.796.592,00	0,31	EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.625%/15-PERPETUAL	250.000,00	247.530,00	0,04
EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	620.000,00	628.053,80	0,11	EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. -S-) 0.75%/15-21.07.2022	110.000,00	111.703,90	0,02
EUR SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	420.000,00	445.250,40	0,08	EUR TOYOTA MOTOR CREDIT 1.8%/13-23.07.2020	250.000,00	262.595,00	0,04
EUR SPAIN 3.75%/12-31.10.2018	1.070.000,00	1.129.128,20	0,19	EUR TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE (reg. -S-) s. 2009-1 4.875%/09-03.10.2019	250.000,00	276.495,00	0,05
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	1.380.000,00	1.646.381,40	0,28	EUR TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 2.375%/16-04.05.2021	200.000,00	199.984,00	0,03
EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020	1.150.000,00	1.284.929,50	0,22	EUR UBI BANCA 1.25%/14-07.02.2025	350.000,00	360.678,50	0,06
EUR SPAIN 4.1%/08-30.07.2018	1.200.000,00	1.257.252,00	0,21	EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	250.000,00	246.665,00	0,04
EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	1.090.000,00	1.392.834,70	0,24	EUR UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LIMITED 1.5%/16-30.11.2024	600.000,00	613.608,00	0,10
EUR SPAIN 4.3%/09-31.10.2019	2.060.000,00	2.276.300,00	0,39	EUR UNEDIC 0.25%/16-24.11.2023	1.000.000,00	999.420,00	0,17
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	960.000,00	1.179.628,80	0,20	EUR UNEDIC 0.875%/14-25.10.2022	400.000,00	415.748,00	0,07
EUR SPAIN 4.6%/09-30.07.2019	930.000,00	1.023.381,30	0,17	EUR UNEDIC 1.25%/13-29.05.2020	500.000,00	521.445,00	0,09
EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	1.820.000,00	2.306.577,00	0,39	EUR UNEDIC 2.125%/12-01.06.2018	400.000,00	409.184,00	0,07
EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	790.000,00	1.082.473,80	0,18	EUR UNIBAIL-RODAMCO 1.375%/14-17.10.2022	310.000,00	323.581,10	0,06
EUR SPAIN 4.8%/08-31.01.2024	840.000,00	1.056.115,20	0,18	EUR UNICREDIT BANK AUSTRIA (subordinated) 4.125%/11-24.02.2021	100.000,00	114.809,00	0,02
EUR SPAIN 4.85%/10-31.10.2020	590.000,00	686.364,70	0,12	EUR UNICREDIT BANK S. 1869 0.75%/15-24.07.2023	60.000,00	61.718,40	0,01
EUR SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	830.000,00	1.164.697,50	0,20	EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG 0.75%/15-25.02.2025	500.000,00	504.770,05	0,09
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	730.000,00	987.135,20	0,17	EUR UNICREDIT SPA 2.75%/13-31.01.2020	550.000,00	589.737,50	0,10
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	520.000,00	756.704,00	0,13	EUR UNICREDIT 0.75%/15-30.04.2025	100.000,00	98.560,00	0,02
EUR SPAIN 5.4%/13-31.01.2023	1.130.000,00	1.435.088,70	0,24	EUR UNICREDIT 1.5%/14-19.06.2019	100.000,00	102.737,00	0,02
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	1.690.000,00	2.043.750,80	0,35	EUR UNICREDIT 2.125%/16-24.10.2026	490.000,00	504.293,30	0,09
EUR SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	890.000,00	1.314.280,80	0,22	EUR UNICREDIT 5%/14-31.10.2021	250.000,00	301.632,50	0,05
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	1.080.000,00	1.357.840,80	0,23	EUR UNILEVER 0.5%/16-29.04.2024	580.000,00	569.664,40	0,10
EUR SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	1.030.000,00	1.427.641,80	0,24	EUR UNILEVER 1.125%/16-29.04.2028	100.000,00	99.488,00	0,02
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	1.560.000,00	2.256.571,20	0,39	EUR UNITED MEXICAN STATES S. -A- 4%/15-15.03.2015	220.000,00	195.175,20	0,03
EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT (reg. -S-) 1.5%/13-12.06.2020	100.000,00	104.682,00	0,02	EUR UNITED MEXICAN STATES 3%/15-06.03.2045	180.000,00	161.199,00	0,03
EUR SSE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.375%/15-PERPETUAL	150.000,00	151.812,00	0,03	EUR UNITED TECHNOLOGIES 1.875%16-22.02.2026	180.000,00	191.044,80	0,03
EUR SSE 2%/13-17.06.2020	250.000,00	263.097,50	0,04	EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	100.000,00	106.222,00	0,02
EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 1.625%/14-13.06.2021	740.000,00	771.575,80	0,13	EUR VATTENFALL (reg. -S-) 6.25%/09-17.03.2021	500.000,00	608.385,00	0,10
EUR STANDARD CHARTERED 4%/13-21.10.2025	510.000,00	548.714,10	0,09	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125%/07-24.05.2022	90.000,00	109.671,30	0,02
EUR STATE GRID OVERSEAS (reg. -S-) 1.25%/16-19.05.2022	750.000,00	757.642,50	0,13	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	120.000,00	190.845,60	0,03
EUR STATE OF HESSE S. 1505 0.375%/15-10.03.2022	740.000,00	752.602,20	0,13	EUR VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	520.000,00	485.383,60	0,08
EUR STATE OF HESSEN S. 1208 1.75%/12-19.06.2020	150.000,00	159.000,00	0,03	EUR VERIZON COMMUNICATIONS -S- 1.625%/14-01.03.2024	750.000,00	766.567,50	0,13
EUR STATE OF HESSEN S. 1507 0.375%/15-10.03.2023	220.000,00	222.536,60	0,04	EUR VIENNA INSURANCE GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	60.000,00	63.724,20	0,01
EUR STATE OF NORTH RHINE 1.625%/14-24.10.2030	260.000,00	273.618,80	0,05	EUR VIVENDI 1.875%/16-26.05.2026	100.000,00	104.177,00	0,02
EUR STATE OF NORTH RHINE 2%/13-15.10.2025	560.000,00	626.298,40	0,11	EUR VODAFONE GROUP (reg. -S-) S. 25 6.375%/07-06.06.2022	250.000,00	305.602,50	0,05
EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA S. -1366- 0.2%/15-17.04.2023	710.000,00	710.127,80	0,12	EUR VODAFONE GROUP S.12 5%/03-04.06.2018	170.000,00	178.007,00	0,03
EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA 3.5%/11-07.07.2021	620.000,00	709.447,40	0,12	EUR VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	100.000,00	104.620,00	0,02
EUR STATE OF SAXONY-ANHALT LANDESSCHATZANWEI 1.875%/14-10.04.2024	60.000,00	66.175,80	0,01	EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	200.000,00	188.406,00	0,03
EUR STÄTKRAFT 1.5%/15-26.03.2030	200.000,00	195.718,00	0,03	EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	220.000,00	210.557,60	0,04
EUR STATOIL ASA (reg. -S-) 1.625%/15-17.02.2035	180.000,00	173.971,80	0,03	EUR VOLKSWAGEN LEASING 0.75%/15-11.08.2020	300.000,00	304.455,00	0,05
EUR STATOIL ASA (reg. -S-) 5.625%/09-11.03.2021	180.000,00	215.355,60	0,04	EUR VOLKSWAGEN LEASING 2.375%/12-06.09.2022	900.000,00	969.444,00	0,17
EUR STATOIL ASA 2.875%/13-10.09.2025	580.000,00	664.401,60	0,11	EUR VONOVIA FINANCE 1.5%/16-10.06.2026	100.000,00	99.662,00	0,02
EUR STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ANC. AUTOROUTES PARIS-LYON 1.125%/14-15.01.2021	400.000,00	410.460,00	0,07	EUR VW INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 0.875%/15-16.01.2023	1.100.000,00	1.100.891,00	0,19
EUR STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ANC. AUTOROUTES PARIS-LYON 1.875%/14-15.01.2025	100.000,00	106.101,00	0,02	EUR WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	180.000,00	249.175,80	0,04
EUR STOCKHOLM IANS LANDSTING S. -8- (reg. -S-) 0.75%/15-26.02.2025	960.000,00	968.505,60	0,17	EUR WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	160.000,00	167.819,20	0,03
EUR SUEZ ENVIRONNEMENT 4.078%/11-17.05.2021	100.000,00	114.414,00	0,02	EUR WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	460.000,00	438.568,60	0,07
EUR SUEZ 1.75%/15-10.09.2025	200.000,00	210.640,00	0,04	EUR WENDEL 2.5%/15-09.02.2027	100.000,00	103.796,00	0,02
EUR SUMITOMO MITSUI BANKING 1%/15-19.01.2022	220.000,00	223.689,40	0,04	EUR WESTPAC BANKING (reg. -S-) S. -1307- 0.25%/16-17.01.2022	200.000,00	197.950,00	0,03
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN (reg. -S-) S. 294 4.375%/11-20.10.2021	310.000,00	363.109,20	0,06	EUR WESTPAC BANKING 1.375%/13-17.04.2020	800.000,00	831.792,00	0,14
EUR SWEDEN (reg. -S-) S. -46- 0.75%/14-02.05.2019	100.000,00	102.058,00	0,02	EUR WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK HESSEN 1.375%/13-12.06.2020	90.000,00	93.833,10	0,02
EUR SWEDISH EXPORT CREDIT S. 5502 1.125%/13-20.11.2018	1.200.000,00	1.224.324,00	0,21	EUR WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. -358- 0.875%/15-18.01.2030	600.000,00	584.730,00	0,10
EUR SWISS RE ADMIN RE (reg. -S-) 1.375%/16-27.05.2023	500.000,00	514.685,00	0,09	EUR WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. 369 0.625%/15-27.10.2023	900.000,00	918.666,00	0,16
EUR SWISSCOM 2%/13-30.09.2020	100.000,00	105.594,00	0,02	EUR WUERTH FINANCE INTERNATIONAL 1%/15-19.05.2022	120.000,00	123.220,80	0,02
EUR TALENT YIELD (EURO) (reg. -S-) 1.435%/15-07.05.2020	100.000,00	100.924,00	0,02				
EUR TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) S. 37 3.987%/13-23.01.2023	600.000,00	700.866,00	0,12				
EUR TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 1.477%/15-14.09.2021	400.000,00	416.020,00	0,07				
EUR TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	280.000,00	245.896,00	0,04				
EUR TELIASONERA 4.25%/11-18.02.2020	500.000,00	552.715,00	0,09				
EUR TELSTRA CORPORATION (reg. -S-) 3.5%/12-21.09.2022	370.000,00	423.527,90	0,07				
EUR TERNA 1%/16-11.10.2028	100.000,00	94.319,00	0,02				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR ZURICH INSURANCE FIX-TO-FRN 3.5%/16- 01.10.2046	400.000,00	437.896,00	0,07
Anleihen		579.438.725,59	98,88
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		579.438.725,59	98,88
Total des Wertpapierbestandes		579.438.725,59	98,88
Bankguthaben und sonstige		5.994.942,87	1,02
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-5.518.312,34	-0,94
Andere Nettovermögenswerte		6.112.402,73	1,04
Fondsvermögen		586.027.758,85	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	CAD	32158461	LU1419778730	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	CAD	32728817	LU1419778904	0,13%	0,20%
DB -Thesaurierend	EUR	32728428	LU1419778573	0,00%	/
FB -Thesaurierend	EUR	32728814	LU1419771487	0,13%	/
QB -Thesaurierend	EUR	32728663	LU1419797797	0,13%	0,15%
QB -Thesaurierend	USD	32728586	LU1419797524	0,13%	0,15%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,0225%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,0725%.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada -FB- EUR wurde am 30.01.2017 lanciert. Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada -DB- EUR wurde am 18.04.2017 lanciert.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,1775% auf 0,1275% reduziert und die Service Fee wurde von 0,0225% auf 0,0725% erhöht.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	CAD	-0,02%	12,09%
FB -Thesaurierend	CAD	-0,11%	12,73%
DB -Thesaurierend	EUR	/	-5,62%
FB -Thesaurierend	EUR	/	-6,59%
QB -Thesaurierend	EUR	-4,59%	9,85%
QB -Thesaurierend	USD	3,17%	11,77%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in CAD)
S&P / TSX 60 Index -200- 09/17	CAD	8,00	1.422.720,00	-9.652,65
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-9.652,65

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in CAD und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	142.139.193,63
Bankguthaben und sonstige	1.293.633,51
Forderungen aus Erträgen	248.544,98
Andere Aktiva	6,03
	143.681.378,15
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	7.628,32
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	9.652,65
	17.280,97
Nettovermögen	143.664.097,18

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	CAD	143.664.097,18	109.773.913,04
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	CAD	1.120,85	1.121,13
FB -Thesaurierend	CAD	112,73	112,85
DB -Thesaurierend	EUR	943,82	/
FB -Thesaurierend	EUR	93,41	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.098,52	1.151,42
QB -Thesaurierend	USD	1.117,68	1.083,37

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	CAD	83.092,462	81.292,462	2.129,788	329,788
FB -Thesaurierend	CAD	21.651,942	99,970	23.524,942	1.972,970
DB -Thesaurierend	EUR	262,235	0,000	262,235	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	100,000	0,000	100,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	21.797,922	8.837,235	13.969,127	1.008,440
QB -Thesaurierend	USD	8.431,712	2.911,879	5.862,225	342,392

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CADFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	109.773.913,04
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.296.305,73
Bankzinsen	1.801,03
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	103.094,44
	1.401.201,20
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	31.590,81
Zinsen und Bankspesen	243,18
	31.833,99
Nettoerträge (-verluste)	1.369.367,21
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	140.940,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-4.263,59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-947,40
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-8.069,62
	127.659,70
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.497.026,91
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.151.709,79
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-9.524,98
	-2.161.234,77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-664.207,86
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	37.335.624,81
Rücknahmen	-2.781.232,81
	34.554.392,00
Nettovermögen am Ende der Periode	143.664.097,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Kanada	98,94
Total	98,94

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	28,29
Erdöl	20,29
Holding- und Finanzgesellschaften	8,79
Verkehr und Transport	6,51
Einzelhandel und Warenhäuser	4,41
Edelmetalle und -steine	3,68
Versicherungsgesellschaften	3,62
Immobilien	3,02
Elektrische Geräte und Komponenten	2,55
Bergbau, Kohle und Stahl	2,39
Chemie	2,31
Energie- und Wasserversorgung	2,29
Fahrzeuge	2,13
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,98
Telekommunikation	1,74
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,03
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,87
Anlagefonds	0,70
Verpackungsindustrie	0,54
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,51
Maschinen und Apparate	0,44
Nichteisenmetalle	0,39
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,24
Baugewerbe und -material	0,22
Total	98,94

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CAD AGNICO EAGLE MINES	19.098,00	1.116.851,04	0,78
CAD AGRUM	11.680,00	1.372.750,40	0,96
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	35.553,00	2.209.974,48	1,54
CAD ALTAS	13.878,00	411.899,04	0,29
CAD ARC RESOURCES	30.674,00	520.231,04	0,36
CAD ATCO (nv)	6.323,00	320.639,33	0,22
CAD BANK OF MONTREAL	54.819,00	5.219.865,18	3,63
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	102.228,00	7.974.806,28	5,55
CAD BARRICK GOLD	98.489,00	2.031.828,07	1,41
CAD BCE	13.063,00	762.879,20	0,53
CAD BLACKBERRY	43.391,00	562.347,36	0,39
CAD BOMBARDIER -B-	160.700,00	379.252,00	0,26
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	75.113,00	3.822.500,57	2,66
CAD CAE	22.312,00	498.896,32	0,35
CAD CAMECO CORP	32.911,00	388.678,91	0,27
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	36.352,00	3.831.137,28	2,67
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	64.325,00	6.768.276,50	4,71
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	93.838,00	3.511.417,96	2,44
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	12.380,00	2.583.087,00	1,80
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	5.720,00	844.043,20	0,59
CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	10.513,00	438.076,71	0,30
CAD CCL INDUSTRIES -B-	11.926,00	782.464,86	0,54
CAD CENOVUS ENERGY	87.128,00	832.943,68	0,58
CAD CGI (v) -A-	18.081,00	1.198.047,06	0,83
CAD CI FINANCIAL	22.889,00	632.651,96	0,44
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	1.705,00	1.156.689,05	0,81
CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	47.057,00	466.805,44	0,32
CAD DOLLARAMA	9.261,00	1.147.530,51	0,80
CAD ELEMENT FINANCIAL	32.183,00	286.428,70	0,20
CAD EMERA	4.224,00	203.639,04	0,14
CAD EMPIRE (nv) -A-	14.437,00	319.346,44	0,22
CAD ENBRIDGE	137.803,00	7.118.902,98	4,96
CAD ENCAN	82.816,00	944.930,56	0,66
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	1.951,00	1.096.481,51	0,76
CAD FINNING INTERNATIONAL	13.985,00	355.498,70	0,25
CAD FIRST CAPITAL REALTY	13.157,00	259.982,32	0,18
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	59.475,00	652.440,75	0,45
CAD FORTIS	34.033,00	1.551.224,14	1,08
CAD FRANCO-NEVADA	15.045,00	1.407.760,65	0,98
CAD GEORGE WESTON	4.258,00	499.846,62	0,35
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	19.668,00	783.769,80	0,55
CAD GOLDCORP	72.240,00	1.207.852,80	0,84
CAD GREAT WEST LIFE CO	25.227,00	886.729,05	0,62
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.635,00	256.202,70	0,18
CAD HUSKY ENERGY	29.261,00	430.721,92	0,30
CAD HYDRO ONE	25.690,00	596.778,70	0,42
CAD IGM FINANCIAL	6.999,00	281.499,78	0,20
CAD IMPERIAL OIL	25.223,00	953.429,40	0,66
CAD INDUSTRIAL-ALLIANCE LIFE INSURANCE	8.833,00	496.944,58	0,35
CAD INTACT FINANCIAL	11.122,00	1.089.511,12	0,76
CAD INTER PIPELINE	31.499,00	800.074,60	0,56
CAD JEAN COUTU GROUP S. -A- (subord. voting)	6.368,00	126.723,20	0,09
CAD KEYERA	15.471,00	631.526,22	0,44
CAD KINROSS GOLD CORP	107.599,00	567.046,73	0,39
CAD LINAMAR	4.072,00	260.282,24	0,18
CAD LOBLAW COMPANIES	18.656,00	1.345.843,84	0,94
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	30.738,00	1.846.431,66	1,29
CAD MANULIFE FINANCIAL	167.125,00	4.062.808,75	2,83
CAD METHANEX	7.468,00	427.543,00	0,30
CAD METRO	19.589,00	836.058,52	0,58
CAD NATIONAL BANK OF CANADA	28.796,00	1.570.245,88	1,09
CAD ONEX (subord. voting)	7.052,00	732.068,12	0,51
CAD OPEN TEXT	22.382,00	916.095,26	0,64
CAD PEMBINA PIPELINE	33.676,00	1.446.384,20	1,01
CAD PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT	13.701,00	322.247,52	0,22
CAD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	71.006,00	1.501.776,90	1,05
CAD POWER CORP OF CANADA	30.026,00	888.169,08	0,62
CAD POWER FINANCIAL	21.401,00	712.011,27	0,50
CAD PRAIRIESKY ROYALTY	18.511,00	546.629,83	0,38
CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	18.849,00	1.529.407,86	1,06
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13.258,00	319.120,06	0,22
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	30.615,00	1.875.168,75	1,31
CAD ROYAL BANK OF CANADA	124.876,00	11.758.324,16	8,19
CAD SAPUTO	18.261,00	753.266,25	0,52
CAD SEVEN GENERATIONS ENERGY	20.400,00	453.084,00	0,32
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	35.523,00	1.004.945,67	0,70
CAD SHOPIFY -A-	6.797,00	765.342,20	0,53
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5.548,00	178.201,76	0,12
CAD SNC-LAVALIN GROUP	12.904,00	723.527,28	0,50
CAD SUN LIFE FINANCIAL	51.884,00	2.405.342,24	1,67
CAD SUNCOR ENERGY	141.103,00	5.346.392,67	3,72
CAD TECK RESOURCES -B-	48.283,00	1.085.401,84	0,76
CAD TELUS	470,00	21.041,90	0,01
CAD TELUS NON-CANADIAN	16.199,00	725.229,23	0,50

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
CAD THOMSON REUTERS	24.593,00	1.476.563,72	1,03
CAD TORONTO DOMINION BANK	157.386,00	10.285.175,10	7,16
CAD TOURMALINE OIL	19.848,00	553.362,24	0,39
CAD TRANSCANADA	73.308,00	4.531.900,56	3,15
CAD TUROUOISE HILL	83.644,00	288.571,80	0,20
CAD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	26.951,00	607.475,54	0,42
CAD VERESEN	27.248,00	499.728,32	0,35
CAD VERMILION ENERGY INC	9.342,00	384.329,88	0,27
CAD WEST FRASER TIMBER	5.678,00	348.515,64	0,24
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	37.524,00	966.618,24	0,67
CAD YAMANA GOLD INC	78.817,00	246.697,21	0,17
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		142.139.193,63	98,94
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		142.139.193,63	98,94
Total des Wertpapierbestandes		142.139.193,63	98,94
Bankguthaben und sonstige		1.293.633,51	0,90
Andere Nettovermögenswerte		231.270,04	0,16
Fondsvermögen		143.664.097,18	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	19461839	LU0828707504	0,00%	0,10%
FB -Thesaurierend	USD	32729316	LU1419775983	0,15%	0,30%
QB -Thesaurierend	USD	19463347	LU0828708064	0,15%	0,25%
DB -Thesaurierend	EUR	19463346	LU0828707843	0,00%	0,10%
FB -Thesaurierend	EUR	32729318	LU1419776015	0,15%	/
QB -Thesaurierend	EUR	19463351	LU0828708221	0,15%	0,25%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,1025%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,1525%.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets -FB- EUR wurde am 01.02.2017 lanciert.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,1975% auf 0,1475% reduziert und die Service Fee wurde von 0,1025% auf 0,1525% erhöht.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
DB -Thesaurierend	USD	18,35%	/	11,01%	-14,99%	-2,01%
FB -Thesaurierend	USD	18,23%	25,76%	/	/	/
QB -Thesaurierend	USD	18,27%	/	10,86%	-15,10%	-2,19%
DB -Thesaurierend	EUR	9,45%	/	14,33%	-5,30%	11,60%
FB -Thesaurierend	EUR	/	5,36%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	9,37%	/	14,16%	-5,44%	11,39%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI EMERGING MARKETS -50- 09/17	USD	92,00	4.638.180,00	18.444,73
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				18.444,73

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	507.482.654,28
Bankguthaben und sonstige	3.580.869,20
Forderungen aus Erträgen	2.103.062,02
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	18.444,73
	513.185.030,23
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.940,07
Rückstellungen für Aufwendungen	460.047,56
	461.987,63
Nettovermögen	512.723.042,60

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	512.723.042,60	380.664.621,60	438.036.296,59
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.109,31	937,30	844,34
FB -Thesaurierend	USD	125,76	106,37	/
QB -Thesaurierend	USD	1.096,26	926,95	836,17
DB -Thesaurierend	EUR	1.255,57	1.147,18	1.003,40
FB -Thesaurierend	EUR	105,36	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.253,20	1.145,86	1.003,72

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	36.705,000	37.090,000	350,000	735,000
FB -Thesaurierend	USD	3.194,203	706,023	2.588,000	99,820
QB -Thesaurierend	USD	40.433,763	18.942,996	23.135,221	1.644,454
DB -Thesaurierend	EUR	296.560,040	268.664,596	27.895,444	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	205,000	0,000	205,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	1.796,417	2.635,630	205,486	1.044,699

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	380.664.621,60
Erträge	
Dividenden (Netto)	4.988.163,97
Bankzinsen	19.679,62
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	53.819,27
	5.061.662,86
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	255.710,80
Zinsen und Bankspesen	1.299,84
	257.010,64
Nettoerträge (-verluste)	4.804.652,22
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-838.634,58
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.006.120,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-28.599,64
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-57.639,79
	81.246,26
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.885.898,48
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	68.072.299,31
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	27.034,36
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	24.672,59
	68.124.006,26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	73.009.904,74
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	62.870.327,19
Rücknahmen	-3.821.810,93
	59.048.516,26
Nettovermögen am Ende der Periode	512.723.042,60

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Südkorea	15,49
Taiwan	12,31
Volksrepublik China	9,39
Cayman-Inseln	9,07
Indien	8,71
Hongkong	8,31
Brasilien	6,58
Südafrika	6,07
Mexiko	3,65
Russland	3,19
Indonesien	2,53
Malaysia	2,36
Thailand	2,08
Polen	1,27
Türkei	1,15
Philippinen	1,13
Chile	1,08
Bermudas	0,88
Vereinigte Arabische Emirate	0,70
Katar	0,66
Kolumbien	0,41
Griechenland	0,39
USA	0,38
Niederlande	0,33
Ungarn	0,30
Tschechische Republik	0,17
Ägypten	0,13
Pakistan	0,10
Peru	0,07
Isle of Man	0,06
Malta	0,03
Total	98,98

Computer und Netzwerkausrüster	1,44
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,40
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,85
Maschinen und Apparate	0,83
Nichteisenmetalle	0,58
Photo und Optik	0,56
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,49
Gesundheits- und Sozialwesen	0,49
Edelmetalle und -steine	0,43
Landwirtschaft und Fischerei	0,33
Diverse Konsumgüter	0,32
Diverse Handelsfirmen	0,31
Gummi und Reifen	0,24
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,18
Anlagefonds	0,15
Verpackungsindustrie	0,14
Biotechnologie	0,12
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,11
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,09
Diverse Investitionsgüter	0,08
Total	98,98

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	15,21
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,75
Elektronik und Halbleiter	7,22
Elektrische Geräte und Komponenten	7,08
Holding- und Finanzgesellschaften	6,75
Telekommunikation	5,90
Erdöl	5,25
Diverse Dienstleistungen	4,25
Versicherungsgesellschaften	3,47
Fahrzeuge	3,30
Chemie	3,05
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,63
Bergbau, Kohle und Stahl	2,44
Immobilien	2,17
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,14
Energie- und Wasserversorgung	2,09
Tabak und alkoholische Getränke	2,06
Baugewerbe und -material	1,97
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,85
Einzelhandel und Warenhäuser	1,81
Verkehr und Transport	1,45

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	78.000,00	975.193,21	0,19
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	199.000,00	300.314,13	0,06
PHP ABOITIZ POWER	166.000,00	127.970,68	0,02
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	218.529,00	417.071,32	0,08
TWD ACER	253.714,00	133.028,80	0,03
INR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	85.351,00	479.391,37	0,09
IDR ADARO ENERGY	1.345.100,00	159.464,11	0,03
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	108.100,00	565.509,31	0,11
TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	742.051,00	952.566,59	0,19
TWD ADVANTECH	37.597,00	266.342,84	0,05
CLP AES GENER	281.481,00	99.067,25	0,02
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	2.724.000,00	1.287.596,30	0,25
CLP AGUAS ANDINAS -A-	241.026,00	141.027,71	0,03
HKD AIR CHINA	268.000,00	276.361,11	0,05
MYR AIRASIA	151.800,00	114.929,76	0,02
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	448.000,00	623.872,06	0,12
TRY AKBANK	228.139,00	634.699,03	0,12
IDR AKR CORPORINDO	193.500,00	94.735,51	0,02
AED ALDAR PROPERTIES PJSC	302.399,00	189.361,38	0,04
MXN ALFA -A-	292.200,00	416.835,11	0,08
USD ALIBABA ADR	122.300,00	17.232.070,00	3,36
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	302.000,00	143.911,71	0,03
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	1.110.000,00	184.847,07	0,04
PLN ALIOR BANK	9.772,00	162.721,79	0,03
MYR ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	80.100,00	71.840,71	0,01
PHP ALLIANCE GLOBAL GROUP	412.000,00	116.757,83	0,02
EUR ALPHA-A BANK	151.934,00	374.302,78	0,07
HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	466.000,00	238.776,82	0,05
BRL AMBEV	507.253,00	2.803.213,34	0,55
INR AMBUJA CEMENTS	72.163,00	275.254,71	0,05
MXN AMERICA MOVIL -L-	3.559.400,00	2.871.160,65	0,56
MYR AMMB HOLDINGS	183.100,00	208.154,36	0,04
KRW AMOREG	2.773,00	315.072,31	0,06
KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. shares)	820,00	133.304,19	0,03
KRW AMOREPACIFIC (new)	3.385,00	899.392,52	0,18
TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	23.000,00	142.601,04	0,03
CLP ANDINA -B-	29.546,00	124.860,15	0,02
ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM	8.014,00	183.338,87	0,04
ZAR ANGOLOD ASHANTI (reg. shares)	48.235,00	471.214,09	0,09
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	132.000,00	459.081,74	0,09
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	138.000,00	456.084,21	0,09
INR APOLLO HOSPITALS	8.756,00	172.654,46	0,03
MXN ARCA CONTINENTAL	41.200,00	310.461,38	0,06
TRY ARCELIK AS	22.652,00	167.580,39	0,03
TRY ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	22.572,00	140.075,58	0,03
INR ASHOK LEYLAND	109.978,00	159.681,73	0,03
TWD ASIA CEMENT	222.963,00	191.299,51	0,04
TWD ASIA PACIFIC TELECOM	205.000,00	73.791,87	0,01
INR ASIAN PAINTS	28.526,00	486.756,61	0,09
ZAR ASPEN PHARMACARE	42.744,00	936.600,47	0,18
INR ASSOCIATED CEMENT (demat. shares)	5.200,00	126.147,43	0,02
MYR ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	188.100,00	110.863,01	0,02
TWD ASUSTEK COMPUTER	75.000,00	708.826,04	0,14
TWD AU OPTRONICS	1.067.000,00	487.550,69	0,10
INR AUROBINDO PHARMA	25.932,00	274.655,34	0,05
USD AUTOHOME ADR -A-	5.300,00	240.408,00	0,05
HKD AVICHIINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	220.000,00	129.072,70	0,03
MYR AXIATA GROUP	338.545,00	380.926,24	0,07
INR AXIS BANK	185.101,00	1.477.943,32	0,29
PHP AYALA CORP	27.430,00	462.059,08	0,09
PHP AYALA LAND	768.800,00	605.624,29	0,12
USD BAIDU.COM ADR	29.600,00	5.294.256,00	1,03
INR BAJAJ AUTO	10.388,00	448.578,09	0,09
INR BAJAJ FINANCE	16.207,00	344.286,47	0,07
INR BAJAJ FINSERV	5.033,00	320.702,43	0,06
BRL BANCO BRADESCO	104.447,00	870.058,06	0,17
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	329.077,00	2.795.883,76	0,55
CLP BANCO DE CHILE	2.287.127,00	296.658,13	0,06
CLP BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	4.134,00	230.716,64	0,04
BRL BANCO DO BRASIL	88.800,00	718.275,32	0,14
BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	45.800,00	345.580,06	0,07
CLP BANCO SANTANDER CHILE	7.371.361,00	468.413,66	0,09
COP BANCOLOMBIA	21.297,00	221.539,49	0,04
COP BANCOLOMBIA (pref. shares)	48.904,00	542.653,87	0,11
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	22.800,00	132.378,30	0,03
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	377.300,00	213.502,88	0,04
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	704.902,00	154.774,97	0,03
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1.351.000,00	1.839.853,64	0,36
PLN BANK HANDLOWY	3.565,00	66.122,16	0,01
PLN BANK MILLENIUM	72.924,00	146.504,87	0,03
HKD BANK OF CHINA -H-	8.545.000,00	4.192.345,73	0,82
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	962.000,00	679.004,92	0,13
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	84.083,00	173.298,30	0,03

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	17.446,00	587.132,00	0,11
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	1.250.500,00	1.430.885,35	0,28
PLN BANK ZACHODNI WBK	3.731,00	344.395,48	0,07
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	272.900,00	133.514,16	0,03
ZAR BARCLAYS AFRICA GROUP	70.812,00	776.892,15	0,15
OAR BARWA REAL ESTATE	13.542,00	119.496,06	0,02
BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	74.500,00	644.204,99	0,13
PHP BDO UNIBANK	221.475,00	544.250,92	0,11
THB BEC WORLD PUBLIC (for. reg. shares)	146.500,00	90.671,88	0,02
HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	142.000,00	200.090,87	0,04
HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	53.500,00	258.026,92	0,05
HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	508.000,00	394.350,67	0,08
HKD BELLE INT'L	678.000,00	535.003,54	0,10
THB BERLI JUCKER PUBLIC	120.400,00	169.439,86	0,03
KRW BGF RETAIL	1.200,00	105.930,16	0,02
USD BGF RETAIL	831,00	73.356,64	0,01
INR BHARAT FORGE (demat. shares)	11.797,00	199.419,58	0,04
INR BHARAT HEAVY ELECTRICALS	50.683,00	106.090,19	0,02
INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	54.557,00	539.682,42	0,11
INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	120.668,00	708.839,44	0,14
INR BHARTI INFRAEL	69.884,00	404.951,23	0,08
ZAR BID CORPORATION	35.101,00	801.597,08	0,16
ZAR BIDVEST GROUP	38.749,00	466.023,28	0,09
TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	24.082,00	446.082,61	0,09
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	227.800,00	1.357.888,16	0,26
IDR BNI TBK PT	771.600,00	382.109,16	0,07
KRW BNK FINANCIAL GROUP	26.260,00	251.319,31	0,05
INR BOSCH	760,00	274.278,83	0,05
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	79.154,00	285.485,43	0,06
ZAR BRAIT	36.067,00	166.592,31	0,03
BRL BRASKEM (pref. shares)	19.000,00	196.120,45	0,04
BRL BRF	63.800,00	754.831,35	0,15
HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	332.000,00	604.761,21	0,12
MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA)	16.500,00	166.897,99	0,03
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	532.000,00	133.274,26	0,03
IDR BUMI SERPONG DAMAI	822.500,00	112.937,53	0,02
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	36.200,00	182.973,59	0,04
HKD BYD COMPANY LTD -H-	79.000,00	484.739,99	0,09
INR CADILA HEALTHCARE	22.192,00	180.299,69	0,04
ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS	4.593,00	290.951,47	0,06
TWD CATCHER TECHNOLOGY	75.000,00	896.202,67	0,17
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	907.418,00	1.494.464,72	0,29
PLN CCC	3.001,00	182.084,85	0,04
KRW CELLTRION	8.506,00	855.692,48	0,17
COP CEMENTOS ARGOS	45.809,00	177.533,92	0,03
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	1.628.372,00	1.533.931,09	0,30
CLP CENCOSUD	142.162,00	377.088,30	0,07
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	21.500,00	106.485,44	0,02
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	136.400,00	278.387,58	0,05
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	16.250,00	282.462,46	0,06
HKD CGN POWER	1.093.000,00	305.226,97	0,06
TWD CHAILEASE HOLDING	118.594,00	330.597,16	0,06
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK	556.533,00	319.247,06	0,06
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	283.300,00	207.068,46	0,04
IDR CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1.068.000,00	254.829,48	0,05
KRW CHEIL INDUSTRIES	8.722,00	1.128.222,64	0,22
KRW CHEIL WORLDWIDE	7.555,00	121.498,05	0,02
TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	212.350,00	451.644,89	0,09
TWD CHICONY ELECTRONICS	62.395,00	158.141,09	0,03
TWD CHINA AIRLINES	310.000,00	94.059,78	0,02
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	1.130.000,00	421.228,44	0,08
HKD CHINA CITIC BANK -H-	955.000,00	584.759,81	0,11
HKD CHINA COAL ENERGY -H-	228.000,00	110.400,97	0,02
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	463.000,00	596.657,66	0,12
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	220.000,00	126.818,16	0,02
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	171.700,00	314.523,12	0,06
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	9.083.000,00	7.039.323,72	1,37
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1.327.000,00	385.187,49	0,08
HKD CHINA EVERBRIGHT	132.000,00	287.454,49	0,06
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	341.000,00	159.438,61	0,03
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	281.000,00	350.599,69	0,07
HKD CHINA EVERGRANDE	499.000,00	896.179,09	0,17
HKD CHINA GAS HOLDINGS	194.000,00	391.655,47	0,08
HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	665.000,00	258.113,38	0,05
HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	446.000,00	183.965,75	0,04
TWD CHINA LIFE INSURANCE	358.608,00	357.193,18	0,07
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	803.000,00	2.453.297,28	0,48
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	313.000,00	227.739,79	0,04
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	128.000,00	221.355,33	0,04
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	292.000,00	572.296,76	0,11
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	438.277,00	1.322.165,56	0,26
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	162.381,00	450.338,80	0,09
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	636.000,00	634.659,55	0,12
HKD CHINA MOBILE	660.500,00	7.009.896,15	1,37
HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	262.000,00	155.727,58	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	186.000,00	149.153,53	0,03	USD DP WORLD	16.563,00	346.497,96	0,07
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	396.000,00	1.159.117,97	0,23	USD DR REDDY'S LABORATORIES ADR	7.800,00	328.692,00	0,06
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	299.800,00	1.225.091,60	0,24	INR DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	3.243,00	134.967,92	0,03
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	2.754.600,00	2.148.929,09	0,42	AED DUBAI ISLAMIC BANK	127.336,00	197.610,17	0,04
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	464.000,00	677.593,27	0,13	AED DUBAI PARKS AND RESORTS	335.656,00	69.087,50	0,01
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	310.000,00	109.998,74	0,02	BRL DURATEX	34.740,00	85.663,35	0,02
HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	187.500,00	244.509,25	0,05	TWD ECLAT TEXTILE	17.800,00	217.087,32	0,04
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	394.000,00	310.397,05	0,06	COP ECOPETROL	472.790,00	213.563,09	0,04
HKD CHINA RESOURCES BEER	180.000,00	454.239,59	0,09	USD EFG-HERMES (reg. -S-) GDR	26.300,00	68.643,00	0,01
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	100.000,00	341.384,24	0,07	INR EICHER MOTORS (demat. shares)	1.343,00	561.808,39	0,11
HKD CHINA RESOURCES LAND	291.555,00	849.665,81	0,17	MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1-	18.855,00	149.144,21	0,03
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	211.335,00	414.740,50	0,08	THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	18.500,00	116.681,28	0,02
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	351.500,00	782.566,68	0,15	BRL ELECTROBRAS	19.700,00	74.025,06	0,01
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	429.300,00	386.050,62	0,08	AED EMAAR MALLS	180.082,00	123.553,22	0,02
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	160.000,00	135.272,70	0,03	AED EMAAR PROPERTIES	370.917,00	785.668,91	0,15
HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	178.000,00	304.630,03	0,06	KRW E-MART	1.982,00	406.222,07	0,08
TWD CHINA STEEL	1.322.073,00	1.075.650,52	0,21	BRL EMBRAER	67.300,00	307.324,49	0,06
HKD CHINA TELECOM -H-	1.476.000,00	701.465,82	0,14	AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	190.358,00	896.603,58	0,17
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	628.000,00	933.176,69	0,18	TRY EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	251.295,00	209.736,21	0,04
HKD CHINA VANKE -H-	130.900,00	370.576,75	0,07	CLP EMPRESAS CMPC	140.309,00	334.917,86	0,07
CNY CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	94.200,00	124.289,48	0,02	CLP EMPRESAS COPEC	47.399,00	516.898,46	0,10
HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	239.000,00	161.344,72	0,03	CLP ENEL GENERACION CHILE	321.659,00	242.045,69	0,05
TWD CHUNG-HWA TELECOM	385.000,00	1.366.863,16	0,27	BRL ENERGIAS DO BRASIL	33.300,00	142.616,51	0,03
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	15.200,00	298.882,98	0,06	THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	94.800,00	96.392,48	0,02
BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	142.200,00	725.319,72	0,14	PHP ENERGY DEVELOPMENT	1.131.000,00	135.603,46	0,03
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	32.200,00	370.300,00	0,07	CLP ENERSIS	3.000.106,00	568.270,07	0,11
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	79.903,00	194.857,73	0,04	CLP ENERSIS CHILE	1.892.598,00	207.275,38	0,04
BRL CIA PARANAENSE DE ENERGIA (pref. shares) -B-	12.600,00	93.284,88	0,02	BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	15.700,00	160.730,64	0,03
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	33.600,00	321.065,30	0,06	PKR ENGRO CHEMICAL PAKISTAN	23.600,00	73.367,45	0,01
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	74.300,00	161.011,33	0,03	HKD ENN ENERGY HOLDINGS	92.000,00	555.079,24	0,11
CLP CIE CERVECEIRAS UNIDAS	15.113,00	197.946,24	0,04	CLP ENTEL	18.648,00	202.976,97	0,04
BRL CIELO	139.925,00	1.038.899,66	0,20	BRL EQUATORIAL ENERGIA	20.700,00	338.495,21	0,07
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	347.305,00	532.370,87	0,10	TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	158.970,00	318.160,69	0,06
INR CIPLA (demat. shares)	39.814,00	342.226,16	0,07	TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	846.398,00	520.303,55	0,10
HKD CITIC PACIFIC	577.000,00	867.741,08	0,17	EUR EUROBANK ERGASIAS	209.142,00	233.766,17	0,05
HKD CITIC SECURITIES -H-	266.000,00	549.960,40	0,11	PLN EUROCASH	6.262,00	52.348,00	0,01
KRW CJ	1.378,00	228.231,43	0,04	TWD EVA AIRWAYS	150.350,00	74.384,16	0,01
KRW CJ CHEILJEDANG	852,00	269.193,71	0,05	TWD EVERGREEN MARINE	221.580,00	112.538,10	0,02
KRW CJ E&M	2.222,00	147.207,61	0,03	ZAR EXXARO RESOURCES	18.885,00	134.043,56	0,03
KRW CJ KOREA EXPRESS	842,00	132.833,10	0,03	QAR EZDAN HOLDING GROUP	75.511,00	259.719,29	0,05
HKD CN GALAXY SECURITIES -H-	353.500,00	316.981,35	0,06	CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	65.597,00	538.226,44	0,10
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	392.000,00	21.090,24	0,00	HKD FAR EAST HORIZON	296.000,00	258.217,14	0,05
HKD CN TAIPING INSURANCE	197.420,00	500.223,03	0,10	TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	417.574,00	339.741,97	0,07
HKD CNOOC	1.910.000,00	2.091.923,17	0,41	TWD FAR EASTONE TELECOM	175.000,00	445.841,31	0,09
INR COAL INDIA	65.269,00	246.636,12	0,05	MYR FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	147.000,00	58.558,62	0,01
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	55.400,00	470.662,09	0,09	TWD FENG TAY ENTERPRISE	31.832,00	140.742,99	0,03
TRY COCA-COLA ICECEK SANAYI	9.278,00	106.356,22	0,02	EUR FF GROUP	2.443,00	59.628,18	0,01
CLP COLBUN	845.106,00	181.512,32	0,04	MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	268.700,00	510.982,91	0,10
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	112.515,00	506.317,50	0,10	BRL FIBRIA CELULOSE	27.300,00	278.580,68	0,05
TWD COMPAL ELECTRONICS	452.000,00	304.602,07	0,06	TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	996.952,00	666.928,41	0,13
INR CONTAINER CORP OF INDIA (demat. shares)	4.360,00	77.304,58	0,02	ZAR FIRSTRAND	359.902,00	1.295.125,86	0,25
ZAR CORONATION FUND MANAGERS	20.485,00	101.920,83	0,02	MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	201.700,00	1.992.067,66	0,39
BRL COSAN	16.000,00	166.989,11	0,03	TRY FORD OTOMOTIV SANAYI	9.443,00	115.163,93	0,02
HKD COSCO SHIPPING	182.575,00	214.231,35	0,04	TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	363.310,00	1.140.568,24	0,22
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	649.663,00	753.152,57	0,15	TWD FORMOSA PETROCHEM	117.000,00	403.845,93	0,08
KRW COWAY	5.430,00	493.571,62	0,10	TWD FORMOSA PLASTICS	457.200,00	1.393.241,84	0,27
THB C.P.A.L. PUBLIC (for. reg.)	537.900,00	994.788,99	0,19	TWD FORMOSA TAFFETA	85.000,00	85.363,20	0,02
BRL CPFL ENERGIA	22.808,00	182.490,44	0,04	ZAR FORTRESS INCOME FUND -A-	105.000,00	137.515,80	0,03
USD CREDICORP	7.540,00	1.352.600,60	0,26	ZAR FORTRESS INCOME FUND -B-	112.124,00	296.943,67	0,06
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	1.947.741,00	1.277.363,96	0,25	HKD FOSUN INTERNATIONAL	289.000,00	451.651,98	0,09
USD CTRIP.COM ADR	40.600,00	2.186.716,00	0,43	TWD FOXCONN TECHNOLOGY	99.547,00	300.407,94	0,06
PLN CYFROWY POLSAT	24.974,00	166.143,19	0,03	TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	751.000,00	1.196.118,67	0,23
INR DABUR INDIA	53.715,00	242.740,54	0,05	HKD FULLSHARE HOLDINGS	775.000,00	309.743,75	0,06
KRW DAELIM INDUSTRIAL	2.876,00	223.715,41	0,04	HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	49.600,00	189.976,16	0,04
KRW DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION	11.960,00	79.235,06	0,02	INR GAIL INDIA	51.237,00	286.514,81	0,06
KRW DAEWOO INTERNATIONAL	5.250,00	102.324,86	0,02	USD GAIL INDIA (reg. -S-) GDR	1.125,00	37.125,00	0,01
KRW DAEWOO SECURITIES	36.335,00	350.917,04	0,07	MYR GAMUDA	196.100,00	251.256,69	0,05
AED DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	191.170,00	164.471,27	0,03	USD GAZPROM PJSC ADR	611.144,00	2.418.907,95	0,47
KRW DAUM COMMUNICATIONS	3.032,00	268.975,21	0,05	HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	1.338.000,00	145.687,16	0,03
TWD DELTA ELECTRONICS	219.000,00	1.198.667,98	0,23	MXN GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	555.000,00	1.197.240,28	0,23
THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for. reg. shares)	51.000,00	130.393,33	0,03	MYR GENTERA SAB DE CV	93.700,00	140.966,23	0,03
KRW DGB FINANCIAL GROUP	25.000,00	257.833,31	0,05	MYR GENTING	247.000,00	541.456,95	0,11
MYR DIALOG GROUP	490.874,00	219.557,67	0,04	MYR GENTING MALAYSIA	307.300,00	393.733,72	0,08
MYR DIGI.COM	356.400,00	415.130,89	0,08	MYR GENTING PLANTATIONS BHD	23.700,00	60.952,96	0,01
ZAR DISCOVERY	43.789,00	427.513,17	0,08	BRL GERDAU (pref. shares)	104.300,00	323.609,01	0,06
PHP DMCI HOLDINGS	426.000,00	119.036,87	0,02	HKD GF SECURITIES	137.600,00	276.382,63	0,05
QAR DOHA BANK	16.457,00	137.125,67	0,03	TWD GIANT MANUFACTURE	29.000,00	165.877,62	0,03
KRW DONGBU INSURANCE	5.230,00	310.833,35	0,06	INR GLENMARK PHARMACEUTICALS	14.574,00	142.679,11	0,03
HKD DONGFENG MOTOR -H-	268.000,00	316.871,18	0,06	USD GLOBAL TELECOM GDR	45.578,00	87.248,60	0,02
KRW DONGSUH COMPANIES	4.265,00	114.066,33	0,02	TWD GLOBALWAFERS CO LTD	14.000,00	97.797,45	0,02
KRW DOOSAN BOBCAT (reg. shares)	2.075,00	64.563,21	0,01	PHP GLOBE TELECOM	3.030,00	122.977,41	0,02
KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	4.552,00	83.349,56	0,02	THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (nvdr)	56.100,00	130.205,44	0,03
				INR GODREJ CONSUMER (demat. shares)	27.304,00	408.941,94	0,08
				ZAR GOLD FIELDS	119.847,00	410.969,51	0,08
				HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	1.082.000,00	133.059,15	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
INR GRASIM INDUSTRIES (reg. shares)	26.754,00	513.515,03	0,10	INR IDEA CELLULAR	153.836,00	202.893,21	0,04
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	339.500,00	419.240,34	0,08	INR IDFC BANK	128.300,00	108.574,83	0,02
EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	23.136,00	261.238,87	0,05	MYR IHH HEALTHCARE	403.800,00	540.893,19	0,11
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	232.508,00	434.405,52	0,08	MYR IJM	387.700,00	312.499,45	0,06
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	27.800,00	363.524,93	0,07	ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS	67.245,00	189.122,63	0,04
PLN GRUPA AZOTY	5.954,00	101.633,72	0,02	ZAR IMPERIAL HOLDINGS	15.047,00	184.893,57	0,04
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	39.500,00	446.051,07	0,09	INR INDIABULLS HOUSING FINANCE	33.293,00	554.294,93	0,11
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	25.000,00	528.902,84	0,10	INR INDIAN OIL CORP LTD	55.683,00	331.577,99	0,06
COP GRUPO ARGOS	30.461,00	206.791,05	0,04	IDR INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TB	149.500,00	206.961,17	0,04
COP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	290.037,00	119.145,04	0,02	THB INDORAMA VENTURES (nvdr)	159.300,00	178.408,31	0,03
MXN GRUPO BIMBO -A-	170.400,00	429.301,37	0,08	HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	7.936.000,00	5.357.454,90	1,04
MXN GRUPO CARSO -A1-	54.700,00	230.982,47	0,05	KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	25.600,00	318.839,30	0,06
COP GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (pref. shares)	9.387,00	118.663,71	0,02	MXN INDUSTRIAS PENOLES	16.750,00	378.990,54	0,07
MXN GRUPO FINANCIERO BANOORTE	275.500,00	1.756.376,50	0,34	QAR INDUSTRIES OF QATAR	15.215,00	396.957,11	0,08
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	280.500,00	480.421,46	0,09	USD INFOSYS ADR	118.415,00	1.778.593,30	0,35
MXN GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO -B-	172.600,00	334.620,08	0,07	INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	85.995,00	1.244.673,26	0,24
COP GRUPO INVERSION	26.785,00	347.188,76	0,07	MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	62.600,00	334.620,97	0,07
MXN GRUPO LALA S. -B-	73.300,00	134.614,81	0,03	TWD INNOLUX	919.070,00	480.381,49	0,09
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	389.600,00	1.099.290,94	0,21	COP INTERCONEXION ELECTRICA	48.010,00	209.636,24	0,04
MXN GRUPO TELEVISION -A+L+D-	272.400,00	1.331.167,73	0,26	PHP INTL CONTAINER TERMINAL SERV	58.300,00	112.995,25	0,02
KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	5.170,00	137.592,53	0,03	TWD INVENTEC	243.000,00	198.106,40	0,04
KRW GS HOLDINGS	6.000,00	357.645,40	0,07	ZAR INVESTEC	24.230,00	178.454,19	0,03
KRW GS RETAIL CO	2.956,00	133.312,58	0,03	BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	432.905,00	1.178.534,56	0,23
PHP GT CAPITAL HOLDINGS	10.105,00	242.311,74	0,05	USD INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	7.740,00	21.103,57	0,00
HKD GUANGDONG INVESTMENT	318.000,00	438.314,30	0,09	MYR IOI CORPORATION	312.200,00	323.646,02	0,06
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	204.000,00	358.011,51	0,07	MYR IOI PROPERTIES GROUP	191.700,00	98.247,64	0,02
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	88.800,00	138.094,98	0,03	THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	1.025.400,00	161.682,43	0,03
PKR HABIB BANK LTD	63.800,00	163.791,99	0,03	CLP ITAU CORPBANCA	19.345.490,00	171.969,60	0,03
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	108.464,00	336.548,77	0,07	BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	352.428,00	3.909.047,36	0,76
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	129.000,00	335.453,25	0,07	INR ITC (demat. shares)	372.379,00	1.864.558,23	0,36
HKD HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	75.000,00	210.402,85	0,04	PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	5.226,00	104.243,82	0,02
HKD HAITONG SECURITIES -H-	318.400,00	514.729,03	0,10	BRL JBS	72.900,00	143.675,89	0,03
KRW HANA FINANCIAL GROUP	33.350,00	1.318.959,42	0,26	USD JD.COM ADR	72.800,00	2.855.216,00	0,56
HKD HANERGY THIN FILM POWER GROUP	1.432.000,00	0,18	0,00	PHP JG SUMMIT HOLDINGS	296.000,00	475.148,66	0,09
KRW HANKOOK TIRE	7.600,00	422.462,07	0,08	HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	116.000,00	163.751,71	0,03
KRW HANMI PHARM CO LTD	645,00	210.273,99	0,04	HKD JIANGXI COPPER -H-	122.000,00	200.352,20	0,04
USD HANMI SCIENCE	1.541,00	113.674,25	0,02	PHP JOLLIBEE FOODS	43.000,00	173.840,67	0,03
KRW HANON SYSTEMS	21.240,00	191.209,18	0,04	INR JSW STEEL (reg. shares)	80.570,00	253.535,91	0,05
KRW HANSSEM	980,00	157.601,70	0,03	EUR JUMBO	10.799,00	197.068,79	0,04
KRW HANWHA	4.390,00	181.869,50	0,04	IDR KALBE FARMA	2.203.000,00	268.608,13	0,05
KRW HANWHA CHEMICAL CORP	10.020,00	264.479,29	0,05	KRW KANGWON LAND	12.110,00	368.862,02	0,07
KRW HANWHA CORP (pref. shares)	1.501,00	26.369,01	0,01	THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	189.700,00	1.115.387,94	0,22
KRW HANWHA LIFE INSURANCE	20.738,00	126.151,70	0,02	KRW KB FINANCIAL GROUP	43.172,00	2.177.183,30	0,42
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	51.500,00	110.735,35	0,02	KRW KCC	556,00	212.117,28	0,04
MYR HARTALEGA HOLDINGS	65.900,00	113.297,19	0,02	THB KCE ELECTRONICS PUBLIC FOREIGN REGISTERED	29.100,00	93.054,73	0,02
INR HAVELLS INDIA	24.064,00	171.179,58	0,03	KRW KEPKO PLANT SERVICES & ENGINEERING	2.670,00	103.028,88	0,02
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	66.334,00	873.232,43	0,17	PLN KGHM POLSKA MIEDZ	15.542,00	463.749,68	0,09
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	27.107,00	325.864,01	0,06	KRW KIA MOTORS	30.280,00	1.010.965,29	0,20
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	79.000,00	582.902,37	0,11	MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	172.000,00	364.911,47	0,07
INR HERO MOTOCORP	5.848,00	334.874,96	0,07	HKD KINGSOFT CORPORATION	83.000,00	216.365,87	0,04
TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION	96.200,00	159.384,53	0,03	BRL KLABIN dac (pref. shares)	63.500,00	311.053,74	0,06
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	148.033,00	437.313,98	0,09	TRY KOC HOLDING	77.193,00	354.567,29	0,07
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	74.006,00	1.236.075,41	0,24	CZK KOMERCNÍ BANKA	8.047,00	321.924,31	0,06
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	41.474,00	327.460,71	0,06	KRW KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	8.343,00	315.636,91	0,08
TWD HIWIN TECHNOLOGIES	24.517,00	165.622,64	0,03	KRW KOREA ELECTRIC POWER	28.900,00	1.030.564,12	0,20
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	394.262,00	111.550,58	0,02	KRW KOREA GAS	4.814,00	223.838,47	0,04
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	1.657.132,00	6.373.581,13	1,24	KRW KOREA INVESTMENT HOLDINGS	3.910,00	239.558,61	0,05
MYR HONG LEONG BANK	65.000,00	97.127,80	0,05	KRW KOREA ZINC	875,00	348.730,48	0,07
MYR HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	25.200,00	28.625,04	0,02	KRW KOREAN AIR	5.137,00	173.755,09	0,03
TWD HOTA MOTOR	32.000,00	400.788,74	0,08	BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	148.568,00	666.775,19	0,13
KRW HOTEL SHILLA	3.050,00	152.213,43	0,03	THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	322.500,00	178.691,25	0,03
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	162.114,00	4.050.370,59	0,79	KRW KT CORPORATION	3.630,00	103.428,74	0,02
TWD HTC CORPORATION	61.000,00	145.581,77	0,03	KRW KT&G CORP	13.130,00	1.342.664,79	0,26
TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	809.238,00	469.528,04	0,09	KRW KUALA LUMPUR KEPONG	46.300,00	268.354,40	0,05
HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	414.000,00	287.439,12	0,06	KRW KUMHO PETRO CHEMICALS	1.900,00	122.055,67	0,02
HKD HUANENG RENEWABLES CORPORATION -H-	556.000,00	171.647,74	0,03	HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	360.000,00	305.265,90	0,06
HKD HUATAI SECURITIES -H-	149.800,00	287.838,79	0,06	TWD LARGAN PRECISION	11.000,00	1.753.779,45	0,34
KRW HYOSUNG	2.025,00	296.453,68	0,06	INR LARSEN & TOUBRO (demat. shares)	20.424,00	533.243,39	0,10
BRL HYPERMARCAS	44.100,00	370.021,17	0,07	USD LARSEN & TOUBRO GDR	17.643,00	455.189,40	0,09
ZAR HYPROP INVESTMENTS	24.817,00	221.132,30	0,04	CLP LATAM AIR GROUP	34.224,00	379.863,33	0,07
KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE	1.408,00	135.982,16	0,03	HKD LENOVO GROUP	876.000,00	553.219,24	0,11
KRW HYUNDAI DEVELOPMENT - ENGINEERING & CONSTRUCTION	5.950,00	244.157,22	0,05	KRW LG	9.755,00	659.058,22	0,13
KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	7.568,00	304.598,51	0,06	KRW LG CHEM (pref. shares)	864,00	152.539,43	0,03
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	6.460,00	222.174,53	0,04	KRW LG CHEMICAL	5.122,00	1.302.715,49	0,25
KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1.886,00	258.796,47	0,05	KRW LG DISPLAY	24.890,00	807.078,58	0,16
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3.298,00	508.759,31	0,10	KRW LG ELECTRONICS	12.588,00	882.364,68	0,17
KRW HYUNDAI MOBIS	7.507,00	1.640.300,58	0,32	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	172,00	93.505,22	0,02
KRW HYUNDAI MOTOR	16.617,00	2.316.489,41	0,45	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	1.000,00	868.767,16	0,17
KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	2.110,00	208.390,50	0,04	KRW LG INNOTEK	1.300,00	187.475,41	0,04
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	4.180,00	425.617,25	0,08	KRW LG UPLUIS	20.830,00	284.008,20	0,06
KRW HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	700,00	236.463,74	0,05	ZAR LIBERTY HOLDINGS	9.743,00	83.654,87	0,02
KRW HYUNDAI STEEL	7.806,00	424.361,47	0,08	INR LIC HOUSING FINANCE	35.196,00	404.137,75	0,08
KRW HYUNDAI WIA WIA	1.783,00	108.773,67	0,02	ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	149.944,00	293.536,75	0,06
INR ICICI BANK	191.341,00	858.906,27	0,17	TWD LITE-ON TECHNOLOGY	254.966,00	354.966,93	0,07
USD ICICI BANK ADR	24.200,00	217.074,00	0,04	BRL LOCALIZA RENT A CAR	17.167,00	233.935,08	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
BRL LOJAS AMERICANAS	15.430,00	56.582,92	0,01	HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	703.000,00	295.376,14	0,06
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	81.480,00	344.288,28	0,07	TRY PETKIM PETROKIMYA HOLDING	94.531,00	162.625,67	0,03
BRL LOJAS RENNER	73.040,00	603.583,55	0,12	HKD PETROCHINA -H-	2.320.000,00	1.420.568,34	0,28
HKD LONGFOR PROPERTIES	145.000,00	311.678,04	0,06	BRL PETROLEO BRASILEIRO	329.900,00	1.314.314,90	0,26
PLN LOTOS	11.434,00	157.251,09	0,03	BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	428.600,00	1.600.166,04	0,31
KRW LOTTE CHEMICAL	1.686,00	506.912,53	0,10	MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	229.800,00	380.089,37	0,07
KRW LOTTE CHILSUNG BEVERAGE	56,00	83.891,09	0,02	MYR PETRONAS DAGANGAN	27.300,00	153.269,96	0,03
KRW LOTTE CONFECTIONERY	640,00	110.754,70	0,02	MYR PETRONAS GAS	67.800,00	292.830,82	0,06
KRW LOTTE SHOPPING	1.458,00	386.752,59	0,08	PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	93.397,00	305.001,78	0,06
PLN LPP	131,00	252.582,14	0,05	IDR PGN	1.162.500,00	196.257,73	0,04
PKR LUCKY CEMENT LTD	14.100,00	112.474,52	0,02	TWD PHISON ELECTRONICS	15.000,00	185.157,69	0,04
USD LUKOIL ADR	48.377,00	2.355.959,90	0,46	USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	13.926,00	184.519,50	0,04
INR LUPIN	23.050,00	377.946,64	0,07	ZAR PICK'N PAY STORES	53.532,00	241.093,28	0,05
BRL M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	15.300,00	227.657,28	0,04	HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	557.500,00	3.674.315,97	0,72
USD MAGNIT GDR	35.555,00	1.208.870,00	0,24	ZAR PIONEER FOODS GROUP	11.936,00	123.391,10	0,02
INR MAHINDRA & MAHINDRA	22.657,00	472.716,45	0,09	EUR PIRAEUS BANK	714.756,00	175.271,22	0,03
INR MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	31.576,00	168.511,06	0,03	INR PIRAMAL ENTERPRISES	7.839,00	339.161,21	0,07
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR	14.001,00	299.621,40	0,06	PHP PLDT	9.240,00	329.241,40	0,06
MYR MALAYAN BANKING	364.749,00	818.272,12	0,16	PLN POLSK OIL AND GAS	179.444,00	305.823,83	0,06
MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	80.800,00	161.124,83	0,03	PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	32.646,00	985.111,44	0,19
MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	96.400,00	167.530,24	0,03	BRL PORTO SEGURO	13.700,00	126.568,92	0,02
INR MARICO (demat. shares)	62.229,00	302.636,59	0,06	KRW POSCO	8.051,00	2.019.522,69	0,39
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	11.941,00	1.333.419,24	0,26	TWD POU CHEN	227.000,00	134.158,28	0,06
OAR MASRAF AL RAYAN	41.118,00	443.708,07	0,09	INR POWER FINANCE CORPORATION	72.438,00	137.507,44	0,03
ZAR MASSMART HOLDINGS	12.621,00	101.623,05	0,02	TWD POWERTECH TECHNOLOGY	76.000,00	234.595,53	0,05
MYR MAXIS BHD	247.300,00	319.738,15	0,06	PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	100.198,00	931.107,07	0,18
PLN MBANK	1.371,00	170.843,60	0,03	PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	64.872,00	777.640,85	0,15
PKR MCB BANK LTD	37.900,00	76.074,76	0,01	MYR PPB GROUP	50.000,00	199.877,84	0,04
IDR MEDIA NUSANTARA	626.500,00	86.494,84	0,02	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	58.000,00	521.465,86	0,10
TWD MEDiatek	168.644,00	1.444.172,84	0,28	MXN PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	27.200,00	324.992,20	0,06
KRW MEDY-TOX	428,00	209.483,01	0,04	HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	488.000,00	815.161,51	0,16
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	1.113.000,00	925.670,10	0,18	ZAR PSG GROUP	8.961,00	164.139,74	0,03
PHP MEGAWORLD CORPORATION	1.437.000,00	122.455,42	0,02	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	2.245.000,00	1.503.404,58	0,29
TWD MERIDA INDUSTRY	17.350,00	92.966,75	0,02	IDR PT BANK DANAMON INDONESIA -A-	280.000,00	107.672,10	0,02
PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS	1.537.000,00	194.637,94	0,04	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	973.000,00	930.838,47	0,18
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	71.098,00	123.287,26	0,02	IDR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	967.500,00	278.761,95	0,05
MXN MEXICHEM SAB DE CV	114.800,00	309.013,18	0,06	IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKJUMUR	245.200,00	161.902,83	0,03
TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	70.000,00	162.688,93	0,03	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKJUMUR	514.500,00	331.997,74	0,06
THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	217.190,00	257.644,82	0,05	IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	234.000,00	93.933,59	0,02
HKD MINTH GROUP	68.000,00	288.325,57	0,06	IDR PT LIPPO KARAWACI TBK	2.022.000,00	100.132,81	0,02
USD MMC NORILSK NICKEL PJSC adr	67.766,00	935.170,80	0,18	IDR PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK -A-	252.500,00	268.556,55	0,05
ZAR MMI HOLDINGS	140.356,00	216.814,09	0,04	IDR PT PAKUJON JATI TBK	2.165.000,00	99.904,33	0,02
USD MOBILE TELESYSTEMS ADR	64.600,00	541.348,00	0,11	IDR PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM	65.500,00	384.817,10	0,08
HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS -A-	4.108,00	321.731,41	0,06	IDR PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	274.500,00	205.965,10	0,04
USD MOMO INC ADR SHS A	9.300,00	343.728,00	0,07	IDR PT SUMMARECON AGUNG TBK	899.000,00	87.016,32	0,02
ZAR MONDI	12.283,00	317.900,39	0,06	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	5.518.500,00	1.871.590,27	0,37
CZK MONETA MONEY BANK	51.204,00	171.299,84	0,03	IDR PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	204.400,00	104.289,62	0,02
INR MOTHERSON SUMI SYSTEMS	43.183,00	308.652,60	0,06	IDR PT UNITED TRACTORS	189.500,00	390.303,87	0,08
ZAR MR. PRICE GROUP	27.330,00	325.394,53	0,06	IDR PT XL AXIATA	443.750,00	113.538,73	0,02
ZAR MTN GROUP	185.205,00	1.612.814,31	0,31	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	141.007,00	358.439,18	0,07
BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	10.500,00	207.003,96	0,04	THB PTT (for. reg.)	111.600,00	1.216.974,91	0,24
TWD NAN YA PLASTICS	529.410,00	1.313.952,44	0,26	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	234.400,00	473.220,86	0,09
TWD NANYA TECHNOLOGY	84.000,00	151.321,42	0,03	MYR PUBLIC BANK Bhd	279.700,00	1.324.016,89	0,26
ZAR NASPERS -N-	47.217,00	9.171.327,32	1,79	OAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	3.611,00	187.335,77	0,04
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	168.428,00	481.489,50	0,09	OAR QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	28.664,00	133.436,50	0,03
EUR NATIONAL BANK OF GREECE	626.359,00	237.893,12	0,05	OAR QATAR INSURANCE	12.796,00	235.614,70	0,05
BRL NATURA COSMETICOS	15.900,00	123.331,33	0,02	OAR QATAR ISLAMIC BANK	6.009,00	151.849,09	0,03
KRW NAVER	3.042,00	2.228.025,93	0,43	OAR QATAR NATIONAL BANK	24.462,00	848.719,02	0,17
KRW NCSOFT	1.948,00	646.126,79	0,13	OAR QATAR TELECOM	8.388,00	210.592,15	0,04
ZAR NEDSAB GROUP	21.992,00	350.445,46	0,07	BRL QUALICORP	21.900,00	189.700,81	0,04
INR NESTLE INDIA (demat. shares)	2.516,00	262.228,23	0,05	TWD QUANTA COMPUTER	324.000,00	766.863,49	0,15
USD NETEASE ADR	8.700,00	2.615.481,00	0,51	BRL RAIJA DROGASIL	25.700,00	543.821,37	0,11
KRW NETMARBLE GAMES CORP	1.384,00	187.492,89	0,04	ZAR RAND MERCHANT INSURANCE HOLDINGS	60.389,00	179.703,73	0,04
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	96.432,00	189.368,17	0,04	TWD REALTEK SEMICONDUCTOR	53.520,00	192.650,78	0,04
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	85.800,00	436.339,01	0,09	ZAR REDEFINE PROPERTIES	537.944,00	431.915,53	0,08
ZAR NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	23.424,00	295.801,31	0,06	INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	65.862,00	1.406.141,93	0,27
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	14.700,00	1.036.203,00	0,20	USD RELIANCE INDUSTRIES -144A- GDR	37.790,00	1.602.296,00	0,31
TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO	16.000,00	177.514,70	0,03	ZAR REMGRO	60.480,00	985.313,21	0,19
HKD NINE DRAGONS PAPER	151.000,00	201.166,91	0,04	ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	31.605,00	293.653,45	0,06
USD NOVATEK GDR	10.744,00	1.196.881,60	0,23	MYR RHB BANK BERHAD	90.439,00	106.606,48	0,02
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	60.000,00	242.603,42	0,05	MYR RHB CAPITAL (IN LIQUIDATION)	53.549,00	0,01	0,00
USD NOVOLIPETSK STEEL (reg. shares) GDR	8.418,00	162.972,48	0,03	HUF RICHTER GEDEON	15.324,00	399.597,31	0,08
INR NTPC	184.645,00	454.060,01	0,09	ZAR RMB HOLDINGS	87.010,00	390.142,31	0,08
TWD OBI PHARMA	9.000,00	71.301,74	0,01	THB ROBINSON PCL	64.400,00	110.559,87	0,02
KRW OCI COMPANY LTD	1.551,00	121.596,55	0,02	THB ROBINSONS LAND	200.000,00	96.115,74	0,02
BRL ODONTOPREV	23.800,00	83.684,70	0,02	USD ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	139.881,00	760.253,24	0,15
MXN OHL MEXICO SAB DE CV	66.900,00	96.840,10	0,02	USD ROSTELECOM ADR	27.088,00	196.929,76	0,04
PKR OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	53.200,00	71.395,14	0,01	TWD RUENTEX DEVELOPMENT	77.204,00	87.051,14	0,02
INR OIL & NATURAL GAS CORPORATION	130.153,00	316.736,47	0,06	TWD RUENTEX INDUSTRIES	69.000,00	102.978,25	0,02
PLN ORANGE POLSKA	82.087,00	113.557,82	0,02	BRL RUMO	93.300,00	243.579,61	0,05
KRW ORION	376,00	262.245,32	0,05	INR RURAL ELECTRIFICATI	62.385,00	165.957,74	0,03
HUF OTP BANK	24.869,00	830.466,70	0,16	USD RUSHYDRO PJSC ADR	138.804,00	177.669,12	0,03
KRW OTTOG CORPORATION	144,00	99.427,52	0,02	KRW SAMSUNG BIOLOGICS	1.700,00	433.859,17	0,08
CZK OZ CZECH REPUBLIC AS	7.921,00	93.854,29	0,02	TWD SAMSUNG CARD	3.230,00	110.240,35	0,02
TWD PEGATRON	229.000,00	717.412,49	0,14				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	7.090,00	632.067,44	0,12	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2.654.000,00	18.190.621,20	3,55
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	10.631,00	22.086.165,01	4,31	USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	5.000,00	611.550,00	0,12
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	1.901,00	3.093.704,34	0,60	INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	51.662,00	1.888.124,45	0,37
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3.459,00	851.032,16	0,17	INR TATA IRON & STEEL (demat. shares)	12.732,00	107.499,28	0,02
KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	26.410,00	287.378,83	0,06	INR TATA MOTORS	177.635,00	1.188.721,22	0,23
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	7.368,00	753.446,62	0,15	INR TATA MOTORS -A-	39.180,00	159.999,10	0,03
KRW SAMSUNG SDI	5.686,00	852.291,18	0,17	INR TATA POWER	104.252,00	129.916,74	0,03
KRW SAMSUNG SDS	3.616,00	583.098,34	0,11	USD TATA STEEL (reg. -S-) GDR	14.983,00	125.857,20	0,02
KRW SAMSUNG SECURITIES	9.085,00	327.938,19	0,06	USD TATNEFT GDR	29.351,00	1.106.532,70	0,22
KRW SAMSUNG TECHWIN	3.810,00	148.184,23	0,03	PLN TAURON POLSKA ENERGIA	112.376,00	108.488,05	0,02
ZAR SANLAM	145.724,00	720.695,99	0,14	TRY TAV HAVALIMALARI HOLDING	20.994,00	112.462,91	0,02
ZAR SAPPI	59.688,00	396.735,75	0,08	INR TECH MAHINDRA	50.591,00	298.986,64	0,06
MYR SAPURAKENCANA PETROLEUM	481.500,00	178.349,04	0,03	TWD TECO EL MACHINERY	271.000,00	260.576,78	0,05
ZAR SASOL	60.073,00	1.680.348,32	0,33	BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	47.200,00	639.633,97	0,12
USD SBERBANK ADR	294.546,00	3.048.551,10	0,59	MYR TELEKOM MALAYSIA	104.000,00	161.113,65	0,03
PHP SECURITY BANK	15.000,00	64.506,54	0,01	ZAR TELKOM SA SOC	23.107,00	108.546,95	0,02
HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	298.800,00	346.398,04	0,07	MYR TENAGA NASIONAL	381.600,00	1.256.999,57	0,25
USD SEVERSTAL GDR (reg. -S-) S. OCT06	27.236,00	357.336,32	0,07	HKD TENCENT HOLDINGS	614.800,00	21.988.495,85	4,29
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	172.000,00	135.062,62	0,03	THB THAI OIL (for. reg. shares)	80.300,00	186.964,15	0,04
HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP	286.000,00	137.386,34	0,03	THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for. reg.)	164.800,00	102.483,84	0,02
HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	62.000,00	240.249,96	0,05	QAR THE COMMERCIAL BANK	20.271,00	168.074,61	0,03
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	49.000,00	144.995,43	0,03	ZAR THE FOSCHINI GROUP	20.312,00	212.816,83	0,04
USD SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	93.440,00	149.877,76	0,03	ZAR TIGER BRANDS	17.369,00	487.697,60	0,10
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	71.200,00	212.055,33	0,04	BRL TIM PARTICIPACOES	89.600,00	264.748,73	0,05
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	64.000,00	420.575,13	0,08	HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	196.000,00	232.494,83	0,05
HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	112.500,00	192.533,02	0,04	EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	5.840,00	164.988,31	0,03
TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	756.959,00	201.557,02	0,04	INR TITAN COMPANY	29.955,00	243.046,05	0,05
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	46.280,00	1.994.147,52	0,39	THB TMB BANK PUBLIC (for reg. shares)	1.316.000,00	89.207,12	0,02
KRW SHINSEGAE	899,00	180.326,43	0,04	TRY TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	10.984,00	90.115,73	0,02
ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	44.854,00	682.541,07	0,13	TWD TRANSCEND INFORMATION	26.000,00	87.179,44	0,02
INR SHREE CEMENT (demat. shares)	787,00	206.416,37	0,04	BRL TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETTRICA (units)	15.200,00	101.110,99	0,02
INR SHRI RAM TRANSPORT FINANCE	14.518,00	224.561,39	0,04	HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	92.000,00	271.057,80	0,05
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	42.300,00	625.834,93	0,12	THB TRUE CORPORATION (for. reg. shares)	960.026,00	175.424,55	0,03
THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	193.100,00	884.969,65	0,17	ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	44.991,00	245.460,25	0,05
ZAR SIBANYE GOLD	169.879,00	195.129,18	0,04	HKD TSINGTAO -H-	54.000,00	238.994,58	0,05
INR SIEMENS DEMATERIALIZED	8.279,00	171.042,65	0,03	TRY TUPRAS	12.718,00	365.377,30	0,07
HKD SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	412.000,00	172.580,30	0,03	TRY TURK HAVA YOLLARI	63.261,00	144.568,66	0,03
TWD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	278.000,00	449.168,06	0,09	TRY TURK TELEKOMUNIKASYON	60.921,00	107.917,99	0,02
MYR SIME DARBY BERHAD	275.600,00	609.930,25	0,12	TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	86.481,00	284.296,49	0,06
USD SINA CORPORATION (reg. shares)	6.300,00	535.311,00	0,10	TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	240.728,00	669.039,14	0,13
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	559.000,00	494.091,23	0,10	TRY TURKIYE HALK BANKASI	56.544,00	211.083,61	0,04
HKD SINO-OCEAN HOLDINGS	273.111,00	133.643,80	0,03	TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	176.232,00	372.720,49	0,07
TWD SINOPAC HOLDINGS	1.296.755,00	396.443,62	0,08	TRY TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	74.028,00	96.670,97	0,02
HKD SINOPEC ENGINEERING (GROUP) -H-	144.000,00	129.861,79	0,03	TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	66.200,00	121.591,86	0,02
HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	377.000,00	201.866,33	0,04	TRY ULKER BISKUVI SANAYI	13.175,00	83.032,06	0,02
HKD SINOPHARM GROUP -H-	125.000,00	565.237,50	0,11	INR ULTRA TECH CEMENT	9.700,00	594.132,57	0,12
USD SISTEMA (reg. shares) -S- GDR	22.511,00	94.095,98	0,02	BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	37.400,00	875.041,30	0,17
KRW SK	5.175,00	1.257.396,26	0,25	MYR UMW HOLDINGS	55.400,00	77.048,01	0,02
KRW SK GLOBAL	14.180,00	77.459,25	0,02	IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	181.500,00	664.580,74	0,13
KRW SK HYNIX	62.290,00	3.669.401,55	0,72	TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	551.505,00	1.105.910,14	0,22
KRW SK INNOVATION	7.334,00	1.015.984,74	0,20	PKR UNITED BANK LTD/PAKISTAN	51.300,00	115.249,45	0,02
KRW SK TELECOM	2.510,00	583.542,34	0,11	TWD UNITED MICROELECTRONICS	1.192.000,00	577.974,70	0,11
PHP SM INVESTMENTS CORP	24.800,00	394.657,17	0,08	INR UNITED SPIRITS	7.004,00	259.880,59	0,05
PHP SM PRIME HOLDINGS	935.000,00	611.474,47	0,12	PHP UNIVERSAL ROBINA	84.300,00	272.145,67	0,05
CLP SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	9.386,00	310.967,49	0,06	INR UPL	42.782,00	556.240,09	0,11
HKD SOHO CHINA	291.500,00	143.762,47	0,03	BRL VALE	144.300,00	1.263.012,10	0,25
KRW S-OIL	4.597,00	380.890,25	0,07	BRL VALE (pref. shares) -A-	210.900,00	1.712.905,72	0,33
USD SOUTHERN COPPER	8.900,00	308.207,00	0,06	TWD VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	90.000,00	177.514,70	0,03
ZAR SPAR GROUP	18.844,00	221.640,91	0,04	INR VEDANTA	161.308,00	621.523,58	0,12
ZAR STANDARD BANK GROUP	141.274,00	1.553.071,22	0,30	USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	42.600,00	449.430,00	0,09
TWD STANDARD FOOD	37.708,00	101.273,57	0,02	ZAR VODACOM GROUP	50.800,00	636.895,22	0,12
INR STATE BANK OF INDIA	95.188,00	402.988,65	0,08	USD VTB BANK (reg. shares) -S- GDR	353.919,00	744.291,66	0,15
USD STATE BANK OF INDIA (reg. shares) -S- GDR	8.680,00	368.900,00	0,07	MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	583.800,00	1.358.887,15	0,27
ZAR STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS	325.756,00	1.667.006,23	0,33	HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	634.000,00	428.002,32	0,08
KRW STX PAN OCEAN	16.600,00	76.605,34	0,01	IDR WASKITA KARYA -B-	477.000,00	83.034,33	0,02
BRL SUL AMERICA (units)	15.948,00	85.196,68	0,02	BRL WEG (pref. shares)	54.220,00	289.651,62	0,06
HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	319.000,00	254.171,77	0,05	USD WEIBO ADR -A-	3.930,00	261.227,10	0,05
INR SUN PHARMACEUTICAL	109.695,00	943.066,62	0,18	HKD WEICHAI POWER -H-	180.000,00	157.715,67	0,03
HKD SUNAC CHINA	207.000,00	432.749,67	0,08	MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	127.000,00	107.691,76	0,02
HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	75.000,00	672.520,54	0,13	USD WIPRO ADR	53.800,00	279.760,00	0,05
USD SURGUTNEFTGAZ ADR	191.091,00	821.691,30	0,16	INR WIPRO (demat. shares)	43.256,00	172.890,04	0,03
IDR SURYA CITRA MEDIA	701.000,00	136.228,85	0,03	TWD WISTRON	257.178,00	261.658,60	0,05
BRL SUZANO PAPEL (pref. shares) -A-	35.800,00	154.079,81	0,03	ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	117.984,00	555.139,61	0,11
TWD SYNEXX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	163.850,00	183.671,33	0,04	KRW WOORI BANK	31.289,00	504.550,99	0,10
PLN SYNTHOS	70.342,00	91.998,71	0,02	KRW WOORI INVESTMENT & SECURITIES	16.800,00	218.048,32	0,04
KRW S-1 CORPORATION	2.134,00	180.918,58	0,04	TWD WPG HOLDINGS	178.000,00	237.567,26	0,05
TWD TAIMED BIOLOGICS	18.000,00	109.171,54	0,02	HKD YANZHOU COAL MINING -H-	178.000,00	159.611,54	0,03
TWD TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1.057.323,00	481.391,04	0,09	TRY YAPI VE KREDI BANKASI	70.999,00	90.498,38	0,02
TWD TAIWAN BUSINESS BANK	508.116,00	141.978,42	0,03	INR YES BANK (demat. shares)	36.366,00	823.385,89	0,16
TWD TAIWAN CEMENT	334.000,00	386.482,37	0,08	MYR YTL	437.800,00	148.903,86	0,03
TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	846.274,00	449.287,23	0,09	MYR YTL POWER INTERNATIONAL	230.805,00	77.963,36	0,02
TWD TAIWAN FERTILIZER	59.000,00	78.453,28	0,02	TWD YUANTA FINANCIAL	1.077.656,00	474.706,85	0,09
TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	146.000,00	122.146,55	0,02	KRW YULAN	871,00	187.270,89	0,04
TWD TAIWAN MOBILE	167.000,00	628.582,82	0,12	TWD YULON MOTOR	113.000,00	101.410,20	0,02
				USD YUM CHINA HOLDINGS	41.800,00	1.648.174,00	0,32
				USD YY -A- ADR	3.400,00	197.302,00	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
INR ZEE TELEFILMS (demat. shares)	62.840,00	477.977,43	0,09
HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	208.000,00	271.775,16	0,05
TWD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	49.250,00	116.729,88	0,02
HKD ZHUZHOU CRRC -H-	56.000,00	274.747,06	0,05
HKD ZUJIN MINING GROUP -H-	670.000,00	221.432,19	0,04
HKD ZTE	115.640,00	276.121,51	0,05
HKD 3SBIO (reg. shares)	116.000,00	153.944,43	0,03
USD 58.COM ADR -A-	9.900,00	436.689,00	0,09
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		507.442.017,43	98,97
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		507.442.017,43	98,97
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
INR NTPC 8.49% 15-25.03.2025	196.754,00	40.636,85	0,01
Anleihen		40.636,85	0,01
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		40.636,85	0,01
Total des Wertpapierbestandes		507.482.654,28	98,98
Bankguthaben und sonstige		3.580.869,20	0,70
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.940,07	/
Andere Nettovermögenswerte		1.661.459,19	0,32
Fondsvermögen		512.723.042,60	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	18194434	LU0760136324	0,00%	0,16%
FB -Thesaurierend	USD	32729416	LU1419777252	0,19%	0,40%
QB -Thesaurierend	USD	18194437	LU0760136597	0,19%	0,35%
FB -Thesaurierend	EUR	32729417	LU1419777336	0,19%	/
QB -Thesaurierend	EUR	23152839	LU1004511074	0,19%	0,35%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,16%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,21%.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental -FB- EUR wurde am 01.02.2017 lanciert.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,24% auf 0,19% reduziert und die Service Fee wurde von 0,16% auf 0,21% erhöht.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
DB -Thesaurierend	USD	9,36%	/	32,76%	-22,15%	-5,10%
FB -Thesaurierend	USD	9,23%	28,80%	/	/	/
QB -Thesaurierend	USD	9,26%	/	32,49%	-22,30%	-5,32%
FB -Thesaurierend	EUR	/	-3,14%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1,03%	23,30%	/	/	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI EMERGING MARKETS -50- 09/17	USD	11,00	554.565,00	2.255,10
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				2.255,10

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	36.302.771,90
Bankguthaben und sonstige	352.053,87
Forderungen aus Erträgen	255.887,68
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	2.255,10
	36.912.968,55
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	39.043,89
Rückstellungen für Aufwendungen	17.038,19
Andere Passiva	440,24
	56.522,32
Nettovermögen	36.856.446,23

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	36.856.446,23	54.985.581,82	25.844.690,30
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.038,85	949,96	715,54
FB -Thesaurierend	USD	128,80	117,92	/
QB -Thesaurierend	USD	1.030,66	943,35	712,03
FB -Thesaurierend	EUR	96,86	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.233,03	1.220,41	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	35.426,869	41.857,869	0,000	6.431,000
FB -Thesaurierend	USD	159,820	159,820	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	USD	5,705	10.932,001	1.530,108	12.456,404
FB -Thesaurierend	EUR	115,000	0,000	115,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	9,982	3.799,470	1.710,512	5.500,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	54.985.581,82
Erträge	
Dividenden (Netto)	631.433,63
Bankzinsen	1.297,52
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	8.380,74
	641.111,89
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	52.891,34
Zinsen und Bankspesen	1.041,68
	53.933,02
Nettoerträge (-verluste)	587.178,87
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.075.290,28
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	96.360,97
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	14.801,47
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-51.642,45
	3.134.810,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.721.989,14
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.404.390,65
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-42,04
	1.404.348,61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	5.126.337,75
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	3.838.951,28
Rücknahmen	-27.094.424,62
	-23.255.473,34
Nettovermögen am Ende der Periode	36.856.446,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Volksrepublik China	18,28
Taiwan	14,63
Brasilien	12,17
Russland	8,73
Südafrika	8,01
Indien	7,47
Hongkong	7,13
Mexiko	5,06
Thailand	3,61
Malaysia	2,77
Türkei	2,52
Polen	2,33
Cayman-Inseln	2,05
Indonesien	2,04
Chile	0,99
Bermudas	0,37
Niederlande	0,28
Malta	0,06
Total	98,50

Diverse Handelsfirmen	0,10
Gesundheits- und Sozialwesen	0,08
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,07
Total	98,50

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	23,30
Erdöl	16,12
Telekommunikation	9,67
Elektronik und Halbleiter	7,03
Holding- und Finanzgesellschaften	6,13
Bergbau, Kohle und Stahl	4,41
Versicherungsgesellschaften	3,51
Energie- und Wasserversorgung	2,94
Chemie	2,81
Elektrische Geräte und Komponenten	2,39
Immobilien	2,28
Baugewerbe und -material	1,94
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,79
Einzelhandel und Warenhäuser	1,63
Computer und Netzwerkausrüster	1,62
Tabak und alkoholische Getränke	1,47
Fahrzeuge	1,38
Nichteisenmetalle	1,27
Verkehr und Transport	0,82
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,82
Edelmetalle und -steine	0,69
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,68
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,62
Diverse Dienstleistungen	0,59
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,48
Landwirtschaft und Fischerei	0,34
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,29
Maschinen und Apparate	0,26
Gummi und Reifen	0,24
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,20
Photo und Optik	0,17
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,13
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,13
Verpackungsindustrie	0,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
IDR ADARO ENERGY	200.100,00	23.722,23	0,06
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	17.800,00	93.118,09	0,25
TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	89.623,00	115.048,53	0,31
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	498.000,00	235.397,56	0,64
TRY AKBANK	37.815,00	105.204,04	0,29
MXN ALFA -A-	58.500,00	83.452,61	0,23
HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	82.000,00	42.016,52	0,11
BRL AMBEV	38.985,00	215.441,35	0,58
MXN AMERICA MOVIL -L-	655.900,00	529.076,33	1,44
ZAR ANGLGOLD ASHANTI (reg. shares)	6.470,00	63.206,29	0,17
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	16.000,00	55.646,27	0,15
ZAR ASPEN PHARMACARE	1.781,00	39.025,02	0,11
TWD ASUSTEK COMPUTER	6.000,00	56.706,08	0,15
TWD AU OPTRONICS	305.000,00	139.365,47	0,38
MYR AXIATA GROUP	30.613,00	34.445,33	0,09
INR AXIS BANK	11.426,00	91.231,17	0,25
BRL BANCO BRADESCO	13.705,00	114.164,56	0,31
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	44.763,00	380.312,65	1,03
CLP BANCO DE CHILE	303.958,00	39.425,71	0,11
BRL BANCO DO BRASIL	29.400,00	237.807,37	0,65
BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	5.700,00	43.008,87	0,12
CLP BANCO SANTANDER CHILE	796.982,00	50.644,28	0,14
THB BANGCHAK CORP PCL	35.600,00	35.148,80	0,10
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	8.400,00	48.770,95	0,13
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	59.500,00	81.029,82	0,22
HKD BANK OF CHINA -H-	1.459.000,00	715.814,21	1,94
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	173.000,00	122.107,95	0,33
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	2.886,00	97.126,16	0,26
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	97.500,00	111.564,43	0,30
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	79.200,00	38.747,97	0,11
ZAR BARCLAYS AFRICA GROUP	9.755,00	107.023,99	0,29
ZAR BARLOWORLD	4.991,00	41.444,08	0,11
HKD BELUING ENTERPRISES HOLDINGS	8.000,00	38.583,46	0,10
HKD BELLE INT'L	88.000,00	69.439,99	0,19
INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	10.669,00	105.538,64	0,29
INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	13.442,00	78.962,27	0,21
ZAR BID CORPORATION	3.726,00	85.090,19	0,23
ZAR BIDVEST GROUP	2.431,00	29.236,95	0,08
TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2.219,00	41.103,62	0,11
BRL BMAF BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORAIS E FUTUROS	12.500,00	74.510,98	0,20
IDR BNI TBK PT	103.100,00	51.056,84	0,14
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	8.630,00	31.125,90	0,08
ZAR BRAIT	4.956,00	22.891,60	0,06
BRL BRASKEM (pref. shares)	2.100,00	21.676,47	0,06
BRL BRF	8.700,00	102.931,55	0,28
TWD CATCHER TECHNOLOGY	8.000,00	95.594,95	0,26
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	104.746,00	172.510,58	0,47
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	241.300,00	227.305,29	0,62
CLP CENCOSUD	10.257,00	27.206,96	0,07
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	5.400,00	26.745,18	0,07
BRL CESP CIA ENERGETICA DE SAO PAULO (pref. shares) -B-	7.200,00	33.639,28	0,09
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	69.800,00	51.017,93	0,14
TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	20.136,00	42.827,04	0,12
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	126.000,00	46.968,83	0,13
HKD CHINA CITIC BANK -H-	151.000,00	92.459,40	0,25
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	65.000,00	83.764,03	0,23
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	40.000,00	23.057,85	0,06
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	1.670.000,00	1.294.249,77	3,50
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	64.000,00	29.923,96	0,08
HKD CHINA EVERGRANDE	100.000,00	179.595,01	0,49
TWD CHINA LIFE INSURANCE	46.813,00	46.628,31	0,13
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	58.000,00	177.199,55	0,48
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	33.000,00	24.010,90	0,07
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	54.572,00	164.629,26	0,45
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	18.410,00	51.057,31	0,14
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	107.400,00	107.173,64	0,29
HKD CHINA MOBILE	74.000,00	785.363,08	2,13
HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	112.000,00	66.570,57	0,18
HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	28.000,00	22.453,22	0,06
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	40.000,00	117.082,62	0,32
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	28.000,00	114.418,16	0,31
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	657.600,00	513.009,43	1,39
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	76.000,00	26.967,43	0,07
HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	40.000,00	52.161,97	0,14
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	69.000,00	54.358,87	0,15
HKD CHINA RESOURCES BEER	32.000,00	80.753,70	0,22
HKD CHINA RESOURCES LAND	36.222,00	105.560,17	0,29
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	36.356,00	71.347,89	0,19
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	72.000,00	160.298,15	0,43
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	24.000,00	21.582,14	0,06

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
TWD CHINA STEEL	108.283,00	88.100,03	0,24
HKD CHINA TELECOM -H-	336.000,00	159.683,28	0,43
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	150.000,00	222.892,52	0,60
HKD CHINA VANKE -H-	13.400,00	37.935,28	0,10
HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	32.000,00	21.602,64	0,06
TWD CHUNG-HWA TELECOM	48.000,00	170.414,11	0,46
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	5.300,00	104.215,78	0,28
BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	9.500,00	48.456,66	0,13
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4.357,00	10.822,57	0,03
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	29.697,00	72.421,43	0,20
BRL CIA PARANAENSE DE ENERGIA (pref. shares) -B-	2.600,00	19.249,26	0,05
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	5.400,00	51.599,78	0,14
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	17.000,00	36.839,74	0,10
BRL CIELO	8.920,00	66.228,23	0,18
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	90.209,00	138.278,01	0,38
HKD CITIC PACIFIC	50.000,00	75.194,20	0,20
HKD CITIC SECURITIES -H-	20.500,00	42.384,17	0,11
HKD CN TAIPING INSURANCE	23.000,00	58.277,43	0,16
HKD CNOOC	407.000,00	445.765,83	1,21
INR COAL INDIA	19.026,00	71.894,76	0,20
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	6.700,00	56.921,23	0,15
TWD COMPAL ELECTRONICS	62.000,00	41.781,70	0,11
BRL COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	1.300,00	7.454,87	0,02
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	105.000,00	121.726,22	0,33
THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	32.700,00	60.475,18	0,16
BRL CPFL ENERGIA	5.712,00	45.702,62	0,12
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	191.576,00	125.639,02	0,34
TWD DELTA ELECTRONICS	18.000,00	98.520,66	0,27
MYR DIGI.COM	30.900,00	35.991,99	0,10
HKD DONGFENG MOTOR -H-	54.000,00	63.847,18	0,17
BRL ELECTROBRAS	6.700,00	25.176,04	0,07
BRL EMBRAER	10.100,00	46.121,51	0,13
CLP ENEL GENERACION CHILE	55.030,00	41.409,61	0,11
PLN ENERGA	14.642,00	41.340,18	0,11
CLP ENERSIS	278.184,00	52.692,69	0,14
CLP ENERSIS CHILE	361.615,00	39.603,70	0,11
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	3.000,00	30.712,86	0,08
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	8.000,00	48.267,76	0,13
BRL EQUATORIAL ENERGIA	1.500,00	24.528,64	0,07
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	28.393,00	56.825,42	0,15
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	62.385,00	38.349,73	0,10
ZAR EXXARO RESOURCES	2.364,00	16.779,40	0,05
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.399,00	27.888,95	0,08
TWD FAR EASTONE TELECOM	21.000,00	53.500,96	0,15
MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	31.300,00	59.522,76	0,16
BRL FIBRIA CELULOSE	4.100,00	41.838,12	0,11
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	103.841,00	69.466,25	0,19
ZAR FIRSTSTRAND	33.268,00	119.716,61	0,32
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	21.300,00	120.367,09	0,57
TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	38.980,00	122.373,04	0,33
TWD FORMOSA PETROCHEM	14.000,00	48.323,44	0,13
TWD FORMOSA PLASTICS	41.360,00	126.037,80	0,34
HKD FOSUN INTERNATIONAL	31.500,00	49.228,50	0,13
TWD FOXCONN TECHNOLOGY	13.756,00	41.512,17	0,11
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	98.488,00	156.861,97	0,43
INR GAIL INDIA	4.451,00	24.889,78	0,07
USD GAZPROM PJSC ADR	228.987,00	906.330,55	2,46
HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	302.000,00	32.883,05	0,09
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	20.000,00	43.143,79	0,12
MYR GENTING	19.600,00	42.965,81	0,12
MYR GENTING MALAYSIA	22.800,00	29.212,91	0,08
BRL GERDAU	3.400,00	10.425,95	0,03
BRL GERDAU (pref. shares)	22.500,00	69.810,19	0,19
HKD GF SECURITIES	11.400,00	22.897,98	0,06
ZAR GOLD FIELDS	25.346,00	86.914,43	0,24
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	287.000,00	35.293,88	0,10
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	29.000,00	35.811,40	0,10
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	34.056,00	63.628,41	0,17
MXN GRUPO BIMBO -A-	13.000,00	32.751,87	0,09
BRL GRUPO BTG PACTUAL	5.000,00	22.636,25	0,06
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	25.600,00	163.205,95	0,44
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	21.200,00	36.309,93	0,10
MXN GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO -B-	35.800,00	69.405,56	0,19
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	38.500,00	108.631,16	0,29
MXN GRUPO TELEVISION -A+L+D-	20.700,00	101.157,02	0,27
HKD GUANGDONG INVESTMENT	20.000,00	27.566,94	0,07
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	31.000,00	48.208,83	0,13
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	23.240,00	72.110,50	0,20
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	16.000,00	41.606,60	0,11
HKD HAITONG SECURITIES -H-	26.000,00	42.031,89	0,11
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	2.941,00	38.715,84	0,11
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	4.000,00	29.514,04	0,08
INR HERO MOTOCORP	686,00	39.282,53	0,11
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	20.002,00	59.089,22	0,16

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	2.786,00	46.532,80	0,13	PLN POLISH OIL AND GAS	22.700,00	38.687,28	0,10
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	8.830,00	69.717,85	0,19	PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	6.447,00	194.541,86	0,53
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	190.680,00	733.384,21	1,99	HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- - 144A- (reg. -S-)	87.000,00	50.150,82	0,14
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	7.614,00	190.233,55	0,52	TWD POU CHEN	26.000,00	35.982,89	0,10
TWD HTC CORPORATION	28.000,00	66.824,42	0,18	TWD POWERTECH TECHNOLOGY	8.000,00	24.694,27	0,07
HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	108.000,00	74.984,12	0,20	PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	12.559,00	116.706,66	0,32
INR ICICI BANK	24.097,00	108.168,48	0,29	PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	13.309,00	160.032,50	0,43
INR IDEA CELLULAR	18.800,00	24.795,19	0,07	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	4.000,00	35.963,16	0,10
ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS	18.463,00	51.926,11	0,14	HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H- PT ASTRA INTERNATIONAL	75.800,00	126.617,30	0,34
ZAR IMPERIAL HOLDINGS	3.701,00	45.476,91	0,12	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	91.000,00	87.056,84	0,24
INR INDIABULLS HOUSING FINANCE	2.806,00	46.717,07	0,13	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKAMUR	72.500,00	46.782,97	0,13
INR INDIAN OIL CORP LTD	18.547,00	110.442,63	0,30	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B- PT UNITED TRACTORS	465.000,00	157.703,99	0,43
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	1.434.000,00	968.068,34	2,63	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	19.000,00	39.133,37	0,11
MXN INDUSTRIAS PENOLES	1.280,00	28.961,67	0,08	THB PTT (for. reg.)	34.400,00	87.444,66	0,24
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	12.449,00	180.184,17	0,49	THB PTT (for. reg.)	15.700,00	171.205,25	0,46
USD INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	41.900,00	43.115,10	0,12	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	44.000,00	88.829,85	0,24
TWD INNOLUX	351.404,00	183.672,60	0,50	THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (nvdr)	16.600,00	181.019,57	0,49
TWD INVENTEC	60.000,00	48.915,16	0,13	MYR PUBLIC BANK Bhd	31.500,00	149.111,66	0,40
ZAR INVESTEC	4.978,00	36.663,02	0,10	TWD QUANTA COMPUTER	35.000,00	82.840,19	0,22
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	26.185,00	71.285,68	0,19	TWD RADIANT OPTO-ELECTRONICS	16.000,00	35.608,13	0,10
USD INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	1.119,00	3.051,02	0,01	ZAR REDEFINE PROPERTIES	39.996,00	32.112,81	0,09
MYR IOI CORPORATION	22.900,00	23.739,57	0,06	INR RELIANCE COMMUNICATIONS (demat. shares)	57.118,00	18.998,82	0,05
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	225.500,00	35.556,26	0,10	INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	20.456,00	436.731,95	1,18
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	47.711,00	529.199,04	1,44	ZAR REMGRO	3.460,00	56.368,78	0,15
INR ITC (demat. shares)	12.678,00	63.480,67	0,17	USD ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	33.514,00	182.148,59	0,49
BRL JBS	19.800,00	39.023,08	0,11	INR RURAL ELECTRIFICATI	13.395,00	35.633,63	0,10
HKD JIANGXI COPPER -H-	29.000,00	47.624,70	0,13	USD RUSHYDRO PJSC ADR	33.403,00	42.755,84	0,12
INR JSW STEEL (reg. shares)	14.293,00	44.976,90	0,12	ZAR SANLAM	21.009,00	103.902,60	0,28
THB KASIKORNBANK PUBLIC (for. reg. shares)	12.000,00	70.556,96	0,19	ZAR SAPPI	9.847,00	65.451,30	0,18
PLN KGHM POLSKA MIEDZ	4.211,00	125.649,85	0,34	MYR SAPURAKENCANA PETROLEUM	74.300,00	27.520,94	0,07
HKD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	12.000,00	47.806,60	0,13	ZAR SASOL	13.415,00	375.241,34	1,02
TRY KOC HOLDING	14.507,00	66.634,38	0,18	USD SBERBANK ADR	40.922,00	423.542,70	1,15
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	10.400,00	46.675,34	0,13	USD SEVERSTAL GDR (reg. -S-) S. OCT06	4.275,00	56.088,00	0,15
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	93.500,00	51.806,61	0,14	HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	12.000,00	35.509,08	0,10
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	7.400,00	42.890,34	0,12	HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	18.500,00	31.660,99	0,09
ZAR KUMBA IRON ORE	2.731,00	35.685,92	0,10	TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	133.487,00	35.543,86	0,10
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	50.000,00	42.400,82	0,12	ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	4.907,00	74.669,57	0,20
TWD LARGAN PRECISION	400,00	63.773,80	0,17	THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	3.800,00	56.221,58	0,15
INR LARSEN & TOUBRO (demat. shares)	1.788,00	46.682,29	0,13	THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	31.300,00	143.446,67	0,39
CLP LATAM AIR GROUP	4.290,00	47.616,11	0,13	ZAR SIBANYE GOLD	17.662,00	20.287,21	0,06
HKD LENOVO GROUP	234.000,00	147.777,74	0,40	TWD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	10.000,00	16.157,12	0,04
ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	15.185,00	29.726,80	0,08	MYR SIME DARBY BERHAD	55.300,00	122.384,41	0,33
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	22.038,00	36.222,86	0,10	HKD SINOPHARM GROUP -H-	14.400,00	65.115,36	0,18
BRL LOJAS AMERICANAS	1.050,00	3.850,43	0,01	USD SISTEMA (reg. shares) -S- GDR	6.881,00	28.762,58	0,08
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	4.480,00	18.929,94	0,05	HKD SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS	52.000,00	32.306,61	0,09
BRL LOJAS RENNER	4.640,00	38.343,75	0,10	CLP SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	1.120,00	37.106,71	0,10
HKD LONGFOR PROPERTIES	23.000,00	49.438,59	0,13	ZAR SPAR GROUP	2.180,00	25.640,90	0,07
USD LUKOIL ADR	13.708,00	667.579,60	1,81	ZAR STANDARD BANK GROUP	21.308,00	234.245,80	0,64
USD MAGNIT GDR	2.557,00	86.938,00	0,24	INR STATE BANK OF INDIA	27.831,00	117.825,54	0,32
INR MAHINDRA & MAHINDRA	2.544,00	53.078,11	0,14	ZAR STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS	19.862,00	101.640,73	0,28
MYR MALAYAN BANKING	53.773,00	120.633,49	0,33	INR SUN PHARMACEUTICAL	3.345,00	28.757,54	0,08
BRL MARRFUG ALIMENTOS	12.900,00	26.319,62	0,07	HKD SUNAC CHINA	27.000,00	56.445,61	0,15
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	305,00	34.058,53	0,09	USD SURGUTNEFTGAZ ADR	30.794,00	132.414,20	0,36
TWD MEDiatek	22.000,00	188.395,69	0,51	TWD TAIHIN FINANCIAL HOLDINGS	77.497,00	35.283,79	0,10
USD MEFAFON (reg. shares) GDR	4.736,00	43.381,76	0,12	TWD TAIWAN CEMENT	28.000,00	32.399,72	0,09
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	99.000,00	82.337,23	0,22	TWD TAIWAN MOBILE	18.000,00	67.751,44	0,18
BRL METALURGICA GERDAU	57.300,00	85.951,65	0,23	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	147.000,00	1.007.543,83	2,72
MXN MEXICHEM SAB DE CV	14.277,00	38.430,15	0,10	INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	2.399,00	87.677,80	0,24
USD MMC NORILSK NICKEL PJSC adr	7.983,00	110.165,40	0,30	INR TATA IRON & STEEL (demat. shares)	6.108,00	51.571,28	0,14
ZAR MMI HOLDINGS	21.291,00	32.889,15	0,09	INR TATA MOTORS	15.843,00	106.020,27	0,29
USD MOBILE TELESYSTEMS ADR	17.400,00	145.812,00	0,40	INR TATA MOTORS -A-	6.628,00	26.999,05	0,07
ZAR MONDI	1.403,00	36.311,51	0,10	USD TATNEFT GDR	4.011,00	151.214,70	0,41
ZAR MR. PRICE GROUP	2.227,00	26.514,95	0,07	TWD TATUNG	78.000,00	33.717,93	0,09
ZAR MTN GROUP	45.739,00	398.307,36	1,08	PLN TAURON POLSKA ENERGIA	31.263,00	30.181,37	0,08
TWD NAN YA PLASTICS	49.730,00	123.425,80	0,33	BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	6.200,00	84.019,72	0,23
ZAR NASPERS -N-	1.287,00	249.984,08	0,68	ZAR TELEKOM SA SOC	6.965,00	32.718,64	0,09
BRL NATURA COSMETICOS	3.800,00	29.475,41	0,08	MYR TENAGA NASIONAL	51.500,00	169.642,24	0,46
ZAR NEDBANK GROUP	3.480,00	55.454,27	0,15	HKD TENCENT HOLDINGS	6.000,00	214.591,70	0,58
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	17.332,00	34.035,68	0,09	THB THAI OIL (for. reg. shares)	21.900,00	50.990,22	0,14
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	5.500,00	27.970,45	0,08	THB THANACHART CAPITAL (for. reg.)	23.600,00	31.995,25	0,09
INR NMDC LTD	12.346,00	20.685,68	0,06	ZAR THE FOSCHINI GROUP	2.699,00	28.278,49	0,08
USD NOVATEK GDR	909,00	101.262,60	0,27	ZAR TIGER BRANDS	1.132,00	31.785,00	0,09
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	9.000,00	36.390,51	0,10	BRL TIM PARTICIPACOES	11.900,00	35.161,94	0,10
INR NTPC	25.537,00	62.797,96	0,17	THB TOTAL ACCESS COMMUNICATION (for. reg. shares)	21.200,00	32.802,79	0,09
INR OIL & NATURAL GAS CORPORATION	52.612,00	128.035,00	0,35	TWD TPK HOLDING CO LTD	15.000,00	45.956,58	0,12
TWD PEGATRON	47.000,00	147.241,87	0,40	ZAR TRUJWORTH INTERNATIONAL	5.978,00	32.621,80	0,09
HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	133.000,00	55.881,97	0,15	TRY TUPRAS	3.376,00	96.989,60	0,26
HKD PETROCHINA -H-	436.000,00	266.968,88	0,72	TRY TURK HAVA YOLLARI	23.420,00	53.521,10	0,15
BRL PETROLEO BRASILEIRO	96.200,00	383.258,84	1,04	TRY TURK TELEKOMUNIKASYON	19.248,00	34.096,71	0,09
BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	110.800,00	413.668,68	1,12	TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	14.299,00	47.006,34	0,13
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	29.800,00	49.289,22	0,13	TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	40.274,00	111.930,82	0,30
MYR PETRONAS GAS	8.700,00	37.575,64	0,10	TRY TURKIYE HALK BANKASI	20.980,00	78.320,14	0,21
PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	17.831,00	58.229,78	0,16				
IDR PGN	267.000,00	45.075,97	0,12				
ZAR PICK'N PAY STORES	3.376,00	15.204,57	0,04				
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	46.500,00	306.467,61	0,83				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	37.655,00	79.638,15	0,22
TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	28.100,00	51.612,25	0,14
BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	5.900,00	138.041,27	0,37
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	59.915,00	120.145,07	0,33
TWD UNITED MICROELECTRONICS	158.000,00	76.610,74	0,21
BRL VALE	25.600,00	224.068,68	0,61
BRL VALE (pref. shares) -A-	39.800,00	323.251,06	0,88
INR VEDANTA	13.368,00	51.507,22	0,14
ZAR VODACOM GROUP	6.717,00	84.213,09	0,23
USD VTB BANK (reg. shares) -S- GDR	64.292,00	135.206,08	0,37
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	52.200,00	121.503,78	0,33
TWD WALSHIN LIHWA	46.000,00	20.262,97	0,05
HKD WEICHAI POWER -H-	36.000,00	31.543,13	0,09
INR WIPRO (demat. shares)	9.820,00	39.249,59	0,11
TWD WISTRON	89.687,00	91.249,54	0,25
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	10.315,00	48.534,25	0,13
TWD WPG HOLDINGS	29.000,00	38.704,78	0,11
HKD YANZHOU COAL MINING -H-	32.000,00	28.694,21	0,08
TRY YAPI VE KREDI BANKASI	27.059,00	34.490,57	0,09
TWD YUANTA FINANCIAL	101.718,00	44.806,72	0,12
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		36.302.771,90	98,50
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		36.302.771,90	98,50
Total des Wertpapierbestandes		36.302.771,90	98,50
Bankguthaben und sonstige		352.053,87	0,96
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-39.043,89	-0,11
Andere Nettovermögenswerte		240.664,35	0,65
Fondsvermögen		36.856.446,23	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	30538196	LU1326428775	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	USD	32729407	LU1419776528	0,19%	0,37%
DB -Thesaurierend	CHF	30854936	LU1337015165	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	EUR	32729410	LU1419776791	0,19%	/
QB -Thesaurierend	EUR	32093833	LU1390260120	0,19%	0,32%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,13%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,18%.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility -FB- EUR wurde am 02.02.2017 lanciert.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,24% auf 0,19% reduziert und die Service Fee wurde von 0,13% auf 0,18% erhöht.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	13,41%	29,26%
FB -Thesaurierend	USD	13,27%	12,56%
DB -Thesaurierend	CHF	6,86%	11,79%
FB -Thesaurierend	EUR	/	4,35%
QB -Thesaurierend	EUR	4,78%	9,76%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI EMERGING MARKETS -50- 09/17	USD	36,00	1.814.940,00	6.133,31
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				6.133,31

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	329.694.515,68
Bankguthaben und sonstige	1.614.706,48
Forderungen aus Erträgen	952.972,22
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	6.133,31
	332.268.327,69
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	137,52
Rückstellungen für Aufwendungen	462.446,30
	462.583,82
Nettovermögen	331.805.743,87

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	USD	331.805.743,87	289.321.190,90
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	USD	1.292,58	1.139,78
FB -Thesaurierend	USD	112,56	99,37
DB -Thesaurierend	CHF	1.117,88	1.046,15
FB -Thesaurierend	EUR	104,35	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.097,61	1.047,58

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	234.484,299	234.574,311	0,000	90,012
FB -Thesaurierend	USD	4.784,761	147,169	4.684,961	47,369
DB -Thesaurierend	CHF	23.522,865	20.701,942	4.860,923	2.040,000
FB -Thesaurierend	EUR	100,000	0,000	100,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	565,000	574,980	0,000	9,980

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	289.321.190,90
Erträge	
Dividenden (Netto)	4.013.023,68
Bankzinsen	3.016,93
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	64.241,80
	4.080.282,41
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	211.322,26
Zinsen und Bankspesen	370,68
	211.692,94
Nettoerträge (-verluste)	3.868.589,47
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	3.676.202,08
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	200.382,07
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-19.644,13
	3.856.940,02
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	7.725.529,49
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	31.182.021,44
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	13.668,09
	31.195.689,53
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	38.921.219,02
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	5.949.573,72
Rücknahmen	-2.386.239,77
	3.563.333,95
Nettovermögen am Ende der Periode	331.805.743,87

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Taiwan	16,90
Südkorea	10,99
Malaysia	7,16
Cayman-Inseln	7,03
Thailand	6,46
Volksrepublik China	6,40
Hongkong	6,31
Indien	5,96
Indonesien	4,99
Philippinen	3,58
Chile	3,43
Mexiko	2,68
Bermudas	2,47
Vereinigte Arabische Emirate	2,10
Katar	2,05
Brasilien	1,69
USA	1,56
Südafrika	1,52
Polen	1,43
Griechenland	1,16
Ungarn	0,95
Kolumbien	0,68
Tschechische Republik	0,55
Ägypten	0,40
Pakistan	0,39
Isle of Man	0,28
Russland	0,24
Total	99,36

Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,55
Anlagefonds	0,50
Fahrzeuge	0,25
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,23
Landwirtschaft und Fischerei	0,13
Diverse Handelsfirmen	0,11
Photo und Optik	0,08
Immobilien	0,08
Gummi und Reifen	0,07
Bergbau, Kohle und Stahl	0,05
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,05
Total	99,36

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	16,52
Telekommunikation	10,98
Elektronik und Halbleiter	7,39
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,87
Energie- und Wasserversorgung	5,18
Holding- und Finanzgesellschaften	5,14
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,92
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,59
Verkehr und Transport	4,46
Elektrische Geräte und Komponenten	4,31
Einzelhandel und Warenhäuser	3,12
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,82
Tabak und alkoholische Getränke	2,80
Versicherungsgesellschaften	2,61
Computer und Netzwerkausrüster	2,55
Gesundheits- und Sozialwesen	2,16
Erdöl	1,85
Diverse Dienstleistungen	1,58
Chemie	1,49
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,38
Biotechnologie	1,10
Baugewerbe und -material	0,95
Diverse Konsumgüter	0,89
Maschinen und Apparate	0,82
Verpackungsindustrie	0,78

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	216.000,00	2.700.535,05	0,81
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	1.414.000,00	2.133.890,32	0,64
PHP ABOITIZ POWER	2.256.000,00	1.739.167,75	0,52
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	137.600,00	719.834,25	0,22
TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	250.651,00	321.759,24	0,10
TWD ADVANTECH	246.391,00	1.745.471,12	0,53
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	2.549.000,00	1.204.876,27	0,36
CLP AGUAS ANDINAS -A-	3.648.146,00	2.134.581,68	0,64
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	1.313.200,00	1.828.724,96	0,55
USD ALIBABA ADR	16.200,00	2.282.580,00	0,69
BRL AMBEV	331.400,00	1.831.403,46	0,55
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	360.000,00	1.189.784,91	0,36
MXN ARCA CONTINENTAL	341.400,00	2.572.609,61	0,78
INR ASIAN PAINTS	118.418,00	2.020.638,88	0,61
TWD ASUSTEK COMPUTER	132.000,00	1.247.533,83	0,38
USD AUTOHOME ADR -A-	3.800,00	172.368,00	0,05
USD BAIDU.COM ADR	6.000,00	1.073.160,00	0,32
CLP BANCO DE CHILE	34.205.126,00	4.436.670,45	1,34
CLP BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	7.373,00	411.483,75	0,12
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	3.196.522,00	1.808.817,01	0,55
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdtr)	6.153.000,00	1.351.011,03	0,41
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2.983.500,00	4.063.066,87	1,22
HKD BANK OF CHINA -H-	5.407.000,00	2.652.780,97	0,80
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	395.000,00	278.801,40	0,08
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	1.091.000,00	2.248.593,06	0,68
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	36.265,00	1.220.471,29	0,37
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	319.500,00	365.588,06	0,11
PLN BANK ZACHODNI WBK	6.718,00	620.114,95	0,19
PHP BDO UNIBANK	939.000,00	2.307.491,20	0,70
HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	668.000,00	941.272,56	0,28
HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	186.000,00	144.388,24	0,04
ZAR BIDVEST GROUP	31.353,00	377.073,68	0,11
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	8.134.031,00	2.037.700,99	0,61
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	270.800,00	1.368.763,75	0,41
INR CADILA HEALTHCARE	24.911,00	202.390,30	0,06
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	129.100,00	263.488,53	0,08
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	7.348,00	127.725,18	0,04
KRW CHEIL WORLDWIDE	15.611,00	251.053,08	0,08
TWD CHICONY ELECTRONICS	657.900,00	1.667.457,67	0,50
HKD CHINA CITIC BANK -H-	635.000,00	388.819,35	0,12
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	3.362.000,00	2.605.549,53	0,79
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	1.764.000,00	824.779,19	0,25
HKD CHINA GAS HOLDINGS	150.000,00	302.826,39	0,09
HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	864.000,00	335.353,33	0,10
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	622.000,00	1.075.648,57	0,32
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	633.000,00	1.240.627,46	0,37
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	90.153,00	250.025,52	0,08
HKD CHINA MOBILE	328.500,00	3.486.375,30	1,05
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	1.534.000,00	1.196.709,95	0,36
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	2.182.000,00	3.186.440,75	0,96
HKD CHINA RESOURCES BEER	614.000,00	1.549.461,70	0,47
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	454.000,00	1.549.884,43	0,47
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	238.000,00	467.070,00	0,14
HKD CHINA TELECOM -H-	1.536.000,00	729.980,69	0,22
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	200.000,00	297.190,03	0,09
TWD CHUNG-HWA TELECOM	1.278.000,00	4.537.275,62	1,37
CLP CIE CERVECERIAS UNIDAS	15.704,00	205.687,01	0,06
BRL CIELO	140.768,00	1.045.158,68	0,31
INR CIPLA (demat. shares)	24.896,00	213.996,64	0,06
KRW CJ CHEILJEDANG	1.044,00	329.857,08	0,10
KRW CJ KOREA EXPRESS	4.409,00	695.559,55	0,21
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	5.931.207,00	319.108,68	0,10
INR COAL INDIA	43.014,00	162.539,75	0,05
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	51.100,00	434.130,56	0,13
CLP COLBUN	1.529.619,00	328.532,39	0,10
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	293.867,00	1.322.401,50	0,40
HKD COSCO SHIPPING	1.226.000,00	1.438.573,95	0,43
KRW COWAY	5.870,00	533.566,38	0,16
THB C.P.A.L.L. PUBLIC (for. reg.)	1.313.400,00	2.428.994,05	0,73
BRL CPFL ENERGIA	92.600,00	740.907,34	0,22
USD CREDICORP	20.400,00	3.659.556,00	1,10
PLN CYFROWY POLSAT	44.961,00	299.109,64	0,09
INR DABUR INDIA	518.668,00	2.343.884,30	0,71
KRW DAUM COMMUNICATIONS	3.101,00	275.096,35	0,08
TWD DELTA ELECTRONICS	200.000,00	1.094.673,96	0,33
THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for. reg. shares)	557.400,00	1.425.122,38	0,43
MYR DIGI.COM	271.600,00	316.356,76	0,10
QAR DOHA BANK	42.776,00	356.425,09	0,11
KRW DONGBU INSURANCE	37.055,00	2.202.281,06	0,66
USD DP WORLD	81.159,00	1.697.846,28	0,51
AED DUBAI ISLAMIC BANK	325.595,00	505.284,31	0,15

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	193.800,00	1.222.315,31	0,37
KRW E-MART	2.218,00	454.591,59	0,14
AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	430.640,00	2.028.353,77	0,61
CLP EMPRESAS COPEC	27.802,00	303.188,06	0,09
CLP ENEL GENERACION CHILE	526.615,00	396.273,35	0,12
BRL ENERGIAS DO BRASIL	43.000,00	184.159,46	0,06
CLP ENERSIS	1.596.253,00	302.356,92	0,09
BRL EQUATORIAL ENERGIA	46.900,00	766.928,76	0,23
TWD EVA AIRWAYS	469.200,00	232.132,02	0,07
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	353.662,00	2.901.813,21	0,87
TWD FAR EASTONE TELECOM	1.559.000,00	3.971.809,13	1,20
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	4.834.315,00	3.233.999,22	0,97
TWD FORMOSA PETROCHEM	463.000,00	1.598.125,36	0,48
TWD FORMOSA PLASTICS	213.000,00	649.082,48	0,20
TWD FORMOSA TAFFETA	625.000,00	627.670,60	0,19
ZAR FORTRESS INCOME FUND -A-	567.989,00	743.880,59	0,22
TWD FOXCONN TECHNOLOGY	273.790,00	826.199,55	0,25
HKD FULLSHARE HOLDINGS	1.555.000,00	261.485,84	0,19
HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	74.800,00	686.496,31	0,09
THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (nvdtr)	710.700,00	1.649.501,02	0,50
EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	30.337,00	342.548,57	0,10
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	55.200,00	721.819,28	0,22
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	179.400,00	2.025.862,31	0,61
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	38.200,00	808.163,54	0,24
COP GRUPO ARGOS	24.295,00	164.931,83	0,05
COP GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (pref. shares)	35.570,00	449.650,37	0,14
KRW GS RETAIL CO	11.101,00	500.643,77	0,15
HKD GUANGDONG INVESTMENT	2.759.983,00	3.804.213,90	1,15
PKR HABIB BANK LTD	160.000,00	410.763,61	0,12
KRW HANSEEM	3.660,00	588.594,12	0,18
KRW HANWHA LIFE INSURANCE	41.405,00	251.871,51	0,08
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	229.500,00	493.471,13	0,15
MYR HARTALEGA HOLDINGS	221.608,00	221.608,61	0,07
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	157.675,00	2.075.661,46	0,63
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	56.953,00	684.654,62	0,21
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	176.000,00	1.298.617,95	0,39
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	83.488,00	1.394.447,25	0,42
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	2.343.800,00	663.143,45	0,20
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	1.060.500,00	4.078.843,92	1,23
MYR HONG LEONG BANK	872.600,00	3.183.349,49	0,96
TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	4.199.174,00	2.436.403,04	0,73
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	22.480,00	773.139,85	0,23
MYR IHH HEALTHCARE	2.714.493,00	3.636.084,15	1,10
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	3.071.000,00	2.073.178,43	0,62
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	157.783,00	2.283.717,47	0,69
MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	133.900,00	715.746,76	0,22
COP INTERCONEXION ELECTRICA	372.714,00	1.627.460,12	0,49
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	1.712.000,00	2.416.749,31	0,73
PHP JOLLIBEE FOODS	393.500,00	1.590.844,32	0,48
EUR JUMBO	94.730,00	1.728.708,82	0,52
IDR KALBE FARMA	12.200.000,00	1.487.525,76	0,45
KRW KANGWON LAND	62.930,00	1.916.803,20	0,58
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	125.800,00	739.672,12	0,22
THB KCE ELECTRONICS PUBLIC FOREIGN REGISTERED	367.700,00	1.175.815,22	0,35
KRW KIA MOTORS	19.450,00	649.381,60	0,20
CZK KOMERCNI BANKA	23.530,00	941.329,57	0,28
KRW KOREA ELECTRIC POWER	9.422,00	335.985,30	0,10
KRW KT CORPORATION	24.575,00	700.209,73	0,21
KRW KT&G CORP	34.280,00	3.505.449,28	1,06
HKD LENOVO GROUP	546.000,00	344.814,73	0,10
KRW LG DISPLAY	8.370,00	271.404,09	0,08
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	1.342.113,00	2.205.970,19	0,66
PLN LOTOS	14.672,00	261.173,10	0,06
KRW LOTTE CONFECTIONERY	2.046,00	354.068,94	0,11
PKR LUCKY CEMENT LTD	49.000,00	390.868,92	0,12
INR LUPIN	12.556,00	205.878,44	0,06
MYR MALAYAN BANKING	1.737.100,00	3.896.982,56	1,17
INR MARICO (demat. shares)	246.849,00	1.200.493,99	0,36
QAR MASRAF AL RAYAN	14.093,00	152.078,84	0,05
MYR MAXIS BHD	1.532.200,00	1.981.006,02	0,60
PKR MCB BANK LTD	240.000,00	481.739,91	0,15
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	399.600,00	692.925,13	0,21
THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	279.500,00	331.560,97	0,10
HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS -A-	13.142,00	1.029.258,56	0,31
CZK MONETA MONEY BANK	45.900,00	153.555,63	0,05
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	958.906,00	2.741.249,52	0,83
KRW NAVER	4.193,00	3.071.042,97	0,93
KRW NCISOFT	4.051,00	1.343.665,10	0,40
INR NESTLE INDIA (demat. shares)	2.832,00	295.163,10	0,09
USD NETEASE ADR	7.700,00	2.314.851,00	0,70
ZAR NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	73.638,00	929.910,22	0,28
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	15.700,00	1.106.693,00	0,33

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	45.000,00	181.952,56	0,05	USD YUM CHINA HOLDINGS	132.300,00	5.216.589,00	1,56
CZK O2 CZECH REPUBLIC AS	49.122,00	582.036,38	0,18	HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	780.000,00	1.019.156,84	0,31
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	517.900,00	856.606,99	0,26	HKD 3SBIO (reg. shares)	492.000,00	652.936,74	0,20
MYR PETRONAS DAGANGAN	101.000,00	567.042,71	0,17				
MYR PETRONAS GAS	479.000,00	2.068.819,49	0,62	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		329.694.515,68	99,36
PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	388.356,00	1.202.921,23	0,36	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
TWD PHISON ELECTRONICS	31.000,00	382.659,23	0,12	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		329.694.515,68	99,36
ZAR PICK'N PAY STORES	153.521,00	691.416,00	0,21	Total des Wertpapierbestandes		329.694.515,68	99,36
PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	39.438,00	1.190.063,87	0,36	Bankguthaben und sonstige		1.614.706,48	0,49
TWD POWERTECH TECHNOLOGY	221.000,00	682.179,11	0,21	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-137,52	/
TWD PRESIDENT CHAIN STORE	226.000,00	2.031.918,68	0,61	Andere Nettovermögenswerte		496.659,23	0,15
IDR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	7.583.500,00	2.185.003,89	0,66	Fondsvermögen		331.805.743,87	100,00
IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKAMUR	701.200,00	462.994,55	0,14				
IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKAMUR	1.268.000,00	818.217,95	0,25				
IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	361.000,00	144.914,65	0,04				
IDR PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM	146.000,00	857.760,25	0,26				
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	9.073.000,00	3.077.093,15	0,93				
MYR PUBLIC BANK Bhd	877.600,00	4.154.298,25	1,25				
QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	40.481,00	2.100.121,63	0,63				
QAR QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	39.025,00	181.668,97	0,05				
QAR QATAR INSURANCE	39.894,00	734.574,30	0,22				
QAR QATAR ISLAMIC BANK	51.081,00	1.290.830,97	0,39				
QAR QATAR NATIONAL BANK	38.080,00	1.321.201,06	0,40				
TWD QUANTA COMPUTER	244.000,00	577.514,48	0,17				
BRL RAIA DROGASIL	50.200,00	1.062.250,31	0,32				
HUF RICHTER GEDEON	81.662,00	2.129.464,61	0,64				
THB ROBINSON PCL	293.846,00	504.465,44	0,15				
USD ROSNEFT OIL COMPANY (reg. shares) GDR	145.881,00	792.863,24	0,24				
KRW SAMSUNG BIOLOGICS	13.678,00	3.490.779,87	1,05				
KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	4.920,00	438.613,80	0,13				
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	1.135,00	2.357.990,53	0,71				
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	193,00	314.089,92	0,09				
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	7.799,00	1.918.820,42	0,58				
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	22.836,00	2.335.193,69	0,70				
KRW SAMSUNG SDI	5.055,00	757.708,74	0,23				
ZAR SAPPI	25.145,00	167.134,44	0,05				
PHP SECURITY BANK	121.850,00	524.008,15	0,16				
HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	1.267.500,00	1.469.409,34	0,44				
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	1.108.000,00	870.054,55	0,26				
USD SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	675.960,00	1.084.239,84	0,33				
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	244.500,00	728.195,63	0,22				
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	418.416,00	2.749.615,06	0,83				
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	102.000,00	1.509.105,49	0,45				
HKD SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	2.690.000,00	1.126.798,56	0,34				
TWD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	2.402.000,00	3.880.941,33	1,17				
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	1.539.000,00	1.360.297,69	0,41				
HKD SINOPHARM GROUP -H-	74.800,00	338.238,12	0,10				
KRW SK HYNIX	19.720,00	1.161.672,80	0,35				
KRW SK TELECOM	11.445,00	2.660.813,57	0,80				
ZAR SPAR GROUP	58.535,00	688.481,79	0,21				
TWD STANDARD FOOD	147.180,00	395.285,98	0,12				
HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	420.000,00	334.646,22	0,10				
INR SUN PHARMACEUTICAL	57.113,00	491.010,23	0,15				
HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	28.000,00	251.074,33	0,08				
TWD SYNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	1.217.850,00	1.365.176,27	0,41				
KRW S-1 CORPORATION	23.840,00	2.021.133,49	0,61				
TWD TAIMED BIOLOGICS	26.000,00	157.692,22	0,05				
TWD TAIWAN BUSINESS BANK	1.234.250,00	344.875,72	0,10				
TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	8.032.210,00	4.264.303,76	1,29				
TWD TAIWAN MOBILE	1.187.000,00	4.467.831,22	1,35				
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	717.000,00	4.914.346,42	1,48				
USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	19.839,00	2.426.508,09	0,73				
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	71.631,00	2.617.944,37	0,79				
INR TECH MAHINDRA	155.421,00	918.519,15	0,28				
MYR TELEKOM MALAYSIA	661.100,00	1.024.156,10	0,31				
MYR TENAGA NASIONAL	332.500,00	1.095.262,99	0,33				
HKD TENCENT HOLDINGS	139.664,00	4.995.122,45	1,50				
THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for. reg.)	669.600,00	416.402,77	0,13				
QAR THE COMMERCIAL BANK	80.005,00	663.352,05	0,20				
ZAR TIGER BRANDS	6.396,00	179.590,87	0,05				
EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	39.067,00	1.103.698,36	0,33				
INR TITAN COMPANY	45.415,00	368.483,94	0,11				
TWD TRANSCEND INFORMATION	285.000,00	955.620,78	0,29				
HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	537.000,00	1.582.152,61	0,48				
HKD TSINGTAO -H-	156.000,00	690.428,80	0,21				
IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	846.000,00	3.097.715,17	0,93				
TWD UNITED MICROELECTRONICS	622.000,00	301.594,18	0,09				
PHP UNIVERSAL ROBINA	193.100,00	623.384,69	0,19				
ZAR VODACOM GROUP	177.940,00	2.230.888,48	0,67				
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	689.600,00	1.605.153,44	0,48				
HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	328.000,00	221.427,07	0,07				
MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	283.400,00	240.313,73	0,07				
INR WIPRO (demat. shares)	741.120,00	2.962.184,86	0,89				
TWD WPG HOLDINGS	491.000,00	655.311,94	0,20				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	36256144	LU1587907855	0,00%	/
FB -Thesaurierend	USD	36256185	LU1587908820	0,19%	/
FB -Thesaurierend	CHF	36446938	LU1599189559	0,19%	/
FB -Thesaurierend	EUR	36446925	LU1599186456	0,19%	/

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,13%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,18%.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability wurde am 29.05.2017 lanciert.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	/	-0,20%
FB -Thesaurierend	USD	/	-0,22%
FB -Thesaurierend	CHF	/	-2,13%
FB -Thesaurierend	EUR	/	-2,22%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
MSCI EMERGING MARKETS -50- 09/17	USD	22,00	1.109.130,00	3.942,33
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				3.942,33

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	143.459.997,89
Bankguthaben und sonstige	672.715,31
Forderungen aus Erträgen	690.871,44
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	3.942,33
	144.827.526,97
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	86.100,72
Rückstellungen für Aufwendungen	70.011,58
	156.112,30
Nettovermögen	144.671.414,67

		30.06.2017
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	USD	144.671.414,67
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	USD	998,01
FB -Thesaurierend	USD	99,78
FB -Thesaurierend	CHF	97,87
FB -Thesaurierend	EUR	97,78

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	143.880,918	0,000	143.880,928	0,010
FB -Thesaurierend	USD	100,000	0,000	100,000	0,000
FB -Thesaurierend	CHF	10.329,563	0,000	10.329,563	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	100,000	0,000	100,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD

Für die Periode vom
29.05.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	854.301,90
Bankzinsen	2.604,71
	856.906,61
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	16.427,57
Zinsen und Bankspesen	3.382,65
	19.810,22
Nettoerträge (-verluste)	837.096,39
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	220.769,42
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-51.304,91
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-142,41
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-88.816,69
	80.505,41
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	917.601,80
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.146.229,51
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	3.942,33
	-1.142.287,18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-224.685,38
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	144.896.110,00
Rücknahmen	-9,95
	144.896.100,05
Nettovermögen am Ende der Periode	144.671.414,67

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Taiwan	15,54
Südkorea	13,60
Hongkong	12,16
Indien	11,00
Südafrika	9,76
Brasilien	7,07
Volksrepublik China	6,91
Indonesien	3,99
Thailand	3,16
Malaysia	3,00
Mexiko	2,82
Polen	1,58
Russland	1,55
Philippinen	1,49
Cayman-Inseln	1,40
Chile	1,20
Bermudas	0,54
Vereinigte Arabische Emirate	0,51
Ungarn	0,50
Türkei	0,40
Kolumbien	0,25
Tschechische Republik	0,25
Ägypten	0,21
Griechenland	0,16
Isle of Man	0,11
Total	99,16

Diverse Handelsfirmen	0,40
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,40
Gummi und Reifen	0,37
Diverse Konsumgüter	0,31
Landwirtschaft und Fischerei	0,31
Verpackungsindustrie	0,28
Edelmetalle und -steine	0,28
Anlagefonds	0,25
Gesundheits- und Sozialwesen	0,13
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,05
Biotechnologie	0,04
Total	99,16

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	17,60
Elektronik und Halbleiter	10,67
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	10,04
Telekommunikation	7,44
Holding- und Finanzgesellschaften	6,32
Chemie	4,40
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	3,59
Versicherungsgesellschaften	3,44
Fahrzeuge	3,42
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,20
Elektrische Geräte und Komponenten	3,08
Erdöl	2,92
Computer und Netzwerkausrüster	2,58
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,40
Einzelhandel und Warenhäuser	2,01
Energie- und Wasserversorgung	1,79
Baugewerbe und -material	1,72
Immobilien	1,63
Verkehr und Transport	1,26
Tabak und alkoholische Getränke	1,19
Diverse Dienstleistungen	1,08
Maschinen und Apparate	1,01
Bergbau, Kohle und Stahl	0,94
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,83
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,67
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,64
Nichteisenmetalle	0,47

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	42.000,00	525.104,04	0,36
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	137.000,00	206.748,92	0,14
PHP ABOITIZ POWER	86.000,00	66.298,06	0,05
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	114.580,00	218.680,51	0,15
TWD ACER	164.000,00	85.989,43	0,06
IDR ADARO ENERGY	781.600,00	92.660,14	0,06
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	66.200,00	346.315,60	0,24
TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	393.000,00	504.491,83	0,35
TWD ADVANTECH	19.799,00	140.259,11	0,10
CLP AGUAS ANDINAS -A-	150.951,00	88.323,56	0,06
HKD AIR CHINA	96.000,00	98.995,02	0,07
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	274.100,00	381.703,86	0,26
MXN ALFA -A-	191.900,00	273.753,11	0,19
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	700.000,00	116.570,23	0,08
MYR AMMB HOLDINGS	87.000,00	98.904,59	0,07
KRW AMOREG	1.597,00	181.453,47	0,13
KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. shares)	494,00	80.307,65	0,06
KRW AMOREPACIFIC (new)	1.913,00	508.282,98	0,35
CLP ANDINA -B-	15.263,00	64.500,79	0,04
ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM	5.177,00	118.435,90	0,08
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	60.000,00	198.297,48	0,14
INR APOLLO HOSPITALS	4.658,00	91.848,38	0,06
MXN ARCA CONTINENTAL	23.600,00	177.837,10	0,12
TRY ARCELIK AS	13.043,00	96.492,63	0,07
INR ASHOK LEYLAND	62.593,00	90.881,44	0,06
TWD ASIA PACIFIC TELECOM	125.000,00	44.995,04	0,03
INR ASIAN PAINTS	18.365,00	313.373,25	0,22
ZAR ASPEN PHARMACARE	23.254,00	509.538,35	0,35
INR ASSOCIATED CEMENT (demat. shares)	2.574,00	62.442,98	0,04
MYR ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	81.500,00	48.034,74	0,03
TWD ASUSTEK COMPUTER	44.000,00	415.844,61	0,29
TWD AU OPTRONICS	577.000,00	263.652,06	0,18
INR AUROBINDO PHARMA	14.674,00	155.417,73	0,11
MYR AXIATA GROUP	146.900,00	165.289,89	0,11
INR AXIS BANK	98.179,00	783.912,56	0,54
PHP AYALA LAND	462.300,00	364.178,08	0,25
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	179.700,00	1.526.756,08	1,06
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	220.900,00	125.000,76	0,09
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	574.500,00	782.380,40	0,54
PLN BANK HANDLOWY	1.845,00	34.220,30	0,02
PLN BANK MILLENIUM	33.682,00	67.667,39	0,05
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	43.200,00	89.036,87	0,06
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	9.906,00	333.378,98	0,23
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	652.000,00	746.051,38	0,52
PLN BANK ZACHODNI WBK	1.918,00	177.043,83	0,12
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	108.000,00	52.838,14	0,04
ZAR BARCLAYS AFRICA GROUP	40.329,00	442.457,26	0,31
PHP BDO UNIBANK	108.000,00	265.398,35	0,18
THB BEC WORLD PUBLIC (for. reg. shares)	54.700,00	33.854,96	0,02
HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	322.000,00	249.962,43	0,17
THB BERLI JUCKER PUBLIC (nvd)	66.100,00	93.023,04	0,06
INR BHARAT FORGE (demat. shares)	5.735,00	96.945,95	0,07
INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	31.350,00	310.116,83	0,21
INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	73.623,00	432.483,22	0,30
INR BHARTI INFRASTRUCTURE	37.871,00	219.448,05	0,15
ZAR BIDVEST GROUP	21.654,00	260.426,54	0,18
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	121.300,00	723.054,58	0,50
IDR BNI TBK PT	407.900,00	201.998,87	0,14
KRW BNK FINANCIAL GROUP	14.330,00	137.144,16	0,09
INR BOSCH	400,00	144.357,28	0,10
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	49.200,00	177.450,08	0,12
BRL BRF	27.800,00	328.907,70	0,23
HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	190.000,00	346.098,28	0,24
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	354.900,00	88.907,96	0,06
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	20.600,00	104.123,09	0,07
HKD BYD COMPANY LTD -H-	42.500,00	260.777,85	0,18
COP CEMENTOS ARGOS	35.065,00	135.895,28	0,09
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	862.500,00	812.477,47	0,56
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	79.500,00	162.256,69	0,11
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	8.988,00	156.232,16	0,11
TWD CHAILEASE HOLDING	55.000,00	153.320,10	0,11
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK	245.000,00	140.540,69	0,10
KRW CHEIL INDUSTRIES	4.531,00	586.101,44	0,41
KRW CHEIL WORLDWIDE	3.904,00	62.783,37	0,04
TWD CHICONY ELECTRONICS	30.000,00	76.035,46	0,05
TWD CHINA AIRLINES	128.000,00	38.837,59	0,03
HKD CHINA CITIC BANK -H-	553.000,00	338.609,61	0,23
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	113.000,00	206.995,42	0,14
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	5.008.000,00	3.881.199,30	2,68
HKD CHINA EVERBRIGHT	50.000,00	108.884,28	0,08
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	147.000,00	68.731,60	0,05
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	137.000,00	170.932,94	0,12
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	176.000,00	128.058,16	0,09

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	70.000,00	121.053,70	0,08
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	228.500,00	689.323,95	0,48
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	345.500,00	344.771,82	0,24
HKD CHINA MOBILE	366.000,00	3.884.363,35	2,68
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	266.000,00	388.447,86	0,27
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	188.000,00	66.708,91	0,05
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	204.000,00	454.178,10	0,31
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	275.000,00	247.295,41	0,17
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	96.000,00	81.163,62	0,06
TWD CHINA STEEL	761.000,00	619.156,47	0,43
HKD CHINA VANKE -H-	66.800,00	189.110,21	0,13
HKD CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -B-	46.500,00	61.353,09	0,04
TWD CHUNGHWA TELECOM	225.000,00	798.816,13	0,55
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	8.700,00	171.071,18	0,12
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	41.600,00	101.449,02	0,07
BRL CIA PARANAENSE DE ENERGIA (pref. shares) -B-	5.700,00	42.200,30	0,03
BRL CIELO	73.700,00	547.199,61	0,38
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	219.500,00	336.463,36	0,23
KRW CJ	801,00	132.665,73	0,09
KRW CJ CHEILJEDANG	447,00	141.231,91	0,10
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	31.600,00	268.464,30	0,19
TRY COCA-COLA ICECEK SANAYI	4.380,00	50.209,13	0,03
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	66.576,00	299.592,00	0,21
TWD COMPAL ELECTRONICS	294.000,00	198.126,12	0,14
ZAR CORONATION FUND MANAGERS	11.979,00	59.600,18	0,04
BRL COSAN	8.800,00	91.844,01	0,06
KRW COWAY	3.450,00	313.595,23	0,22
THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	296.700,00	548.715,19	0,38
BRL CPFL ENERGIA	14.700,00	117.617,04	0,08
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	1.026.000,00	672.869,45	0,47
INR DABUR INDIA	29.857,00	134.925,14	0,09
KRW DAELIM INDUSTRIAL	1.539,00	119.714,19	0,08
KRW DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION	6.870,00	45.513,79	0,03
TWD DELTA ELECTRONICS	115.000,00	629.437,53	0,44
THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for. reg. shares)	28.100,00	71.844,17	0,05
KRW DGB FINANCIAL GROUP	9.260,00	95.501,46	0,07
MYR DIALOG GROUP	163.600,00	73.174,86	0,05
MYR DIGI.COM	209.000,00	243.440,96	0,17
HKD DONGFENG MOTOR -H-	150.000,00	177.353,27	0,12
KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	2.912,00	53.320,28	0,04
USD DP WORLD	9.270,00	193.928,40	0,13
INR DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	7.471,00	310.929,78	0,21
AED DUBAI ISLAMIC BANK	69.106,00	107.244,21	0,07
BRL DURATEX	17.300,00	42.659,07	0,03
TWD ECLAT TEXTILE	10.000,00	121.959,17	0,08
MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1-	9.700,00	76.727,60	0,05
THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	8.000,00	50.456,77	0,03
BRL EMBRAER	45.300,00	206.861,81	0,14
CLP EMPRESAS CMPC	87.797,00	209.571,61	0,14
CLP EMPRESAS COPEC	28.261,00	308.193,58	0,21
BRL ENERGIAS DO BRASIL	17.900,00	76.661,73	0,05
THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	60.200,00	61.211,26	0,04
PHP ENERGY DEVELOPMENT	531.000,00	63.665,28	0,04
CLP ENERSIS	1.854.163,00	351.209,37	0,24
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	9.400,00	52.233,63	0,07
CLP ENTEL	8.726,00	94.979,46	0,07
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	528.000,00	324.575,76	0,22
PLN EUROCASH	4.440,00	37.116,75	0,03
TWD EVA AIRWAYS	102.000,00	50.463,48	0,03
TWD EVERGREEN MARINE	99.000,00	50.281,04	0,03
ZAR EXXARO RESOURCES	10.991,00	78.012,86	0,05
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	33.901,00	278.159,29	0,19
TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	227.000,00	184.689,25	0,13
TWD FAR EASTONE TELECOM	92.000,00	234.385,14	0,16
TWD FENG TAY ENTERPRISE	19.000,00	84.007,19	0,06
BRL FIBRIA CELULOSE	13.800,00	140.821,01	0,10
ZAR FIRSTSTRAND	206.012,00	741.344,78	0,51
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	114.200,00	1.127.883,63	0,78
TWD FORMOSA TAFFETA	44.000,00	44.188,01	0,03
TWD FORTRESS INCOME FUND -A-	62.979,00	82.481,98	0,06
ZAR FORTRESS INCOME FUND -B-	44.919,00	118.961,26	0,08
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	390.000,00	621.153,51	0,43
HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	718.000,00	78.178,91	0,05
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	300.000,00	647.156,91	0,45
MXN GENTERA SAB DE CV	49.500,00	74.469,88	0,05
BRL GERDAU (pref. shares)	51.200,00	158.856,96	0,11
INR GLENMARK PHARMACEUTICALS	7.817,00	76.528,24	0,05
THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (nvd)	31.600,00	73.342,10	0,05
INR GODREJ CONSUMER (demat. shares)	16.284,00	243.891,39	0,17
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	618.000,00	75.998,66	0,05
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	141.692,00	264.729,76	0,18
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	11.700,00	152.994,30	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	13.100,00	277.145,09	0,19	KRW LOTTE CHEMICAL	982,00	295.247,99	0,20
COP GRUPO ARGOS	21.454,00	145.645,09	0,10	KRW LOTTE CONFECTIONERY	331,00	57.280,95	0,04
MXN GRUPO BIMBO -A-	88.300,00	222.460,75	0,15	KRW LOTTE SHOPPING	698,00	185.153,16	0,13
KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	2.740,00	72.921,38	0,05	USD LUKOIL ADR	27.823,00	1.354.980,10	0,94
KRW GS HOLDINGS	3.520,00	209.818,63	0,15	BRL M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	5.800,00	86.301,45	0,06
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	116.000,00	203.575,17	0,14	INR MAHINDRA & MAHINDRA	22.514,00	469.732,89	0,32
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	69.000,00	179.428,48	0,12	INR MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	15.072,00	80.434,47	0,06
KRW HANA FINANCIAL GROUP	17.420,00	688.943,72	0,48	MYR MALAYAN BANKING	210.900,00	473.129,71	0,33
KRW HANKOOK TIRE	4.904,00	272.599,21	0,19	MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	45.900,00	91.530,07	0,06
KRW HANON SYSTEMS	10.360,00	93.263,99	0,06	MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	71.700,00	124.604,96	0,09
KRW HANSSEM	600,00	96.490,84	0,07	INR MARICO (demat. shares)	25.430,00	123.673,02	0,09
KRW HANWHA CHEMICAL CORP	5.920,00	156.259,22	0,11	ZAR MASSMART HOLDINGS	5.834,00	46.974,80	0,03
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	33.000,00	70.956,63	0,05	MYR MAXIS BHD	103.300,00	133.558,23	0,09
MYR HARTALEGA HOLDINGS	36.900,00	63.439,55	0,04	PLN MBANK	814,00	101.434,50	0,07
INR HAVELLS INDIA	13.888,00	98.792,47	0,07	IDR MEDIA NUSANTARA	312.500,00	43.143,87	0,03
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	34.530,00	454.559,00	0,31	TWD MEDIATEK	89.000,00	762.146,20	0,53
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	13.722,00	164.957,61	0,11	TWD MERIDA INDUSTRY	12.000,00	64.299,77	0,04
INR HERO MOTOCORP	2.732,00	156.442,95	0,11	PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS	780.000,00	98.775,27	0,07
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	68.570,00	202.567,13	0,14	PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	34.500,00	59.824,62	0,04
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	38.485,00	642.790,61	0,44	TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	38.000,00	88.316,85	0,06
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	27.281,00	215.398,94	0,15	THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	122.900,00	145.791,93	0,10
TWD HIWIN TECHNOLOGIES	11.000,00	74.309,62	0,05	HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS -A-	2.690,00	210.676,12	0,15
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	189.700,00	53.672,80	0,04	ZAR MOINDI	6.539,00	169.238,03	0,12
TWD HOTA MOTOR	18.000,00	225.443,66	0,16	ZAR MR. PRICE GROUP	13.285,00	158.172,94	0,11
KRW HOTEL SHILLA	1.740,00	86.836,51	0,06	ZAR MTN GROUP	102.760,00	894.861,36	0,62
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	89.966,00	2.247.774,03	1,55	BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	5.100,00	100.544,78	0,07
HKD HUANENG RENEWABLES CORPORATION -H-	266.000,00	82.119,24	0,06	TWD NAN YA PLASTICS	280.000,00	694.937,16	0,48
KRW HYOSUNG	1.167,00	170.845,16	0,12	ZAR NASPERS -N-	25.824,00	5.015.997,56	3,48
BRL HYPERMARCAS	19.400,00	162.775,75	0,11	AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	78.527,00	224.487,18	0,16
ZAR HYPROP INVESTMENTS	14.077,00	125.433,35	0,09	BRL NATURA COSMETICOS	9.600,00	74.464,20	0,05
KRW HYUNDAI DEVELOPMENT - ENGINEERING & CONSTRUCTION	3.320,00	136.235,63	0,09	KRW NAVER	1.644,00	1.204.100,80	0,83
KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	4.296,00	172.906,34	0,12	ZAR NEDBANK GROUP	14.528,00	231.505,62	0,16
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	3.440,00	118.309,66	0,08	INR NESTLE INDIA (demat. shares)	1.320,00	137.576,02	0,10
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1.990,00	306.983,33	0,21	ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	55.779,00	109.535,91	0,08
KRW HYUNDAI MOBIS	3.975,00	868.548,66	0,60	ZAR NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	12.877,00	162.612,43	0,11
KRW HYUNDAI WIA WIA	892,00	54.417,34	0,04	TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO	8.000,00	88.757,35	0,06
INR ICICI BANK	139.471,00	626.068,21	0,43	USD NOVATEK GDR	5.858,00	652.581,20	0,45
INR IDFC BANK	73.102,00	61.863,11	0,04	BRL ODONTOPREV	14.900,00	52.390,84	0,04
MYR IHH HEALTHCARE	145.700,00	195.166,27	0,13	HUF OTP BANK	15.093,00	504.010,37	0,35
ZAR IMPERIAL HOLDINGS	8.157,00	100.231,07	0,07	CZK O2 CZECH REPUBLIC AS	3.532,00	41.849,94	0,03
KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	17.330,00	215.839,26	0,15	MYR PETRONAS DAGANGAN	12.600,00	70.739,98	0,05
MXN INDUSTRIAS PENOLES	12.480,00	282.376,24	0,20	IDR PGN	602.000,00	101.631,96	0,07
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	110.515,00	1.599.570,51	1,11	USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	9.721,00	128.803,25	0,09
MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	28.600,00	152.877,95	0,11	ZAR PICK'N PAY STORES	20.076,00	90.416,73	0,06
TWD INNOLUX	582.000,00	304.201,02	0,21	HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	310.000,00	2.043.117,40	1,41
COP INTERCONEXION ELECTRICA	21.044,00	91.888,88	0,06	ZAR PIONEER FOODS GROUP	7.208,00	74.514,33	0,05
TWD INVENTEC	138.000,00	112.504,87	0,08	INR PIRAMAL ENTERPRISES	4.305,00	186.259,60	0,13
ZAR INVESTEC	19.814,00	145.930,30	0,10	PLN POLISH OIL AND GAS	97.733,00	166.564,95	0,12
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	233.000,00	634.315,96	0,44	PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	18.060,00	544.970,67	0,38
MYR IOI PROPERTIES GROUP	99.800,00	51.148,23	0,04	PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	36.875,00	443.399,09	0,31
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	547.400,00	86.312,62	0,06	MYR PPB GROUP	28.000,00	111.931,59	0,08
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	193.600,00	2.147.365,05	1,48	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	37.000,00	332.659,25	0,23
PHP JG SUMMIT HOLDINGS	157.000,00	252.021,42	0,17	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	1.185.500,00	793.891,37	0,55
PHP JOLLIBEE FOODS	24.500,00	99.048,76	0,07	IDR PT BANK DANAMON INDONESIA -A-	181.500,00	69.794,60	0,05
IDR KALBE FARMA	1.536.000,00	187.281,93	0,13	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	559.000,00	534.777,70	0,37
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	103.900,00	610.905,67	0,42	IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	133.600,00	88.214,59	0,06
KRW KB FINANCIAL GROUP	24.044,00	1.212.549,69	0,84	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	247.500,00	159.707,37	0,11
THB KCE ELECTRONICS PUBLIC FOREIGN REGISTERED	15.300,00	48.925,68	0,03	IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	122.000,00	48.973,92	0,03
PLN KGHM POLSKA MIEDZ	9.701,00	289.463,11	0,20	IDR PT LIPPO KARAWACI TBK	789.000,00	39.072,59	0,03
MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	81.400,00	172.696,47	0,12	IDR PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK -A-	136.800,00	145.499,15	0,10
BRL KLABIN dac (pref. shares)	40.700,00	199.368,30	0,14	IDR PT PAKUWON JATI TBK	1.258.000,00	58.050,65	0,04
TRY KOC HOLDING	40.600,00	186.486,23	0,13	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	3.069.000,00	1.040.846,34	0,72
CZK KOMERCNI BANKA	4.060,00	162.422,36	0,11	IDR PT UNITED TRACTORS	91.500,00	188.458,07	0,13
KRW KOREA GAS	1.566,00	72.814,92	0,05	IDR PT XL AXIATA	176.700,00	45.210,80	0,03
KRW KOREAN AIR	2.430,00	82.192,89	0,06	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	140.000,00	282.640,45	0,20
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	85.900,00	385.520,36	0,27	MYR PUBLIC BANK Bhd	168.100,00	795.735,57	0,55
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	191.500,00	106.106,58	0,07	TWD QUANTA COMPUTER	168.000,00	397.632,92	0,27
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	35.600,00	206.337,29	0,14	ZAR REDEFINE PROPERTIES	322.410,00	266.892,17	0,18
KRW KUMHO PETRO CHEMICALS	1.020,00	65.524,62	0,05	INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	78.031,00	1.665.947,91	1,15
CLP LATAM AIR GROUP	16.468,00	182.783,70	0,13	ZAR REMGRO	31.382,00	511.261,56	0,35
HKD LENOVO GROUP	468.000,00	295.555,48	0,20	ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	16.137,00	149.934,69	0,10
KRW LG	5.825,00	393.543,22	0,27	MYR RHB BANK BERHAD	38.500,00	45.382,52	0,03
KRW LG CHEM (pref. shares)	425,00	75.033,86	0,05	ZAR RMB HOLDINGS	46.607,00	208.980,15	0,14
KRW LG CHEMICAL	2.690,00	684.167,25	0,47	THB ROBINSON PCL	29.800,00	51.159,69	0,04
KRW LG DISPLAY	14.450,00	468.553,05	0,32	USD RUSHYDRO PJSC ADR	81.790,00	104.678,40	0,07
KRW LG ELECTRONICS	6.452,00	452.257,46	0,31	KRW SAMSUNG CARD	1.570,00	53.584,32	0,04
KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	117,00	63.605,29	0,04	KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	3.620,00	322.719,91	0,22
KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	567,00	492.590,98	0,34	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1.863,00	458.361,64	0,32
KRW LG INNOTEK	793,00	114.360,00	0,08	KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	13.980,00	152.122,53	0,11
ZAR LIBERTY HOLDINGS	6.469,00	55.543,81	0,04	KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	4.237,00	433.272,71	0,30
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	117.000,00	192.307,59	0,13	KRW SAMSUNG SDI	3.333,00	499.593,12	0,35
BRL LOCALIZA RENT A CAR	9.200,00	125.368,60	0,09	KRW SAMSUNG SDS	2.218,00	357.663,75	0,25
BRL LQAS RENNEN	44.600,00	368.562,79	0,25	KRW SAMSUNG TECHWIN	2.060,00	80.120,61	0,06
PLN LOTOS	5.163,00	71.006,42	0,05	ZAR SANLAM	84.604,00	418.419,50	0,29
				ZAR SAPPPI	30.674,00	203.884,74	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
MYR SAPURAKENCANA PETROLEUM	202.500,00	75.006,60	0,05
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	108.000,00	84.806,76	0,06
HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	27.500,00	106.562,48	0,07
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	27.000,00	79.895,44	0,06
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	38.600,00	114.962,58	0,08
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	37.000,00	243.145,00	0,17
TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	440.000,00	117.159,70	0,08
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	25.750,00	1.109.535,41	0,77
ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	26.299,00	400.190,56	0,28
INR SHREE CEMENT (demat. shares)	465,00	121.961,39	0,08
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	25.600,00	378.755,89	0,26
THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	106.500,00	488.085,28	0,34
INR SIEMENS DEMATERIALIZED	3.903,00	80.635,28	0,06
TWD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	113.000,00	182.575,51	0,13
HKD SINOPHARM GROUP -H-	75.600,00	341.855,64	0,24
KRW SK	1.916,00	465.540,33	0,32
KRW SK GLOBAL	7.610,00	41.570,16	0,03
KRW SK HYNIX	34.980,00	2.060.614,32	1,42
KRW SK INNOVATION	3.858,00	534.451,75	0,37
KRW SK TELECOM	1.321,00	307.115,31	0,21
PHP SM INVESTMENTS CORP	15.820,00	251.753,08	0,17
PHP SM PRIME HOLDINGS	547.000,00	357.728,91	0,25
CLP SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	5.340,00	176.919,50	0,12
HKD SOHO CHINA	121.500,00	59.921,58	0,04
KRW S-OIL	2.970,00	246.083,11	0,17
ZAR SPAR GROUP	10.550,00	124.087,86	0,09
ZAR STANDARD BANK GROUP	74.613,00	820.245,08	0,57
TWD STANDARD FOOD	35.000,00	94.000,61	0,06
IDR SURYA CITRA MEDIA	324.300,00	63.022,85	0,04
BRL SUZANO PAPEL (pref. shares) -A-	22.400,00	96.407,48	0,07
TWD TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	586.000,00	266.801,30	0,18
TWD TAIWAN BUSINESS BANK	348.000,00	97.238,61	0,07
TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	417.000,00	221.385,48	0,15
TWD TAIWAN FERTILIZER	44.000,00	58.507,53	0,04
TWD TAIWAN MOBILE	102.000,00	383.924,84	0,27
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.463.000,00	10.027.459,99	6,94
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	28.746,00	1.050.598,61	0,73
INR TATA IRON & STEEL (demat. shares)	17.100,00	144.379,33	0,10
INR TATA MOTORS	93.637,00	626.612,38	0,43
INR TATA MOTORS -A-	20.726,00	84.427,03	0,06
INR TECH MAHINDRA	26.122,00	154.377,84	0,11
TWD TECO EL MACHINERY	106.000,00	101.923,02	0,07
BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	27.800,00	376.733,57	0,26
MYR TELEKOM MALAYSIA	63.500,00	98.372,28	0,07
MYR TENAGA NASIONAL	200.700,00	661.110,62	0,46
HKD TENCENT HOLDINGS	338.200,00	12.095.818,64	8,37
THB THAI OIL (for. reg. shares)	44.500,00	103.610,27	0,07
ZAR THE FOSCHINI GROUP	11.427,00	119.725,18	0,08
ZAR TIGER BRANDS	10.548,00	296.173,31	0,20
BRL TIM PARTICIPACOES	47.000,00	138.874,89	0,10
EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	2.639,00	74.555,51	0,05
INR TITAN COMPANY	17.271,00	140.131,81	0,10
THB TMB BANK PUBLIC (for reg. shares)	721.300,00	48.894,44	0,03
TRY TUPRAS	6.773,00	194.582,52	0,13
TRY ULKER BISKUVI SANAYI	8.926,00	56.253,83	0,04
BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	21.700,00	507.711,13	0,35
MYR UMW HOLDINGS	24.500,00	34.073,58	0,02
IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	96.500,00	353.344,58	0,24
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	291.000,00	583.530,25	0,40
TWD UNITED MICROELECTRONICS	765.000,00	370.931,75	0,26
INR UPL	22.903,00	297.778,67	0,21
TWD VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	50.000,00	98.619,28	0,07
ZAR VODACOM GROUP	31.912,00	400.090,55	0,28
BRL WEG (pref. shares)	38.600,00	206.207,17	0,14
INR WIPRO (demat. shares)	78.088,00	312.110,17	0,22
TWD WISTRON	140.000,00	142.439,11	0,10
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	63.155,00	297.157,60	0,21
KRW WOORI BANK	19.818,00	319.575,30	0,22
INR YES BANK (demat. shares)	20.446,00	462.930,97	0,32
MYR YTL	241.700,00	82.206,63	0,06
KRW YUHAN	459,00	98.688,10	0,07
TWD YULON MOTOR	47.000,00	42.179,46	0,03
HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	80.000,00	104.528,91	0,07
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		143.459.997,89	99,16
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		143.459.997,89	99,16
Total des Wertpapierbestandes		143.459.997,89	99,16
Bankguthaben und sonstige		672.715,31	0,46
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-86.100,72	-0,06
Andere Nettovermögenswerte		624.802,19	0,44
Fondsvermögen		144.671.414,67	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	30087489	LU1270843359	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32727633	LU1419770166	0,13%	0,20%
QB -Thesaurierend	EUR	32088219	LU1390074414	0,13%	0,15%
DB -Thesaurierend	CHF	30169215	LU1311100736	0,00%	0,02%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,0225%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,0725%.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,1775% auf 0,1275% reduziert und die Service Fee wurde von 0,0225% auf 0,0725% erhöht.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016
DB -Thesaurierend	EUR	8,78%	10,38%	4,75%
FB -Thesaurierend	EUR	8,67%	25,61%	/
QB -Thesaurierend	EUR	8,71%	19,67%	/
DB -Thesaurierend	CHF	10,83%	10,60%	3,26%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/17	EUR	440,00	15.096.400,00	-460.000,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-460.000,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.356.039.274,22
Bankguthaben und sonstige	14.742.162,12
Forderungen aus Erträgen	636.980,43
	1.371.418.416,77
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	42.570,25
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	460.000,00
	502.570,25
Nettovermögen	1.370.915.846,52

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	EUR	1.370.915.846,52	277.681.101,80	22.517.054,25
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.103,83	1.014,75	968,73
FB -Thesaurierend	EUR	125,61	115,59	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.196,67	1.100,82	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.105,99	997,91	966,36

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	1.081.924,788	245.720,315	856.525,470	20.320,997
FB -Thesaurierend	EUR	13.497,779	99,900	13.497,779	99,900
QB -Thesaurierend	EUR	127.261,407	8.699,054	126.576,634	8.014,281
DB -Thesaurierend	CHF	22.389,031	20.141,767	2.247,264	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EUR

Für die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	277.681.101,80
Erträge	
Dividenden (Netto)	24.455.989,81
Bankzinsen	186,62
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	267.491,16
	24.723.667,59
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	145.320,07
Zinsen und Bankspesen	18.296,85
	163.616,92
Nettoerträge (-verluste)	24.560.050,67
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.896.538,94
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	636.863,09
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-8.439,07
	2.524.962,96
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	27.085.013,63
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	20.521.151,06
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-475.800,00
	20.045.351,06
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	47.130.364,69
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.078.383.264,33
Rücknahmen	-32.278.884,30
	1.046.104.380,03
Nettovermögen am Ende der Periode	1.370.915.846,52

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	30,26
Deutschland	28,85
Niederlande	12,92
Spanien	10,60
Italien	5,98
Belgien	3,48
Finnland	3,12
Irland	1,39
Luxemburg	0,90
Österreich	0,74
Portugal	0,47
Vereinigtes Königreich	0,20
Total	98,91

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	12,95
Chemie	7,48
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,22
Versicherungsgesellschaften	5,88
Telekommunikation	5,52
Elektrische Geräte und Komponenten	5,32
Energie- und Wasserversorgung	5,18
Erdöl	4,59
Fahrzeuge	4,52
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,73
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,59
Baugewerbe und -material	3,53
Elektronik und Halbleiter	3,34
Tabak und alkoholische Getränke	3,28
Einzelhandel und Warenhäuser	2,99
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	2,91
Verkehr und Transport	2,60
Holding- und Finanzgesellschaften	2,24
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,01
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,95
Maschinen und Apparate	1,79
Immobilien	1,45
Gummi und Reifen	1,27
Bergbau, Kohle und Stahl	1,03
Diverse Konsumgüter	0,98
Photo und Optik	0,81
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,44
Nichteisenmetalle	0,32
Computer und Netzwerkausrüster	0,30
Diverse Dienstleistungen	0,21
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,20
Biotechnologie	0,17
Edelmetalle und -steine	0,11
Total	98,91

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS	242.019,00	3.925.548,18	0,29
EUR ABN AMRO GROUP GDR	97.971,00	2.273.906,91	0,17
EUR ACCOR	66.201,00	2.717.220,05	0,20
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 11.07.2017	84.354,00	59.047,80	0,00
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	84.354,00	2.853.274,05	0,21
EUR ADIDAS (reg. shares)	65.748,00	11.029.227,00	0,80
EUR AEGON	618.580,00	2.765.671,18	0,20
EUR AENA	23.775,00	4.061.968,75	0,30
USD AERCAP HOLDINGS	53.992,00	2.197.456,17	0,16
EUR AEROPORTS DE PARIS	10.696,00	1.511.344,80	0,11
EUR AGEAS	66.408,00	2.341.546,08	0,17
EUR AIR LIQUIDE	135.900,00	14.704.380,00	1,07
EUR AIRBUS GROUP NV	202.483,00	14.578.776,00	1,06
EUR AKZO NOBEL	89.098,00	6.779.466,82	0,49
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	159.865,00	27.560.726,00	2,01
EUR ALSTOM	54.567,00	1.670.295,87	0,12
EUR ALTICE -A-	138.205,00	2.791.741,00	0,20
EUR ALTICE -B-	31.543,00	637.326,32	0,05
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	154.672,00	8.097.079,20	0,59
EUR ANDRITZ	24.835,00	1.309.797,90	0,10
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	266.381,00	25.761.706,51	1,88
EUR ARCELORMITTAL	232.766,00	4.622.732,76	0,34
EUR ARKEMA FRANCE	23.157,00	2.163.558,51	0,16
EUR ASML HOLDING	130.402,00	14.878.868,20	1,09
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	432.430,00	6.231.316,30	0,45
EUR ATLANTIA	159.530,00	3.930.819,20	0,29
EUR ATOS	33.080,00	4.065.532,00	0,30
EUR AXA	678.613,00	16.252.781,35	1,19
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	17.232,00	906.403,20	0,07
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	2.340.879,00	17.006.485,94	1,24
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	1.895.792,00	3.372.613,97	0,25
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	5.102.819,00	29.555.527,65	2,16
EUR BANK OF IRELAND	9.553.084,00	2.197.209,32	0,16
EUR BANKIA SA	338.887,00	1.434.169,78	0,10
EUR BANKINTER (reg. shares)	228.994,00	1.846.836,61	0,13
EUR BASF (reg. shares)	321.086,00	26.036.863,74	1,90
EUR BAYER (reg. shares)	289.091,00	32.725.101,20	2,39
EUR BEIERSDORF	35.668,00	3.282.882,72	0,24
EUR BMW	116.113,00	9.437.664,64	0,69
EUR BMW (pref. shares)	18.731,00	1.352.003,58	0,10
EUR BNP PARIBAS -A-	392.659,00	24.761.076,54	1,81
EUR BOLLORE	318.418,00	1.267.622,06	0,09
EUR BOUYGUES	74.556,00	2.752.607,52	0,20
EUR BRENNTAG (reg. shares)	55.331,00	2.804.175,08	0,20
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	93.423,00	1.810.070,63	0,13
EUR CAIXABANK	1.255.718,00	5.248.901,24	0,38
EUR CAP GEMINI	55.567,00	5.027.702,16	0,37
EUR CARREFOUR	199.462,00	4.418.083,30	0,32
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	18.152,00	941.362,72	0,07
EUR CHRISTIAN DIOR SE	19.118,00	4.786.191,30	0,35
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	361.474,00	3.584.014,71	0,26
EUR CNP ASSURANCES	62.980,00	1.237.871,90	0,09
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	74.325,00	2.642.253,75	0,19
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	3.753,00	133.825,36	0,01
EUR COLRUYT	20.049,00	924.760,13	0,07
EUR COMMERZBANK	377.355,00	3.935.812,65	0,29
EUR CONTINENTAL	38.888,00	7.347.887,60	0,54
EUR COVESTRO	38.389,00	2.426.568,69	0,18
EUR CREDIT AGRICOLE	402.612,00	5.670.790,02	0,41
EUR CRH PLC	292.252,00	9.052.505,70	0,66
EUR DAIMLER (reg. shares)	336.153,00	21.302.015,61	1,55
EUR DANONE	206.297,00	13.576.405,57	0,99
EUR DASSAULT AVIATION	848,00	1.036.722,40	0,08
EUR DASSAULT SYSTEMES	45.500,00	3.571.295,00	0,26
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	723.397,00	11.230.738,43	0,82
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	67.158,00	6.206.742,36	0,45
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	79.882,00	1.591.648,85	0,12
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	346.508,00	11.372.392,56	0,83
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	1.145.232,00	18.003.047,04	1,31
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	124.530,00	4.170.509,70	0,30
EUR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	211.713,00	1.154.047,56	0,08
EUR EDENRED	75.316,00	1.719.464,28	0,13
EUR EDF	186.208,00	1.765.624,26	0,13
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	855.652,00	2.449.731,68	0,18
EUR EIFFAGE	24.967,00	1.986.374,52	0,14
EUR ELISA -A-	48.368,00	1.641.126,24	0,12
EUR ENAGAS	77.025,00	1.890.963,75	0,14
EUR ENDESA	114.394,00	2.307.326,98	0,17
EUR ENEL	2.847.584,00	13.366.559,30	0,98
EUR ENGIE	598.385,00	7.907.657,78	0,58
EUR ENI	889.721,00	11.708.728,36	0,85

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR E.ON (reg. shares)	764.990,00	6.309.637,52	0,46	EUR ORION CORPORATION (new) -B-	37.538,00	2.098.374,20	0,15
EUR ERSTE GROUP BANK	106.748,00	3.578.726,70	0,26	EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	30.231,00	2.108.612,25	0,15
EUR ESSILOR INTERNATIONAL	72.885,00	8.119.389,00	0,59	EUR PADDY POWER BETFAIR	28.577,00	2.671.092,19	0,19
EUR EURAZEO	15.676,00	1.029.756,44	0,08	EUR PERNOD-RICARD	74.541,00	8.739.932,25	0,64
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	3.734,00	1.841.422,10	0,13	EUR PEUGEOT	173.471,00	3.029.671,02	0,22
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	62.718,00	1.402.374,48	0,10	EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	55.005,00	2.705.695,95	0,20
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	55.545,00	1.554.426,83	0,11	EUR POSTE ITALIANE	192.079,00	1.151.513,61	0,08
EUR EXOR HOLDING	36.944,00	1.750.776,16	0,13	EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	83.131,00	3.045.919,84	0,22
EUR FERRARI N.V.	43.608,00	3.277.141,20	0,24	EUR PROXIMUS	51.738,00	1.584.734,94	0,12
EUR FERROVIAL	167.453,00	3.254.449,06	0,24	EUR PRYSMIAN	69.762,00	1.796.371,50	0,13
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	377.166,00	3.481.242,18	0,25	EUR PUBLICIS GROUPE	71.043,00	4.639.818,33	0,34
EUR FONCIERE DES REGIONS	10.868,00	882.698,96	0,06	EUR OIAGEN (reg. shares)	79.209,00	2.306.962,13	0,17
EUR FORTUM	151.340,00	2.077.898,20	0,15	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	49.803,00	1.100.646,30	0,08
EUR FRAPORT	14.168,00	1.095.186,40	0,08	EUR RANDSTAD HOLDING	40.729,00	2.082.066,48	0,15
EUR FRESSENIUS	144.905,00	10.876.569,30	0,79	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	35.159,00	1.248.847,68	0,09
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE	74.798,00	6.295.747,66	0,46	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	154.070,00	2.818.710,65	0,21
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	23.656,00	1.127.799,80	0,08	EUR RELX	338.339,00	6.090.102,00	0,44
EUR GALP ENERGIA -B-	181.125,00	2.400.811,88	0,18	EUR REMY COINTREAU	7.313,00	747.754,25	0,05
EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	79.967,00	1.494.983,07	0,11	EUR RENAULT	61.795,00	4.897.253,75	0,36
EUR GAS NATURAL	125.693,00	2.575.449,57	0,19	EUR REPSOL	415.096,00	5.562.286,40	0,41
EUR GEA GROUP	66.039,00	2.366.177,37	0,17	EUR REPSOL SA (rights) 30.06.2017	404.770,00	161.908,00	0,01
EUR GECINA	14.477,00	1.988.415,95	0,15	EUR REXEL	108.518,00	1.554.520,35	0,11
EUR GEMALTO	27.639,00	1.452.429,45	0,11	EUR ROYAL PHILIPS	326.738,00	10.159.918,11	0,74
EUR GRIFOLS -A-	107.111,00	2.611.901,74	0,19	EUR RTL GROUP	13.251,00	876.023,61	0,06
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	27.499,00	2.317.890,71	0,17	EUR RWE -A-	182.763,00	3.188.300,54	0,23
EUR GROUPE EUROTUNNEL (regroupement)	166.448,00	1.554.291,42	0,11	EUR RYANAIR HOLDINGS	52.813,00	948.521,48	0,07
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	21.781,00	2.285.915,95	0,17	EUR SAFRAN	109.507,00	8.786.841,68	0,64
EUR HEIDELBERGCEMENT	52.289,00	4.426.263,85	0,32	EUR SAIPEM	198.383,00	641.570,62	0,05
EUR HEINEKEN	80.400,00	6.844.452,00	0,50	EUR SAMPO -A-	158.151,00	7.096.235,37	0,52
EUR HEINEKEN HOLDING	36.214,00	2.906.173,50	0,21	EUR SANOFI	406.465,00	34.045.508,40	2,47
EUR HIENKEL	35.342,00	3.742.717,80	0,27	EUR SAP SE	343.584,00	31.420.756,80	2,29
EUR HIENKEL (pref. shares)	62.888,00	7.578.004,00	0,55	EUR SCHAEFFLER	56.995,00	714.717,30	0,05
EUR HERMES INTERNATIONAL	7.472,00	3.232.760,80	0,24	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	196.457,00	13.215.662,39	0,96
EUR HOCHTIEF	6.589,00	1.056.875,60	0,08	EUR SCOR REGPT	58.418,00	2.027.688,78	0,15
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	22.839,00	1.400.030,70	0,10	EUR SEB	8.255,00	1.298.098,75	0,09
EUR IBERDROLA	2.034.379,00	14.104.349,61	1,03	EUR SES	130.336,00	2.675.146,40	0,20
EUR ICADIE	12.048,00	885.528,00	0,06	EUR SIEMENS (reg. shares)	267.279,00	32.167.027,65	2,35
EUR ILIAD	9.240,00	1.913.604,00	0,14	EUR SNAM	805.405,00	3.073.425,48	0,22
EUR IMERYS	11.712,00	891.868,80	0,07	EUR SOCIETE BIC	9.406,00	977.283,40	0,07
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	381.205,00	12.812.300,05	0,93	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	268.425,00	12.645.501,75	0,92
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	397.859,00	7.354.423,62	0,54	EUR SODEXO	32.542,00	3.683.754,40	0,27
EUR ING GROUP	1.355.798,00	20.472.549,80	1,49	EUR SOLVAY	26.404,00	3.102.470,00	0,23
EUR INGENICO GROUP	19.836,00	1.576.763,64	0,12	EUR ST GOBAIN	175.970,00	8.231.876,60	0,60
EUR INNOGY	47.218,00	1.627.368,37	0,12	EUR STMICROELECTRONICS	218.509,00	2.746.658,13	0,20
EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	214.619,00	1.491.387,43	0,11	EUR STORA ENSO -R-	199.441,00	2.255.677,71	0,16
EUR INTESA SANPAOLO	4.459.563,00	12.379.746,89	0,90	EUR SUEZ	125.051,00	2.027.701,97	0,15
EUR INTESA SANPAOLO (risp)	304.968,00	791.696,93	0,06	EUR SYMRISE	44.110,00	2.735.702,20	0,20
EUR IPSEN	12.662,00	1.517.540,70	0,11	EUR TELECOM ITALIA	3.881.179,00	3.135.992,63	0,23
EUR JC DECAUX	24.302,00	697.953,44	0,05	EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	2.168.835,00	1.399.898,58	0,10
EUR JERONIMO MARTINS	85.578,00	1.462.528,02	0,11	EUR TELEFONICA	1.587.107,00	14.344.273,07	1,05
EUR K & S	65.187,00	1.461.492,54	0,11	EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	252.629,00	1.104.746,62	0,08
EUR KBC GROUP	87.404,00	5.804.499,64	0,42	EUR TELENET GROUP HOLDING	18.015,00	993.527,25	0,07
EUR KERING	26.727,00	7.969.991,40	0,58	EUR TENARIS	170.606,00	2.328.771,90	0,17
EUR KERRY GROUP -A-	55.748,00	4.199.496,84	0,31	EUR TERNA	477.543,00	2.256.868,22	0,16
EUR KLEPIERRE	78.543,00	2.818.515,56	0,21	EUR THALES	37.508,00	3.534.753,92	0,26
EUR KONE -B-	117.947,00	5.253.359,38	0,38	EUR THYSSEN KRUPP	130.960,00	3.257.630,00	0,24
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	445.186,00	7.452.413,64	0,54	EUR TOTAL	818.443,00	35.426.305,26	2,57
EUR KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER	32.313,00	918.820,16	0,07	EUR UCB	45.312,00	2.729.141,76	0,20
EUR KONINKLIJKE DSM	63.113,00	4.016.511,32	0,29	EUR UMICORE	34.645,00	2.109.880,50	0,15
EUR KONINKLIJKE KPN	1.213.004,00	3.397.624,20	0,25	EUR UNIBAIL RODAMCO	34.999,00	7.722.529,35	0,56
EUR KONINKLIJKE VOPAK	24.086,00	977.891,60	0,07	EUR UNICREDIT (reg. shares)	700.505,00	11.453.256,75	0,84
EUR LAGARDERE (reg. shares)	43.508,00	1.202.996,20	0,09	EUR UNILEVER (cert. shares)	569.438,00	27.515.244,16	2,01
EUR LANXESS	31.196,00	2.067.982,84	0,15	EUR UNIPOLSAI	370.174,00	707.402,51	0,05
EUR LEGRAND	93.205,00	5.708.806,25	0,42	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	41.916,00	2.018.045,82	0,15
EUR LEONARDO	137.941,00	2.007.041,55	0,15	EUR UPM-KYMMENE	187.172,00	4.671.813,12	0,34
EUR LINDE	64.902,00	10.760.751,60	0,78	EUR VALEO	83.771,00	4.941.651,29	0,36
EUR L'OREAL	88.001,00	16.051.382,40	1,17	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	170.364,00	3.151.734,00	0,23
EUR LUXOTTICA	60.284,00	3.053.384,60	0,22	EUR VINCI	174.958,00	13.074.611,34	0,95
EUR LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	97.418,00	21.266.349,40	1,55	EUR VIVENDI	357.351,00	6.964.770,99	0,51
EUR MAN	11.966,00	1.123.248,42	0,08	EUR VOESTALPINE	38.713,00	1.579.490,40	0,12
EUR MAPFRE (reg. shares)	366.741,00	1.121.493,98	0,08	EUR VONOVIA (reg. shares)	162.315,00	5.642.880,98	0,41
EUR MEDIOBANCA	201.597,00	1.741.798,08	0,13	EUR VW	11.058,00	1.501.123,50	0,11
EUR MERCK	45.322,00	4.792.801,50	0,35	EUR VW (pref. shares)	65.334,00	8.712.288,90	0,64
EUR METRO	60.637,00	1.792.126,54	0,13	EUR WAERTSILAE -B-	53.015,00	2.743.526,25	0,20
EUR METSO	38.460,00	1.167.645,60	0,09	EUR WENDEL	10.232,00	1.326.067,20	0,10
EUR MICHELIN (reg. shares)	60.247,00	7.012.750,80	0,51	EUR WOLTERS KLUWER	106.757,00	3.956.948,21	0,29
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	56.379,00	9.953.712,45	0,73	EUR ZALANDO	37.614,00	1.504.936,14	0,11
EUR NATIXIS	320.175,00	1.881.668,48	0,14	EUR ZODIAC AEROSPACE	72.127,00	1.713.016,25	0,12
EUR NESTE OYJ	43.624,00	1.504.591,76	0,11				
EUR NN GROUP	104.632,00	3.256.147,84	0,24	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.356.039.274,22	98,91
EUR NOKIA	2.038.394,00	10.915.599,87	0,80	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		1.356.039.274,22	98,91
EUR NOKIAN TYRES	39.425,00	1.428.762,00	0,10	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.356.039.274,22	98,91
USD NXP SEMICONDUCTORS	120.946,00	11.606.277,41	0,85	Total des Wertpapierbestandes		1.356.039.274,22	98,91
EUR OMV	53.138,00	2.414.325,03	0,18	Bankguthaben und sonstige		14.742.162,12	1,08
EUR ORANGE	698.312,00	9.699.553,68	0,71	Andere Nettovermögenswerte		134.410,18	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Fondsvermögen		1.370.915.846,52	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	29042352	LU1268048490	0,00%	0,10%
FB -Thesaurierend	EUR	32726269	LU1419769408	0,15%	0,30%
QB -Thesaurierend	EUR	32093785	LU1390246210	0,15%	0,26%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,1025%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,1525%.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,1975% auf 0,1475% reduziert und die Service Fee wurde von 0,1025% auf 0,1525% erhöht.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016
DB -Thesaurierend	EUR	10,43%	19,84%	1,04%
FB -Thesaurierend	EUR	10,32%	20,24%	/
QB -Thesaurierend	EUR	10,35%	17,36%	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 09/17	EUR	12,00	1.464.180,00	-32.896,64
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-32.896,64

Counterparty: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	167.659.985,63
Bankguthaben und sonstige	1.054.234,15
Forderungen aus Erträgen	225.373,98
	168.939.593,76
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	14.708,34
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	32.896,64
	47.604,98
Nettovermögen	168.891.988,78

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	EUR	168.891.988,78	151.991.883,01	149.478.417,83
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.198,44	1.085,22	1.074,09
FB -Thesaurierend	EUR	120,24	108,99	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.173,58	1.063,53	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	139.787,776	139.641,153	180,000	33,377
FB -Thesaurierend	EUR	11.254,119	4.039,681	7.314,119	99,681
QB -Thesaurierend	EUR	9,968	9,968	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	151.991.883,01
Erträge	
Dividenden (Netto)	2.727.737,43
Bankzinsen	131,09
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	160.678,55
	2.888.547,07
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	84.409,96
Zinsen und Bankspesen	1.432,08
	85.842,04
Nettoerträge (-verluste)	2.802.705,03
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.427.639,43
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	103.259,61
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-20.188,98
	1.510.710,06
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.313.415,09
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	11.578.704,67
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-37.976,64
	11.540.728,03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	15.854.143,12
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.095.785,70
Rücknahmen	-49.823,05
	1.045.962,65
Nettovermögen am Ende der Periode	168.891.988,78

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Vereinigtes Königreich	28,74
Deutschland	10,77
Schweden	8,93
Schweiz	8,27
Frankreich	7,12
Italien	6,71
Spanien	4,21
Niederlande	4,06
Belgien	3,30
Dänemark	2,97
Finnland	2,75
Irland	2,40
Norwegen	2,23
Österreich	1,81
Luxemburg	0,97
Jersey	0,84
Bermudas	0,74
Isle of Man	0,72
Portugal	0,66
Guernsey	0,34
Cayman-Inseln	0,28
Malta	0,24
Kanada	0,08
Gibraltar	0,05
Israel	0,04
Marshall Inseln	0,04
Total	99,27

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	10,48
Immobilien	8,37
Maschinen und Apparate	6,71
Diverse Dienstleistungen	6,33
Baugewerbe und -material	5,43
Banken und andere Kreditinstitute	4,73
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,40
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,71
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,36
Telekommunikation	3,26
Einzelhandel und Warenhäuser	2,98
Verkehr und Transport	2,97
Elektrische Geräte und Komponenten	2,96
Elektronik und Halbleiter	2,88
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,43
Versicherungsgesellschaften	2,29
Erdöl	2,06
Energie- und Wasserversorgung	1,94
Gesundheits- und Sozialwesen	1,73
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,73
Chemie	1,68
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,66
Bergbau, Kohle und Stahl	1,62
Diverse Handelsfirmen	1,36
Fahrzeuge	1,25
Anlagefonds	1,16

Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,11
Tabak und alkoholische Getränke	1,10
Diverse Konsumgüter	1,00
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,00
Verpackungsindustrie	0,92
Nichteisenmetalle	0,91
Computer und Netzwerkausrüster	0,91
Landwirtschaft und Fischerei	0,70
Biotechnologie	0,58
Gummi und Reifen	0,45
Diverse Investitionsgüter	0,43
Länder und Zentralregierungen	0,22
Umwelt und Recycling	0,19
Photo und Optik	0,18
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,07
Edelmetalle und -steine	0,02
Total	99,27

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
GBP AA PUBLIC LIMITED COMPANY	90.835,00	235.867,89	0,14
EUR AALBERTS INDUSTRIES	14.167,00	493.861,62	0,29
EUR AAREAL BANK	8.218,00	285.246,78	0,17
SEK AARHUS-KARLSHAMN	4.389,00	280.585,76	0,17
EUR AB SCIENCE	3.957,00	41.944,20	0,02
GBP ABCAM	26.971,00	299.029,32	0,18
EUR ABENGOA -B-	2.033.499,00	24.401,99	0,01
EUR ABLYNX	8.099,00	91.437,71	0,05
EUR ACCCELL GROUP NV	3.762,00	107.912,97	0,06
EUR ACCIONA	4.085,00	314.790,10	0,19
EUR ACEA	7.724,00	102.497,48	0,06
EUR ACERINOX (reg. shares)	24.217,00	290.240,75	0,17
EUR ACKERMANS V HAAREN	3.341,00	488.454,20	0,29
EUR ADLER REAL ESTATE	4.148,00	56.412,80	0,03
EUR ADO PROPERTIES	4.687,00	173.583,05	0,10
EUR ADVA OPTICAL NETWORKING	7.740,00	69.884,46	0,04
GBP ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	32.557,00	107.528,39	0,06
EUR AEDIFICA	2.685,00	206.053,45	0,12
SEK AF -AB-	10.107,00	182.913,59	0,11
GBP AFRICAN BARRICK GOLD	29.289,00	99.370,12	0,06
EUR AGFA-GEVAERT	26.166,00	111.467,16	0,07
GBP AGGREKO	36.154,00	379.018,93	0,22
SEK AHSSELL AB	26.191,00	157.227,68	0,09
EUR AIR FRANCE - KLM	19.246,00	240.286,31	0,14
EUR AIXTRON SE	17.200,00	105.866,00	0,06
NOK AKER -A-	3.496,00	100.262,09	0,06
NOK AKER SOLUTIONS HOLDING	23.290,00	91.926,51	0,05
EUR ALBIONA	4.397,00	88.643,52	0,05
GBP ALDERMORE GROUP	39.100,00	96.764,76	0,06
SEK ALIMAK GROUP	5.570,00	81.060,29	0,05
DKK ALK-ABELLO -B-	882,00	115.246,43	0,07
GBP ALLIED MINDS	31.757,00	60.399,97	0,04
CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares)	1.964,00	311.974,36	0,18
DKK ALM BRAND	8.783,00	68.515,21	0,04
CHF ALSO HOLDING	807,00	90.951,43	0,05
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	19.312,00	228.557,52	0,14
EUR ALTAMIR	5.293,00	86.275,90	0,05
EUR ALTEN	4.124,00	298.123,96	0,18
EUR ALTRAN TECHNOLOGIES	19.022,00	271.443,94	0,16
EUR ALTRI SGPS	9.735,00	39.290,46	0,02
EUR AMADEUS FIRE	896,00	68.902,40	0,04
DKK AMBU A/S -B-	4.088,00	231.492,73	0,14
GBP AMEC	54.675,00	290.919,20	0,17
EUR AMER GROUP -A-	17.164,00	375.891,60	0,22
GBP AMERISUR RESOURCES	173.983,00	39.134,04	0,02
EUR AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP	3.700,00	94.627,50	0,06
EUR AMPLIFON	13.893,00	160.603,08	0,10
CHF AMS	7.945,00	452.804,99	0,27
EUR ANIMA HOLDING	33.203,00	208.348,83	0,12
CHF ANTONEUM HOLDING (reg. shares)	461,00	110.791,94	0,07
GBP AO WORLD	36.130,00	47.834,55	0,03
EUR APERAM (reg. shares)	6.875,00	279.812,50	0,17
CHF APG SGA (reg. shares)	224,00	95.311,51	0,06
EUR APPLUS SERVICES	19.047,00	209.897,94	0,12
CHF ARBONIA	5.523,00	88.742,18	0,05
EUR ARCADIS	9.800,00	155.085,00	0,09
GBP ARROW GLOBAL GROUP	27.229,00	125.671,11	0,07
CHF ARYZTA	13.140,00	379.312,61	0,22
GBP ASCENTIAL (reg. shares)	58.309,00	214.894,28	0,13
CHF ASCOM HOLDING (reg. shares)	5.890,00	105.693,75	0,06
GBP ASHMORE GROUP	58.316,00	234.579,02	0,14
EUR ASM INTERNATIONAL	7.024,00	358.153,76	0,21
GBP ASOS	7.715,00	505.136,78	0,30
EUR ASR NEDERLAND	14.146,00	417.660,65	0,25
GBP ASSURA	245.029,00	178.040,54	0,11
EUR ASSYSTEM	1.661,00	51.491,00	0,03
EUR ASTALDI	8.036,00	43.796,20	0,03
EUR AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM TECHNIK	4.701,00	46.253,14	0,03
NOK ATEA	11.625,00	136.278,00	0,08
EUR ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION	12.575,00	128.768,00	0,08
SEK ATTENDO	16.230,00	173.266,22	0,10
EUR AURELIUS	3.433,00	161.471,16	0,10
EUR AURUBI	5.016,00	344.850,00	0,20
NOK AUSTEVOLL SEAFOOD	13.381,00	99.440,13	0,06
EUR AUTOGRILL	19.531,00	207.223,91	0,12
EUR AUTOSTRADA TORINO-MILANO	6.669,00	100.901,97	0,06
SEK AVANZA BANK HOLDING	3.619,00	138.402,30	0,08
GBP AVEVA GROUP	9.451,00	208.814,30	0,12
SEK AXFOOD	15.207,00	222.256,15	0,13
EUR AXIA REAL ESTATE SOCIMI	9.495,00	142.045,20	0,08
EUR AZIMUT HOLDING	16.624,00	291.751,20	0,17
EUR A2A	231.439,00	336.512,31	0,20
NOK BAKKAFROST	5.862,00	192.904,84	0,11

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
GBP BALFOUR BEATTY	101.134,00	311.677,69	0,18
EUR BANCA GENERALI	8.845,00	230.500,70	0,14
EUR BANCA IFIS	3.178,00	113.041,46	0,07
EUR BANCA MEDIOLANUM	37.173,00	270.061,85	0,16
EUR BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	3.868,00	0,00	0,00
EUR BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA	68.964,00	301.096,82	0,18
EUR BANCO BPM	217.861,00	638.332,73	0,38
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES	1.441.871,00	339.848,99	0,20
EUR BANCO POPOLARE DI SONDRIO	66.918,00	231.000,94	0,14
DKK BANG & OLUFSEN	4.682,00	68.639,48	0,04
CHF BANQUE CANTONALE VAUDOISE	417,00	271.255,21	0,16
EUR BARCO (new)	1.395,00	125.424,45	0,07
EUR BASIC FIT	4.393,00	68.750,45	0,04
CHF BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	1.644,00	121.616,11	0,07
DKK BAVARIAN NORDIC	4.690,00	241.910,28	0,14
EUR BAYWA (reg. shares)	1.932,00	60.123,84	0,04
SEK B&B TOOLS AB	4.268,00	55.124,64	0,03
GBP BBA AVIATION	149.252,00	522.522,24	0,31
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	5.359,00	250.533,25	0,15
GBP BEAZLEY	76.759,00	426.696,29	0,25
EUR BECHTLE	2.257,00	253.912,50	0,15
EUR BEFIMMO SICAFI	2.882,00	150.036,92	0,09
EUR BEKAERT	4.993,00	222.413,19	0,13
CHF BELL FOOD (reg. shares)	221,00	92.821,01	0,05
GBP BELLWAY	17.342,00	587.579,86	0,35
EUR BELVEDERE	3.733,00	58.570,77	0,03
EUR BENETEAU	5.887,00	89.158,62	0,05
EUR BENI STABILI	134.454,00	84.974,93	0,05
GBP BERENDSEN	25.319,00	354.676,50	0,21
EUR BERTRANDT	978,00	85.829,28	0,05
SEK BETSSON AB	17.111,00	129.844,39	0,08
GBP BGEO GROUP	5.915,00	235.373,95	0,14
EUR BIESSE	2.293,00	71.964,34	0,04
GBP BIFFA PLC	44.014,00	110.780,64	0,07
GBP BIG YELLOW GROUP	21.751,00	196.193,75	0,12
EUR BILFINGER	4.604,00	157.917,20	0,09
SEK BILIA AB	12.210,00	105.663,46	0,06
SEK BILLERUD KORSNAS AB	25.069,00	347.109,23	0,21
EUR BINCKBANK	10.441,00	46.253,63	0,03
EUR BIOCARTIS NV	3.372,00	34.478,70	0,02
SEK BIOGAIA -B-	2.240,00	79.750,52	0,05
EUR BIOTEST (pref. shares)	4.081,00	89.986,05	0,05
CHF BKW	1.871,00	96.440,85	0,06
GBP B&M EUROPEAN VALUE RETAIL (reg. shares)	101.297,00	390.744,19	0,23
CHF BOBST GROUP	1.305,00	110.278,32	0,07
GBP BODYCOTE	27.192,00	233.348,58	0,14
EUR BOIRON	1.045,00	90.267,10	0,05
EUR BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLAS SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS	11.644,00	368.125,06	0,22
SEK BONAVA -B-	12.441,00	186.356,35	0,11
EUR BONDUELLE	2.450,00	80.409,00	0,05
GBP BOOHOO.COM	96.023,00	253.713,75	0,15
GBP BOOKER GROUP	243.112,00	155.545,29	0,31
NOK BORREGAARD	14.923,00	160.882,25	0,10
EUR BORUSSIA DORTMUND	9.341,00	56.998,78	0,03
CHF BOSSARD HOLDING (reg. shares)	898,00	159.827,15	0,09
EUR BOURBON CORPORATION	4.628,00	39.338,00	0,02
GBP BOVIS HOMES GROUP	19.919,00	216.759,92	0,13
EUR BPOST	13.796,00	291.578,46	0,17
SEK BRAVIDA HOLDING	25.500,00	163.152,29	0,10
EUR BREMBO (reg. shares)	23.190,00	297.063,90	0,18
GBP BREWIN DOLPHIN HOLDINGS	44.230,00	172.628,22	0,10
GBP BRITVIC	38.886,00	306.464,46	0,18
EUR BRUNEL INTERNATIONAL	4.014,00	49.171,50	0,03
EUR BRUNELLO CUCINELLI	4.893,00	112.636,86	0,07
GBP BTG	56.248,00	447.139,73	0,26
CHF BUCHER INDUSTRIES	939,00	259.412,45	0,15
CHF BURKHARDT COMPRESSION HOLDING	466,00	117.326,62	0,07
SEK BURE EQUITY	8.557,00	87.171,10	0,05
GBP BURFORD CAPITAL LTD	27.512,00	282.310,94	0,17
CHF BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	764,00	95.897,83	0,06
EUR BUWOG	14.093,00	354.509,42	0,21
EUR BUZZI UNICEM	10.881,00	237.096,99	0,14
EUR BUZZI UNICEM (sav. shares)	6.063,00	75.544,98	0,04
NOK BW LPG	11.252,00	34.154,07	0,02
NOK BW OFFSHORE LTD	14.798,00	32.526,48	0,02
SEK BYGGMAX GROUP	9.324,00	59.365,38	0,04
NOK B2HOLDING	29.807,00	50.853,48	0,03
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	11.101,00	237.117,36	0,14
GBP CAIRN ENERGY	87.756,00	172.103,90	0,10
EUR CAIRN HOMES	92.813,00	139.683,57	0,08
EUR CAIRO COMMUNICATION	12.120,00	46.492,32	0,03
EUR CAMPARI (reg. shares)	85.731,00	528.960,27	0,31
SEK CAMURUS AB	2.811,00	40.251,07	0,02
EUR CANCOM IT SYSTEME	2.552,00	135.842,96	0,08
CHF CANTONAL BANK OF SAINT GALL	366,00	141.742,28	0,08
GBP CAPE	19.267,00	41.143,02	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
SEK CAPIO	14.705,00	78.722,19	0,05	EUR DIASORIN	3.367,00	226.430,75	0,13
GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	108.724,00	362.433,97	0,21	EUR DIC ASSET (pref. shares)	7.985,00	76.624,06	0,05
EUR CAPITALSTAGE	12.734,00	78.823,46	0,05	EUR D'IETEREN	3.416,00	139.782,72	0,08
GBP CARD FACTORY	44.563,00	150.835,65	0,09	GBP DIGNITY	7.472,00	211.552,78	0,13
EUR CARGOTEC -B-	5.555,00	308.580,25	0,18	SEK DIOS FASTIGHETER	12.540,00	60.744,70	0,04
GBP CARILLION	64.902,00	138.075,21	0,08	GBP DIPLOMA	17.556,00	220.937,08	0,13
EUR CARL ZEISS MEDITEC	5.809,00	263.960,96	0,16	EUR DMG MORI SEIKI	2.853,00	140.353,34	0,08
SEK CASTELLUM	36.688,00	471.757,34	0,28	EUR DNA (reg. shares)	8.859,00	123.140,10	0,07
SEK CATENA MEDIA	5.549,00	53.067,36	0,03	NOK DNO ASA	83.515,00	66.784,03	0,04
EUR CAVERION	12.671,00	88.823,71	0,05	EUR DO & CO	960,00	59.337,60	0,04
EUR C&C GROUP	47.672,00	153.456,17	0,09	SEK DOMETIC GROUP AB	42.603,00	324.172,52	0,19
EUR COLLECTIS	3.712,00	83.965,44	0,05	GBP DOMINO'S PIZZA GROUP	72.333,00	242.112,28	0,14
EUR CELLNEX TELECOM	21.388,00	386.267,28	0,23	CHF DORMAKABA	448,00	341.665,37	0,20
CHF CEMBRA MONEY (reg. shares)	4.196,00	348.434,15	0,21	EUR DRAEGERWERK (pref. shares)	1.291,00	118.914,01	0,07
EUR CEMENTIR HOLDING	6.649,00	34.707,78	0,02	GBP DRAX GROUP	59.635,00	221.207,45	0,13
GBP CERVIN PLC	171.078,00	301.610,09	0,18	EUR DRILLISCH	6.515,00	343.601,10	0,20
EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS	29.351,00	275.018,87	0,16	EUR DUERR	3.729,00	388.002,45	0,23
EUR CEWE STIFTUNG	933,00	68.883,39	0,04	GBP DUNELM GROUP	14.383,00	98.529,41	0,06
GBP CHEMWRING GROUP	46.935,00	98.889,30	0,06	SEK DUNI AB	5.683,00	72.809,75	0,04
GBP CHESNARA	23.609,00	104.056,52	0,06	SEK DUSTIN GROUP AB	9.044,00	65.808,73	0,04
EUR CIA DE DISTRIBUTION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS	5.407,00	124.469,14	0,07	EUR EBRO FOODS	9.266,00	185.320,00	0,11
EUR CIE AUTOMOTIVE	8.330,00	167.391,35	0,10	EUR ECONOCOM GROUP SA/NV	20.272,00	148.411,31	0,09
GBP CINEWORLD GROUP	26.938,00	215.369,01	0,13	CHF EFG INTERNATIONAL	11.242,00	63.916,52	0,04
EUR CIR CIE INDUSTRIALI RIUNITE	47.653,00	58.613,19	0,03	GBP EI GROUP	79.293,00	116.042,95	0,07
EUR CITYCON OYJ	51.332,00	117.960,94	0,07	EUR EI TOWERS	2.644,00	133.918,60	0,08
CHF CLARIANT (reg. shares)	41.629,00	804.948,02	0,49	GBP ELECTROCOMPONENTS	63.961,00	420.312,02	0,25
SEK CLAS OHLSON	5.705,00	96.071,73	0,06	SEK ELEKTA (fria) -B-	53.093,00	440.693,98	0,26
GBP CLINIGEN GROUP	15.386,00	150.872,34	0,09	GBP ELEMENTIS	68.925,00	230.862,06	0,14
SEK CLOETTA AB -B-	35.199,00	126.965,21	0,08	EUR ELLEN SPA	1.913,00	53.257,92	0,03
GBP CLOSE BROTHERS GROUP	21.662,00	372.279,00	0,22	EUR ELIA SYSTEM OPERATOR	4.215,00	208.874,33	0,12
GBP CMC MARKETS	22.622,00	36.777,99	0,02	EUR ELIOR PARTICIPATIONS	16.615,00	422.685,60	0,25
EUR CODERE	167.546,00	73.720,24	0,04	EUR ELIS	15.012,00	301.140,72	0,18
EUR COFACE	14.741,00	129.425,98	0,08	EUR ELRINGKLINGER	4.017,00	67.405,26	0,04
EUR COFINIMMO SICAFI	2.926,00	314.983,90	0,19	SEK ELTEL AB	6.911,00	20.977,26	0,01
SEK COM HIEM HOLDING	22.156,00	269.464,86	0,16	GBP EMIS GROUP	9.079,00	95.282,72	0,06
EUR COMDIRECT BANK	5.485,00	53.314,20	0,03	CHF EMMI (reg. shares)	312,00	206.238,50	0,12
CHF COMET HOLDING AG	1.150,00	126.028,84	0,07	GBP EMPIRIC STUDENT	90.623,00	115.336,48	0,07
EUR COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE	1.107,00	137.378,70	0,08	EUR ENAV	37.701,00	142.057,37	0,08
EUR COMPUGROUP HOLDING	3.419,00	167.975,47	0,10	GBP ENQUEST	169.093,00	61.143,48	0,04
EUR CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES	2.950,00	106.082,00	0,06	GBP ENTERTAINMENT ONE	51.823,00	130.081,31	0,08
GBP CONVIVIALITY	26.006,00	91.223,14	0,05	NOK ENTRA ASA	15.639,00	170.238,22	0,10
CHF CONZZETA (reg. shares)	200,00	173.861,30	0,10	GBP EQUINITY GROUP	50.653,00	144.075,93	0,09
EUR CORBION	8.381,00	234.668,00	0,14	EUR ERAMET	1.376,00	59.106,08	0,03
EUR CORPORACION FINANCIERA ALBA	2.127,00	112.518,30	0,07	EUR ERG	9.667,00	119.000,77	0,07
EUR CORTICEIRA AMORIM	6.428,00	82.664,08	0,05	GBP ESSENTRA	38.228,00	245.768,53	0,15
CHF COSMO PHARMACEUTICALS	1.215,00	187.214,01	0,11	GBP ESURE GROUP	43.798,00	150.490,94	0,09
GBP COSTAIN GROUP	17.039,00	89.507,88	0,05	EUR EULER HERMES GROUP	2.574,00	267.696,00	0,16
GBP COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC	32.802,00	127.390,03	0,08	EUR EUROCOMMERCIAL (cert. shares)	6.834,00	239.087,49	0,14
GBP COUNTRYWIDE	25.121,00	47.921,74	0,03	EUR EURONAV	19.962,00	138.256,81	0,08
EUR CRAMO	5.590,00	146.458,00	0,09	EUR EURONEXT NV	8.195,00	372.462,75	0,22
EUR CREDITO EMILIANO	11.785,00	83.319,95	0,05	EUR EUROPAC - PAPELES Y CARTONES DE EUROPA	7.073,00	53.047,50	0,03
EUR CREDITO VALTELLINESE	18.413,00	68.606,84	0,04	EUR EUROPCAR GROUPE	12.377,00	158.549,37	0,09
GBP CREST NICHOLSON HOLDINGS	37.607,00	224.215,76	0,13	NOK EUROPRIS	23.722,00	89.385,81	0,05
EUR CTS EVENTIM	6.802,00	263.373,44	0,16	EUR EUSKATEL	11.982,00	111.612,33	0,07
EUR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	19.672,00	109.041,90	0,06	EUR EVN	5.278,00	69.089,02	0,04
GBP CVS GROUP	9.161,00	131.355,83	0,08	SEK EVOLUTION GAMING GROUP	3.124,00	143.015,55	0,08
GBP CYBG	130.371,00	410.392,85	0,24	EUR EVOTEC OAI	18.571,00	259.808,29	0,15
SEK D CARNEGIE & CO -B-	4.707,00	57.124,97	0,03	GBP EVRAZ	52.552,00	123.831,32	0,07
GBP D S SMITH PLC	134.464,00	725.267,92	0,44	EUR EVS BROADCAST EQUIPMENT	2.281,00	80.291,20	0,05
CHF DAETWYLER HOLDING	1.074,00	159.981,51	0,09	SEK FABEGE	19.221,00	323.680,04	0,19
GBP DAILY MAIL & GENERAL TRUST -A-	41.446,00	314.839,50	0,19	EUR FAES FARMA	38.973,00	113.411,43	0,07
GBP DAIRY CREST GROUP	21.576,00	147.190,07	0,09	EUR FAGRON	5.932,00	63.917,30	0,04
EUR DALATA HOTEL	27.862,00	134.294,84	0,08	GBP FAROE PETROLEUM	50.313,00	47.559,69	0,03
DKK DAMPSKIBSSKABET NORDEN	4.003,00	63.692,23	0,04	SEK FASTIGHETS BALDER -B-	14.213,00	301.398,34	0,18
EUR DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE	1.855,00	39.604,25	0,02	EUR FAURECIA	10.921,00	485.656,87	0,29
EUR DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE (sav. shares)	5.258,00	82.445,44	0,05	GBP FENNER	29.959,00	97.668,29	0,06
GBP DART GROUP	15.301,00	107.257,74	0,06	GBP FERREXPO	42.518,00	100.429,74	0,06
EUR DATALOGIC	3.164,00	74.575,48	0,04	GBP FEVERTREE DRINK	13.523,00	262.590,00	0,16
EUR DBV TECHNOLOGIES	2.488,00	153.882,80	0,09	EUR FFP	954,00	85.020,48	0,05
GBP DE LA RUE	16.368,00	124.523,93	0,07	EUR FINECOBANK	57.335,00	395.038,15	0,23
EUR DE LONGHI	8.533,00	234.145,52	0,14	SEK FINGERPRINT CARDS -B-	46.897,00	150.002,15	0,09
GBP DEBENHAMS	170.587,00	84.025,83	0,05	EUR FINNAIR	9.751,00	62.503,91	0,04
GBP DECHIRA PHARMACEUTICALS	13.646,00	264.201,36	0,16	GBP FIRSTGROUP	176.371,00	252.489,44	0,15
EUR DERICHEBOURG	11.876,00	87.882,40	0,05	EUR FLOW TRADERS	4.095,00	98.914,73	0,06
GBP DERWENT LONDON	15.324,00	463.184,28	0,27	DKK FLSMIDTH & CO	5.612,00	130.526,06	0,18
NOK DET NORSKE OLJESELSKAP	14.347,00	185.456,82	0,11	CHF FLUGHAFEN ZUERICH	2.780,00	599.141,22	0,35
EUR DEUTSCHE BETEILIGUNGS (reg. shares)	2.187,00	85.369,55	0,05	EUR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS	10.432,00	98.592,83	0,06
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. shares)	6.771,00	233.667,21	0,14	CHF FORBO HOLDING (reg. shares)	170,00	244.513,62	0,14
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	16.130,00	174.123,35	0,10	GBP FOXTONS GROUP	40.879,00	44.112,35	0,03
EUR DEUTZ	13.851,00	102.261,93	0,06	EUR FREENET (reg. shares)	18.166,00	507.285,55	0,30
EUR DEVOTEAM	948,00	65.980,80	0,04	NOK FRONTLINE LTD/BERMUDA	11.548,00	56.930,17	0,03
DKK DFDS A/S	4.750,00	221.622,58	0,13	EUR F-SECURE	15.089,00	62.921,13	0,04
GBP DFS FURNITURE	31.718,00	74.233,23	0,04	EUR FUGRO CERT.	12.234,00	159.042,00	0,09
GBP DIALIGHT	4.389,00	54.884,37	0,03	EUR GALAPAGOS	6.279,00	419.813,94	0,25
EUR DIALOG SEMICONDUCTOR	11.243,00	420.263,34	0,25	GBP GALLIFORD TRY	12.391,00	163.839,77	0,10
				CHF GAM HOLDING (reg. shares)	22.739,00	267.517,65	0,16

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	3.512,00	122.832,20	0,07	EUR INTER PARFUMS	1.892,00	62.681,96	0,04
GBP GB GROUP PLC	19.987,00	79.158,12	0,05	GBP INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	41.722,00	395.576,16	0,23
EUR GENFIT	4.295,00	128.463,45	0,08	EUR INTERNATIONAL METAL SERVICE	2.178,00	50.507,82	0,03
GBP GENUS	9.274,00	188.004,33	0,11	GBP INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE	34.448,00	66.106,58	0,04
CHF GEORG FISCHER (reg. shares)	578,00	491.346,30	0,29	EUR INTERPUMP GROUP	10.419,00	249.430,86	0,15
EUR GERRESHEIMER	4.645,00	327.147,35	0,19	GBP INTERSERVE	22.082,00	58.156,86	0,03
EUR GERRY WEBER INTERNATIONAL	4.695,00	47.396,03	0,03	CHF INTERSHOP HOLDING (reg. shares)	191,00	84.111,70	0,05
EUR GFT TECHNOLOGIES	2.593,00	47.114,81	0,03	EUR INTERTRUST	7.366,00	130.783,33	0,08
EUR GIMV	2.899,00	153.733,97	0,09	EUR INTERVEST OFFICES	2.908,00	65.139,20	0,04
EUR GLANBIA	27.182,00	465.491,75	0,28	USD INTERXION	10.045,00	403.279,60	0,24
DKK GN GREAT NORDIC	20.852,00	533.145,74	0,32	SEK INTRUM JUSTITIA	10.739,00	319.267,57	0,19
GBP GO-AHEAD	6.486,00	129.934,22	0,08	SEK INVESTMENT AB OERESUND	5.050,00	81.104,47	0,05
GBP GOCOMPARE.COM GROUP	50.878,00	61.420,97	0,04	SEK INWIDO	8.166,00	100.589,50	0,06
NOK GOLDEN OCEAN	11.757,00	68.235,89	0,04	GBP IOMART GROUP	16.343,00	57.048,35	0,03
GBP GRAFTON GROUP UNITS	32.665,00	262.272,36	0,16	EUR ION BEAM APPLICATIONS	3.198,00	154.319,49	0,09
GBP GRAINGER	60.166,00	180.213,63	0,11	EUR IPSOS	5.074,00	166.680,90	0,10
EUR GRAMMER	1.397,00	64.101,35	0,04	EUR IREN SPA	89.493,00	181.491,80	0,11
EUR GRAND CITY PROPERTIES	13.939,00	244.559,76	0,14	EUR IRISH CONTINENTAL GROUP (units)	24.344,00	123.667,52	0,07
SEK GRANGES AB (reg. shares)	11.930,00	96.109,67	0,06	EUR IRISH RESIDENT	62.593,00	85.126,48	0,05
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC	47.434,00	322.511,22	0,19	EUR ISRA VISION SYSTEMS	508,00	75.590,40	0,04
EUR GREEN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	95.690,00	136.166,87	0,08	SEK ITAB SHOP CONCEPT -B-	6.591,00	51.556,42	0,03
GBP GREENCORE GROUP PLC	100.195,00	280.712,60	0,17	EUR ITALGAS	73.520,00	325.105,44	0,19
GBP GREENE KING	45.166,00	346.441,56	0,21	EUR ITALMOBILIARE	2.840,00	67.876,00	0,04
EUR GREENYARD FOODS	2.761,00	57.263,14	0,03	GBP ITE GROUP	45.370,00	79.573,83	0,05
GBP GREGGS	15.204,00	187.008,94	0,11	GBP IWG	99.975,00	368.224,08	0,22
EUR GRENKE	1.319,00	256.545,50	0,15	GBP J D WETHERSPOON	11.594,00	128.807,55	0,08
EUR GROUPE FNAC	2.590,00	183.605,10	0,11	GBP JACKPOTJOY (reg. shares)	8.791,00	68.081,32	0,04
EUR GRUPO CATALANA OCCIDENTE	5.926,00	218.254,58	0,13	GBP JD SPORTS FASHION	63.336,00	252.463,98	0,15
EUR GRUPO EMPRESARIAL ENCE	23.373,00	83.909,07	0,05	EUR JENOPTIK	8.076,00	185.465,34	0,11
EUR GUERBET	927,00	72.658,26	0,04	SEK J.M. AB	10.048,00	311.362,66	0,18
CHF GURIT-HEBERLEIN	72,00	75.806,82	0,04	GBP JOHN LAING GROUP	54.781,00	189.039,84	0,11
GBP GVC HOLDINGS	40.371,00	347.823,72	0,21	GBP JOHN MENZIES	11.357,00	91.187,12	0,05
SEK HALDEX	5.411,00	59.622,25	0,04	GBP JOHN WOOD GROUP	53.727,00	391.915,54	0,23
GBP HALDFORDS GROUP	29.770,00	115.953,99	0,07	EUR JUNGHEINRICH (pref. shares)	7.108,00	227.491,54	0,13
GBP HALMA	54.654,00	684.692,22	0,41	GBP JUPITER	63.913,00	367.588,01	0,22
EUR HAMBORNER REIT	12.714,00	114.235,29	0,07	GBP JUST EAT	78.056,00	582.275,27	0,34
EUR HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (reg. shares)	3.361,00	64.262,32	0,04	GBP JUST RETIREMENT	81.938,00	118.794,00	0,07
GBP HANSTEEN HOLDINGS	107.222,00	152.031,65	0,09	EUR JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	71.559,00	37.711,59	0,02
EUR HAPAG-LLOYD	3.466,00	88.313,68	0,05	DKK JYSKE BANK	9.449,00	479.118,90	0,28
GBP HASTINGS GROUP HOLDINGS	29.853,00	106.723,50	0,06	SEK KAMBI GROUP -B-	3.606,00	36.359,88	0,02
EUR HAVAS	27.415,00	252.382,49	0,15	SEK KAPPAHL	10.534,00	50.041,98	0,03
GBP HAYS	201.029,00	380.055,96	0,23	CHF KARDEX (reg. shares)	980,00	98.874,80	0,06
EUR HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	41.003,00	109.273,00	0,06	EUR KAUFMAN ET BROAD	2.118,00	82.707,90	0,05
GBP HELICAL	17.258,00	59.112,17	0,03	GBP KAZAKHMYN	35.386,00	208.555,95	0,12
CHF HELVETIA HOLDING	900,00	451.956,97	0,27	EUR KBC ANCORA	5.185,00	222.047,63	0,13
SEK HEMFOSA FASTIGHETER	21.611,00	204.428,38	0,12	GBP KELLER GROUP	11.494,00	114.933,45	0,07
EUR HIERA	106.648,00	285.390,05	0,17	EUR KEMIRA OYJ	13.538,00	149.730,28	0,09
NOK HEXAGONE COMPOSITE ASA	14.731,00	42.092,98	0,02	EUR KENDRION NV	2.367,00	84.738,60	0,05
SEK HEXPOL -B-	36.636,00	350.174,66	0,21	EUR KESKO -B-	9.254,00	412.173,16	0,24
EUR HIBERNIA REIT -144A- (reg. shares)	106.859,00	146.931,13	0,09	GBP KIER GROUP	13.959,00	194.906,14	0,12
GBP HILL & SMITH HOLDINGS	11.234,00	176.560,79	0,10	SEK KINDRED GROUP SDR	31.986,00	316.867,55	0,19
GBP HISCOX	41.170,00	594.070,84	0,35	EUR KINEPOLIS GROUP	2.453,00	119.215,80	0,07
EUR HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS	15.373,00	222.524,18	0,13	EUR KINGSPAN GROUP	21.686,00	651.772,73	0,39
GBP HOCHSCHILD MINING	38.171,00	119.201,50	0,07	GBP KINGSTON COMMUNICATIONS	77.308,00	78.360,14	0,05
NOK HOEGH LNG	7.760,00	67.617,75	0,04	EUR KION GROUP	10.110,00	676.561,20	0,40
SEK HOIST FINANCE AB	11.263,00	100.980,64	0,06	EUR KLOECKNER & CO	11.415,00	105.246,30	0,06
SEK HOLMEN -B-	7.429,00	282.410,11	0,17	SEK KLOVERN -B-	90.164,00	86.414,98	0,05
GBP HOMESERVE	40.973,00	343.211,00	0,20	EUR KOENIG & BAUER	1.959,00	116.011,98	0,07
GBP HOSTELWORLD GROUP	15.034,00	59.413,45	0,04	CHF KOMAX HOLDING (reg. shares)	599,00	153.828,79	0,09
GBP HOWDEN JOINERY GROUP	88.989,00	412.589,51	0,24	EUR KONECRANES	8.682,00	321.668,10	0,19
CHF HUBER + SUHNER (reg. shares)	1.884,00	123.673,88	0,07	NOK KONGSBERG AUTOMOTIVE	69.722,00	54.002,81	0,03
SEK HUFVUDSTADEN -A-	15.845,00	230.098,39	0,14	EUR KONINKLUKE BAM GROEP	15.893,00	75.714,25	0,04
EUR HUHTAMAKI OY	12.951,00	446.809,50	0,26	EUR KORIAN-MEDICA SA	6.108,00	182.476,50	0,11
GBP HUNTING	21.729,00	120.715,29	0,07	EUR KRONES	2.270,00	230.178,00	0,14
GBP HURRICANE ENERGY	103.051,00	38.143,14	0,02	CHF KUDELSKI	6.201,00	92.823,39	0,05
EUR HYPOPORT (reg. shares)	528,00	59.928,00	0,04	SEK KUNGSLEDEN	27.230,00	146.056,96	0,09
GBP IBSTOCK	45.176,00	126.362,12	0,07	EUR KWS SAAT	304,00	104.712,80	0,06
EUR ID LOGISTICS	412,00	56.427,52	0,03	EUR LABORATORIOS ALMIRALL	8.862,00	126.372,12	0,07
NOK IDEX	61.537,00	51.398,92	0,03	GBP LADBROKES CORAL	142.178,00	185.403,80	0,11
CHF IDORSIA LTD	13.700,00	227.026,78	0,13	GBP LAIRD	71.112,00	112.169,15	0,07
GBP IG GROUP HOLDINGS	54.125,00	350.128,12	0,21	GBP LANCASHIRE HOLDINGS	27.540,00	218.456,92	0,13
GBP IMAGINATION TECHNOLOGIES GROUP	39.100,00	68.242,98	0,04	EUR LAR ESPANA	14.655,00	118.163,27	0,07
EUR IMCD	7.442,00	353.160,11	0,21	EUR LATECOERE	10.584,00	44.135,28	0,03
EUR IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	76.456,00	58.947,58	0,03	EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	8.947,00	736.427,57	0,45
CHF IMPLenia	2.269,00	149.154,68	0,09	EUR LEHTO GROUP (reg. shares)	3.473,00	45.496,30	0,03
GBP INCHCAPE	59.953,00	515.170,42	0,31	EUR LENZING	1.943,00	304.856,70	0,18
GBP INDIWOR	106.177,00	378.128,22	0,22	EUR LEONI (reg. shares)	4.513,00	203.423,48	0,12
EUR INDRA SISTEMAS	17.895,00	226.103,33	0,13	CHF LEONTEQ	1.241,00	60.501,95	0,04
EUR INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE	2.643,00	212.629,35	0,13	NOK LEROY SEAFOOD GROUP	41.307,00	196.072,06	0,12
EUR INDUS HOLDING	2.768,00	171.892,80	0,10	EUR LIBERBANK	57.644,00	51.821,96	0,03
SEK INDUTRADE	12.965,00	260.108,63	0,15	SEK LINDAB INTERNATIONAL	10.725,00	102.456,08	0,06
CHF INFICON HOLDING (reg. shares)	269,00	116.367,59	0,07	EUR LISI	2.994,00	124.879,74	0,07
GBP INFORMA	117.934,00	898.557,55	0,54	CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	22.316,00	720.200,50	0,44
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	33.314,00	165.703,84	0,10	GBP LONDONMETRIC PROPERTY	100.000,00	190.649,74	0,11
EUR IMMOBILIARIA COLONIAL SA	41.720,00	318.240,16	0,19	GBP LONMIN	43.773,00	32.778,03	0,02
EUR INNATE PHARMA	7.031,00	76.848,83	0,05	GBP LOOKERS	50.591,00	66.116,02	0,04
				SEK LOOMIS -B-	10.389,00	326.141,16	0,19

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR MAIRE TECNIMONT	18.730,00	76.193,64	0,05	EUR ORIOLA-KD -B-	18.073,00	66.147,18	0,04
EUR MAISON DU MONDE	4.210,00	143.413,65	0,08	CHF ORIOR (reg. shares)	1.125,00	78.484,78	0,05
GBP MAJESTIC WINE	7.855,00	28.627,07	0,02	EUR ORPEA	6.005,00	585.967,90	0,35
GBP MAN GROUP	237.387,00	418.512,70	0,25	EUR OUTOKUMPU	44.927,00	314.039,73	0,19
EUR MARR	5.076,00	105.631,56	0,06	EUR OUTOTEC	19.957,00	120.141,14	0,07
GBP MARSHALLS	30.577,00	130.589,09	0,08	EUR OVS	19.100,00	118.993,00	0,07
GBP MARSTON'S	98.267,00	136.536,35	0,08	GBP OXFORD INSTRUMENTS	9.097,00	108.577,60	0,06
DKK MATAS A/S	5.494,00	76.110,05	0,05	CHF PANALPINA WELTTRANSPORT	1.467,00	181.184,07	0,11
GBP MCCARTHY & STONE	69.866,00	131.050,97	0,08	SEK PANDOX -B-	10.163,00	158.994,96	0,09
EUR MEDIASET	68.140,00	234.537,88	0,14	GBP PARAGON GROUP OF COMPANIES	42.355,00	206.070,91	0,12
EUR MEDIASET ESPANA COMUNICACION	23.944,00	260.869,88	0,15	EUR PATRIZIA IMMOBILIEN	6.261,00	103.463,03	0,06
SEK MEKONOMEN AB	3.198,00	55.516,22	0,03	SEK PEAB -B-	25.979,00	275.993,12	0,16
EUR MELEXIS	3.032,00	218.000,80	0,13	GBP PENDRAGON PLC	216.996,00	76.611,54	0,05
GBP MELROSE INDUSTRIES	272.944,00	753.817,21	0,46	GBP PENNON GROUP	58.939,00	554.115,88	0,33
EUR MERCIALYS	6.989,00	119.721,57	0,07	DKK PER AARSLEFF -B-	3.180,00	67.577,22	0,04
EUR MERLIN PROPERTIES	49.996,00	552.955,76	0,33	EUR PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS	21.162,00	58.195,50	0,03
EUR MERSEN	1.997,00	57.413,75	0,03	GBP PETRA DIAMONDS	88.575,00	110.157,62	0,07
GBP METRO BANK	8.875,00	362.661,58	0,21	NOK PETROLEUM GEO-SERVICES ASA	48.763,00	74.007,07	0,04
CHF MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	70.653,00	77.622,89	0,05	GBP PETS AT HOME GROUP	48.462,00	88.915,53	0,05
EUR MGI COUTIER	1.642,00	57.502,84	0,03	EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	1.155,00	148.013,25	0,09
GBP MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	48.639,00	263.566,27	0,16	EUR PHARMA MAR (reg. shares)	26.378,00	103.797,43	0,06
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL	32.889,00	850.645,40	0,51	EUR PHILIPS LIGHT	12.820,00	414.342,40	0,25
SEK MICRONIC LASER SYSTEMS	9.976,00	79.590,23	0,05	GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS	53.167,00	468.666,45	0,28
EUR MIQUEL Y COSTAS Y MIQUEL	2.394,00	76.608,00	0,05	EUR PIAGGIO & C.	30.422,00	65.772,36	0,04
GBP MITCHELLS & BUTLERS	31.652,00	83.126,83	0,05	EUR PLASTIC OMNIUM	9.165,00	292.684,28	0,17
GBP MITIE GROUP	53.807,00	169.500,78	0,10	GBP PLAYTECH	36.199,00	392.064,79	0,23
EUR MLP	11.931,00	69.629,32	0,04	GBP PLUS500	11.793,00	73.265,55	0,04
CHF MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	4.310,00	55.638,36	0,03	GBP POLYPIPE GROUP	31.253,00	136.074,51	0,08
CHF MOBIMO HOLDING	931,00	229.287,25	0,14	EUR PORR	2.041,00	56.392,83	0,03
SEK MODERN TIMES GROUP -B-	7.667,00	231.125,78	0,14	EUR POSTNL	60.011,00	245.264,96	0,15
CHF MOLECULAR PARTNERS	1.957,00	52.586,82	0,03	GBP PREMIER FOODS	109.253,00	50.392,88	0,03
EUR MONCLER	23.627,00	484.353,50	0,29	GBP PREMIER OIL	86.153,00	49.059,28	0,03
GBP MONEYSUPER	81.706,00	329.131,74	0,19	GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES	92.632,00	120.003,30	0,07
GBP MORGAN CURCIBLE	44.694,00	144.407,36	0,09	SEK PROBI	1.257,00	75.785,86	0,04
EUR MORPHOSYS	3.948,00	245.170,80	0,15	EUR PROMOTORA DE INFORMACIONES	9.480,00	22.268,52	0,01
EUR M-REAL -B-	28.723,00	182.534,67	0,11	EUR PROSEUR	41.132,00	234.041,08	0,14
EUR MTU AERO ENGINES	7.510,00	927.485,00	0,56	NOK PROTECTOR FORSIKRING ASA	10.474,00	76.740,63	0,05
EUR M6 METROPOLE TELEVISION	4.023,00	81.988,74	0,05	CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	5.843,00	479.315,91	0,28
GBP N BROWN GROUP	23.721,00	83.748,19	0,05	GBP PURPLEBRICKS GROUP PLC	31.641,00	156.394,21	0,09
GBP NATIONAL EXPRESS GROUP	64.353,00	268.537,54	0,16	GBP PZ CUSSONS	40.773,00	158.903,49	0,09
EUR NATUREX	912,00	84.268,80	0,05	GBP QINETIQ	81.863,00	251.914,85	0,15
SEK NCC -B-	12.153,00	299.782,42	0,18	EUR RAI WAY	13.422,00	58.600,45	0,03
EUR NEMETSCHKE	2.852,00	185.950,40	0,11	EUR RALLYE	4.103,00	73.977,09	0,04
EUR NEOPOST	4.876,00	198.209,40	0,12	EUR RAMIRENT	11.266,00	99.478,78	0,06
SEK NETENT AB	25.982,00	198.916,25	0,12	GBP RANK GROUP	26.883,00	72.622,83	0,04
DKK NETS A/S	16.941,00	295.069,91	0,17	GBP RATHBONE BROTHERS	7.621,00	219.937,52	0,13
SEK NEW WAVE GROUP -B-	8.153,00	48.095,92	0,03	EUR RATIONAL	485,00	226.010,00	0,13
GBP NEWRIVER REIT	37.759,00	150.468,36	0,09	SEK RATOS	29.961,00	125.200,85	0,07
GBP NEWRIVER REIT PLC (rights) 03.07.2017	3.432,00	582,39	0,00	SEK RAYSEARCH LABORATORIES	3.229,00	79.046,73	0,05
CHF NEWRON PHARMACEUTICALS	2.123,00	37.707,67	0,02	NOK REC SILICON	329.028,00	37.366,06	0,02
GBP NEX GROUP	47.000,00	334.280,51	0,20	SEK RECIPHARM -B-	7.025,00	89.820,69	0,05
EUR NEXANS	4.291,00	205.538,90	0,12	GBP REDDE	45.253,00	83.491,67	0,05
EUR NEXITY -A-	6.354,00	323.291,52	0,19	GBP REDEFINE INTERNATIONAL	195.908,00	88.867,56	0,05
EUR NH HOTEL GROUP	30.866,00	162.663,82	0,10	EUR REDES ENERGETICAS NACIONAIS	35.445,00	97.154,75	0,06
SEK NIBE INDUSTRIER -B-	51.281,00	424.054,42	0,25	GBP REDROW	31.675,00	197.326,18	0,12
DKK NKT	3.965,00	278.374,73	0,16	EUR REFRESCO GROUP	8.233,00	147.123,71	0,09
GBP NMC HEALTH	11.750,00	292.528,90	0,17	GBP RENISHAW	5.275,00	217.476,23	0,13
DKK NNIT A/S	2.041,00	54.490,35	0,03	GBP RENTOKIL INITIAL	263.111,00	818.953,77	0,49
SEK NOBIA	15.922,00	140.682,95	0,08	EUR REPLY	728,00	117.790,40	0,07
SEK NOBINA	13.304,00	63.200,91	0,04	GBP RESTORE	18.137,00	93.881,52	0,06
SEK NOLATO -B-	3.319,00	109.195,79	0,06	SEK RESURS HOLDINGS AB	14.108,00	76.699,42	0,05
SEK NORDAX GROUP	17.544,00	82.066,53	0,05	SEK REZIDOR HOTEL GROUP	10.517,00	34.109,19	0,02
EUR NORDEX	9.443,00	101.559,47	0,06	EUR RHEINMETALL	6.266,00	520.829,92	0,31
NOK NORDIC SEMICONDUCTOR	20.045,00	69.656,06	0,04	EUR RHI	3.897,00	126.457,65	0,07
EUR NORMA GROUP (reg. shares)	4.783,00	217.674,33	0,13	EUR RHOEN KLINIKUM	4.205,00	107.521,85	0,06
GBP NORTHGATE	20.078,00	101.321,82	0,06	EUR RIB SOFTWARE	6.050,00	89.479,50	0,05
NOK NORWAY ROYAL SALMON	2.003,00	26.730,43	0,02	CHF RIETER HOLDING (reg. shares)	449,00	89.984,99	0,05
NOK NORWEGIAN AIR SHUTTLE	4.397,00	111.926,98	0,07	GBP RIGHTMOVE	13.344,00	645.885,77	0,38
NOK NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA	16.675,00	134.391,35	0,08	EUR ROCKET INTERNET	8.354,00	157.264,05	0,09
GBP NOSTRUM OIL & GAS	13.042,00	71.920,00	0,04	DKK ROCKWOOL INTERNATIONAL -B-	1.220,00	235.137,63	0,14
EUR NSI NV	3.109,00	98.353,22	0,06	GBP ROTORK	127.739,00	342.460,69	0,20
EUR NYRSTAR	11.623,00	62.090,07	0,04	DKK ROYAL UNIBREW A/S	6.920,00	290.665,97	0,17
EUR OBRASCON HUARTE LAIN	14.825,00	46.535,68	0,03	GBP RPC GROUP	59.303,00	507.896,54	0,30
CHF OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	29.928,00	345.244,04	0,20	GBP RPS GROUP	34.855,00	104.003,30	0,06
GBP OCADO GROUP	75.231,00	247.956,85	0,15	EUR RUBIS	5.958,00	591.271,92	0,35
NOK OCEAN YIELD	7.589,00	51.829,84	0,03	SEK SAAB -B-	9.197,00	397.708,11	0,24
EUR OCI (reg. shares)	10.164,00	195.860,28	0,12	EUR SACYR	47.969,00	111.336,05	0,07
EUR OESTERREICHISCHE POST	4.862,00	184.926,17	0,11	EUR SACYR SA (rights) 16.07.2017	47.969,00	3.373,80	0,00
GBP ON THE BEACH (reg. shares)	15.570,00	69.067,99	0,04	EUR SAETA YIELD	7.373,00	73.000,07	0,04
GBP ONESAVINGS BANK	22.064,00	94.231,54	0,06	EUR SAF HOLLAND	7.548,00	113.220,00	0,07
EUR ONTEX GROUP	11.751,00	365.573,61	0,22	GBP SAFESTORE HOLDINGS	31.752,00	152.386,46	0,09
NOK OPERA SOFTWARE	18.847,00	64.506,69	0,04	GBP SAGA	162.819,00	388.295,64	0,23
GBP OPHIR ENERGY	108.816,00	105.649,61	0,06	EUR SALINI IMPREGILO	25.609,00	77.595,27	0,05
GBP OPTIMAL PAYMENTS	67.294,00	391.631,84	0,23	NOK SALMAR	7.355,00	159.432,75	0,09
EUR ORANGE BE	4.578,00	93.849,00	0,06	EUR SALVATORE FERRAGAMO	7.326,00	171.062,10	0,10
SEK ORIFLAME HOLDING (reg. shares)	6.104,00	200.886,32	0,12	EUR SALZGITTER	5.883,00	210.111,35	0,12
EUR ORIGIN ENTERPRISES	19.207,00	122.598,28	0,07	EUR SANOMA OYJ	10.466,00	85.611,88	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
CHF SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING	799,00	48.719,07	0,03	SEK SWECO -B-	10.374,00	224.626,22	0,13
EUR SARAS RAFFINERIE SARDE	71.739,00	146.204,08	0,09	SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	24.003,00	324.364,86	0,19
EUR SARTORIUS (pref. shares)	5.034,00	425.272,32	0,25	DKK SYDBANK	10.248,00	338.243,75	0,20
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.993,00	271.124,70	0,16	EUR SYNERGIE	1.415,00	60.986,50	0,04
GBP SAVILLS	21.344,00	213.549,39	0,13	GBP SYNTHOMER	40.007,00	222.395,27	0,13
EUR SBM OFFSHORE	24.364,00	341.826,92	0,20	EUR TAG IMMOBILIEN	17.434,00	239.979,01	0,14
SEK SCANDIC HOTELS GROUP AB	11.941,00	135.918,87	0,08	EUR TAKEAWAY.COM	2.603,00	97.065,87	0,06
DKK SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP	8.419,00	120.027,98	0,07	EUR TAKKT	4.980,00	109.012,20	0,06
GBP SCAPA GROUP	21.262,00	114.658,13	0,07	EUR TALGO	15.639,00	82.761,59	0,05
NOK SCATEC SOLAR ASA	9.997,00	49.493,21	0,03	EUR TALGO E.2017	208,00	1.100,74	0,00
CHF SCHMOLZ + BICKENBACH	71.766,00	58.477,22	0,03	GBP TALK TALK TELECOM GROUP	76.593,00	157.451,59	0,09
EUR SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT	1.611,00	92.310,30	0,05	EUR TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	12.483,00	62.602,25	0,04
DKK SCHOUW & CO	1.586,00	148.999,81	0,09	EUR TARKETT	4.711,00	191.643,48	0,11
GBP SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LIMITED	100.354,00	73.146,81	0,04	CHF TECAN GROUP (reg. shares)	1.565,00	258.337,83	0,15
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES	148,00	168.697,64	0,10	EUR TECHNICOLOR	53.267,00	203.373,41	0,12
NOK SEADRILL	55.052,00	17.632,31	0,01	EUR TECHNOGYM	8.415,00	56.759,18	0,03
EUR SEMPERIT	1.475,00	37.671,50	0,02	EUR TECHNOLIS	24.954,00	92.080,26	0,05
GBP SENIOR	62.097,00	165.912,60	0,10	EUR TECNICAS REUNIDAS	4.646,00	157.336,79	0,09
GBP SERCO GROUP	162.864,00	213.120,82	0,13	GBP TED BAKER	4.162,00	113.287,17	0,07
CHF SFS GROUP (reg. shares)	2.382,00	237.273,15	0,14	GBP TELECOM PLUS	9.484,00	124.753,94	0,07
EUR SGL CARBON	9.499,00	103.301,63	0,06	EUR TELEKOM AUSTRIA	23.349,00	160.641,12	0,10
GBP SHAFTESBURY	33.419,00	370.138,12	0,22	EUR TELEPERFORMANCE	8.344,00	935.779,60	0,56
GBP SHANKS GROUP	114.748,00	108.141,87	0,06	EUR TELEPIZZA GROUP	13.140,00	66.357,00	0,04
GBP SHAWBROOK GROUP	17.406,00	67.201,57	0,04	GBP TELFORD HOMES	12.784,00	56.709,39	0,03
EUR SHOWROOMPRIVE GROUPE	2.506,00	58.389,80	0,03	GBP TELIT COMMUNICATIONS	18.742,00	66.596,48	0,04
EUR SIAS	11.524,00	111.264,22	0,07	CHF TEMENOS GROUP	8.558,00	670.693,34	0,40
CHF SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	544,00	134.848,25	0,08	EUR TESSENDERLO CHEMIE	4.075,00	153.423,75	0,09
GBP SIG	81.253,00	137.511,49	0,08	SEK TETHYS OIL (reg. shares)	8.251,00	50.175,00	0,03
EUR SILTRONIC	3.083,00	228.666,11	0,14	EUR TF1	6.220,00	76.257,20	0,05
DKK SIMCORP	5.715,00	303.158,15	0,18	NOK TGS NOPEC GEOPHYSIC	14.719,00	263.598,59	0,16
GBP SIRIUS MINERALS	578.442,00	199.873,93	0,12	EUR THE NAVIGATOR COMPANY	26.803,00	101.342,14	0,06
EUR SIXT	1.963,00	103.881,96	0,06	GBP THE RESTAURANT GROUP	29.745,00	110.944,57	0,07
EUR SIXT (pref. shares)	2.448,00	106.071,84	0,06	NOK THIN FILM ELECTRONICS ASA	119.509,00	50.035,17	0,03
NOK SKANDIABANKEN ASA	10.861,00	89.807,31	0,05	GBP THOMAS COOK GROUP	216.106,00	221.386,29	0,13
SEK SKISTAR -B-	3.779,00	76.797,77	0,05	SEK THULE GROUP	14.921,00	245.219,35	0,15
EUR SLM SOLUTIONS GROUP	2.009,00	77.346,50	0,05	EUR TIETO OYS	7.777,00	210.523,39	0,12
EUR SMA SOLAR TECHNOLOGY	1.776,00	46.708,80	0,03	EUR TKH GROUP	5.588,00	271.800,32	0,16
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	33.671,00	917.703,11	0,55	EUR TLG IMMOBILIEN	10.397,00	186.054,32	0,11
EUR SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS	3.683,00	62.518,93	0,04	SEK TOBII	11.471,00	46.861,78	0,03
EUR SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	21.155,00	144.065,55	0,09	EUR TOD'S GROUP	1.491,00	81.408,60	0,05
GBP SOCO INTERNATIONAL	34.109,00	45.353,07	0,03	EUR TOKMANNI GROUP (reg. shares)	6.560,00	47.822,40	0,03
EUR SOFINA	2.190,00	275.392,50	0,16	EUR TOMTOM	18.483,00	155.220,23	0,09
GBP SOFTCAT	18.826,00	84.540,65	0,05	DKK TOPDANMARK	7.863,00	219.866,40	0,13
EUR SOFTWARE	7.391,00	283.444,85	0,17	DKK TORM -A-	3.728,00	31.839,46	0,02
EUR SOITEC	2.357,00	125.887,37	0,07	SEK TRELLEBORG -B-	35.313,00	705.892,92	0,43
EUR SOL MELIA	16.925,00	221.548,25	0,13	EUR TRIGANO	1.197,00	124.906,95	0,07
DKK SOLAR A/S -B-	1.048,00	53.210,13	0,03	GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	193.574,00	322.311,02	0,19
EUR SOLOCAL GROUP	79.605,00	90.829,31	0,05	EUR TUBACEX	17.227,00	57.452,05	0,03
EUR SONAE INVESTIMENTOS SGPS	85.182,00	82.967,27	0,05	GBP TULLETT PREBON	80.154,00	426.581,22	0,25
GBP SOPHOS GROUP	42.100,00	212.597,69	0,13	GBP TULLOW OIL	197.446,00	338.877,19	0,20
EUR SOPRA GROUP	2.059,00	287.745,25	0,17	EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	9.932,00	493.421,76	0,29
GBP SOUND ENERGY	102.080,00	89.518,36	0,05	CHF U-BLOX HOLDING	955,00	157.206,68	0,09
DKK SPAR NORD BANK	12.820,00	147.252,27	0,09	GBP UBM	57.177,00	449.315,30	0,27
NOK SPAREBANK 1 NORD-NORGE	15.658,00	93.007,27	0,06	GBP UDG HEALTHCARE PLC	35.934,00	354.408,56	0,21
NOK SPAREBANK 1 SMN	17.685,00	132.813,35	0,08	GBP ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS	10.394,00	242.433,94	0,14
EUR SPARKASSEN IMMOBILIEN	6.717,00	85.305,90	0,05	EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	126.815,00	477.585,29	0,28
GBP SPECTRIS	17.495,00	502.703,55	0,30	EUR UNIPER	28.935,00	475.546,73	0,28
EUR SPIE	12.629,00	332.142,70	0,20	EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	57.721,00	221.648,64	0,13
GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING	10.636,00	648.056,49	0,38	EUR UNIOA VERSICHERUNGEN	18.867,00	153.954,72	0,09
GBP SPIRE HEALTHCARE GROUP	42.444,00	156.714,82	0,09	GBP UNITE GROUP	32.405,00	239.517,62	0,14
EUR SPONDA	31.350,00	158.944,50	0,09	EUR UPONOR OYJ -A-	8.571,00	136.364,61	0,08
GBP SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	38.232,00	126.794,12	0,08	CHF VALIANT HOLDING (reg. shares)	2.398,00	242.160,13	0,14
SEK SSAB SWEDISH STEEL -A-	30.537,00	122.052,77	0,07	EUR VALLLOUREC	45.749,00	243.338,93	0,14
SEK SSAB SWEDISH STEEL -B-	75.206,00	244.302,23	0,14	EUR VALMET CORPORATION	18.523,00	315.076,23	0,19
GBP SSP GROUP	69.947,00	379.030,61	0,22	CHF VALORA HOLDING (reg. shares)	447,00	125.434,20	0,07
EUR S&T	6.669,00	87.864,08	0,05	EUR VAN DE VELDE	1.189,00	55.710,60	0,03
GBP ST. MODWEN PROPERTIES	29.587,00	120.935,87	0,07	EUR VASTNED RETAIL N.V	2.695,00	98.785,23	0,06
EUR STADA-ARZNEIMITTEL (reg. shares) (restricted)	8.549,00	530.807,41	0,31	CHF VAT GROUP	2.644,00	288.546,40	0,17
GBP STAGECOACH GROUP	60.379,00	128.108,97	0,08	GBP VECTURA GROUP	90.759,00	115.664,62	0,07
GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME FUND	70.837,00	72.002,76	0,04	GBP VEDANTA RESOURCES	12.165,00	88.946,30	0,05
SEK STARBREEZE -B-	29.677,00	45.656,92	0,03	EUR VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE	2.914,00	28.761,18	0,02
EUR STE VIRBAC	672,00	94.416,00	0,06	GBP VESUVIUS	32.697,00	197.548,65	0,12
GBP STOBART GROUP	47.542,00	160.377,43	0,09	EUR VICAT-CIMENTS	2.611,00	161.020,37	0,10
GBP STOCK SPIRITS GROUP	30.687,00	59.413,36	0,04	GBP VICTREX	12.560,00	268.351,01	0,16
EUR STOCKMANN	4.936,00	37.587,64	0,02	GBP VIRGIN MONEY HOLDINGS UK	41.923,00	127.480,68	0,08
NOK STOLT NIELSEN	3.751,00	46.131,72	0,03	EUR VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	5.657,00	293.032,60	0,17
NOK STOREBRAND	64.162,00	386.825,54	0,23	SEK VITROLIFE AB	2.035,00	111.903,85	0,07
EUR STRATEC BIOMEDICAL	874,00	50.167,60	0,03	CHF VONTOBEL HOLDING	3.763,00	214.634,84	0,13
EUR STROER OUT-OF-HOME MEDIA	3.955,00	207.400,20	0,12	EUR VOSSLOH	1.653,00	93.030,84	0,06
NOK SUBSEA 7 SA	37.900,00	445.485,66	0,26	EUR VTG	2.131,00	72.763,00	0,04
EUR SUEZLUCKER	10.587,00	193.159,82	0,11	USD VITI ENERGY PARTNERS	3.560,00	61.333,57	0,04
CHF SULZER (reg. shares)	1.964,00	195.455,99	0,12	CHF VZ HOLDING	442,00	124.536,97	0,07
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	4.718,00	325.476,13	0,19	EUR WACKER CHEMIE	2.326,00	221.086,30	0,13
GBP SUPERGROUP	7.570,00	128.889,58	0,08	EUR WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT (reg. shares)	3.995,00	84.813,85	0,05
SEK SVENSKA CELLULOSA -B-	87.000,00	576.533,26	0,34	SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B-	27.206,00	229.497,60	0,14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR WAREHOUSE DE PAUW	2.432,00	223.792,64	0,13
EUR WCM BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ	20.613,00	65.446,28	0,04
EUR WERELDHAVE	5.444,00	233.710,92	0,14
EUR WESSANEN	10.803,00	160.316,52	0,09
GBP WH SMITH	16.454,00	321.378,17	0,19
EUR WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP	5.479,00	135.303,91	0,08
EUR WIENERBERGER	17.412,00	346.324,68	0,21
SEK WIHLBORG FASTIGHETER	10.370,00	191.877,34	0,11
NOK WILH. WILHELMSEN ASA	16.008,00	82.268,45	0,05
GBP WILLIAM HILL	122.121,00	353.546,59	0,21
EUR WINCOR NIXDORF	1.324,00	95.328,00	0,06
EUR WIRE CARD	16.887,00	940.943,64	0,57
GBP WORKSPACE GROUP	18.287,00	185.462,95	0,11
EUR WORLDLINE	5.736,00	172.080,00	0,10
GBP WS ATKINS	13.085,00	310.117,70	0,18
EUR WUESTENROT & WUERTEMBERGISCHE	3.228,00	61.832,34	0,04
EUR XING	456,00	106.270,80	0,06
NOK XXL	14.585,00	122.508,50	0,07
EUR YIT	18.781,00	137.476,92	0,08
EUR YOOX NET-A-PORTER GROUP	7.892,00	191.144,24	0,11
CHF YPSOMED	580,00	102.963,61	0,06
EUR ZARDOYA OTIS	26.632,00	241.285,92	0,14
DKK ZEALAND PHARMA A/S	4.022,00	70.594,15	0,04
CHF ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	1.661,00	53.072,92	0,03
EUR ZON OPTIMUS SGPS (reg. shares)	37.809,00	200.917,03	0,12
GBP ZOOPLA PROPERTY GROUP	42.212,00	173.934,31	0,10
EUR ZOOPLUS	941,00	163.734,00	0,10
EUR ZUMTOBEL	4.441,00	72.121,84	0,04
GBP 888 HOLDINGS	30.947,00	89.963,24	0,05
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		167.525.918,09	99,19
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		167.525.918,09	99,19
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere: Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
GBP P2P GLOBAL INVESTMENTS -C- GBP	13.264,00	134.067,54	0,08
Fondsanteile (Open-End)		134.067,54	0,08
Börsennotierte / an einem geregelten Markt geh. Wertpapiere:			
Investmentfonds		134.067,54	0,08
Total des Wertpapierbestandes		167.659.985,63	99,27
Bankguthaben und sonstige		1.054.234,15	0,62
Andere Nettovermögenswerte		177.769,00	0,11
Fondsvermögen		168.891.988,78	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	JPY	32729225	LU1419779118	0,14%	0,22%
DB -Thesaurierend	CHF	23150990	LU1004508443	0,00%	0,03%
DB -Thesaurierend	EUR	22660991	LU0985871796	0,00%	0,03%
FB -Thesaurierend	EUR	32729222	LU1419772881	0,14%	/
QB -Thesaurierend	EUR	23151119	LU1004509508	0,14%	0,17%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,0325%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,0825%.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan -FB- EUR wurde am 31.01.2017 lanciert.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,1875% auf 0,1375% reduziert und die Service Fee wurde von 0,0325% auf 0,0825% erhöht.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
FB -Thesaurierend	JPY	5,80%	26,72%	/	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	3,58%	9,16%	3,96%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	1,66%	/	5,45%	21,85%	9,18%
FB -Thesaurierend	EUR	/	0,35%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1,59%	15,23%	5,32%	2,92%	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in JPY)
TOPIX SEC 1 -10000- 09/17	JPY	17,00	273.955.000,00	-156.898,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-156.898,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	15.469.411.445,00
Bankguthaben und sonstige	265.227.265,00
Forderungen aus Erträgen	17.668.172,37
	15.752.306.882,37
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.332.517,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	156.898,00
	1.489.415,00
Nettovermögen	15.750.817.467,37

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	JPY	15.750.817.467,37	14.708.861.414,16	13.782.090.221,47
Nettoinventarwert pro Aktie				
FB -Thesaurierend	JPY	12.672,00	11.977,00	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.091,60	1.053,85	1.013,70
DB -Thesaurierend	EUR	1.440,29	1.416,73	1.343,46
FB -Thesaurierend	EUR	100,35	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.152,28	1.134,23	1.076,96

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	JPY	99.874,000	85.473,967	17.009,000	2.608,967
DB -Thesaurierend	CHF	101.946,270	101.946,270	0,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	7.696,211	7.772,442	1.288,769	1.365,000
FB -Thesaurierend	EUR	489,670	0,000	489,670	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	9,949	9,949	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in JPYFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	14.708.861.414,16
Erträge	
Dividenden (Netto)	142.850.232,21
Bankzinsen	2.494,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2.341.619,00
	145.194.345,21
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	3.493.751,00
Zinsen und Bankspesen	57.682,00
	3.551.433,00
Nettoerträge (-verluste)	141.642.912,21
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-14.204.353,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	19.845.599,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-164.504,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	676.071,00
	6.152.813,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	147.795.725,21
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	726.106.830,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-2.571.898,00
	723.534.932,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	871.330.657,21
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	439.072.216,00
Rücknahmen	-268.446.820,00
	170.625.396,00
Nettovermögen am Ende der Periode	15.750.817.467,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Japan	98,21
Total	98,21

Wirtschaftliche Aufteilung

Fahrzeuge	10,32
Elektrische Geräte und Komponenten	9,40
Holding- und Finanzgesellschaften	9,33
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,35
Banken und andere Kreditinstitute	6,89
Elektronik und Halbleiter	5,51
Verkehr und Transport	5,04
Maschinen und Apparate	4,74
Telekommunikation	3,80
Diverse Handelsfirmen	3,60
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,54
Chemie	3,49
Baugewerbe und -material	3,33
Immobilien	2,91
Tabak und alkoholische Getränke	2,17
Energie- und Wasserversorgung	1,91
Photo und Optik	1,67
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,63
Einzelhandel und Warenhäuser	1,61
Diverse Dienstleistungen	1,49
Diverse Konsumgüter	1,31
Computer und Netzwerkausrüster	1,23
Gummi und Reifen	1,15
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,99
Versicherungsgesellschaften	0,68
Bergbau, Kohle und Stahl	0,68
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,67
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,63
Nichteisenmetalle	0,54
Anlagefonds	0,23
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,15
Erdöl	0,14
Verpackungsindustrie	0,08
Total	98,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
JPY ABC-MART	1.321,00	8.731.810,00	0,06
JPY ACOM	18.707,00	9.596.691,00	0,06
JPY AEON	25.737,00	43.933.059,00	0,28
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	5.060,00	12.032.680,00	0,08
JPY AEON MALL	4.563,00	10.093.356,00	0,06
JPY AIR WATER	6.348,00	13.102.272,00	0,08
JPY AISIN SEIKI	7.464,00	42.918.000,00	0,27
JPY AIJINOMOTO	23.053,00	55.938.105,00	0,36
JPY ALFREDA HOLDINGS	8.046,00	17.435.682,00	0,11
JPY ALPS ELECTRIC	8.992,00	29.134.080,00	0,18
JPY AMADA HOLDINGS	14.455,00	18.762.590,00	0,12
JPY ANA HOLDINGS	49.456,00	19.307.622,00	0,12
JPY AOZORA BANK	50.581,00	21.648.668,00	0,14
JPY ASAH GLASS	8.550,00	40.441.500,00	0,26
JPY ASAH GROUP HOLDINGS	16.415,00	69.402.620,00	0,44
JPY ASAH KASEI	53.544,00	64.654.380,00	0,41
JPY ASICS CORP	6.765,00	14.084.730,00	0,09
JPY ASTELLAS PHARMA	91.847,00	126.243.702,00	0,80
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	8.486,00	32.501.380,00	0,21
JPY BANK OF KYOTO	12.416,00	13.160.960,00	0,08
JPY BENESSE HOLDING	2.984,00	12.652.160,00	0,08
JPY BRIDGESTONE	28.187,00	136.425.080,00	0,87
JPY BROTHER INDUSTRIES	10.018,00	25.976.674,00	0,16
JPY CALBEE	3.396,00	14.993.340,00	0,10
JPY CANON	46.058,00	175.757.328,00	1,12
JPY CASIO COMPUTER	7.969,00	13.762.463,00	0,09
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	6.346,00	116.195.260,00	0,74
JPY CHIBA BANK	29.917,00	24.352.438,00	0,15
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	27.281,00	40.716.893,00	0,26
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	9.484,00	39.880.220,00	0,25
JPY CHUGOKU BANK	7.278,00	12.227.040,00	0,08
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	11.893,00	14.735.427,00	0,09
JPY COCA-COLA WEST	5.281,00	17.163.250,00	0,11
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	55.346,00	31.359.044,00	0,20
JPY CREDIT SAISON	6.381,00	13.999.914,00	0,09
JPY CYBERDYNE	4.373,00	6.537.635,00	0,04
JPY DAI NIPPON PRINTING	22.444,00	28.010.112,00	0,18
JPY DAICEL CORP	11.900,00	16.624.300,00	0,11
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	45.571,00	92.349.632,00	0,59
JPY DAIICHI SANKYO	23.745,00	62.853.015,00	0,40
JPY DAIKIN INDUSTRIES	10.611,00	121.708.170,00	0,77
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	3.008,00	52.624.960,00	0,33
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	24.017,00	92.177.246,00	0,59
JPY DAIWA HOUSE INVESTMENT	58,00	15.480.200,00	0,10
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	70.722,00	47.086.708,00	0,30
JPY DENA	4.500,00	11.322.000,00	0,07
JPY DENSO	20.789,00	98.581.438,00	0,63
JPY DENTSU	9.205,00	49.430.850,00	0,31
JPY DISCO	1.200,00	21.504.000,00	0,14
JPY DON QUIJOTE	5.052,00	21.521.520,00	0,14
JPY EAST JAPAN RAILWAY	14.426,00	155.007.370,00	0,98
JPY EISAI	11.325,00	70.271.625,00	0,45
JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	6.267,00	17.409.726,00	0,11
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	3.526,00	22.672.180,00	0,14
JPY FANUC	8.354,00	180.905.870,00	1,15
JPY FAST RETAILING	2.339,00	87.525.380,00	0,56
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS	24.076,00	14.252.992,00	0,09
JPY FUJIFILM HOLDINGS	17.477,00	70.607.080,00	0,45
JPY FUJITSU	83.376,00	69.018.653,00	0,44
JPY FUKUOKA FINANCIAL	32.637,00	17.428.158,00	0,11
JPY HACHIUUNI BANK	17.576,00	12.531.688,00	0,08
JPY HAKUHODO DY	11.096,00	16.544.136,00	0,11
JPY HAMAMATSU PHOTONICS	6.058,00	20.900.100,00	0,13
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	10.221,00	41.292.840,00	0,26
JPY HIKARI TSUSHIN	951,00	11.240.820,00	0,07
JPY HINO MOTORS	10.984,00	13.697.048,00	0,09
JPY HIROSE ELECTRIC	1.338,00	21.434.760,00	0,14
JPY HIROSHIMA BANK	22.641,00	11.275.218,00	0,07
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	2.667,00	14.348.460,00	0,09
JPY HITACHI	206.530,00	142.381.782,00	0,90
JPY HITACHI CHEMICAL	4.459,00	14.937.650,00	0,09
JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	4.410,00	12.378.870,00	0,08
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	2.901,00	12.648.360,00	0,08
JPY HITACHI METALS	9.162,00	14.311.044,00	0,09
JPY HONDA MOTOR	73.614,00	225.553.296,00	1,43
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	2.458,00	24.973.280,00	0,16
JPY HOYA	16.683,00	97.311.939,00	0,62
JPY HULIC	12.672,00	14.534.784,00	0,09
JPY IDEMITSU KOSAN	3.740,00	11.930.600,00	0,08
JPY IHI	69.080,00	26.388.560,00	0,17
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	6.272,00	11.734.912,00	0,07
JPY INPEX	40.434,00	43.709.154,00	0,28
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	14.264,00	16.061.264,00	0,10
JPY ISUZU MOTORS	22.923,00	31.771.278,00	0,20

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY ITOCHU	65.245,00	108.893.905,00	0,69	JPY NGK INSULATORS	11.163,00	24.993.957,00	0,16
JPY J FRONT RETAILING	10.256,00	17.681.344,00	0,11	JPY NGK SPARK PLUG	7.603,00	18.163.567,00	0,12
JPY JAPAN AIRLINES	5.095,00	17.700.030,00	0,11	JPY NH FOODS	7.207,00	24.611.905,00	0,16
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	1.841,00	7.907.095,00	0,05	JPY NIDEC	10.172,00	117.079.720,00	0,74
JPY JAPAN POST BANK	17.196,00	24.727.848,00	0,16	JPY NIKON	14.508,00	26.066.368,00	0,17
JPY JAPAN POST HOLDINGS	19.054,00	26.561.276,00	0,17	JPY NINTENDO	4.897,00	184.518.960,00	1,17
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	35,00	13.632.500,00	0,09	JPY NIPPON BUILDING FUND	60,00	34.440.000,00	0,22
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	56,00	31.304.000,00	0,20	JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	3.645,00	14.889.825,00	0,09
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	108,00	22.410.000,00	0,14	JPY NIPPON EXPRESS	34.767,00	24.441.201,00	0,16
JPY JAPAN TOBACCO	47.585,00	187.817.995,00	1,19	JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	6.929,00	29.448.250,00	0,19
JPY JFE HOLDINGS	22.171,00	43.244.536,00	0,27	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	67,00	16.039.800,00	0,10
JPY JGC	8.855,00	16.133.810,00	0,10	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	32.785,00	83.208.330,00	0,53
JPY JSR	8.187,00	15.858.219,00	0,10	JPY NIPPON YUSEN	68.770,00	14.372.930,00	0,09
JPY JTEKT	9.526,00	15.641.692,00	0,10	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	5.200,00	19.292.000,00	0,12
JPY JX HOLDINGS	131.747,00	64.648.253,00	0,41	JPY NISSAN MOTOR	99.612,00	111.366.216,00	0,71
JPY KAJIMA	37.622,00	35.665.656,00	0,23	JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	8.451,00	15.592.095,00	0,10
JPY KAKAKU.COM	6.450,00	10.403.850,00	0,07	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	2.478,00	17.395.560,00	0,11
JPY KAMIGUMI	10.405,00	12.257.090,00	0,08	JPY NITORI HOLDINGS	3.381,00	50.850.240,00	0,32
JPY KANEKA	11.359,00	9.723.304,00	0,06	JPY NITTO DENKO	7.028,00	64.938.720,00	0,41
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	29.836,00	46.156.292,00	0,29	JPY NOK	3.835,00	9.104.290,00	0,06
JPY KANSAI PAINT	9.297,00	24.032.745,00	0,15	JPY NOMURA HOLDINGS	158.262,00	106.573.631,00	0,68
JPY KAO	21.451,00	143.121.072,00	0,91	JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	5.705,00	12.573.820,00	0,08
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	69.618,00	23.113.176,00	0,15	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	169,00	25.975.300,00	0,16
JPY KDDI	79.154,00	235.483.150,00	1,50	JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	5.690,00	25.178.250,00	0,16
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	22.101,00	15.780.114,00	0,10	JPY NSK	16.210,00	22.742.630,00	0,14
JPY KEIKYU CORP	20.174,00	27.295.422,00	0,17	JPY NTT	29.890,00	158.715.900,00	1,01
JPY KEIO CORP	24.923,00	23.427.620,00	0,15	JPY NTT DATA	26.770,00	33.462.500,00	0,21
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	5.857,00	17.571.000,00	0,11	JPY NTT DOCOMO	60.128,00	159.459.456,00	1,01
JPY KEYENCE	4.247,00	209.546.980,00	1,33	JPY OBAYASHI	27.526,00	36.361.846,00	0,23
JPY KIKKOMAN	6.210,00	22.293.900,00	0,14	JPY OBIC	2.777,00	19.161.300,00	0,12
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	76.870,00	33.284.710,00	0,21	JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	12.570,00	28.483.620,00	0,18
JPY KIRIN HOLDINGS	36.956,00	84.592.284,00	0,54	JPY OJI HOLDINGS	40.067,00	23.238.860,00	0,15
JPY KOBE STEEL	13.157,00	15.183.178,00	0,10	JPY OLYMPUS	12.374,00	50.733.400,00	0,32
JPY KOITO MANUFACTURING	4.819,00	27.853.820,00	0,18	JPY OMRON	8.195,00	39.950.625,00	0,25
JPY KOMATSU	40.285,00	114.993.533,00	0,73	JPY ONO PHARMACEUTICAL	17.395,00	42.635.145,00	0,27
JPY KONAMI	3.979,00	24.828.960,00	0,16	JPY ORACLE CORP JAPAN	1.706,00	12.436.740,00	0,08
JPY KONICA MINOLTA	19.223,00	17.915.836,00	0,11	JPY ORIENTAL LAND	9.289,00	70.670.712,00	0,45
JPY KOSE	1.249,00	15.325.230,00	0,10	JPY ORIX	57.642,00	100.297.080,00	0,64
JPY KUBOTA	44.881,00	84.712.888,00	0,54	JPY OSAKA GAS	79.152,00	36.370.344,00	0,23
JPY KURARAY	15.059,00	30.690.242,00	0,19	JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	22.134,00	45.042.690,00	0,29
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	4.580,00	14.014.800,00	0,09	JPY OTSUKA	2.141,00	14.922.770,00	0,09
JPY KYOCERA	13.702,00	89.145.212,00	0,57	JPY OTSUKA HOLDINGS	17.101,00	81.913.790,00	0,52
JPY KYOWA HAKKO KIRIN	10.980,00	22.915.260,00	0,15	JPY PANASONIC	95.733,00	145.897.092,00	0,93
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	18.110,00	24.702.040,00	0,16	JPY PARK24	4.587,00	13.100.472,00	0,08
JPY KYUSHU FINANCIAL GROUP	14.835,00	10.518.015,00	0,07	JPY POLA ORBIS HOLDINGS	4.000,00	11.848.000,00	0,08
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	6.600,00	24.057.000,00	0,15	JPY RAKUTEN	39.454,00	52.158.188,00	0,33
JPY LAWSON	2.087,00	16.403.820,00	0,10	JPY RECRUIT HOLDINGS	46.827,00	90.422.937,00	0,57
JPY LINE	1.700,00	6.587.500,00	0,04	JPY RESONA HOLDINGS	93.449,00	57.798.207,00	0,37
JPY LION	10.000,00	23.260.000,00	0,15	JPY RICOH	31.626,00	31.372.992,00	0,20
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	11.315,00	31.783.835,00	0,20	JPY RINNAI CORP	1.441,00	15.087.270,00	0,10
JPY MABUCHI MOTOR	2.161,00	12.079.990,00	0,08	JPY ROHM	4.075,00	35.167.250,00	0,22
JPY MAKITA	9.454,00	39.281.370,00	0,25	JPY RYOHIIN KEIKAKU	1.015,00	28.491.050,00	0,18
JPY MARUBENI	69.920,00	50.747.936,00	0,32	JPY SANKYO	1.737,00	6.617.970,00	0,04
JPY MARUI	8.909,00	14.753.304,00	0,09	JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	15.881,00	24.202.644,00	0,15
JPY MARUICHI STEEL TUBE	2.186,00	7.137.290,00	0,05	JPY SBI HOLDINGS	9.154,00	13.932.388,00	0,09
JPY MAZDA MOTOR	24.173,00	37.903.264,00	0,24	JPY SECOM	8.904,00	75.906.600,00	0,48
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	2.638,00	11.369.780,00	0,07	JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	7.956,00	12.029.472,00	0,08
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	40.045,00	16.738.810,00	0,11	JPY SEIBU HOLDINGS	8.672,00	18.011.744,00	0,11
JPY MEDIPAL HOLDINGS	7.579,00	15.749.162,00	0,10	JPY SEIKO EPSON	11.845,00	29.600.655,00	0,19
JPY MEIJI HOLDINGS	5.139,00	46.816.290,00	0,30	JPY SEKISUI CHEMICAL	17.306,00	34.802.366,00	0,22
JPY MINEBEA	16.320,00	29.457.600,00	0,19	JPY SEKISUI HOUSE	25.635,00	50.744.483,00	0,32
JPY MIRACA HOLDINGS	2.467,00	12.458.350,00	0,08	JPY SEVEN & I HOLDINGS	32.740,00	151.520.720,00	0,96
JPY MISUMI	11.700,00	30.022.200,00	0,19	JPY SEVEN BANK	23.971,00	9.636.342,00	0,06
JPY MITSUBISHI	64.489,00	151.936.084,00	0,96	JPY SHARP	63.300,00	26.396.100,00	0,17
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	61.105,00	56.833.761,00	0,36	JPY SHIMADZU	11.476,00	24.535.688,00	0,16
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	82.640,00	133.504.920,00	0,85	JPY SHIMAMURA	952,00	13.099.520,00	0,08
JPY MITSUBISHI ESTATE	53.352,00	111.692.412,00	0,71	JPY SHIMANO	3.151,00	56.024.780,00	0,36
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	7.708,00	18.306.500,00	0,12	JPY SHIMIZU	24.028,00	28.617.348,00	0,18
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	136.085,00	62.571.883,00	0,40	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	16.795,00	171.057.075,00	1,09
JPY MITSUBISHI MATERIALS	4.714,00	16.027.600,00	0,10	JPY SHINSEI BANK	76.025,00	14.900.900,00	0,09
JPY MITSUBISHI MOTORS	28.458,00	21.058.920,00	0,13	JPY SHIONOGI & CO	12.669,00	79.295.271,00	0,50
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	9.536,00	24.755.456,00	0,16	JPY SHISEIDO	16.133,00	64.435.202,00	0,41
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	516.424,00	389.796.835,00	2,46	JPY SHIZUOKA BANK	22.449,00	22.785.735,00	0,14
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	19.161,00	11.764.854,00	0,07	JPY SHOWA SHELL SEKIYU	8.672,00	9.036.224,00	0,06
JPY MITSUI & CO	74.262,00	119.227.641,00	0,76	JPY SMC	2.454,00	83.804.100,00	0,53
JPY MITSUI CHEMICALS	39.261,00	23.360.295,00	0,15	JPY SOFTBANK	35.466,00	322.634.202,00	2,05
JPY MITSUI FUDOSAN	38.265,00	102.569.333,00	0,65	JPY SOHGO SECURITY SERVICES	3.051,00	15.438.060,00	0,10
JPY MITSUI O.S.K. LINES	48.349,00	15.955.170,00	0,10	JPY SOMPO HOLDINGS	14.949,00	64.863.711,00	0,41
JPY MIXI	1.803,00	11.268.750,00	0,07	JPY SONY	54.532,00	233.724.152,00	1,48
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	1.043.368,00	214.307.787,00	1,36	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	7.367,00	14.100.438,00	0,09
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	20.154,00	76.061.196,00	0,48	JPY STANLEY ELECTRIC	6.408,00	21.723.120,00	0,14
JPY MURATA MANUFACTURING	8.155,00	139.205.850,00	0,88	JPY START TODAY	8.600,00	23.779.000,00	0,15
JPY M3	9.159,00	28.347.105,00	0,18	JPY SUBARU	26.829,00	101.574.594,00	0,64
JPY NABTESCO	4.838,00	15.796.070,00	0,10	JPY SUMITOMO	52.450,00	76.681.900,00	0,49
JPY NAGOYA RAILROAD	39.538,00	20.717.912,00	0,13	JPY SUMITOMO CHEMICAL	66.308,00	42.834.968,00	0,27
JPY NEC	110.003,00	32.780.894,00	0,21	JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	6.759,00	10.361.547,00	0,07
JPY NEXON	8.931,00	19.826.820,00	0,13				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	32.004,00	55.366.920,00	0,35
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	26.965,00	19.981.065,00	0,13
JPY SUMITOMO METAL MINING	20.911,00	31.376.956,00	0,20
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	57.371,00	251.227.609,00	1,60
JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	13.965,00	56.125.335,00	0,36
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	15.359,00	53.218.935,00	0,34
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	8.845,00	16.770.120,00	0,11
JPY SUNDROP	3.318,00	13.902.420,00	0,09
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	5.864,00	30.610.080,00	0,19
JPY SURUGA BANK	7.469,00	20.330.618,00	0,13
JPY SUZUKEN	3.464,00	12.920.720,00	0,08
JPY SUZUKI MOTOR	14.629,00	77.972.570,00	0,50
JPY SYSMEX	6.616,00	44.393.360,00	0,28
JPY TAIHEIYO CEMENT	51.564,00	21.089.676,00	0,13
JPY TAISEI	44.618,00	45.778.068,00	0,29
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	1.530,00	13.081.500,00	0,08
JPY TAIYO NIPPON SANJO	6.011,00	7.579.871,00	0,05
JPY TAKASHIMAYA	12.574,00	13.441.606,00	0,09
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	30.822,00	175.962.798,00	1,12
JPY T&D HOLDINGS	24.459,00	41.812.661,00	0,27
JPY TDK	5.712,00	42.211.680,00	0,27
JPY TEIJIN	7.962,00	17.205.882,00	0,11
JPY TERUMO	13.629,00	60.308.325,00	0,38
JPY THK	5.377,00	17.098.860,00	0,11
JPY TOBU RAILWAY	41.193,00	25.251.309,00	0,16
JPY TOHO	4.825,00	16.694.500,00	0,11
JPY TOHO GAS	16.638,00	13.609.884,00	0,09
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	19.183,00	29.829.565,00	0,19
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	29.165,00	135.646.415,00	0,86
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	61.275,00	28.370.325,00	0,18
JPY TOKYO ELECTRON	6.733,00	102.072.280,00	0,65
JPY TOKYO GAS	83.267,00	48.652.908,00	0,31
JPY TOKYO TATEMONO	8.802,00	12.956.544,00	0,08
JPY TOKYU	44.939,00	38.512.723,00	0,24
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	21.835,00	14.498.440,00	0,09
JPY TOPPAN PRINTING	22.569,00	27.805.008,00	0,18
JPY TORAY INDUSTRIES	62.458,00	58.729.257,00	0,37
JPY TOSHIBA	170.581,00	46.363.916,00	0,29
JPY TOSOH	25.000,00	28.775.000,00	0,18
JPY TOTO	6.050,00	25.954.500,00	0,16
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	6.990,00	13.253.040,00	0,08
JPY TOYO SUISAN KAISHA	3.838,00	16.522.590,00	0,10
JPY TOYODA GOSHI	2.587,00	6.930.573,00	0,04
JPY TOYOTA INDUSTRIES	6.899,00	40.773.090,00	0,26
JPY TOYOTA MOTOR	111.932,00	659.615.276,00	4,18
JPY TOYOTA TSUSHO	9.048,00	30.446.520,00	0,19
JPY TREND MICRO	5.332,00	30.872.280,00	0,20
JPY TSURUHA HOLDINGS	1.594,00	19.016.420,00	0,12
JPY UNI-CHARM	17.125,00	48.326.750,00	0,31
JPY UNITED URBAN INVESTMENT	126,00	20.223.000,00	0,13
JPY USS CO	9.396,00	20.981.268,00	0,13
JPY WEST JAPAN RAILWAY	7.336,00	58.218.496,00	0,37
JPY YAHOO JAPAN	60.878,00	29.769.342,00	0,19
JPY YAKULT HONSHA	3.786,00	28.962.900,00	0,18
JPY YAMADA DENKI	26.742,00	14.922.036,00	0,09
JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	8.407,00	11.408.299,00	0,07
JPY YAMAHA	7.157,00	27.769.160,00	0,18
JPY YAMAHA MOTOR	11.867,00	34.390.566,00	0,22
JPY YAMATO HOLDINGS	14.858,00	33.853.953,00	0,21
JPY YAMAZAKI BAKING	5.901,00	13.212.339,00	0,08
JPY YASKAWA ELECTRIC	10.718,00	25.519.558,00	0,16
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	9.663,00	17.403.063,00	0,11
JPY YOKOHAMA RUBBER	4.727,00	10.659.385,00	0,07
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		15.469.411.445,00	98,21
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		15.469.411.445,00	98,21
Total des Wertpapierbestandes		15.469.411.445,00	98,21
Bankguthaben und sonstige		265.227.265,00	1,68
Andere Nettovermögenswerte		16.178.757,37	0,11
Fondsvermögen		15.750.817.467,37	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	21558173	LU0941629049	0,00%	0,03%
FB -Thesaurierend	USD	32729210	LU1419772022	0,14%	0,22%
DB -Thesaurierend	CHF	23150898	LU1004507395	0,00%	0,03%
DB -Thesaurierend	EUR	22660985	LU0985871440	0,00%	/
FB -Thesaurierend	EUR	32729211	LU1419772295	0,14%	/
QB -Thesaurierend	EUR	23151144	LU1004508104	0,14%	0,17%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,0325%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,0825%.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan -FB- EUR wurde am 31.01.2017 lanciert.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan -DB- EUR wurde am 19.04.2017 wieder eröffnet.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,1875% auf 0,1375% reduziert und die Service Fee wurde von 0,0325% auf 0,0825% erhöht.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
DB -Thesaurierend	USD	13,39%	/	7,82%	-8,58%	-0,47%
FB -Thesaurierend	USD	13,30%	19,67%	/	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	6,84%	16,57%	9,48%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	/	-3,02%	/	1,83%	13,34%
FB -Thesaurierend	EUR	/	1,62%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	4,79%	23,10%	10,90%	7,12%	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
MINI HANG SENG -10- 07/17	HKD	2,00	511.700,00	-29,04
MSCI SINGAPORE FREE -100- 07/17	SGD	5,00	179.225,00	468,45
S&P / ASX 200 Index -25- 21/09/17	AUD	4,00	564.900,00	-1.461,01
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-1.021,60

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	21.938.180,95
Bankguthaben und sonstige	535.879,32
Forderungen aus Erträgen	127.557,14
	22.601.617,41
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	614,94
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	1.021,60
	1.636,54
Nettovermögen	22.599.980,87

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	22.599.980,87	18.724.377,21	9.651.390,54
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.159,10	1.022,24	948,09
FB -Thesaurierend	USD	119,67	105,62	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.165,70	1.091,08	996,61
DB -Thesaurierend	EUR	969,82	/	1.083,54
FB -Thesaurierend	EUR	101,62	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.230,95	1.174,72	1.059,27

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	619,008	619,008	749,911	749,911
FB -Thesaurierend	USD	1.892,163	199,940	3.842,223	2.150,000
DB -Thesaurierend	CHF	17.028,500	16.778,500	400,000	150,000
DB -Thesaurierend	EUR	781,246	0,000	781,246	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	100,000	0,000	100,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	37,277	47,082	0,000	9,805

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	18.724.377,21
Erträge	
Dividenden (Netto)	441.751,57
Bankzinsen	1.480,28
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	403,35
	443.635,20
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	3.690,13
Zinsen und Bankspesen	176,60
	3.866,73
Nettoerträge (-verluste)	439.768,47
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	11.966,16
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	23.443,54
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.629,68
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	12.923,15
	46.703,17
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	486.471,64
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.116.629,25
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-6.079,54
	2.110.549,71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.597.021,35
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	2.564.391,00
Rücknahmen	-1.285.808,69
	1.278.582,31
Nettovermögen am Ende der Periode	22.599.980,87

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Australien	56,11
Hongkong	21,97
Singapur	10,15
Cayman-Inseln	3,16
Bermudas	3,02
Neuseeland	1,43
Papua-Neuguinea	0,42
Irland	0,41
Isle of Man	0,28
Mauritius	0,12
Total	97,07

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	28,88
Immobilien	9,06
Holding- und Finanzgesellschaften	8,98
Versicherungsgesellschaften	7,70
Bergbau, Kohle und Stahl	4,37
Energie- und Wasserversorgung	4,09
Verkehr und Transport	3,96
Anlagefonds	3,90
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	3,36
Telekommunikation	3,08
Biotechnologie	2,85
Erdöl	2,54
Baugewerbe und -material	2,06
Verpackungsindustrie	1,56
Einzelhandel und Warenhäuser	1,49
Nichteisenmetalle	1,42
Edelmetalle und -steine	1,06
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,05
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,87
Gesundheits- und Sozialwesen	0,79
Chemie	0,61
Elektrische Geräte und Komponenten	0,48
Tabak und alkoholische Getränke	0,44
Maschinen und Apparate	0,40
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,39
Diverse Dienstleistungen	0,35
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,25
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,24
Elektronik und Halbleiter	0,21
Fahrzeuge	0,20
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,19
Landwirtschaft und Fischerei	0,12
Diverse Handelsfirmen	0,12
Total	97,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
AUD AGL ENERGY LTD	9.087,00	177.743,32	0,79
HKD AIA GROUP	160.755,00	1.174.806,63	5,20
AUD ALUMINA	34.145,00	50.287,60	0,22
AUD AMCOR	15.415,00	191.672,19	0,85
AUD AMP	39.721,00	158.132,12	0,70
AUD APA GROUP	14.718,00	103.526,30	0,46
AUD ARISTOCRAT LEISURE	7.184,00	124.319,14	0,55
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34.438,00	65.280,35	0,29
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	3.522,00	47.597,93	0,21
AUD ASX	2.627,00	108.028,53	0,48
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	12.581,00	65.680,31	0,29
AUD AURIZON HOLDINGS	27.140,00	111.585,36	0,49
AUD AUSNET SERVICES	26.226,00	34.903,11	0,15
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	39.143,00	862.325,27	3,82
HKD BANK OF EAST ASIA	15.964,00	68.608,91	0,30
AUD BANK OF QUEENSLAND	5.165,00	45.363,69	0,20
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	6.284,00	53.408,27	0,24
AUD BHP BILLITON	42.818,00	764.613,43	3,38
AUD BLUESCOPE STEEL	7.651,00	77.527,11	0,34
HKD BOC HONG KONG	48.970,00	234.297,12	1,04
AUD BORAL	16.000,00	85.297,71	0,38
AUD BRAMBLES	21.463,00	160.190,16	0,71
AUD CALTEX AUSTRALIA	3.446,00	83.554,98	0,37
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	26.679,00	32.164,86	0,14
SGD CAPITALAND	34.291,00	87.167,03	0,39
SGD CAPITAMALL TRUST	32.736,00	46.956,61	0,21
AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	7.565,00	77.410,05	0,34
AUD CIMIC GROUP	1.290,00	38.432,75	0,17
SGD CITY DEVELOPMENTS	5.531,00	43.102,99	0,19
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	35.954,00	451.356,33	2,00
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	8.689,00	73.016,31	0,32
HKD CK PROPERTY HOLDINGS	35.393,00	277.242,68	1,23
HKD CLP HOLDINGS	22.070,00	233.522,45	1,03
AUD COCA-COLA AMATIL	7.626,00	53.992,21	0,24
AUD COCHLEAR	763,00	90.980,40	0,40
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	29.024,00	48.482,96	0,21
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	22.970,00	1.459.070,74	6,46
AUD COMPUTERSHARE	6.163,00	66.845,80	0,30
NZD CONTACT ENERGY	9.930,00	37.880,66	0,17
AUD CROWN RESORTS	5.289,00	49.820,09	0,22
AUD CSL	6.073,00	642.997,58	2,85
SGD DBS GROUP HOLDINGS	23.827,00	358.907,19	1,59
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	12.769,00	92.853,40	0,41
AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	829,00	33.117,54	0,15
HKD FIRST PACIFIC	26.583,00	19.614,30	0,09
NZD FLETCHER BUILDING	9.200,00	53.822,65	0,24
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	670,00	19.683,67	0,09
AUD FORTESCUE METALS GROUP	20.322,00	81.370,97	0,36
HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	31.149,00	189.133,60	0,84
SGD GENTING INTERNATIONAL	80.834,00	63.698,30	0,28
SGD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	35.294,00	73.311,31	0,32
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES	102.097,00	27.806,63	0,12
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	23.863,00	144.056,33	0,64
AUD GPT GROUP (stapled security)	23.714,00	87.131,04	0,39
HKD HANG LUNG GROUP	12.000,00	49.651,23	0,22
HKD HANG LUNG PROPERTIES	26.817,00	66.987,08	0,30
HKD HANG SENG BANK	10.291,00	215.273,22	0,95
AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	8.324,00	24.390,91	0,11
AUD HEALTHSCOPE	23.097,00	39.154,39	0,17
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	15.797,00	88.127,01	0,39
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	33.962,00	31.236,61	0,14
HKD HKEEX	15.579,00	402.723,51	1,78
HKD HKT (stapled security)	50.693,00	66.495,80	0,29
HKD HONG KONG & CHINA GAS	111.811,00	210.260,09	0,93
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	15.482,00	113.947,52	0,50
USD HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	65.233,00	28.050,19	0,12
HKD HYSAN DEVELOPMENT	8.731,00	41.661,65	0,18
AUD INOTEC PIVOT	22.331,00	58.411,06	0,26
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	31.348,00	163.031,72	0,72
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	5.831,00	91.691,58	0,41
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	1.388,00	44.708,19	0,20
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	2.849,00	182.905,80	0,81
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	3.000,00	125.070,00	0,55
SGD KEPPEL	19.683,00	89.917,86	0,40
HKD KERRY PROPERTIES	8.909,00	30.242,74	0,13
AUD LENDLEASE GROUP	7.280,00	92.977,57	0,41
HKD LI & FUNG	73.900,00	26.884,94	0,12
AUD MACQUARIE GROUP	4.302,00	292.042,63	1,29
AUD MEDIBANK PRIVATE	36.441,00	78.267,40	0,35
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	3.279,00	73.613,55	0,33
NZD MERCURY NZ	9.150,00	22.242,81	0,10
NZD MERIDIAN ENERGY	17.785,00	37.894,60	0,17
HKD MGM CHINA HOLDINGS	13.607,00	30.259,26	0,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
AUD MIRVAC GROUP	48.884,00	79.869,12	0,35
HKD MTR	19.522,00	109.908,03	0,49
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	35.666,00	809.528,12	3,58
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	78.530,00	99.690,90	0,44
AUD NEWCREST MINING	10.247,00	158.460,07	0,70
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	21.730,00	42.756,01	0,19
AUD OIL SEARCH	18.148,00	94.939,23	0,42
AUD ORICA	4.964,00	78.743,53	0,35
AUD ORIGIN ENERGY	23.237,00	122.274,74	0,54
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	41.935,00	328.626,16	1,45
HKD PCCW	60.388,00	34.346,29	0,15
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	18.234,00	161.050,65	0,71
AUD QANTAS AIRWAYS	6.201,00	27.207,61	0,12
AUD QBE INSURANCE GROUP	18.325,00	166.007,02	0,73
AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	1.879,00	106.080,89	0,47
AUD REA GROUP	734,00	37.384,94	0,17
AUD RIO TINTO	5.588,00	271.198,20	1,20
NZD RYMAN HEALTHCARE	5.425,00	32.929,47	0,15
HKD SANDS CHINA	31.791,00	145.588,30	0,64
AUD SANTOS	25.900,00	60.197,02	0,27
AUD SCENTRE GROUP	71.612,00	222.470,99	0,98
AUD SEEK	4.387,00	56.904,13	0,25
SGD SEMBCORP INDUSTRIES	12.966,00	29.004,19	0,13
HKD SHANGRI-LA ASIA	16.520,00	28.018,46	0,12
SGD SINGAPORE AIRLINES	7.421,00	54.544,00	0,24
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	9.000,00	33.401,61	0,15
SGD SINGAPORE EXCHANGE	10.564,00	56.315,57	0,25
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	21.094,00	49.484,08	0,22
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	20.513,00	54.825,30	0,24
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	107.850,00	304.700,94	1,35
HKD SINO LAND	40.649,00	66.650,91	0,29
HKD SJM HOLDINGS	26.819,00	28.274,09	0,13
AUD SONIC HEALTHCARE	5.245,00	97.443,36	0,43
AUD SOUTH32	71.829,00	147.661,47	0,65
NZD SPARK NEW ZEALAND	24.906,00	68.932,86	0,31
SGD STARHUB	7.848,00	15.503,58	0,07
AUD STOCKLAND TRUST	32.950,00	110.703,69	0,49
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	19.346,00	284.250,25	1,26
AUD SUNCORP-METWAY	17.113,00	194.539,11	0,86
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32.670,00	44.370,55	0,20
HKD SWIRE PACIFIC -A-	6.547,00	63.948,22	0,28
HKD SWIRE PROPERTIES	15.712,00	51.826,87	0,23
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	14.610,00	79.456,42	0,35
AUD TABCORP HOLDINGS	11.141,00	37.345,49	0,17
AUD TATTS GROUP	17.364,00	55.674,80	0,25
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	18.564,00	85.371,37	0,38
AUD TELSTRA	55.237,00	182.192,76	0,81
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	29.451,00	224.095,30	0,99
HKD THE WHARF HOLDINGS	16.143,00	133.793,43	0,59
AUD TPG TELECOM	5.222,00	22.832,02	0,10
AUD TRANSURBAN GROUP	27.427,00	249.303,99	1,10
AUD TREASURY WINE ESTATES	9.746,00	98.381,82	0,44
SGD UNITED OVERSEAS BANK	17.547,00	294.642,06	1,30
SGD UOL GROUP	6.182,00	34.302,55	0,15
AUD VICINITY CENTRES	44.477,00	87.680,13	0,39
AUD WESFARMERS	15.075,00	463.928,24	2,05
AUD WESTFIELD CORPORATION	26.119,00	160.880,96	0,71
AUD WESTPAC BANKING	44.746,00	1.047.198,46	4,63
HKD WH GROUP	107.090,00	108.098,93	0,48
HKD WHELOCK & CO	10.690,00	80.656,48	0,36
SGD WILMAR INTERNATIONAL	20.895,00	50.838,32	0,22
AUD WOODSIDE PETROLEUM	10.106,00	231.551,23	1,02
AUD WOOLWORTHS	17.243,00	337.805,17	1,49
HKD WYNN MACAU	21.598,00	50.464,34	0,22
SGD YANGZUJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	30.329,00	26.212,54	0,12
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	10.383,00	43.093,73	0,19
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		21.938.180,95	97,07
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		21.938.180,95	97,07
Total des Wertpapierbestandes		21.938.180,95	97,07
Bankguthaben und sonstige		535.879,32	2,37
Andere Nettovermögenswerte		125.920,60	0,56
Fondsvermögen		22.599.980,87	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	21558170	LU0941628231	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	USD	32727641	LU1419770752	0,13%	0,14%
DB -Thesaurierend	EUR	22660943	LU0985871366	0,00%	/
FB -Thesaurierend	EUR	32727643	LU1419770836	0,13%	/
QB -Thesaurierend	EUR	23153304	LU1004506827	0,13%	0,14%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,0225%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America -FB- EUR wurde am 30.01.2017 lanciert.

Am 28.02.2017 wurde der Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America in Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US umbenannt.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US -DB- EUR wurde am 18.04.2017 wieder eröffnet.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,1775% auf 0,1275% reduziert und die Service Fee wurde von 0,0225% auf 0,0725% erhöht.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
DB -Thesaurierend	USD	8,95%	/	11,53%	-0,99%	11,81%
FB -Thesaurierend	USD	8,89%	18,39%	/	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	/	-0,27%	/	10,28%	27,33%
FB -Thesaurierend	EUR	/	-0,10%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	0,71%	48,87%	14,74%	10,18%	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/17	USD	7,00	847.315,00	-4.972,50
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-4.972,50

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	74.029.771,05
Bankguthaben und sonstige	851.226,67
Forderungen aus Erträgen	53.405,68
	74.934.403,40
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	7.452,57
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	4.972,50
	12.425,07
Nettovermögen	74.921.978,33

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	74.921.978,33	30.159.313,67	35.993.777,84
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.396,05	1.281,32	1.148,87
FB -Thesaurierend	USD	118,39	108,72	/
DB -Thesaurierend	EUR	973,27	/	1.438,27
FB -Thesaurierend	EUR	99,90	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.488,68	1.478,18	1.288,30

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	16.515,610	1.959,682	18.453,241	3.897,313
FB -Thesaurierend	USD	209.364,854	254.189,019	107.428,602	152.252,767
DB -Thesaurierend	EUR	4.310,029	0,000	4.310,029	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	233,948	0,000	233,948	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	13.115,000	8,081	13.115,000	8,081

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	30.159.313,67
Erträge	
Dividenden (Netto)	375.120,36
Bankzinsen	2.034,65
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	179,74
	377.334,75
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	28.295,99
Zinsen und Bankspesen	105,27
	28.401,26
Nettoerträge (-verluste)	348.933,49
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.490.518,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	40.208,76
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	428,90
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	301,58
	1.531.458,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.880.391,52
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.749.543,35
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-5.586,95
	1.743.956,40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.624.347,92
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	63.389.458,72
Rücknahmen	-22.251.141,98
	41.138.316,74
Nettovermögen am Ende der Periode	74.921.978,33

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	93,74
Irland	2,12
Bermudas	0,54
Schweiz	0,47
Singapur	0,46
Curacao	0,42
Vereinigtes Königreich	0,40
Niederlande	0,27
Jersey	0,11
Panama	0,10
Liberia	0,08
Kanada	0,07
Britische Jungferninseln	0,03
Total	98,81

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	11,22
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,30
Banken und andere Kreditinstitute	8,79
Holding- und Finanzgesellschaften	7,73
Computer und Netzwerkausrüster	6,55
Erdöl	5,42
Einzelhandel und Warenhäuser	4,19
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,65
Telekommunikation	3,32
Immobilien	2,94
Energie- und Wasserversorgung	2,70
Elektronik und Halbleiter	2,52
Elektrische Geräte und Komponenten	2,41
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,32
Versicherungsgesellschaften	2,22
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,13
Maschinen und Apparate	2,13
Biotechnologie	2,03
Chemie	2,01
Tabak und alkoholische Getränke	1,98
Diverse Konsumgüter	1,88
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,66
Verkehr und Transport	1,54
Baugewerbe und -material	1,39
Fahrzeuge	1,16
Gesundheits- und Sozialwesen	1,06
Diverse Dienstleistungen	0,81
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,77
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,49
Umwelt und Recycling	0,34
Bergbau, Kohle und Stahl	0,25
Nichteisenmetalle	0,23
Verpackungsindustrie	0,18
Edelmetalle und -steine	0,14
Diverse Handelsfirmen	0,12
Anlagefonds	0,12
Diverse Investitionsgüter	0,07
Gummi und Reifen	0,04
Total	98,81

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD A O SMITH	478,00	26.925,74	0,04
USD ABBOTT LABORATORIES	5.870,00	285.340,70	0,38
USD ABBVIE	5.425,00	393.366,75	0,53
USD ACCENTURE -A-	2.122,00	262.448,96	0,35
USD ACTIVISION BLIZZARD	2.348,00	135.174,36	0,18
USD ACUITY BRANDS	140,00	28.459,20	0,04
USD ADOBE SYSTEMS	1.660,00	234.790,40	0,31
USD ADVANCE AUTO PARTS	234,00	27.282,06	0,04
USD ADVANCED MICRO DEVICES	2.539,00	31.686,72	0,04
USD AES	2.183,00	24.253,13	0,03
USD AETNA	1.187,00	180.222,21	0,24
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	217,00	35.991,62	0,05
USD AFLAC	1.414,00	109.839,52	0,15
USD AGCO	201,00	13.545,39	0,02
USD AGILENT TECHNOLOGIES	1.067,00	63.283,77	0,08
USD AGNC INVESTMENT	1.119,00	23.823,51	0,03
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	764,00	109.297,84	0,15
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	556,00	27.694,36	0,04
USD ALBEMARBLE CORPORATION	360,00	37.994,40	0,05
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	283,00	34.093,01	0,05
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	779,00	94.780,93	0,13
USD ALIGN TECHNOLOGY	279,00	41.883,48	0,06
USD ALKERMES	489,00	28.347,33	0,04
USD ALLEGHANY (DEL)	50,00	29.740,00	0,04
USD ALLEGION	322,00	26.120,64	0,03
USD ALLERGAN PLC	1.146,00	278.581,14	0,37
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	165,00	42.353,85	0,06
USD ALLIANT ENERGY	731,00	29.364,27	0,04
USD ALLSTATE	1.202,00	106.304,88	0,14
USD ALLY FINANCIAL	1.707,00	35.676,30	0,05
USD ALPHABET -A-	1.003,00	932.469,04	1,24
USD ALPHABET -C-	1.056,00	959.618,88	1,28
USD ALTRIA GROUP	6.569,00	489.193,43	0,65
USD AMAZON.COM	1.372,00	1.328.096,00	1,78
USD AMERCO	26,00	9.517,56	0,01
USD AMEREN	785,00	42.915,95	0,06
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	463,00	23.298,16	0,03
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	1.693,00	117.612,71	0,16
USD AMERICAN EXPRESS	2.600,00	219.024,00	0,29
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	238,00	23.650,06	0,03
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3.365,00	210.379,80	0,28
USD AMERICAN TOWER	1.430,00	189.217,60	0,25
USD AMERICAN WATER WORKS	574,00	44.743,30	0,06
USD AMERIPRISE FINANCIAL	511,00	65.045,19	0,09
USD AMERISOURCEBERGEN	529,00	50.006,37	0,07
USD AMETEK	858,00	51.969,06	0,07
USD AMGEN	2.500,00	430.575,00	0,57
USD AMPHENOL -A-	1.092,00	80.611,44	0,11
USD ANADARKO PETROLEUM	1.861,00	84.377,74	0,11
USD ANALOG DEVICES	1.266,00	98.494,80	0,13
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	3.228,00	38.897,40	0,05
USD ANSYS	275,00	33.462,00	0,04
USD ANTERO RESOURCES CORPORATION	916,00	19.794,76	0,03
USD ANTHEM	891,00	167.623,83	0,22
USD AON	910,00	120.984,50	0,16
USD APACHE	1.358,00	65.088,94	0,09
USD APPLE	17.763,00	2.558.227,26	3,42
USD APPLIED MATERIALS	3.662,00	151.277,22	0,20
USD ARAMARK HOLDINGS	915,00	37.496,70	0,05
USD ARCH CAPITAL GROUP	480,00	44.779,20	0,06
USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND	2.008,00	83.091,04	0,11
USD ARCONIC (reg shares)	1.402,00	31.755,30	0,04
USD ARISTA NETWORKS	151,00	22.618,29	0,03
USD ARROW ELECTRONICS	305,00	23.918,10	0,03
USD ARTHUR J. GALLAGHER	570,00	32.632,50	0,04
USD ASSURANT	206,00	21.360,14	0,03
USD ATHENE HOLDING LTD	361,00	17.909,21	0,02
USD ATMOS ENERGY	336,00	27.871,20	0,04
USD AT&T	20.773,00	783.765,29	1,05
USD AUTODESK	722,00	72.792,04	0,10
USD AUTOLIV	281,00	30.853,80	0,04
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.525,00	156.251,50	0,21
USD AUTONATION	264,00	11.130,24	0,01
USD AUTOZONE	102,00	58.186,92	0,08
USD AVALONBAY COMMUNITIES	481,00	92.433,77	0,12
USD AVERY DENNISON	294,00	25.980,78	0,03
USD AVNET	454,00	17.651,52	0,02
USD AXALTA COATING SYSTEMS	730,00	23.389,20	0,03
USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	305,00	19.721,30	0,03
USD BAKER HUGHES	1.413,00	77.022,63	0,10
USD BALL	1.233,00	52.044,93	0,07
USD BANK OF AMERICA	33.824,00	820.570,24	1,10
USD BANK OF NEW YORK MELLON	3.576,00	182.447,52	0,24
USD BAXTER INTERNATIONAL	1.721,00	104.189,34	0,14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD BB&T	2.775,00	126.012,75	0,17	USD DANAHER	2.102,00	177.387,78	0,24
USD BECTON DICKINSON	764,00	149.064,04	0,20	USD DARDEN RESTAURANTS	457,00	41.331,08	0,06
USD BED BATH & BEYOND	538,00	16.355,20	0,02	USD DAVITA	510,00	33.027,60	0,04
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	4.167,00	705.764,79	0,94	USD DEERE & CO	927,00	114.567,93	0,15
USD BEST BUY	918,00	52.628,94	0,07	USD DELL TECHNOLOGIES -V-	773,00	47.238,03	0,06
USD BIOGEN	727,00	197.278,72	0,26	USD DELPHI AUTOMOTIVE	958,00	83.968,70	0,11
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	633,00	57.489,06	0,08	USD DELTA AIR LINES	584,00	31.384,16	0,04
USD BLACKROCK	409,00	172.765,69	0,23	USD DENTSPLY SIRONA	852,00	55.243,68	0,07
USD BOEING	1.987,00	392.929,25	0,52	USD DEVON ENERGY	1.684,00	53.837,48	0,07
USD BORG WARNER	674,00	28.550,64	0,04	USD DEXCOM	280,00	20.482,00	0,03
USD BOSTON PROPERTIES	550,00	67.661,00	0,09	USD DIAMONDBACK ENERGY	281,00	24.955,61	0,03
USD BOSTON SCIENTIFIC	4.673,00	129.535,56	0,17	USD DICK'S SPORTING GOODS	274,00	10.913,42	0,01
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	5.705,00	317.882,60	0,42	USD DIGITAL REALTY	580,00	65.511,00	0,09
USD BRIXMOR PROPERTY GROUP	1.046,00	18.702,48	0,02	USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1.278,00	79.478,82	0,11
USD BROADCOM	1.365,00	318.113,25	0,42	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	509,00	13.147,47	0,02
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	381,00	28.788,36	0,04	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	668,00	16.840,28	0,02
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	675,00	32.805,00	0,04	USD DISH NETWORK -A-	835,00	52.404,60	0,07
USD BUNGE	447,00	33.346,20	0,04	USD DOLLAR GENERAL	999,00	72.017,91	0,10
USD CA	983,00	33.884,01	0,05	USD DOLLAR TREE	840,00	58.732,80	0,08
USD CABOT OIL & GAS	1.783,00	44.717,64	0,06	USD DOMINION ENERGY	2.118,00	162.302,34	0,22
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	917,00	30.710,33	0,04	USD DOMINO'S PIZZA	155,00	32.787,15	0,04
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	288,00	24.626,88	0,03	USD DOVER	494,00	39.628,68	0,05
USD CAMPBELL SOUP	646,00	33.688,90	0,04	USD DOW CHEMICAL	4.130,00	260.479,10	0,35
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	1.637,00	135.248,94	0,18	USD DR HORTON	1.125,00	38.891,25	0,05
USD CARDINAL HEALTH	1.125,00	87.660,00	0,12	USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	669,00	60.952,59	0,08
USD CARMAX	605,00	38.151,30	0,05	USD DTE ENERGY	582,00	61.569,78	0,08
USD CARNIVAL (paired)	1.143,00	74.946,51	0,10	USD DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	2.899,00	233.978,29	0,31
USD CATERPILLAR	1.956,00	210.191,76	0,28	USD DUKE ENERGY	2.401,00	200.699,59	0,27
USD CBOE HOLDINGS	329,00	30.070,60	0,04	USD DUKE REALTY	1.130,00	31.583,50	0,04
USD CBRE GROUP	966,00	35.162,40	0,05	USD DXC TECHNOLOGY CO	1.008,00	77.333,76	0,10
USD CBS -B-	1.250,00	79.725,00	0,11	USD E TRADE FINANCIAL	876,00	33.314,28	0,04
USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED	406,00	25.196,36	0,03	USD EASTMAN CHEMICAL	467,00	39.223,33	0,05
USD CDW	578,00	36.142,34	0,05	USD EAST-WEST BANCORP	475,00	27.825,50	0,04
USD CELANESE -A-	461,00	43.767,34	0,06	USD EATON	1.546,00	120.340,64	0,16
USD CELGENE	2.645,00	343.506,15	0,46	USD EATON VANCE	425,00	20.111,00	0,03
USD CENTENE	548,00	43.774,24	0,06	USD EBAY	3.637,00	127.004,04	0,17
USD CENTERPOINT ENERGY	1.327,00	36.333,26	0,05	USD ECOLAB	902,00	119.740,50	0,16
USD CENTURYLINK	1.738,00	41.503,44	0,06	USD EDISON INTERNATIONAL	1.144,00	89.449,36	0,12
USD CERNER	989,00	65.738,83	0,09	USD EDWARDS LIFESCIENCES	754,00	89.152,96	0,12
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	775,00	21.669,00	0,03	USD ELECTRONIC ARTS	1.049,00	110.900,28	0,15
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	454,00	31.180,72	0,04	USD ELI LILLY & CO	3.403,00	280.066,90	0,37
USD CHARLES SCHWAB	4.037,00	173.429,52	0,23	USD EMERSON ELECTRIC	2.185,00	130.269,70	0,17
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	722,00	243.205,70	0,32	USD ENTERGY	662,00	50.821,74	0,07
USD CHENIERE ENERGY	635,00	30.930,85	0,04	USD ENVISION HEALTHCARE	382,00	23.939,94	0,03
USD CHEVRON	6.379,00	665.521,07	0,89	USD EOG RESOURCES	1.933,00	174.975,16	0,23
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	93,00	38.697,30	0,05	USD EOT CORP	546,00	31.990,14	0,04
USD CHUBB N	1.607,00	233.625,66	0,31	USD EQUIFAX	437,00	60.052,54	0,08
USD CHURCH & DWIGHT	837,00	43.423,56	0,06	USD EQUINIX	267,00	114.585,72	0,15
USD CIGNA	875,00	146.466,25	0,20	USD EQUITY RESIDENTIAL	1.287,00	84.723,21	0,11
USD CIMAREX ENERGY	300,00	28.203,00	0,04	USD ESSEX PROPERTY TRUST	240,00	61.744,80	0,08
USD CINCINNATI FINANCIAL	500,00	36.225,00	0,05	USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	733,00	70.353,34	0,09
USD CINTAS	297,00	37.433,88	0,05	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	132,00	33.605,88	0,04
USD CISCO SYSTEMS	16.903,00	529.063,90	0,71	USD EVERSOURCE ENERGY	1.142,00	69.330,82	0,09
USD CIT GROUP	490,00	23.863,00	0,03	USD EXELON	3.183,00	114.810,81	0,15
USD CITIGROUP	9.346,00	625.060,48	0,83	USD EXPEDIA	449,00	66.878,55	0,09
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.841,00	65.686,88	0,09	USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	575,00	32.476,00	0,04
USD CITRIX SYSTEMS	586,00	46.633,88	0,06	USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	2.099,00	134.000,16	0,18
USD CLOROX	472,00	62.889,28	0,08	USD EXTRA SPACE STORAGE	400,00	31.200,00	0,04
USD CME GROUP -A-	1.162,00	145.528,88	0,19	USD EXXON MOBIL	14.012,00	1.131.188,76	1,51
USD CMS ENERGY	902,00	41.717,50	0,06	USD FACEBOOK -A-	7.946,00	1.199.687,08	1,60
USD COACH	887,00	41.990,58	0,06	USD FASTENAL	929,00	40.439,37	0,05
USD COCA-COLA	13.782,00	618.122,70	0,83	USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	226,00	28.564,14	0,04
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	2.071,00	137.514,40	0,18	USD FEDEX	852,00	185.165,16	0,25
USD COLGATE-PALMOLIVE	2.824,00	209.343,12	0,28	USD FIDELITY NATIONAL	1.089,00	93.000,60	0,12
USD COLONY NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT GROUP -A-	1.755,00	24.727,95	0,03	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	947,00	42.454,01	0,06
USD COMCAST -A-	16.088,00	626.144,96	0,84	USD FIFTH THIRD BANCORP	2.713,00	70.429,48	0,09
USD COMERICA	553,00	40.501,72	0,05	USD FIRST DATA -A-	1.410,00	25.662,00	0,03
USD COMMSCOPE HOLDING	636,00	24.187,08	0,03	USD FIRST REPUBLIC BANK	496,00	49.649,60	0,07
USD CONAGRA BRANDS	1.547,00	55.320,72	0,07	USD FIRSTENERGY	1.606,00	46.830,96	0,06
USD CONCHO RESOURCES	523,00	63.560,19	0,08	USD FISERV	758,00	92.733,72	0,12
USD CONOCOPHILLIPS	4.134,00	181.730,64	0,24	USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	296,00	42.686,16	0,06
USD CONSOLIDATED EDISON	1.077,00	87.043,14	0,12	USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	1.720,00	28.053,20	0,04
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	574,00	111.201,02	0,15	USD FLIR SYSTEMS	505,00	17.503,30	0,02
USD CONTINENTAL RESOURCES	292,00	9.440,36	0,01	USD FLOWSERVE	455,00	21.125,65	0,03
USD COOPER COMPANIES	157,00	37.588,94	0,05	USD FLUOR (new)	461,00	21.104,58	0,03
USD CORE LABORATORIES	137,00	13.873,99	0,02	USD FMC	428,00	31.265,40	0,04
USD CORNING	3.267,00	98.173,35	0,13	USD FOOT LOCKER	425,00	20.944,00	0,03
USD COSTAR GROUP	111,00	29.259,60	0,04	USD FORD MOTOR	12.504,00	139.919,76	0,19
USD COSTCO WHOLESALE	1.500,00	239.895,00	0,32	USD FORTINET	535,00	20.030,40	0,03
USD COTY -A-	1.546,00	29.002,96	0,04	USD FORTITE	1.008,00	63.856,80	0,09
USD CR BARD	239,00	75.550,29	0,10	USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	486,00	31.706,64	0,04
USD CROWN CASTLE REIT	1.260,00	126.226,80	0,17	USD FRANKLIN RESOURCES	1.112,00	49.806,48	0,07
USD CROWN HOLDINGS	465,00	27.741,90	0,04	USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	4.645,00	55.786,45	0,07
USD CSX	3.162,00	172.518,72	0,23	USD F5 NETWORKS	209,00	26.555,54	0,04
USD CUMMINS	563,00	91.329,86	0,12	USD GAP	851,00	18.713,49	0,02
USD CVS HEALTH	3.508,00	282.253,68	0,38	USD GARMIN (reg. shares)	411,00	20.973,33	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD GARTNER	326,00	40.264,26	0,05	USD LIBERTY INTERACTIVE -A-	1.634,00	40.098,36	0,05
USD GENERAL DYNAMICS	875,00	173.337,50	0,23	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	339,00	14.231,22	0,02
USD GENERAL ELECTRIC	29.334,00	792.311,34	1,06	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	583,00	24.311,10	0,03
USD GENERAL MILLS	2.031,00	112.517,40	0,15	USD LIBERTY PROPERTY TRUST	527,00	21.454,17	0,03
USD GENERAL MOTORS	4.627,00	161.621,11	0,22	USD LINCOLN NATIONAL	838,00	56.632,04	0,08
USD GENUINE PARTS	474,00	43.968,24	0,06	USD LKQ	973,00	32.060,35	0,04
USD GGP	2.002,00	47.167,12	0,06	USD LOCKHEED MARTIN	879,00	244.019,19	0,33
USD GILEAD SCIENCES	4.404,00	311.715,12	0,42	USD LOEWS	916,00	42.877,96	0,06
USD GLOBAL PAYMENTS	492,00	44.437,44	0,06	USD LOWE'S COMPANIES	2.982,00	231.194,46	0,31
USD GOLDMAN SACHS GROUP	1.223,00	271.383,70	0,36	USD LULULEMON ATHLETICA	364,00	21.719,88	0,03
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	828,00	28.946,88	0,04	USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	1.196,00	100.930,44	0,13
USD H & R BLOCK	817,00	25.253,47	0,03	USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	247,00	41.268,76	0,06
USD HALLIBURTON	2.942,00	125.652,82	0,17	USD MACERICH	396,00	22.991,76	0,03
USD HANNESBRANDS	1.219,00	28.232,04	0,04	USD MACQUARIE INFRASTRUCTURE	269,00	21.089,60	0,03
USD HARLEY-DAVIDSON	566,00	30.575,32	0,04	USD MACY'S	968,00	22.496,32	0,03
USD HARRIS	463,00	50.504,04	0,07	USD MALLINCKRODT	406,00	18.148,05	0,02
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.220,00	64.135,40	0,09	USD MANPOWER	226,00	25.232,90	0,03
USD HASBRO	359,00	40.032,09	0,05	USD MARATHON OIL	2.690,00	31.876,50	0,04
USD HCA HOLDINGS	1.051,00	91.647,20	0,12	USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	1.835,00	96.025,55	0,13
USD HCP	1.722,00	55.035,12	0,07	USD MARKEL	45,00	43.913,70	0,06
USD HD SUPPLY HOLDINGS	673,00	20.613,99	0,03	USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.080,00	108.334,80	0,14
USD HELMERICH & PAYNE	365,00	19.834,10	0,03	USD MARSH & MCLENNAN	1.723,00	134.325,08	0,18
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	254,00	26.382,98	0,04	USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	228,00	50.748,24	0,07
USD HENRY SCHEIN	258,00	47.219,16	0,06	USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	1.445,00	23.871,40	0,03
USD HESS	901,00	39.526,87	0,05	USD MASCO	1.041,00	39.776,61	0,05
USD HEWLETT-PACKARD	5.746,00	95.326,14	0,13	USD MASTERCARD	3.192,00	387.668,40	0,52
USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	634,00	39.212,90	0,05	USD MATTEL	1.084,00	23.338,52	0,03
USD HOLLYFRONTIER	655,00	17.992,85	0,02	USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	910,00	40.859,00	0,05
USD HOLOGIC	896,00	40.660,48	0,05	USD MC CORMICK (non voting)	369,00	35.981,19	0,05
USD HOME DEPOT	4.110,00	630.474,00	0,84	USD MCDONALD'S	2.815,00	431.145,40	0,58
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	2.471,00	329.359,59	0,44	USD MCKESSON	707,00	116.329,78	0,16
USD HORMEL FOODS	937,00	31.961,07	0,04	USD MEDNAX	320,00	19.318,40	0,03
USD HOST HOTELS AND RESORTS	2.367,00	43.245,09	0,06	USD MEDTRONIC	4.700,00	417.125,00	0,56
USD HP	5.876,00	102.712,48	0,14	USD MERCADOLIBRE	155,00	38.886,40	0,05
USD HUMANA	515,00	123.919,30	0,17	USD MERCK & CO	9.323,00	597.511,07	0,80
USD HUNTINGTON	149,00	27.737,84	0,04	USD METLIFE	3.143,00	172.676,42	0,23
USD HUNTINGTON BANCSHARES	3.467,00	46.873,84	0,06	USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	85,00	50.025,90	0,07
USD IBM	3.053,00	469.642,99	0,63	USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	1.686,00	52.754,94	0,07
USD IDEX	253,00	28.591,53	0,04	USD MICHAEL KORS	564,00	20.445,00	0,03
USD IDEXX LABORATORIES	290,00	46.811,80	0,06	USD MICROCHIP TECHNOLOGY	786,00	60.663,48	0,08
USD IHS MARKIT	1.316,00	57.956,64	0,08	USD MICRON TECHNOLOGY	3.614,00	107.914,04	0,14
USD ILLINOIS TOOL WORKS	1.072,00	153.564,00	0,20	USD MICROSOFT	24.796,00	1.709.188,28	2,29
USD ILLUMINA	512,00	88.842,24	0,12	USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	364,00	38.358,32	0,05
USD INCYTE	604,00	76.049,64	0,10	USD MIDDLEBY	185,00	22.479,35	0,03
USD INGERSOLL-RAND PLC	912,00	83.347,68	0,11	USD MOHAWK INDUSTRIES	232,00	56.072,08	0,07
USD INGREDIUM	232,00	27.656,72	0,04	USD MOLSON COORS -B-	607,00	52.408,38	0,07
USD INTEL	15.988,00	539.435,12	0,72	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	5.142,00	222.082,98	0,30
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1.978,00	130.389,76	0,17	USD MONSANTO	1.476,00	174.699,36	0,23
USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	253,00	34.155,00	0,05	USD MONSTER BEVERAGE	1.429,00	70.992,72	0,09
USD INTERNATIONAL PAPER	1.385,00	78.404,85	0,10	USD MOODY'S	568,00	69.114,24	0,09
USD INTERPUBLIC GROUP	1.251,00	30.774,60	0,04	USD MORGAN STANLEY	4.694,00	209.164,64	0,28
USD INTUIT	805,00	106.912,05	0,14	USD MOSAIC	1.055,00	24.085,65	0,03
USD INTUITIVE SURGICAL	134,00	125.339,58	0,17	USD MOTOROLA SOLUTIONS	560,00	48.574,40	0,06
USD INVESCO	1.500,00	52.785,00	0,07	USD MSCI -A-	285,00	29.352,15	0,04
USD IRON MOUNTAIN REIT	795,00	27.316,20	0,04	USD M&T BANK	453,00	73.363,35	0,10
USD JACOBS ENGINEERING GROUP	410,00	22.299,90	0,03	USD MURPHY OIL	651,00	16.685,13	0,02
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	190,00	29.545,00	0,04	USD MYLAN	1.647,00	63.936,54	0,09
USD J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	287,00	26.226,06	0,04	USD NASDAQ OMX GROUP	368,00	26.308,32	0,04
USD JM SMUCKER	374,00	44.255,42	0,06	USD NATIONAL OILWELL VARCO	1.203,00	39.626,82	0,05
USD JOHNSON & JOHNSON	9.159,00	1.211.644,11	1,62	USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	503,00	19.667,30	0,03
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	3.185,00	138.101,60	0,18	USD NAVIENT	937,00	15.601,05	0,02
USD JONES LANG LASALLE	171,00	21.375,00	0,03	USD NETAPP	893,00	35.764,65	0,05
USD JP MORGAN CHASE	12.081,00	1.104.203,40	1,47	USD NETFLIX	1.481,00	221.276,21	0,30
USD JUNIPER NETWORKS	1.355,00	37.777,40	0,05	USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	1.660,00	21.795,80	0,03
USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	341,00	35.685,65	0,05	USD NEWELL BRANDS	1.677,00	89.920,74	0,12
USD KELLOGG	949,00	65.917,54	0,09	USD NEWFIELD EXPLORATION	672,00	19.125,12	0,03
USD KEYCORP	3.865,00	72.430,10	0,10	USD NEWMONT MINING	1.704,00	55.192,56	0,07
USD KIMBERLY-CLARK	1.213,00	156.610,43	0,21	USD NEWS NEWS CORP -A-	1.448,00	19.837,60	0,03
USD KIMCO REALTY	1.333,00	24.460,55	0,03	USD NEXTERA ENERGY	1.566,00	219.443,58	0,29
USD KINDER MORGAN	6.846,00	131.169,36	0,18	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	1.327,00	51.301,82	0,07
USD KLA-TENCOR	502,00	45.938,02	0,06	USD NIKE -B-	4.440,00	261.960,00	0,35
USD KOHL'S	600,00	23.202,00	0,03	USD NISOURCE	1.054,00	26.729,44	0,04
USD KROGER	3.118,00	72.711,76	0,10	USD NOBLE ENERGY	1.590,00	44.997,00	0,06
USD L BRANDS	769,00	41.441,41	0,06	USD NORDSTROM	464,00	22.193,12	0,03
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	337,00	51.945,18	0,07	USD NORFOLK SOUTHERN	1.003,00	122.065,10	0,16
USD LAM RESEARCH	573,00	81.039,39	0,11	USD NORTHERN TRUST	770,00	74.851,70	0,10
USD LAS VEGAS SANDS	1.318,00	84.207,02	0,11	USD NORTHROP GRUMMAN	570,00	146.324,70	0,20
USD LEAR	224,00	31.825,92	0,04	USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	508,00	27.579,32	0,04
USD LEGGETT & PLATT	450,00	23.638,50	0,03	USD NUANCE COMMUNICATIONS	849,00	14.781,09	0,02
USD LEIDOS HOLDINGS	468,00	24.190,92	0,03	USD NUCOR	1.147,00	66.376,89	0,09
USD LENNAR -A-	642,00	34.231,44	0,05	USD NVIDIA	1.809,00	261.509,04	0,35
USD LENNOX INTERNATIONAL	129,00	23.689,56	0,03	USD NVR	12,00	28.927,32	0,04
USD LEUCADIA NATIONAL	1.025,00	26.814,00	0,04	USD O REILLY AUTOMOTIVE	304,00	66.496,96	0,09
USD LEVEL 3 COMMUNICATIONS	1.105,00	65.526,50	0,09	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	2.575,00	154.165,25	0,21
USD LIBERTY BROADCAST -C-	347,00	30.102,25	0,04	USD OGE ENERGY	661,00	22.996,19	0,03
USD LIBERTY GLOBAL -A-	774,00	24.860,88	0,03	USD OMNICOM GROUP	782,00	64.827,80	0,09
USD LIBERTY GLOBAL -C-	2.164,00	67.473,52	0,09	USD ONEOK (new)	674,00	35.155,84	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD ORACLE	10.379,00	520.403,06	0,69	USD STANLEY BLACK & DECKER	506,00	71.068,65	0,09
USD PACCAR	1.231,00	81.295,24	0,11	USD STAPLES	2.342,00	23.583,94	0,03
USD PACKAGING CORP OF AMERICA	302,00	33.639,78	0,04	USD STARBUCKS	4.998,00	291.433,38	0,39
USD PALO ALTO NET	294,00	39.340,14	0,05	USD STATE STREET	1.324,00	118.802,52	0,16
USD PARKER-HANNIFIN	473,00	75.594,86	0,10	USD STEEL DYNAMICS	799,00	28.612,19	0,04
USD PARSLER ENERGY -A-	734,00	20.368,50	0,03	USD STERICYCLE INCORPORATED	286,00	21.751,20	0,03
USD PATTERSON	285,00	13.380,75	0,02	USD STRYKER	1.145,00	158.903,10	0,21
USD PAYCHEX	1.167,00	66.448,98	0,09	USD SUNTRUST BANKS	1.709,00	96.934,48	0,13
USD PAYPAL HOLDINGS	3.955,00	212.264,85	0,28	USD SVB FINANCIAL GROUP	174,00	30.587,46	0,04
USD PENTAIR	544,00	36.197,76	0,05	USD SYMANTEC	2.241,00	63.308,25	0,08
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	1.128,00	19.920,48	0,03	USD SYNCHRONY FINANCIAL	2.871,00	85.613,22	0,11
USD PEPSICO	4.827,00	557.470,23	0,74	USD SYNOPSIS	486,00	35.371,05	0,05
USD PERRIGO CO PLC	453,00	34.210,56	0,05	USD SYSCO	1.815,00	91.348,95	0,12
USD PFIZER	19.994,00	671.598,46	0,90	USD T ROWE PRICE GROUP	874,00	64.859,54	0,09
USD PG&E	1.744,00	115.749,28	0,15	USD TARGA RESOURCES	731,00	33.041,20	0,04
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5.248,00	616.377,60	0,82	USD TARGET	1.834,00	95.899,86	0,13
USD PHILLIPS 66	1.482,00	122.546,58	0,16	USD TD AMERITRADE HOLDING	846,00	36.389,54	0,05
USD PINNACLE WEST CAPITAL	359,00	30.572,44	0,04	USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	1.235,00	97.169,80	0,13
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	587,00	93.673,46	0,13	USD TECHNIPFMC (reg. shares)	1.411,00	38.379,20	0,05
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	494,00	12.923,04	0,02	USD TELEFLEX	142,00	29.501,92	0,04
USD PNC FINANCIAL SERVICES	1.631,00	203.662,97	0,27	USD TESARO	125,00	17.482,50	0,02
USD POLARIS INDUSTRIES	225,00	20.751,75	0,03	USD TESLA MOTORS	438,00	158.385,18	0,21
USD PPG INDUSTRIES	911,00	100.173,56	0,13	USD TESORO	517,00	48.391,20	0,06
USD PPL	2.380,00	92.010,80	0,12	USD TEXAS INSTRUMENTS	3.413,00	262.562,09	0,35
USD PRAXAIR	975,00	129.236,25	0,17	USD TEXTRON	863,00	40.647,30	0,05
USD PRINCIPAL FINANCIAL	1.031,00	66.056,17	0,09	USD THE HERSHEY COMPANY	465,00	49.927,05	0,07
USD PROCTER & GAMBLE	8.639,00	752.888,85	1,00	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	2.045,00	175.133,80	0,23
USD PROGRESSIVE	2.047,00	90.252,23	0,12	USD THE PRICELINE GROUP	168,00	314.247,36	0,42
USD PROLOGIS	1.833,00	107.487,12	0,14	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	1.359,00	237.104,73	0,32
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	1.424,00	153.991,36	0,21	USD TIFFANY & CO	399,00	37.454,13	0,05
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	1.792,00	77.073,92	0,10	USD TIME WARNER	2.639,00	264.981,99	0,35
USD PUBLIC STORAGE	510,00	106.350,30	0,14	USD TJX COS	2.191,00	158.124,47	0,21
USD PULTE GROUP	990,00	24.284,70	0,03	USD T-MOBILE US	936,00	56.740,32	0,08
USD PVH	255,00	29.197,50	0,04	USD TOLL BROTHERS	558,00	22.046,58	0,03
USD QORVO	407,00	25.771,24	0,03	USD TORCHMARK	362,00	27.693,00	0,04
USD QUALCOMM	5.042,00	278.419,24	0,37	USD TOTAL SYSTEM SERVICES	528,00	30.756,00	0,04
USD QUEST DIAGNOSTICS	448,00	49.799,68	0,07	USD TRACTOR SUPPLY	414,00	22.442,94	0,03
USD QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS	473,00	42.333,50	0,06	USD TRANSDIGM GROUP	170,00	45.707,90	0,06
USD RALPH LAUREN -A-	217,00	16.014,60	0,02	USD TRAVELERS COMPANIES	978,00	123.746,34	0,17
USD RANGE RESOURCES	1.020,00	23.633,40	0,03	USD TRIMBLE NAVIGATION	800,00	28.536,00	0,04
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	410,00	32.890,20	0,04	USD TRIPADVISOR	442,00	16.884,40	0,02
USD RAYTHEON	994,00	160.511,12	0,21	USD TWITTER	2.236,00	39.957,32	0,05
USD REALTY INCOME	962,00	53.083,16	0,07	USD TYSON FOODS -A-	935,00	58.559,05	0,08
USD RED HAT	656,00	62.812,00	0,08	USD UDR	857,00	33.397,29	0,04
USD REGENCY CENTERS	483,00	30.255,12	0,04	USD UGI	559,00	27.061,19	0,04
USD REGENERON PHARMACEUTICALS	270,00	132.607,80	0,18	USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	191,00	54.881,94	0,07
USD REGIONS FINANCIAL	3.960,00	57.974,40	0,08	USD UNDER ARMOUR -A-	642,00	13.969,92	0,02
USD REINSURANCE GROUP AMERICA	207,00	26.576,73	0,04	USD UNDER ARMOUR (when issued)	551,00	11.108,16	0,01
USD RENAISSANCE HOLDINGS	142,00	19.745,10	0,03	USD UNION PACIFIC	2.750,00	299.502,50	0,40
USD REPUBLIC SERVICES	773,00	49.263,29	0,07	USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	280,00	21.070,00	0,03
USD RESMED	452,00	35.197,24	0,05	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	2.362,00	261.213,58	0,35
USD REYNOLDS AMERICAN	2.886,00	187.705,44	0,25	USD UNITED RENTALS	270,00	30.431,70	0,04
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	448,00	21.472,64	0,03	USD UNITED TECHNOLOGIES	2.604,00	317.974,44	0,42
USD ROCKWELL AUTOMATION	458,00	74.177,68	0,10	USD UNITED THERAPEUTICS	148,00	19.200,04	0,03
USD ROCKWELL COLLINS	593,00	62.312,44	0,08	USD UNITEDHEALTH GROUP	3.251,00	602.800,42	0,80
USD ROLLINS	316,00	12.864,36	0,02	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	286,00	34.914,88	0,05
USD ROPER TECHNOLOGIES	338,00	78.257,14	0,10	USD UNUM GROUP	743,00	34.646,09	0,05
USD ROSS STORES	1.386,00	80.013,78	0,11	USD US BANCORP	5.775,00	299.838,00	0,40
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	570,00	62.261,10	0,08	USD VAIL RESORTS	132,00	26.773,56	0,04
USD SABRE	832,00	18.112,64	0,02	USD VALERO ENERGY	1.565,00	105.574,90	0,14
USD SALESFORCE.COM	2.285,00	197.881,00	0,26	USD VANTIV -A-	521,00	33.000,14	0,04
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	407,00	54.904,30	0,07	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	296,00	30.544,24	0,04
USD SCANIA	435,00	29.149,35	0,04	USD VCA ANTECH	269,00	24.831,39	0,03
USD SCHLUMBERGER	4.757,00	313.200,88	0,42	USD VEEVA SYSTEMS -A-	354,00	21.703,74	0,03
USD SCRIPPS NETWORK INTERACTIVE	279,00	19.058,49	0,03	USD VENTAS	1.249,00	86.780,52	0,12
USD SEAGATE TECHNOLOGY	945,00	36.618,75	0,05	USD VEREIT	3.123,00	25.421,22	0,03
USD SEALED AIR	611,00	27.348,36	0,04	USD VERISIGN	305,00	28.352,80	0,04
USD SEATTLE GENETICS	336,00	17.384,64	0,02	USD VERISK ANALYTICS -A-	508,00	42.859,96	0,06
USD SEI INVESTMENTS	455,00	24.469,90	0,03	USD VERIZON COMMUNICATIONS	13.812,00	616.843,92	0,82
USD SEMPRA ENERGY	831,00	93.695,25	0,13	USD VERTEX PHARMACEUTICALS	823,00	106.060,01	0,14
USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	566,00	24.179,52	0,03	USD VF	1.178,00	67.852,80	0,09
USD SERVICENOW	603,00	63.918,00	0,09	USD VIACOM -B-	1.107,00	37.161,99	0,05
USD SHERWIN-WILLIAMS	296,00	103.884,16	0,14	USD VISA -A-	6.293,00	590.157,54	0,79
USD SIGNATURE BANK	170,00	24.400,10	0,03	USD VMWARE	228,00	19.934,04	0,03
USD SIGNET JEWELERS	184,00	11.636,16	0,02	USD VORNADO REALTY TRUST	620,00	58.218,00	0,08
USD SIMON PROPERTY GROUP	1.100,00	177.936,00	0,24	USD VOYA FINANCIAL	641,00	23.646,49	0,03
USD SIRIUS XM HOLDINGS	5.338,00	29.198,86	0,04	USD VULCAN MATERIALS	427,00	54.092,36	0,07
USD SKYYWORKS SOLUTIONS	666,00	63.902,70	0,09	USD WABCO	181,00	23.079,31	0,03
USD SL GREEN REALTY	322,00	34.067,60	0,05	USD WABTEC	299,00	27.358,50	0,04
USD SNAP-ON	184,00	29.072,00	0,04	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	3.163,00	247.694,53	0,33
USD SOUTHERN	3.314,00	158.674,32	0,21	USD WAL-MART STORES	5.173,00	391.492,64	0,52
USD SOUTH-WEST AIRLINES	492,00	30.572,88	0,04	USD WALT DISNEY	5.336,00	566.950,00	0,76
USD S&P GLOBAL	887,00	129.493,13	0,17	USD WASTE CONNECTIONS	686,00	44.192,12	0,06
USD SPECTRUM BRANDS HOLDINGS	115,00	14.379,60	0,02	CAD WASTE CONNECTIONS INC	166,00	10.676,69	0,01
USD SPLUNK	429,00	24.405,81	0,03	USD WASTE MANAGEMENT	1.531,00	112.298,85	0,15
USD SPRINT S. -1-	2.671,00	21.928,91	0,03	USD WATERS	258,00	47.430,72	0,06
USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	584,00	22.431,44	0,03	USD WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	3.266,00	12.639,42	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD WEC ENERGY GROUP	1.136,00	69.727,68	0,09
USD WELLS FARGO	16.077,00	890.826,57	1,19
USD WELLTOWER	1.264,00	94.610,40	0,13
USD WESTAR ENERGY	461,00	24.442,22	0,03
USD WESTERN DIGITAL	1.001,00	88.688,60	0,12
USD WESTERN UNION	1.529,00	29.127,45	0,04
USD WESTROCK	802,00	45.441,32	0,06
USD WEYERHAEUSER	2.609,00	87.401,50	0,12
USD WHIRLPOOL	239,00	45.797,18	0,06
USD WHOLE FOODS MARKET	1.009,00	42.488,99	0,06
USD WILLIAMS COMPANIES	2.853,00	86.388,84	0,12
USD WILLIS TOWERS WATSON	468,00	68.075,28	0,09
USD WORKDAY -A-	464,00	45.008,00	0,06
USD WR BERKLEY	322,00	22.272,74	0,03
USD W.R. GRACE (new)	267,00	19.226,67	0,03
USD WW GRAINGER	182,00	32.856,46	0,04
USD WYNDHAM WORLDWIDE	340,00	34.139,40	0,05
USD WYNN RESORTS	259,00	34.737,08	0,05
USD XCEL ENERGY	1.803,00	82.721,64	0,11
USD XEROX CORP	746,00	21.432,58	0,03
USD XILINX	797,00	51.263,04	0,07
USD XL GROUP	854,00	37.405,20	0,05
USD XYLEM	570,00	31.595,10	0,04
USD YUM BRANDS	1.124,00	82.906,24	0,11
USD ZAYO GROUP HOLDINGS	581,00	17.952,90	0,02
USD ZILLOW GROUP -C-	376,00	18.427,76	0,02
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	705,00	90.522,00	0,12
USD ZIONS BANCORP	666,00	29.244,06	0,04
USD ZOETIS -A-	1.641,00	102.365,58	0,14
USD 21st CENTURY -A-	3.630,00	102.874,20	0,14
USD 21st CENTURY -B-	1.416,00	39.463,92	0,05
USD 3M	2.009,00	418.253,71	0,56
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		74.029.771,05	98,81
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		74.029.771,05	98,81
Total des Wertpapierbestandes		74.029.771,05	98,81
Bankguthaben und sonstige		851.226,67	1,14
Andere Nettovermögenswerte		40.980,61	0,05
Fondsvermögen		74.921.978,33	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	USD	33667249	LU1479963651	0,01%	/
DB -Thesaurierend	CHF	33667244	LU1479962174	0,00%	/
FB -Thesaurierend	CHF	33667252	LU1479963909	0,01%	/
FB -Thesaurierend	EUR	33667250	LU1479963735	0,01%	/

Die Aktienklassen -DB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,09%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,16%.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix wurde am 11.05.2017 lanciert.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix -FB- CHF und -FB- EUR wurden am 31.05.2017 lanciert.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
FB -Thesaurierend	USD	/	1,57%
DB -Thesaurierend	CHF	/	-3,39%
FB -Thesaurierend	CHF	/	-1,23%
FB -Thesaurierend	EUR	/	-1,61%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	15.151.501,61
Bankguthaben und sonstige	61.856,74
Forderungen aus Erträgen	19.246,21
	15.232.604,56
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.351,92
	1.351,92
Nettovermögen	15.231.252,64

		30.06.2017
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	USD	15.231.252,64
Nettoinventarwert pro Aktie		
FB -Thesaurierend	USD	101,57
DB -Thesaurierend	CHF	966,07
FB -Thesaurierend	CHF	98,77
FB -Thesaurierend	EUR	98,39

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	USD	30.400,000	0,000	30.400,000	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	12.016,386	0,000	12.016,386	0,000
FB -Thesaurierend	CHF	100,000	0,000	100,000	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	100,000	0,000	100,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
11.05.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Dividenden (Netto)	50.075,36
Bankzinsen	19,68
	50.095,04
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	2.238,51
Zinsen und Bankspesen	409,28
	2.647,79
Nettoerträge (-verluste)	47.447,25
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	24.830,70
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-352,71
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	41,52
	24.519,51
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	71.966,76
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	163.818,46
	163.818,46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	235.785,22
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	14.995.467,42
Rücknahmen	0,00
	14.995.467,42
Nettovermögen am Ende der Periode	15.231.252,64

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	58,56
Japan	9,82
Vereinigtes Königreich	6,30
Schweiz	4,68
Kanada	3,49
Deutschland	1,97
Frankreich	1,83
Hongkong	1,62
Irland	1,32
Australien	1,32
Dänemark	1,31
Niederlande	1,20
Bermudas	1,04
Spanien	0,87
Singapur	0,83
Italien	0,61
Schweden	0,61
Jersey	0,45
Israel	0,42
Finnland	0,40
Belgien	0,30
Neuseeland	0,10
Cayman-Inseln	0,08
Norwegen	0,08
Luxemburg	0,08
Curacao	0,06
Portugal	0,04
Britische Jungferninseln	0,03
Österreich	0,03
Panama	0,02
Liberia	0,01
Total	99,48

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	12,57
Banken und andere Kreditinstitute	8,33
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,12
Holding- und Finanzgesellschaften	6,76
Telekommunikation	5,22
Nahrungsmittel und Softdrinks	5,01
Computer und Netzwerkausrüster	4,90
Einzelhandel und Warenhäuser	3,93
Versicherungsgesellschaften	3,78
Energie- und Wasserversorgung	3,10
Verkehr und Transport	2,95
Tabak und alkoholische Getränke	2,80
Diverse Konsumgüter	2,71
Erdöl	2,71
Immobilien	2,66
Elektrische Geräte und Komponenten	2,41
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,13
Elektronik und Halbleiter	2,12
Fahrzeuge	2,09
Chemie	1,93
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,85

Maschinen und Apparate	1,78
Biotechnologie	1,71
Diverse Dienstleistungen	1,33
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,28
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,20
Baugewerbe und -material	1,16
Umwelt und Recycling	0,65
Bergbau, Kohle und Stahl	0,59
Diverse Handelsfirmen	0,49
Gesundheits- und Sozialwesen	0,47
Edelmetalle und -steine	0,36
Anlagefonds	0,30
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,24
Photo und Optik	0,24
Nichteisenmetalle	0,23
Gummi und Reifen	0,22
Verpackungsindustrie	0,11
Uhren und Schmuck	0,02
Diverse Investitionsgüter	0,01
Landwirtschaft und Fischerei	0,01
Total	99,48

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD A O SMITH	84,00	4.731,72	0,03
CHF ABB (reg. shares)	225,00	5.563,61	0,04
USD ABBOTT LABORATORIES	535,00	26.006,35	0,17
USD ABBVIE	138,00	10.006,38	0,07
JPY ABC-MART	109,00	6.412,34	0,04
GBP ABERDEEN ASSET MANAGEMENT	624,00	2.447,86	0,02
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS	116,00	2.145,97	0,01
EUR ABN AMRO GROUP GDR	77,00	2.038,36	0,01
USD ACCENTURE -A-	674,00	83.360,32	0,56
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 11.07.2017	79,00	63,07	0,00
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	79,00	3.047,75	0,02
USD ACTIVISION BLIZZARD	38,00	2.187,66	0,01
USD ACUITY BRANDS	23,00	4.675,44	0,03
CHF ADECCO (reg. shares)	109,00	8.297,48	0,05
EUR ADIDAS (reg. shares)	13,00	2.487,25	0,02
GBP ADMIRAL GROUP	171,00	4.449,10	0,03
USD ADOBE SYSTEMS	51,00	7.213,44	0,05
USD ADVANCE AUTO PARTS	43,00	5.013,37	0,03
EUR AEGON	715,00	3.646,08	0,02
EUR AENA	8,00	1.558,90	0,01
JPY AEON	277,00	4.208,25	0,03
USD AERCAP HOLDINGS	45,00	2.088,90	0,01
USD AES	182,00	2.022,02	0,01
USD AETNA	155,00	23.533,65	0,15
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	10,00	1.658,60	0,01
USD AFLAC	77,00	5.981,36	0,04
USD AGCO	32,00	2.156,48	0,01
EUR AGEAS	54,00	2.171,65	0,01
USD AGILENT TECHNOLOGIES	36,00	2.135,16	0,01
AUD AGL ENERGY LTD	103,00	2.014,70	0,01
USD AGNC INVESTMENT	1.021,00	21.737,09	0,14
CAD AGNICO EAGLE MINES	388,00	17.471,29	0,11
CAD AGRUM	22,00	1.990,94	0,01
HKD AIA GROUP	1.082,00	7.907,32	0,05
EUR AIR LIQUIDE	45,00	5.553,34	0,04
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	116,00	16.594,96	0,11
EUR AIRBUS GROUP NV	63,00	5.173,53	0,03
JPY AISIN SEIKI	56,00	2.865,79	0,02
JPY AJINOMOTO	357,00	7.709,69	0,05
EUR AKZO NOBEL	38,00	3.297,81	0,02
USD ALBEMARBLE CORPORATION	19,00	2.005,26	0,01
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	17,00	2.068,39	0,01
JPY ALFRESA HOLDINGS	111,00	2.140,77	0,01
USD ALIGN TECHNOLOGY	38,00	5.704,56	0,04
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	254,00	12.157,12	0,08
USD ALLEGHANY (DEL)	36,00	21.412,80	0,14
USD ALLERGAN PLC	45,00	10.939,05	0,07
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	8,00	2.053,52	0,01
USD ALLIANT ENERGY	52,00	2.088,84	0,01
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	109,00	21.432,76	0,14
USD ALLSTATE	424,00	37.498,56	0,26
USD ALLY FINANCIAL	104,00	2.173,60	0,01
USD ALPHABET -A-	146,00	135.733,28	0,90
USD ALPHABET -C-	154,00	139.944,42	0,93
JPY ALPS ELECTRIC	100,00	2.883,59	0,02
USD ALTRIA GROUP	2.085,00	155.269,95	1,03
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	371,00	22.151,59	0,15
USD AMAZON.COM	8,00	7.744,00	0,05
AUD AMCOR	181,00	2.250,58	0,01
USD AMEREN	38,00	2.077,46	0,01
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	44,00	2.214,08	0,01
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	129,00	8.961,63	0,06
USD AMERICAN EXPRESS	116,00	9.771,84	0,06
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	251,00	15.692,52	0,10
USD AMERICAN TOWER	41,00	5.425,12	0,04
USD AMERICAN WATER WORKS	77,00	6.002,15	0,04
USD AMERIPRISE FINANCIAL	22,00	2.800,38	0,02
USD AMERISOURCEBERGEN	79,00	7.467,87	0,05
USD AMETEK	16,00	969,12	0,01
USD AMGEN	464,00	79.914,72	0,53
AUD AMP	523,00	2.082,10	0,01
USD AMPHENOL -A-	160,00	11.811,20	0,08
JPY ANA HOLDINGS	3.259,00	11.323,55	0,07
USD ANADARKO PETROLEUM	59,00	2.675,06	0,02
USD ANALOG DEVICES	26,00	2.022,80	0,01
GBP ANGLO AMERICAN	390,00	5.187,52	0,03
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	62,00	6.838,76	0,04
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	3.178,00	38.294,90	0,26
USD ANSYS	217,00	26.404,56	0,17
USD ANTHEM	82,00	15.426,66	0,10
USD AON	285,00	37.890,75	0,26
JPY AOZORA BANK	561,00	2.136,95	0,01
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	1,00	1.906,78	0,01

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD APACHE	60,00	2.875,80	0,02
USD APPLE	2.148,00	309.354,96	2,04
USD APPLIED MATERIALS	668,00	27.595,08	0,18
USD ARAMARK HOLDINGS	126,00	5.163,48	0,03
EUR ARCELORMITTAL	136,00	3.080,58	0,02
USD ARCH CAPITAL GROUP	351,00	32.744,79	0,22
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND	153,00	6.331,14	0,04
USD ARCONIC (reg. shares)	126,00	2.853,90	0,02
AUD ARISTOCRAT LEISURE	298,00	5.156,89	0,03
EUR ARKEMA FRANCE	19,00	2.024,67	0,01
USD ARROW ELECTRONICS	27,00	2.117,34	0,01
JPY ASAHII GLASS	49,00	2.062,74	0,01
JPY ASAHII GROUP HOLDINGS	58,00	2.182,48	0,01
JPY ASAHII KASEI	286,00	3.073,56	0,02
GBP ASHTEAD GROUP	294,00	6.068,29	0,04
EUR ASML HOLDING	20,00	2.602,74	0,02
SEK ASSA ABLOY -B-	67,00	1.470,35	0,01
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	328,00	5.390,79	0,04
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	57,00	2.173,83	0,01
USD ASSURANT	20,00	2.073,80	0,01
JPY ASTELLAS PHARMA	2.496,00	30.533,57	0,20
GBP ASTRAZENECA	970,00	64.700,45	0,43
USD ATHENE HOLDING LTD	317,00	15.726,37	0,10
EUR ATLANTIA	78,00	2.192,05	0,01
SEK ATLAS COPCO -A-	392,00	15.011,63	0,10
SEK ATLAS COPCO -B-	223,00	7.696,38	0,05
USD ATMOS ENERGY	18,00	1.493,10	0,01
EUR ATOS	15,00	2.102,60	0,01
USD AT&T	2.846,00	107.379,58	0,71
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	632,00	3.299,42	0,02
AUD AURIZON HOLDINGS	519,00	2.133,85	0,01
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	629,00	13.866,95	0,09
USD AUTOLIV	20,00	2.196,00	0,01
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	912,00	93.443,52	0,62
USD AUTONATION	38,00	1.602,08	0,01
USD AUTOZONE	34,00	19.395,64	0,13
USD AVALONBAY COMMUNITIES	180,00	34.590,60	0,24
USD AVERY DENNISON	54,00	4.771,98	0,03
GBP AVIVA	792,00	5.411,36	0,04
USD AVNET	55,00	2.138,40	0,01
EUR AXA	620,00	16.936,03	0,11
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	35,00	2.099,75	0,01
USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	261,00	16.876,26	0,11
ILS AZRIELI GROUP	124,00	6.893,39	0,05
GBP BAE SYSTEMS	2.362,00	19.436,66	0,13
USD BAKER HUGHES	54,00	2.943,54	0,02
USD BALL	52,00	2.194,92	0,01
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	14,00	2.166,55	0,01
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	1.332,00	11.037,08	0,07
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	1.848,00	3.749,66	0,02
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	3.788,00	25.023,78	0,16
ILS BANK HAPOLIM	1.552,00	10.469,06	0,07
ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	1.263,00	6.141,79	0,04
USD BANK OF AMERICA	2.379,00	57.714,54	0,39
HKD BANK OF EAST ASIA	495,00	2.127,37	0,01
EUR BANK OF IRELAND	7.468,00	1.969,05	0,01
JPY BANK OF KYOTO	255,00	2.405,66	0,02
CAD BANK OF MONTREAL	227,00	16.643,32	0,11
USD BANK OF NEW YORK MELLON	222,00	11.326,44	0,07
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	277,00	16.638,57	0,11
EUR BANKIA SA	423,00	2.041,74	0,01
EUR BANKINTER (reg. shares)	163,00	1.499,37	0,01
GBP BARCLAYS	6.648,00	17.508,42	0,11
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	267,00	1.954,35	0,01
CAD BARRICK GOLD	525,00	8.339,59	0,05
EUR BASF (reg. shares)	144,00	13.318,16	0,09
USD BAXTER INTERNATIONAL	456,00	27.606,24	0,18
EUR BAYER (reg. shares)	91,00	11.749,03	0,08
USD BB&T	207,00	9.399,87	0,06
CAD BCE	465,00	20.909,89	0,14
USD BECTON DICKINSON	282,00	55.021,02	0,37
USD BED BATH & BEYOND	122,00	3.708,80	0,02
EUR BEIERSDORF	60,00	6.298,57	0,04
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	238,00	2.022,78	0,01
JPY BENESSE HOLDING	192,00	7.245,28	0,05
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	93,00	3.898,32	0,03
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	473,00	80.112,01	0,54
USD BEST BUY	229,00	13.128,57	0,09
ILS BEZCO THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	306,00	506,48	0,00
AUD BHP BILLITON	601,00	10.732,23	0,07
GBP BHP BILLITON	382,00	5.835,34	0,04
USD BIOGEN	159,00	43.146,24	0,29
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	34,00	3.087,88	0,02
USD BLACKROCK	11,00	4.646,51	0,03
EUR BMW	86,00	7.972,54	0,05
EUR BMW (pref. shares)	24,00	1.975,80	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR BNP PARIBAS -A-	318,00	22.871,54	0,15	USD CIT GROUP	69,00	3.360,30	0,02
HKD BOC HONG KONG	785,00	3.755,84	0,02	USD CITIGROUP	839,00	56.112,32	0,38
USD BOEING	58,00	11.469,50	0,08	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	118,00	4.210,24	0,03
EUR BOLLORE	335,00	1.521,08	0,01	USD CITRIX SYSTEMS	93,00	7.400,94	0,05
AUD BORAL	432,00	2.303,04	0,02	HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	569,00	7.143,06	0,05
USD BORG WARNER	138,00	5.845,68	0,04	HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1.763,00	14.815,03	0,10
USD BOSTON PROPERTIES	17,00	2.091,34	0,01	HKD CK PROPERTY HOLDINGS	538,00	4.214,30	0,03
USD BOSTON SCIENTIFIC	250,00	6.930,00	0,05	USD CLOROX	291,00	38.772,84	0,26
EUR BOUYGUES	62,00	2.610,76	0,02	HKD CLP HOLDINGS	3.920,00	41.477,48	0,28
GBP BP	4.068,00	23.398,26	0,15	USD CME GROUP -A-	91,00	11.396,84	0,07
AUD BRAMBLES	153,00	1.141,92	0,01	USD CMS ENERGY	46,00	2.127,50	0,01
EUR BRENNTAG (reg. shares)	34,00	1.965,30	0,01	EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	248,00	2.804,52	0,02
JPY BRIDGESTONE	133,00	5.729,09	0,04	EUR CNP ASSURANCES	93,00	2.084,83	0,01
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	970,00	54.048,40	0,36	USD COACH	166,00	7.858,44	0,05
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	1.129,00	76.757,84	0,51	USD COCA-COLA	1.077,00	48.303,45	0,33
GBP BRITISH LAND	238,00	1.871,92	0,01	EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	37,00	1.500,22	0,01
GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	160,00	2.065,86	0,01	AUD COCHLEAR	40,00	4.769,61	0,03
USD BROADCOM	9,00	2.097,45	0,01	USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	45,00	2.988,00	0,02
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	209,00	15.792,04	0,10	USD COLGATE-PALMOLIVE	232,00	17.198,16	0,11
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	134,00	5.250,77	0,03	DKK COLOPLAST -B-	392,00	32.712,63	0,22
JPY BROTHER INDUSTRIES	95,00	2.192,37	0,01	EUR COLRUYT	97,00	5.102,97	0,03
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	151,00	7.338,60	0,05	USD COMCAST -A-	1.154,00	44.913,68	0,30
GBP BT GROUP	7.002,00	26.808,41	0,18	USD COMERICA	29,00	2.123,96	0,01
USD BUNGE	49,00	3.655,40	0,02	SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	1.000,00	1.670,44	0,01
GBP BUNZL	203,00	6.033,19	0,04	EUR COMMERZBANK	337,00	4.008,93	0,03
GBP BURBERRY GROUP	275,00	5.933,32	0,04	AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	274,00	17.404,67	0,11
USD CA	64,00	2.206,08	0,01	GBP COMPASS GROUP PLC	2.044,00	43.012,14	0,29
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	164,00	5.492,36	0,04	USD CONAGRA BRANDS	55,00	1.966,80	0,01
EUR CAIXABANK	795,00	3.790,16	0,02	USD CONCHO RESOURCES	16,00	1.944,48	0,01
JPY CALBEE	58,00	2.279,01	0,01	JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	440,00	2.218,80	0,01
AUD CALTEX AUSTRALIA	87,00	2.109,48	0,01	USD CONOCOPHILLIPS	152,00	6.681,92	0,04
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	43,00	3.676,93	0,02	USD CONSOLIDATED EDISON	810,00	65.464,20	0,44
USD CAMPBELL SOUP	312,00	16.270,80	0,11	USD CONSTELLATION BRANDS -A-	50,00	9.686,50	0,06
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	164,00	13.308,50	0,09	CAD CONSTELLATION SOFTWARE	12,00	6.268,44	0,04
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	477,00	38.645,83	0,26	EUR CONTINENTAL	74,00	15.947,51	0,10
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	147,00	4.235,52	0,03	GBP CONVATEC GROUP PLC	3.256,00	13.500,27	0,09
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	85,00	13.655,99	0,09	USD COOPER COMPANIES	16,00	3.830,72	0,03
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	17,00	1.931,54	0,01	USD CORE LABORATORIES	37,00	3.746,99	0,02
JPY CANON	1.179,00	40.041,51	0,27	USD CORNING	145,00	4.357,25	0,03
EUR CAP GEMINI	21,00	2.167,14	0,01	USD COSTCO WHOLESALE	347,00	55.495,71	0,37
GBP CAPITA	211,00	1.895,27	0,01	EUR COVESTRO	21,00	1.513,98	0,01
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	131,00	10.823,22	0,07	USD CR BARD	4,00	1.264,44	0,01
SGD CAPITALAND	798,00	2.028,50	0,01	EUR CREDIT AGRICOLE	422,00	6.779,28	0,04
USD CARDINAL HEALTH	240,00	18.700,80	0,12	CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	215,00	1.642,24	0,01
DKK CARLSBERG -B-	20,00	2.133,82	0,01	EUR CRH PLC	78,00	2.755,63	0,02
USD CARMAX	34,00	2.144,04	0,01	GBP CRODA INTERNATIONAL	96,00	4.844,59	0,03
GBP CARNIVAL	33,00	2.177,57	0,01	USD CROWN CASTLE REIT	273,00	27.349,14	0,18
USD CARNIVAL (paired)	36,00	2.360,52	0,02	USD CROWN HOLDINGS	36,00	2.147,76	0,01
EUR CARREFOUR	197,00	4.976,85	0,03	CHF CS GROUP (reg. shares)	481,00	6.961,47	0,05
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	41,00	2.425,11	0,02	AUD CSL	307,00	32.504,57	0,22
USD CATERPILLAR	83,00	8.919,18	0,06	USD CSX	107,00	5.837,92	0,04
USD CBRE GROUP	57,00	2.074,80	0,01	USD CUMMINS	99,00	16.059,78	0,11
USD CBS -B-	205,00	13.074,90	0,09	USD CVS HEALTH	303,00	24.379,38	0,16
USD CDW	35,00	2.188,55	0,01	JPY DAI NIPPON PRINTING	186,00	2.065,93	0,01
USD CELANESE -A-	94,00	8.924,36	0,06	JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	375,00	6.763,42	0,04
USD CELGENE	70,00	9.090,90	0,06	JPY DAIICHI SANKYO	434,00	10.224,26	0,07
CAD CENOVUS ENERGY	216,00	1.590,00	0,01	JPY DAIKIN INDUSTRIES	24,00	2.449,98	0,02
USD CENTENE	27,00	2.156,76	0,01	EUR DAIMLER (reg. shares)	263,00	19.008,76	0,12
USD CENTERPOINT ENERGY	75,00	2.053,50	0,01	JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	49,00	7.629,54	0,05
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	26,00	4.236,92	0,03	JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	105,00	3.586,60	0,02
GBP CENTRICA	1.758,00	4.571,71	0,03	JPY DAIWA HOUSE INVESTMENT	1,00	2.375,40	0,02
USD CENTURYLINK	164,00	3.916,32	0,03	JPY DAIWA SECURITIES GROUP	410,00	2.429,49	0,02
USD CERNER	161,00	10.701,67	0,07	USD DANAHER	163,00	13.755,57	0,09
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	75,00	2.097,00	0,01	EUR DANONE	59,00	4.428,52	0,03
CAD CGI (v) -A-	43,00	2.193,84	0,01	DKK DANSKE BANK	113,00	4.340,53	0,03
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	327,00	22.458,36	0,15	USD DARDEN RESTAURANTS	107,00	9.677,08	0,06
USD CHARLES SCHWAB	60,00	2.577,60	0,02	EUR DASSAULT SYSTEMES	58,00	5.192,26	0,03
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	90,00	30.316,50	0,20	USD DAVITA	31,00	2.007,56	0,01
USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	153,00	16.689,24	0,11	SGD DBS GROUP HOLDINGS	495,00	7.456,21	0,05
USD CHEVRON	331,00	34.533,23	0,24	GBP DCC	22,00	1.997,54	0,01
JPY CHIBA BANK	305,00	2.209,59	0,01	DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	65,00	3.988,45	0,03
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	7,00	2.912,70	0,02	USD DEERE & CO	49,00	6.055,91	0,04
EUR CHRISTIAN DIOR	7,00	1.998,76	0,01	USD DELL TECHNOLOGIES -V-	704,00	43.021,44	0,29
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	156,00	11.331,18	0,07	USD DELPHI AUTOMOTIVE	190,00	16.653,50	0,11
USD CHUBB N	270,00	39.252,60	0,27	USD DELTA AIR LINES	42,00	2.257,08	0,01
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	210,00	2.789,47	0,02	JPY DENSO	111,00	4.684,60	0,03
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	155,00	5.800,77	0,04	USD DENTSPLY SIRONA	33,00	2.139,72	0,01
JPY CHUGOKU BANK	136,00	2.033,46	0,01	JPY DENTSU	36,00	1.720,54	0,01
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	192,00	2.117,19	0,01	EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	572,00	10.128,43	0,07
USD CHURCH & DWIGHT	721,00	37.405,48	0,26	EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	20,00	2.108,19	0,01
CAD CI FINANCIAL	163,00	3.469,06	0,02	EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	114,00	2.590,70	0,02
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	55,00	4.537,14	0,03	EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	615,00	23.021,20	0,15
USD CIGNA	48,00	8.034,72	0,05	EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	430,00	7.709,66	0,05
USD CIMAREX ENERGY	17,00	1.598,17	0,01	EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	40,00	1.527,88	0,01
USD CINCINNATI FINANCIAL	224,00	16.228,80	0,11	USD DEVON ENERGY	55,00	1.758,35	0,01
USD CINTAS	197,00	24.829,88	0,16	AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	274,00	1.992,47	0,01
USD CISCO SYSTEMS	1.081,00	33.835,30	0,23	GBP DIAGEO	1.455,00	42.874,29	0,29

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD DICK'S SPORTING GOODS	55,00	2.190,65	0,01	USD FIDELITY NATIONAL	220,00	18.788,00	0,12
USD DIGITAL REALTY	33,00	3.727,35	0,02	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	299,00	13.404,17	0,09
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	326,00	1.504,97	0,01	USD FIFTH THIRD BANCORP	166,00	4.309,36	0,03
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	63,00	3.917,97	0,03	CAD FIRST CAPITAL REALTY	298,00	4.534,08	0,03
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	79,00	1.991,59	0,01	CAD FIRST QUANTUM MINERALS	244,00	2.061,02	0,01
USD DISH NETWORK -A-	34,00	2.133,84	0,01	USD FIRST REPUBLIC BANK	22,00	2.202,20	0,01
GBP DIXONS CARPHONE	490,00	1.805,08	0,01	USD FIRSTENERGY	180,00	5.248,80	0,03
NOK DNB ASA	275,00	4.661,76	0,03	USD FISERV	271,00	33.154,14	0,23
USD DOLLAR GENERAL	170,00	12.255,30	0,08	USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	134,00	2.185,54	0,01
USD DOLLAR TREE	25,00	1.748,00	0,01	AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	77,00	2.262,15	0,01
CAD DOLLARAMA	7,00	667,87	0,00	USD FLOWSERVE	30,00	1.392,90	0,01
USD DOMINION ENERGY	495,00	37.931,85	0,26	USD FLUOR (new)	43,00	1.968,54	0,01
AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	45,00	1.797,70	0,01	USD FMC	21,00	1.534,05	0,01
DKK DONG ENERGY	408,00	18.394,59	0,12	USD FOOT LOCKER	104,00	5.125,12	0,03
USD DOVER	26,00	2.085,72	0,01	USD FORD MOTOR	1.616,00	18.083,04	0,12
USD DOW CHEMICAL	177,00	11.163,39	0,07	AUD FORTESCUE METALS GROUP	575,00	2.302,35	0,02
USD DR HORTON	62,00	2.143,34	0,01	CAD FORTIS	64,00	2.246,16	0,01
USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	287,00	26.148,57	0,17	USD FORTIVE	234,00	14.823,90	0,10
EUR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	339,00	2.107,61	0,01	EUR FORTUM	137,00	2.145,39	0,01
USD DTE ENERGY	23,00	2.433,17	0,02	CAD FRANCO-NEVADA	494,00	35.591,77	0,24
USD DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	508,00	41.000,68	0,28	USD FRANKLIN RESOURCES	221,00	9.898,59	0,06
USD DUKE ENERGY	534,00	44.637,06	0,30	USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	177,00	2.125,77	0,01
USD DXC TECHNOLOGY CO	17,00	1.304,24	0,01	EUR FRESENIUS	40,00	3.424,39	0,02
USD E TRADE FINANCIAL	58,00	2.205,74	0,01	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	26,00	2.496,00	0,02
JPY EAST JAPAN RAILWAY	83,00	7.937,30	0,05	EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	49,00	2.664,42	0,02
USD EASTMAN CHEMICAL	26,00	2.183,74	0,01	JPY FUJIFILM HOLDINGS	266,00	9.564,26	0,06
GBP EASYJET	123,00	2.171,30	0,01	JPY FUJITSU	628,00	4.626,72	0,03
USD EATON	64,00	4.981,76	0,03	JPY FUKUOKA FINANCIAL	446,00	2.119,65	0,01
USD EATON VANCE	72,00	3.407,04	0,02	USD F5 NETWORKS	81,00	10.291,86	0,07
USD EBAY	303,00	10.580,76	0,07	HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	390,00	2.368,04	0,02
USD ECOLAB	40,00	5.310,00	0,03	EUR GALP ENERGIA -B-	135,00	2.040,93	0,01
EUR EDF	226,00	2.444,12	0,02	EUR GAMEAS CORPORACION TECNOLOGICA	133,00	2.835,91	0,02
USD EDISON INTERNATIONAL	83,00	6.489,77	0,04	USD GAP	173,00	3.804,27	0,02
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	646,00	2.109,45	0,01	USD GARMIN (reg. shares)	65,00	3.316,95	0,02
USD EDWARDS LIFESCIENCES	119,00	14.070,56	0,09	USD GARTNER	126,00	15.562,26	0,10
EUR EIFFAGE	24,00	2.177,81	0,01	EUR GAS NATURAL	90,00	2.103,29	0,01
JPY EISAI	167,00	9.222,45	0,06	EUR GEA GROUP	37,00	1.512,04	0,01
ILS ELBIT SYSTEMS	25,00	3.082,63	0,02	CHF GEBERIT	24,00	11.207,42	0,07
JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	85,00	2.101,55	0,01	EUR GECINA	10,00	1.566,55	0,01
SEK ELECTROLUX -B-	66,00	2.160,48	0,01	USD GENERAL DYNAMICS	186,00	36.846,60	0,25
USD ELECTRONIC ARTS	21,00	2.220,12	0,01	USD GENERAL ELECTRIC	916,00	24.741,16	0,16
USD ELI LILLY & CO	943,00	77.608,90	0,52	USD GENERAL MILLS	941,00	52.131,40	0,35
EUR ELISA -A-	354,00	13.699,40	0,09	USD GENERAL MOTORS	633,00	22.110,69	0,15
USD EMERSON ELECTRIC	376,00	22.417,12	0,15	DKK GENMAB	32,00	6.818,40	0,04
CAD EMPIRE (nv) -A-	96,00	1.635,09	0,01	USD GENUINE PARTS	149,00	13.821,24	0,09
CHF EMS-CHEMIE HOLDING	28,00	20.671,40	0,14	CAD GEORGE WESTON	23,00	2.078,95	0,01
CAD ENBRIDGE	111,00	4.415,33	0,03	SEK GETINGE INDUSTRIER (fria) -B-	74,00	1.446,74	0,01
CAD ENCAN	187,00	1.642,91	0,01	USD GGP	68,00	1.602,08	0,01
EUR ENDESA	87,00	2.001,43	0,01	CAD GILDAN ACTIVEWEAR	138,00	4.234,41	0,03
EUR ENEL	1.905,00	10.198,88	0,07	USD GILEAD SCIENCES	1.002,00	70.921,56	0,48
EUR ENGIE	606,00	9.133,86	0,06	CHF GIVAUDAN (reg. shares)	8,00	16.022,53	0,11
EUR ENI	422,00	6.334,07	0,04	GBP GKN	1.190,00	5.039,18	0,03
USD ENTERGY	41,00	3.147,57	0,02	GBP GLAXOSMITHKLINE	1.434,00	30.464,55	0,20
USD ENVISION HEALTHCARE	26,00	1.629,42	0,01	GBP GLENCORE	3.651,00	13.620,44	0,09
USD EOG RESOURCES	48,00	4.344,96	0,03	USD GLOBAL PAYMENTS	17,00	1.535,44	0,01
EUR E.ON (reg. shares)	377,00	3.546,54	0,02	CAD GOLDCORP	1.302,00	16.762,29	0,11
USD EQT CORP	37,00	2.167,83	0,01	USD GOLDMAN SACHS GROUP	88,00	19.527,20	0,13
USD EQUIFAX	7,00	961,94	0,01	AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	341,00	2.058,55	0,01
USD EQUINIX	3,00	1.287,48	0,01	USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	87,00	3.041,52	0,02
USD EQUITY RESIDENTIAL	245,00	16.128,35	0,11	AUD GPT GROUP (stapled security)	528,00	1.940,00	0,01
EUR ERSTE GROUP BANK	58,00	2.217,74	0,01	CAD GREAT WEST LIFE CO	81,00	2.192,28	0,01
USD ESSEX PROPERTY TRUST	25,00	6.431,75	0,04	EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	22,00	2.115,01	0,01
EUR ESSILOR INTERNATIONAL	16,00	2.032,92	0,01	GBP G4S	502,00	2.128,38	0,01
SEK ESSITY AB	65,00	1.776,33	0,01	DKK H. LUNDBECK	192,00	10.762,18	0,07
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	147,00	14.109,06	0,09	JPY HACHIJUNI BANK	348,00	2.208,29	0,01
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	64,00	1.632,17	0,01	USD HALLIBURTON	29,00	1.238,59	0,01
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	119,00	30.296,21	0,20	HKD HANG LUNG GROUP	499,00	2.064,66	0,01
USD EVERSOURCE ENERGY	152,00	9.227,92	0,06	HKD HANG LUNG PROPERTIES	829,00	2.070,79	0,01
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	44,00	1.404,40	0,01	HKD HANG SENG BANK	2.279,00	47.673,47	0,32
USD EXELON	195,00	7.033,65	0,05	JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	62,00	2.229,26	0,01
EUR EXOR HOLDING	56,00	3.026,84	0,02	USD HANNESBRANDS	232,00	5.373,12	0,04
USD EXPEDIA	15,00	2.234,25	0,01	EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	16,00	1.915,21	0,01
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	488,00	27.562,24	0,18	USD HARLEY-DAVIDSON	37,00	1.998,74	0,01
GBP EXPERIAN PLC	521,00	10.658,92	0,07	USD HARRIS	19,00	2.072,52	0,01
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	189,00	12.065,76	0,08	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	71,00	3.732,47	0,02
USD EXXON MOBIL	1.291,00	104.222,43	0,69	USD HASBRO	64,00	7.136,64	0,05
USD FACEBOOK -A-	162,00	24.458,76	0,16	USD HCA HOLDINGS	44,00	3.836,80	0,03
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	29,00	12.549,55	0,08	USD HCP	69,00	2.205,24	0,01
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	73,00	4.177,55	0,03	EUR HEIDELBERGCEMENT	23,00	2.220,59	0,01
JPY FANUC	17,00	3.276,39	0,02	EUR HEINEKEN	24,00	2.330,28	0,02
JPY FAST RETAILING	6,00	1.998,22	0,01	EUR HEINEKEN HOLDING	23,00	2.105,17	0,01
USD FASTENAL	183,00	7.965,99	0,05	USD HELMERICH & PAYNE	35,00	1.901,90	0,01
USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	28,00	3.538,92	0,02	HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	358,00	1.997,18	0,01
USD FEDEX	31,00	6.737,23	0,04	EUR HENKEL	60,00	7.247,05	0,05
EUR FERROVIAL	96,00	2.127,99	0,01	EUR HENKEL (pref. shares)	99,00	13.606,19	0,09
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	790,00	8.316,55	0,05	SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	683,00	16.997,00	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	268,00	27.837,16	0,18	GBP JOHNSON MATTHEY	124,00	4.624,34	0,03
USD HENRY SCHEIN	166,00	30.381,32	0,20	USD JONES LANG LASALLE	3,00	375,00	0,00
GBP HERGREAVES LANSDOWN	212,00	3.585,44	0,02	USD JP MORGAN CHASE	815,00	74.491,00	0,50
EUR HERMES INTERNATIONAL	11,00	5.428,05	0,04	JPY JTEKT	126,00	1.841,33	0,01
USD HESS	61,00	2.676,07	0,02	CHF JULIUS BAER GRUPPE	39,00	2.054,56	0,01
USD HEWLETT-PACKARD	408,00	6.768,72	0,04	USD JUNIPER NETWORKS	67,00	1.867,96	0,01
SEK HEXAGON	46,00	2.184,24	0,01	JPY JX HOLDINGS	1.177,00	5.140,21	0,03
USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	33,00	2.041,05	0,01	EUR K & S	83,00	2.122,40	0,01
JPY HINO MOTORS	172,00	1.908,90	0,01	JPY KAJIMA	902,00	7.610,32	0,05
JPY HITACHI	1.775,00	10.890,75	0,07	JPY KAKAKU.COM	140,00	2.009,79	0,01
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	7.467,00	6.867,79	0,05	JPY KANSAI ELECTRIC POWER	267,00	3.676,12	0,02
HKD HKEX	672,00	17.371,47	0,11	USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	22,00	2.302,30	0,02
HKD HKT (stapled security)	10.734,00	14.080,17	0,09	JPY KAO	280,00	16.626,56	0,11
USD HOLLYFRONTIER	74,00	2.032,78	0,01	JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	671,00	1.982,66	0,01
USD HOLOGIC	60,00	2.722,80	0,02	EUR KBC GROUP	52,00	3.938,68	0,03
USD HOME DEPOT	199,00	30.526,60	0,20	JPY KDDI	600,00	15.886,44	0,10
JPY HONDA MOTOR	653,00	17.806,98	0,12	JPY KEIKYU CORP	1.321,00	15.907,02	0,10
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	454,00	60.513,66	0,41	USD KELLOGG	577,00	40.078,42	0,27
HKD HONG KONG & CHINA GAS	6.716,00	12.629,41	0,08	SGD KEPPEL	490,00	2.238,47	0,01
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	301,00	2.215,36	0,01	EUR KERING	7,00	2.380,78	0,02
USD HORMEL FOODS	306,00	10.437,66	0,07	EUR KERRY GROUP -A-	235,00	20.190,64	0,13
USD HOST HOTELS AND RESORTS	116,00	2.119,32	0,01	HKD KERRY PROPERTIES	500,00	1.697,31	0,01
JPY HOYA	225,00	11.680,54	0,08	USD KEYCORP	181,00	3.391,94	0,02
USD HP	597,00	10.435,56	0,07	JPY KEYENCE	18,00	7.904,24	0,05
GBP HSBC HOLDINGS	4.540,00	41.970,87	0,29	USD KIMBERLY-CLARK	159,00	20.528,49	0,13
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	51,00	3.565,70	0,02	USD KINDER MORGAN	224,00	4.291,84	0,03
USD HUMANA	53,00	12.752,86	0,08	GBP KINGFISHER	3.260,00	12.733,45	0,08
USD HUNTINGTON	28,00	5.212,48	0,03	SEK KINNEVIK AB -B-	73,00	2.232,10	0,01
USD HUNTINGTON BANCSHARES	159,00	2.149,68	0,01	CAD KINROSS GOLD CORP	362,00	1.468,94	0,01
CAD HUSKY ENERGY	176,00	1.994,83	0,01	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	557,00	2.146,50	0,01
EUR IBERDROLA	798,00	6.310,13	0,04	JPY KIRIN HOLDINGS	279,00	5.683,79	0,04
USD IBM	767,00	117.987,61	0,78	USD KLA-TENCOR	20,00	1.830,20	0,01
JPY IDEMITSU KOSAN	61,00	1.731,84	0,01	JPY KOBE STEEL	210,00	2.156,82	0,01
JPY IHI	573,00	1.948,08	0,01	USD KOHL'S	52,00	2.010,84	0,01
USD ILLINOIS TOOL WORKS	216,00	30.942,00	0,20	JPY KOITO MANUFACTURING	71,00	3.652,37	0,02
USD ILLUMINA	8,00	1.388,16	0,01	JPY KOMATSU	155,00	3.937,77	0,03
GBP IMI	189,00	2.933,76	0,02	JPY KONAMI	159,00	8.830,19	0,06
GBP IMPERIAL BRANDS	579,00	25.936,06	0,17	EUR KONE -B-	269,00	13.665,23	0,09
CAD IMPERIAL OIL	71,00	2.066,50	0,01	JPY KONICA MINOLTA	232,00	1.924,39	0,01
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	692,00	26.527,05	0,17	EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	251,00	4.792,29	0,03
SEK INDUSTRIALVAERDEN -C-	85,00	2.035,68	0,01	EUR KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER	43,00	1.394,56	0,01
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	101,00	2.129,40	0,01	EUR KONINKLIJKE DSM	29,00	2.104,95	0,01
EUR ING GROUP	951,00	16.378,41	0,11	EUR KONINKLIJKE KPN	656,00	2.095,72	0,01
USD INGERSOLL-RAND PLC	24,00	2.193,36	0,01	USD KROGER	311,00	7.252,52	0,05
USD INGREDION	13,00	1.549,73	0,01	JPY KUBOTA	160,00	2.687,79	0,02
EUR INNOGY	7,00	275,17	0,00	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	190,00	31.744,32	0,22
JPY INPEX	250,00	2.405,22	0,02	JPY KURARAY	127,00	2.303,54	0,02
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	440,00	2.288,31	0,02	JPY KYOCERA	60,00	3.474,19	0,02
CAD INTACT FINANCIAL	363,00	27.380,50	0,18	JPY KYOWA HAKKO KIRIN	180,00	3.343,36	0,02
USD INTEL	3.254,00	109.789,96	0,73	JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	185,00	2.245,82	0,01
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	82,00	5.405,44	0,04	JPY KYUSHU FINANCIAL GROUP	322,00	2.031,84	0,01
EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	261,00	2.068,60	0,01	JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	308,00	9.991,63	0,07
USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	46,00	6.210,00	0,04	USD L BRANDS	39,00	2.101,71	0,01
USD INTERNATIONAL PAPER	62,00	3.509,82	0,02	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	124,00	19.113,36	0,13
USD INTERPUBLIC GROUP	229,00	5.633,40	0,04	CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	53,00	3.038,37	0,02
GBP INTERTEK GROUP	92,00	5.039,49	0,03	EUR LAGARDERE (reg. shares)	50,00	1.576,81	0,01
EUR INTESA SANPAOLO	2.648,00	8.384,01	0,06	USD LAM RESEARCH	14,00	1.980,02	0,01
USD INTUIT	165,00	21.913,65	0,14	GBP LAND SECURITIES GROUP	141,00	1.855,34	0,01
USD INTUITIVE SURGICAL	49,00	45.833,13	0,31	EUR LANXESS	28,00	2.117,00	0,01
USD INVESCO	63,00	2.216,97	0,01	USD LAS VEGAS SANDS	36,00	2.300,04	0,02
GBP INVESTEC	198,00	1.475,01	0,01	JPY LAWSON	140,00	9.793,52	0,06
SEK INVESTOR -B-	105,00	5.102,36	0,03	USD LEAR	47,00	6.677,76	0,04
EUR IPSEN	24,00	3.280,68	0,02	GBP LEGAL & GENERAL GROUP	3.956,00	13.273,21	0,09
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	186,00	1.863,97	0,01	USD LEGGETT & PLATT	83,00	4.359,99	0,03
DKK ISS	251,00	9.845,43	0,06	EUR LEGRAND	31,00	2.165,62	0,01
JPY ISUZU MOTORS	163,00	2.010,66	0,01	AUD LENDLEASE GROUP	171,00	2.183,95	0,01
JPY ITOCHU	430,00	6.387,24	0,04	USD LENNAR -A-	41,00	2.186,12	0,01
GBP ITV	2.940,00	6.927,55	0,05	EUR LEONARDO	123,00	2.041,19	0,01
JPY J FRONT RETAILING	141,00	2.163,44	0,01	USD LEUCADIA NATIONAL	81,00	2.118,96	0,01
GBP J. SAINSBURY	686,00	2.242,86	0,01	USD LEVEL 3 COMMUNICATIONS	34,00	2.016,20	0,01
USD JACOBS ENGINEERING GROUP	37,00	2.012,43	0,01	HKD LI & FUNG	4.891,00	1.779,35	0,01
JPY JAPAN AIRLINES	410,00	12.676,58	0,08	USD LIBERTY BROADB C -C-	35,00	3.036,25	0,02
JPY JAPAN POST BANK	167,00	2.137,29	0,01	USD LIBERTY GLOBAL -A-	86,00	2.762,32	0,02
JPY JAPAN POST HOLDINGS	170,00	2.109,11	0,01	USD LIBERTY INTERACTIVE -A-	87,00	2.134,98	0,01
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	2,00	6.933,07	0,05	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	61,00	2.560,78	0,02
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	2,00	9.950,16	0,07	CAD LINAMAR	48,00	2.362,46	0,02
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	4,00	7.386,97	0,05	USD LINCOLN NATIONAL	43,00	2.905,94	0,02
JPY JAPAN TOBACCO	653,00	22.938,69	0,15	EUR LINDE	25,00	4.727,58	0,03
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	109,00	6.997,80	0,05	CHF LINDT & SPRUENGLI	1,00	5.805,87	0,04
USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	57,00	5.208,66	0,03	JPY LINE	6,00	206,92	0,00
CAD JEAN COUTU GROUP S. -A- (subord. voting)	93,00	1.425,02	0,01	JPY LIXIL GROUP CORPORATION	82,00	2.050,00	0,01
EUR JERONIMO MARTINS	166,00	3.235,67	0,02	USD LKQ	66,00	2.174,70	0,01
JPY JFE HOLDINGS	235,00	4.079,46	0,03	GBP LLOYDS BANKING GROUP	10.956,00	9.414,06	0,06
USD J.M. SMUCKER	108,00	12.779,64	0,08	CAD LOBLAW COMPANIES	72,00	3.999,40	0,03
USD JOHNSON & JOHNSON	2.335,00	308.897,15	2,04	USD LOCKHEED MARTIN	80,00	22.208,80	0,15
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	125,00	5.420,00	0,04	USD LOEWS	52,00	2.434,12	0,02
				GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	34,00	1.610,24	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CHF LONZA GROUP (reg. shares)	11,00	2.381,14	0,02	USD MOTOROLA SOLUTIONS	211,00	18.302,14	0,12
EUR L'OREAL	136,00	28.292,94	0,19	JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	159,00	5.340,57	0,04
USD LOWE'S COMPANIES	591,00	45.820,23	0,31	USD MSCI -A-	5,00	514,95	0,00
USD LULULEMON ATHLETICA	65,00	3.878,55	0,03	USD M&T BANK	22,00	3.562,90	0,02
EUR LUXOTTICA	161,00	9.300,79	0,06	HKD MTR	4.182,00	23.544,48	0,15
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	13,00	3.236,77	0,02	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	51,00	10.269,57	0,07
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	283,00	23.882,37	0,16	JPY MURATA MANUFACTURING	20,00	3.038,45	0,02
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	12,00	2.004,96	0,01	USD MURPHY OIL	77,00	1.973,51	0,01
USD MACERICH	24,00	1.393,44	0,01	USD MYLAN	54,00	2.096,28	0,01
AUD MACQUARIE GROUP	33,00	2.240,22	0,01	JPY M3	91,00	2.506,63	0,02
USD MACY'S	203,00	4.717,72	0,03	JPY NAGOYA RAILROAD	1.800,00	8.394,45	0,06
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	294,00	13.598,50	0,09	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	513,00	11.643,80	0,08
EUR MAN	102,00	10.920,47	0,07	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	65,00	2.729,20	0,02
USD MANPOWER	50,00	5.582,50	0,04	GBP NATIONAL GRID PLC	676,00	8.357,72	0,05
CAD MANULIFE FINANCIAL	302,00	5.652,99	0,04	USD NATIONAL OILWELL VARCO	120,00	3.952,80	0,03
EUR MAPFRE (reg. shares)	585,00	2.040,36	0,01	EUR NATIXIS	293,00	1.963,98	0,01
USD MARATHON OIL	206,00	2.441,10	0,02	USD NAVIENT	141,00	2.347,65	0,02
USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	177,00	9.262,41	0,06	JPY NEC	903,00	2.394,93	0,02
USD MARKEL	42,00	40.986,12	0,28	EUR NESTE OYJ	36,00	1.416,15	0,01
GBP MARKS & SPENCER	1.135,00	4.913,91	0,03	CHF NESTLE (reg. shares)	971,00	84.613,18	0,57
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	20,00	2.006,20	0,01	USD NETAPP	51,00	2.042,55	0,01
USD MARSH & MCLENNAN	635,00	49.504,60	0,34	USD NETFLIX	14,00	2.091,74	0,01
JPY MARUBENI	1.398,00	9.030,51	0,06	HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	1.902,00	2.414,52	0,02
USD MASCO	56,00	2.139,76	0,01	USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	158,00	2.074,54	0,01
USD MASTERCARD	779,00	94.609,55	0,63	AUD NEWCREST MINING	238,00	3.680,44	0,02
USD MATTEL	66,00	1.420,98	0,01	USD NEWELL BRANDS	39,00	2.091,18	0,01
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	209,00	9.384,10	0,06	USD NEWMONT MINING	259,00	8.389,01	0,06
JPY MAZDA MOTOR	207,00	2.888,71	0,02	USD NEWS NEWS CORP -A-	157,00	2.150,90	0,01
USD MC CORMICK (non voting)	375,00	36.566,25	0,25	GBP NEXT	135,00	6.761,86	0,04
USD MCDONALD'S	457,00	69.994,12	0,47	USD NEXTERA ENERGY	189,00	26.484,57	0,17
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	186,00	7.134,75	0,05	JPY NH FOODS	317,00	9.634,70	0,06
USD MCKESSON	202,00	33.237,08	0,23	ILS NICE	40,00	3.207,13	0,02
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	506,00	1.882,41	0,01	JPY NIDEC	22,00	2.253,65	0,01
AUD MEDIBANK PRIVATE	1.820,00	3.908,97	0,03	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	51,00	1.971,66	0,01
EUR MEDIOBANCA	208,00	2.049,71	0,01	USD NIKE -B-	991,00	58.469,00	0,39
JPY MEDIPAL HOLDINGS	122,00	2.256,28	0,01	JPY NIKON	141,00	2.253,79	0,01
USD MEDTRONIC	366,00	32.482,50	0,22	JPY NINTENDO	8,00	2.682,81	0,02
GBP MEGGITT	241,00	1.492,93	0,01	JPY NIPPON BUILDING FUND	1,00	5.108,58	0,03
JPY MEIJI HOLDINGS	106,00	8.594,34	0,06	JPY NIPPON EXPRESS	358,00	2.239,89	0,01
USD MERCADOLIBRE	27,00	6.773,76	0,04	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	4,00	8.522,61	0,06
EUR MERCK	17,00	2.050,42	0,01	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	273,00	6.166,55	0,04
USD MERCK & CO	788,00	50.502,92	0,34	JPY NIPPON YUSEN	1.080,00	2.008,90	0,01
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	689,00	4.300,40	0,03	USD NISOURCE	86,00	2.180,96	0,01
USD METLIFE	220,00	12.086,80	0,08	JPY NISSAN MOTOR	867,00	8.626,79	0,06
CAD METRO	142,00	4.666,58	0,03	JPY NISSAN FOOD HOLDINGS	169,00	10.558,74	0,07
EUR METRO	86,00	2.898,97	0,02	JPY NITORI HOLDINGS	158,00	21.149,16	0,14
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	18,00	10.593,72	0,07	JPY NITTO DENKO	26,00	2.138,13	0,01
HKD MGM CHINA HOLDINGS	932,00	2.072,58	0,01	EUR NN GROUP	117,00	4.152,79	0,03
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	67,00	2.096,43	0,01	USD NOBLE ENERGY	66,00	1.867,80	0,01
USD MICHAEL KORS	135,00	4.893,75	0,03	EUR NOKIA	796,00	4.861,69	0,03
EUR MICHELIN (reg. shares)	35,00	4.646,60	0,03	EUR NOKIAN TYRES	72,00	2.976,01	0,02
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	27,00	2.083,86	0,01	JPY NOMURA HOLDINGS	854,00	5.118,23	0,03
USD MICRON TECHNOLOGY	127,00	3.792,22	0,02	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	11,00	15.047,17	0,10
USD MICROSOFT	4.255,00	293.297,15	1,94	JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	374,00	14.729,00	0,10
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	15,00	1.580,70	0,01	SEK NORDEA BANK	673,00	8.553,60	0,06
USD MIDDLEBY	29,00	3.523,79	0,02	USD NORDSTROM	76,00	3.635,08	0,02
SEK MILICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	38,00	2.241,83	0,01	USD NORFOLK SOUTHERN	33,00	4.016,10	0,03
JPY MINEBEA	145,00	2.329,34	0,02	NOK NORSK HYDRO	383,00	2.116,03	0,01
JPY MIRACA HOLDINGS	150,00	6.741,72	0,04	USD NORTHERN TRUST	25,00	2.430,25	0,02
AUD MIRVAC GROUP	1.214,00	1.983,49	0,01	USD NORTHROP GRUMMAN	199,00	51.085,29	0,35
JPY MITSUBISHI	622,00	13.042,29	0,09	CHF NOVARTIS (reg. shares)	637,00	53.080,47	0,36
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	463,00	3.832,65	0,03	DKK NOVO-NORDISK -B-	1.568,00	67.060,88	0,45
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	334,00	4.802,22	0,03	DKK NOVOZYMES -B-	146,00	6.380,81	0,04
JPY MITSUBISHI ESTATE	127,00	2.366,28	0,02	JPY NSK	149,00	1.860,51	0,01
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	95,00	2.008,05	0,01	JPY NTT	1.043,00	49.290,94	0,33
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	904,00	3.699,35	0,02	JPY NTT DATA	1.815,00	20.191,79	0,13
JPY MITSUBISHI MATERIALS	70,00	2.118,19	0,01	JPY NTT DOCOMO	1.984,00	46.827,77	0,32
JPY MITSUBISHI MOTORS	331,00	2.179,96	0,01	USD NUCOR	35,00	2.025,45	0,01
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	639,00	14.763,65	0,10	USD NVIDIA	320,00	46.259,20	0,31
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	5.105,00	34.293,82	0,24	USD NVR	3,00	7.231,83	0,05
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,00	1.639,37	0,01	USD NXP SEMICONDUCTORS	19,00	2.079,55	0,01
JPY MITSUI & CO	641,00	9.159,18	0,06	USD O REILLY AUTOMOTIVE	106,00	23.186,44	0,15
JPY MITSUI CHEMICALS	391,00	2.070,53	0,01	JPY OBAYASHI	421,00	4.949,64	0,03
JPY MITSUI FUDOSAN	121,00	2.886,62	0,02	JPY OBIC	38,00	2.333,57	0,02
JPY MITSUI O.S.K. LINES	710,00	2.085,26	0,01	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	230,00	13.770,10	0,09
ILS MIZRAHI TEFAHOT BANK	416,00	7.569,66	0,05	JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	100,00	2.016,73	0,01
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	11.750,00	21.479,62	0,14	USD OGE ENERGY	44,00	1.530,76	0,01
USD MOHAWK INDUSTRIES	9,00	2.175,21	0,01	JPY OJI HOLDINGS	430,00	2.219,65	0,01
USD MOLSON COORS -B-	22,00	1.899,48	0,01	GBP OLD MUTUAL	822,00	2.065,02	0,01
USD MONDELEZ INTERNATIONAL	166,00	7.169,54	0,05	JPY OLYMPUS	55,00	2.006,94	0,01
GBP MONDI	222,00	5.807,75	0,04	USD OMNICO GROUP	158,00	13.098,20	0,09
USD MONSANTO	362,00	42.846,32	0,29	JPY OMRON	50,00	2.169,37	0,01
USD MONSTER BEVERAGE	205,00	10.184,40	0,07	EUR OMV	8,00	414,57	0,00
USD MOODY'S	18,00	2.190,24	0,01	USD ONEOK (new)	41,00	2.138,56	0,01
USD MORGAN STANLEY	237,00	10.560,72	0,07	CAD ONEX (subord. voting)	28,00	2.238,12	0,01
GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	661,00	2.070,97	0,01	CAD OPEN TEXT	118,00	3.718,86	0,02
USD MOSAIC	88,00	2.009,04	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD ORACLE	456,00	22.863,84	0,15	USD REGIONS FINANCIAL	271,00	3.967,44	0,03
JPY ORACLE CORP JAPAN	138,00	8.953,54	0,06	USD REINSURANCE GROUP AMERICA	17,00	2.182,63	0,01
EUR ORANGE	453,00	7.176,53	0,05	GBP RELX	711,00	15.331,08	0,10
JPY ORIENTAL LAND	182,00	12.323,39	0,08	EUR RELX	638,00	13.098,08	0,09
AUD ORIGIN ENERGY	363,00	1.910,13	0,01	USD RENAISSANCE HOLDINGS	119,00	16.546,95	0,11
EUR ORION CORPORATION (new) -B-	163,00	10.392,35	0,07	EUR RENAULT	61,00	5.513,70	0,04
JPY ORIX	330,00	5.110,36	0,03	EUR REPSOL	346,00	5.288,05	0,03
NOK ORKLA	158,00	1.600,43	0,01	EUR REPSOL SA (rights) 30.06.2017	340,00	155,11	0,00
JPY OSAKA GAS	558,00	2.281,96	0,01	USD REPUBLIC SERVICES	666,00	42.444,18	0,29
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	301,00	5.451,54	0,04	USD RESMED	116,00	9.032,92	0,06
EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	20,00	1.591,07	0,01	JPY RESONA HOLDINGS	989,00	5.444,08	0,04
JPY OTSUKA	176,00	10.917,76	0,07	EUR REXEL	118,00	1.927,93	0,01
JPY OTSUKA HOLDINGS	739,00	31.504,18	0,22	USD REYNOLDS AMERICAN	628,00	40.845,12	0,28
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	1.192,00	9.341,18	0,06	JPY RICOH	286,00	2.525,03	0,02
USD PACCAR	48,00	3.169,92	0,02	GBP RIO TINTO	225,00	9.475,25	0,06
USD PACKAGING CORP OF AMERICA	20,00	2.227,80	0,01	AUD RIO TINTO	59,00	2.863,40	0,02
EUR PADDY POWER BETFAIR	57,00	6.076,61	0,04	CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	336,00	6.227,32	0,04
JPY PANASONIC	683,00	9.263,90	0,06	USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	97,00	4.649,21	0,03
DKK PANDORA	77,00	7.175,75	0,05	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	689,00	175.694,15	1,16
CHF PARGESA HOLDING	28,00	2.132,93	0,01	USD ROCKWELL AUTOMATION	86,00	13.928,56	0,09
USD PARKER-HANNIFIN	14,00	2.237,48	0,01	USD ROCKWELL COLLINS	114,00	11.979,12	0,08
JPY PARK24	373,00	9.481,03	0,06	CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	449,00	21.175,73	0,14
CHF PARTNERS GROUP	52,00	32.281,05	0,22	JPY ROHM	27,00	2.073,78	0,01
USD PATTERSON	15,00	704,25	0,00	USD ROLLINS	70,00	2.849,70	0,02
USD PAYCHEX	896,00	51.018,24	0,34	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	960,00	11.110,77	0,07
USD PAYPAL HOLDINGS	65,00	3.488,55	0,02	USD ROPER TECHNOLOGIES	9,00	2.083,77	0,01
HKD PCCW	8.008,00	4.554,63	0,03	USD ROSS STORES	448,00	25.863,04	0,17
GBP PEARSON	217,00	1.949,16	0,01	CAD ROYAL BANK OF CANADA	470,00	34.076,13	0,23
CAD PEMBINA PIPELINE	64,00	2.116,55	0,01	GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1.116,00	3.583,50	0,02
USD PENTAIR	30,00	1.996,20	0,01	USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	19,00	2.075,37	0,01
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	66,00	1.165,56	0,01	GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	1.088,00	28.759,97	0,19
USD PEPSICO	624,00	72.065,76	0,48	GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	725,00	19.423,49	0,13
EUR PERNOD-RICARD	21,00	2.808,32	0,02	GBP ROYAL MAIL	268,00	1.466,29	0,01
USD PERRIGO CO PLC	28,00	2.114,56	0,01	EUR ROYAL PHILIPS	127,00	4.504,11	0,03
GBP PERSIMMON	212,00	6.174,00	0,04	GBP RSA INSURANCE GROUP	256,00	2.046,74	0,01
EUR PEUGEOT	185,00	3.685,15	0,02	EUR RTL GROUP	76,00	5.730,53	0,04
USD PFIZER	1.637,00	54.986,83	0,37	EUR RWE -A-	193,00	3.840,11	0,03
USD PG&E	604,00	40.087,48	0,27	EUR RYANAIR HOLDINGS	536,00	10.979,57	0,07
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,00	14.798,70	0,10	NZD RYMAN HEALTHCARE	1.039,00	6.306,68	0,04
USD PHILLIPS 66	128,00	10.584,32	0,07	JPY RYOHIN KEIKAKU	13,00	3.247,69	0,02
USD PINNACLE WEST CAPITAL	24,00	2.043,84	0,01	EUR SAFRAN	27,00	2.470,98	0,02
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	12,00	1.914,96	0,01	GBP SAGE GROUP	678,00	6.059,17	0,04
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	84,00	2.197,44	0,01	USD SALESFORCE.COM	17,00	1.472,20	0,01
USD PNC FINANCIAL SERVICES	124,00	15.483,88	0,10	EUR SAMPO -A-	54,00	2.763,53	0,02
USD POLARIS INDUSTRIES	9,00	830,07	0,01	HKD SANDS CHINA	1.433,00	6.562,49	0,04
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	17,00	953,76	0,01	SEK SANDVIK	131,00	2.057,91	0,01
EUR POSTE ITALIANE	296,00	2.023,93	0,01	JPY SANKYO	132,00	4.475,97	0,03
CAD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	158,00	2.573,08	0,02	EUR SANOFI	136,00	12.992,42	0,09
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	1.502,00	13.266,32	0,09	JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	258,00	3.499,39	0,02
CAD POWER CORP OF CANADA	96,00	2.186,53	0,01	AUD SANTOS	764,00	1.775,70	0,01
CAD POWER FINANCIAL	83,00	2.126,26	0,01	EUR SAP SE	69,00	7.196,93	0,05
USD PPG INDUSTRIES	25,00	2.749,00	0,02	USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	4,00	539,60	0,00
USD PPL	89,00	3.440,74	0,02	USD SCANA	31,00	2.077,31	0,01
USD PRAXAIR	150,00	19.882,50	0,13	AUD SCENTRE GROUP	852,00	2.646,84	0,02
USD PRINCIPAL FINANCIAL	36,00	2.306,52	0,02	CHF SCHINDLER HOLDING	66,00	13.701,01	0,09
USD PROCTER & GAMBLE	2.173,00	189.376,95	1,25	CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	25,00	5.296,81	0,03
USD PROGRESSIVE	272,00	11.992,48	0,08	USD SCHLUMBERGER	145,00	9.546,80	0,06
USD PROLOGIS	45,00	2.638,80	0,02	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	75,00	5.754,36	0,04
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	22,00	919,37	0,01	GBP SCHRODERS	84,00	3.386,85	0,02
EUR PROXIMUS	444,00	15.511,16	0,10	EUR SCOR REGPT	55,00	2.177,37	0,01
GBP PRUDENTIAL	334,00	7.640,13	0,05	USD SCRIPPS NETWORK INTERACTIVE	46,00	3.142,26	0,02
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	111,00	12.003,54	0,08	USD SEAGATE TECHNOLOGY	204,00	7.905,00	0,05
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	78,00	3.354,78	0,02	JPY SECOM	317,00	24.051,49	0,16
USD PUBLIC STORAGE	209,00	43.582,77	0,30	USD SEI INVESTMENTS	86,00	4.625,08	0,03
EUR PUBLICIS GROUPE	29,00	2.160,19	0,01	JPY SEIKO EPSON	100,00	2.224,10	0,01
USD PULTE GROUP	91,00	2.232,23	0,01	JPY SEKISUI CHEMICAL	117,00	2.094,05	0,01
USD PVH	20,00	2.290,00	0,02	JPY SEKISUI HOUSE	123,00	2.166,95	0,01
AUD QBE INSURANCE GROUP	269,00	2.436,88	0,02	SGD SEMBICORP INDUSTRIES	925,00	2.069,17	0,01
USD QUALCOMM	897,00	49.532,34	0,34	USD SEMPRA ENERGY	26,00	2.931,50	0,02
USD QUEST DIAGNOSTICS	19,00	2.112,04	0,01	EUR SES	66,00	1.545,05	0,01
USD QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS	29,00	2.595,50	0,02	JPY SEVEN & I HOLDINGS	136,00	5.601,71	0,04
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	64,00	1.613,19	0,01	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	806,00	17.557,15	0,12
JPY RAKUTEN	100,00	1.176,58	0,01	USD SHERWIN-WILLIAMS	62,00	21.759,52	0,14
USD RALPH LAUREN -A-	33,00	2.435,40	0,02	JPY SHIMAMURA	24,00	2.939,12	0,02
GBP RANDGOLD RESOURCES	129,00	11.402,84	0,07	JPY SHIMANO	42,00	6.646,14	0,04
EUR RANDSTAD HOLDING	75,00	4.372,87	0,03	JPY SHIMIZU	211,00	2.236,57	0,01
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	27,00	2.165,94	0,01	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	43,00	3.897,78	0,03
USD RAYTHEON	285,00	46.021,80	0,31	JPY SHINSEI BANK	1.100,00	1.918,83	0,01
AUD REA GROUP	43,00	2.190,13	0,01	JPY SHIONOGI & CO	79,00	4.400,69	0,03
USD REALTY INCOME	223,00	12.305,14	0,08	GBP SHIRE	81,00	4.459,04	0,03
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	575,00	58.138,76	0,39	JPY SHISEIDO	74,00	2.630,44	0,02
EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	128,00	5.185,58	0,03	JPY SHIZUOKA BANK	243,00	2.195,13	0,01
JPY RECRUIT HOLDINGS	2.448,00	42.070,91	0,29	JPY SHOWA SHELL SEKIYU	200,00	1.854,75	0,01
USD RED ELECTRICA CORPORACION	100,00	2.086,64	0,01	EUR SIEMENS (reg. shares)	103,00	14.138,31	0,09
USD RED HAT	93,00	8.904,75	0,06	USD SIGNATURE BANK	11,00	1.578,83	0,01
USD REGENERON PHARMACEUTICALS	43,00	21.119,02	0,14	USD SIGNET JEWELERS	34,00	2.150,16	0,01
				CHF SIKA	3,00	19.297,20	0,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD SIMON PROPERTY GROUP	24,00	3.882,24	0,03	JPY TAISEI	265,00	2.419,81	0,02
SGD SINGAPORE AIRLINES	1.624,00	11.936,32	0,08	JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	87,00	6.620,24	0,04
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	2.549,00	9.460,08	0,06	JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	447,00	22.712,02	0,15
SGD SINGAPORE EXCHANGE	677,00	3.609,02	0,02	USD TARGA RESOURCES	42,00	1.898,40	0,01
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	4.682,00	10.983,43	0,07	USD TARGET	147,00	7.686,63	0,05
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1.061,00	2.835,75	0,02	USD TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	18,00	2.017,08	0,01
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	17.648,00	49.859,64	0,34	GBP TAYLOR WIMPEY	2.030,00	4.646,19	0,03
HKD SINO LAND	1.197,00	1.962,68	0,01	USD TD AMERITRADE HOLDING	139,00	5.975,61	0,04
SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	306,00	3.696,88	0,02	JPY T&D HOLDINGS	196,00	2.982,04	0,02
SEK SKANSKA -B-	234,00	5.545,85	0,04	DKK TDC	372,00	2.160,50	0,01
USD SKYWORKS SOLUTIONS	116,00	11.130,20	0,07	JPY TDK	33,00	2.170,43	0,01
USD SL GREEN REALTY	20,00	2.116,00	0,01	USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	228,00	17.939,04	0,12
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	120,00	2.967,86	0,02	USD TECHNIPFMC (reg. shares)	65,00	1.768,00	0,01
JPY SMC	7,00	2.127,54	0,01	HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	861,00	3.959,53	0,03
GBP SMITH & NEPHEW	520,00	8.949,82	0,06	CAD TECK RESOURCES -B-	113,00	1.955,96	0,01
GBP SMITHS GROUP	233,00	4.833,44	0,03	JPY TEIJIN	100,00	1.923,28	0,01
EUR SNAM	5.779,00	25.152,16	0,17	EUR TELECOM ITALIA	3.804,00	3.505,63	0,02
USD SNAP-ON	33,00	5.214,00	0,03	EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	2.580,00	1.897,99	0,01
EUR SOCIETE BIC	19,00	2.251,56	0,01	USD TELEFLEX	13,00	2.700,88	0,02
CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	3,00	7.274,04	0,05	SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	711,00	5.078,86	0,03
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	239,00	12.841,78	0,08	EUR TELEFONICA	863,00	8.896,05	0,06
EUR SODEXO	16,00	2.065,76	0,01	NOK TELENOR	128,00	2.116,36	0,01
JPY SOFTBANK	157,00	12.711,19	0,08	SEK TELIA COMPANY	491,00	2.258,09	0,01
EUR SOLVAY	15,00	2.010,22	0,01	AUD TELSTRA	3.207,00	10.577,91	0,07
JPY SOMPO HOLDINGS	108,00	4.170,63	0,03	CAD TELUS NON-CANADIAN	557,00	19.201,19	0,13
CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	147,00	23.900,03	0,16	EUR TERNA	384,00	2.069,85	0,01
JPY SONY	215,00	8.201,23	0,05	JPY TERUMO	262,00	10.318,17	0,07
USD SOUTHERN	1.019,00	48.789,72	0,33	GBP TESCO	3.570,00	7.827,73	0,05
USD SOUTHWEST AIRLINES	101,00	6.276,14	0,04	USD TESORO	35,00	3.276,00	0,02
AUD SOUTH32	1.027,00	2.111,24	0,01	USD TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	210,00	6.976,20	0,05
USD S&P GLOBAL	22,00	3.211,78	0,02	USD TEXAS INSTRUMENTS	721,00	55.466,53	0,37
NZD SPARK NEW ZEALAND	2.190,00	6.061,31	0,04	USD TEXTRON	44,00	2.072,40	0,01
USD SPRINT S. -1-	188,00	1.543,48	0,01	EUR THALES	65,00	6.986,55	0,05
GBP SSE	216,00	4.076,75	0,03	USD THE HERSHEY COMPANY	90,00	9.663,30	0,06
EUR ST GOBAIN	94,00	5.015,36	0,03	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	36,00	3.083,04	0,02
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL	28,00	429,90	0,00	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.717,00	13.064,81	0,09
GBP STANDARD CHARTERED	905,00	9.136,43	0,06	USD THE PRICELINE GROUP	32,00	59.856,64	0,40
GBP STANDARD LIFE	418,00	2.166,97	0,01	CHF THE SWATCH GROUP	7,00	2.588,31	0,02
USD STANLEY BLACK & DECKER	15,00	2.110,95	0,01	HKD THE WHARF HOLDINGS	295,00	2.444,96	0,02
JPY STANLEY ELECTRIC	100,00	3.017,09	0,02	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	46,00	8.025,62	0,05
USD STAPLES	214,00	2.154,98	0,01	CAD THOMSON REUTERS	366,00	16.920,29	0,11
USD STARBUCKS	1.370,00	79.884,70	0,53	EUR THYSEN KRUPP	84,00	2.383,18	0,02
SGD STARHUB	1.814,00	3.583,52	0,02	USD TIFFANY & CO	67,00	6.289,29	0,04
JPY START TODAY	135,00	3.322,13	0,02	USD TIME WARNER	265,00	26.608,65	0,17
USD STATE STREET	61,00	5.473,53	0,04	USD TJX COS	1.028,00	74.190,76	0,50
NOK STATOIL ASA	96,00	1.586,12	0,01	USD T-MOBILE US	76,00	4.607,12	0,03
USD STEEL DYNAMICS	90,00	3.222,90	0,02	JPY TOBU RAILWAY	1.466,00	7.998,02	0,05
EUR STMICROELECTRONICS	125,00	1.792,09	0,01	JPY TOHO	130,00	4.003,20	0,03
AUD STOCKLAND TRUST	585,00	1.968,81	0,01	JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	213,00	2.947,80	0,02
EUR STORA ENSO -R-	170,00	2.192,94	0,01	JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	158,00	6.540,21	0,04
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	31,00	17.658,30	0,12	JPY TOKYO ELECTRIC POWER	1.934,00	7.969,40	0,05
USD STRYKER	336,00	46.630,08	0,32	JPY TOKYO ELECTRON	16,00	2.158,78	0,01
JPY SUBARU	449,00	15.129,17	0,10	JPY TOKYO GAS	611,00	3.177,35	0,02
EUR SUEZ	116,00	2.145,31	0,01	JPY TOKYU	282,00	2.150,89	0,01
JPY SUMITOMO	444,00	5.777,22	0,04	USD TOLL BROTHERS	40,00	1.580,40	0,01
JPY SUMITOMO CHEMICAL	496,00	2.851,69	0,02	JPY TOPPAN PRINTING	200,00	2.192,95	0,01
JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	225,00	3.464,31	0,02	JPY TORAY INDUSTRIES	703,00	5.883,15	0,04
JPY SUMITOMO METAL MINING	159,00	2.123,35	0,01	USD TORCHMARK	27,00	2.065,50	0,01
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	639,00	24.903,71	0,16	CAD TORONTO DOMINION BANK	667,00	33.562,74	0,23
JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	117,00	4.184,97	0,03	JPY TOSHIBA	931,00	2.252,10	0,01
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	74,00	2.282,04	0,01	EUR TOTAL	488,00	24.091,93	0,16
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	100,00	1.687,43	0,01	JPY TOYO SUISAN KAISHA	255,00	9.770,16	0,06
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	304,00	4.466,66	0,03	JPY TOYOTA INDUSTRIES	43,00	2.261,75	0,01
CAD SUN LIFE FINANCIAL	75,00	2.677,26	0,02	JPY TOYOTA MOTOR	845,00	44.318,13	0,30
CAD SUNCOR ENERGY	200,00	5.835,00	0,04	JPY TOYOTA TSUSHO	1.122,00	3.354,22	0,02
AUD SUNCORP-METWAY	223,00	2.535,04	0,02	AUD TPG TELECOM	340,00	1.486,57	0,01
JPY SUNDRUG	57,00	2.125,58	0,01	USD TRACTOR SUPPLY	87,00	4.716,27	0,03
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	388,00	18.025,63	0,12	CAD TRANSCANADA	62,00	2.951,25	0,02
USD SUNTRUST BANKS	100,00	5.672,00	0,04	USD TRAVELERS COMPANIES	257,00	32.518,21	0,22
JPY SUZUKEN	60,00	1.991,81	0,01	GBP TRAVIS PERKINS	98,00	1.852,18	0,01
JPY SUZUKI MOTOR	76,00	3.605,20	0,02	JPY TREND MICRO	61,00	3.143,38	0,02
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	244,00	3.488,80	0,02	DKK TRYG A/S	106,00	2.315,51	0,02
SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	96,00	1.942,87	0,01	JPY TSURUHA HOLDINGS	21,00	2.229,71	0,01
SEK SWEDBANK -A-	144,00	3.505,02	0,02	GBP TUI (reg. shares)	1.005,00	14.608,02	0,10
HKD SWIRE PACIFIC -A-	127,00	1.240,48	0,01	USD TYSON FOODS -A-	40,00	2.505,20	0,02
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	10,00	3.379,10	0,02	CHF UBS GROUP	810,00	13.736,10	0,09
CHF SWISS PRIME SITE	108,00	9.822,78	0,06	EUR UCB	138,00	9.479,96	0,06
CHF SWISS REINSURANCE	102,00	9.335,65	0,06	USD UDR	375,00	14.613,75	0,10
CHF SWISSCOM (reg. shares)	74,00	35.753,92	0,24	USD UGI	42,00	2.033,22	0,01
USD SYMANTEC	64,00	1.808,00	0,01	EUR ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	36,00	10.344,24	0,07
USD SYNCHRONY FINANCIAL	222,00	6.620,04	0,04	EUR UNICORE	23,00	1.597,57	0,01
USD SYNOPSIS	276,00	20.128,68	0,13	EUR UNIBAIL RODAMCO	17,00	4.278,26	0,03
USD SYSCO	485,00	24.460,38	0,16	JPY UNI-CHARM	100,00	2.511,57	0,02
JPY SYSMEX	91,00	5.434,41	0,04	EUR UNICREDIT (reg. shares)	391,00	7.291,37	0,05
USD T ROWE PRICE GROUP	198,00	14.693,58	0,10	GBP UNILEVER	853,00	46.037,86	0,31
JPY TAIHEIYO CEMENT	620,00	2.256,85	0,01	EUR UNILEVER (cert. shares)	1.070,00	58.969,17	0,40
				USD UNION PACIFIC	479,00	52.167,89	0,35

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR UNIPOLSAI	634,00	1.381,86	0,01	JPY YAMADA DENKI	614,00	3.049,23	0,02
USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	26,00	1.956,50	0,01	JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	183,00	2.210,14	0,01
SGD UNITED OVERSEAS BANK	375,00	6.296,85	0,04	JPY YAMAHA MOTOR	86,00	2.218,12	0,01
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	259,00	28.642,81	0,19	JPY YAMATO HOLDINGS	68,00	1.378,94	0,01
USD UNITED RENTALS	18,00	2.028,78	0,01	NOK YARA INTERNATIONAL	55,00	2.059,05	0,01
USD UNITED TECHNOLOGIES	94,00	11.478,34	0,08	HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	2.150,00	8.923,39	0,06
USD UNITED THERAPEUTICS	34,00	4.410,82	0,03	USD YUM BRANDS	30,00	2.212,80	0,01
JPY UNITED URBAN INVESTMENT	8,00	11.427,55	0,08	USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	18,00	2.311,20	0,02
GBP UNITED UTILITIES GROUP	158,00	1.780,42	0,01	USD ZIONS BANCORP	75,00	3.293,25	0,02
USD UNITEDHEALTH GROUP	285,00	52.844,70	0,36	USD ZOETIS -A-	35,00	2.183,30	0,01
USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	17,00	2.075,36	0,01	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	31,00	9.034,70	0,06
USD UNUM GROUP	44,00	2.051,72	0,01	USD 21st CENTURY -A-	101,00	2.862,34	0,02
EUR UPM-KYMMENE	81,00	2.305,92	0,02	USD 21st CENTURY -B-	74,00	2.062,38	0,01
USD US BANCORP	420,00	21.806,40	0,14	GBP 3i GROUP	774,00	9.073,68	0,06
JPY USS CO	376,00	7.472,48	0,05	USD 3M	496,00	103.262,24	0,69
CAD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	170,00	2.950,45	0,02				
EUR VALEO	155,00	10.428,56	0,07	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		15.151.501,61	99,48
USD VALERO ENERGY	163,00	10.995,98	0,07	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD VANTIV -A-	74,00	4.687,16	0,03	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		15.151.501,61	99,48
USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	246,00	25.384,74	0,17	Total des Wertpapierbestandes		15.151.501,61	99,48
USD VENTAS	33,00	2.292,84	0,02	Bankguthaben und sonstige		61.856,74	0,41
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	128,00	2.700,82	0,02	Andere Nettovermögenswerte		17.894,29	0,11
USD VERISIGN	33,00	3.067,68	0,02	Fondsvermögen		15.231.252,64	100,00
USD VERISK ANALYTICS -A-	91,00	7.677,67	0,05				
USD VERIZON COMMUNICATIONS	1.950,00	87.087,00	0,58				
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23,00	2.120,47	0,01				
USD VF	219,00	12.614,40	0,08				
USD VIACOM -B-	112,00	3.759,84	0,02				
AUD VICINITY CENTRES	995,00	1.961,50	0,01				
CHF VIFOR PHARMA AG	20,00	2.207,48	0,01				
EUR VINCI	53,00	4.517,37	0,03				
USD VISA -A-	1.472,00	138.044,16	0,92				
EUR VIVENDI	114,00	2.534,14	0,02				
USD VMWARE	144,00	12.589,92	0,08				
GBP VODAFONE GROUP	9.202,00	26.027,69	0,17				
EUR VOESTALPINE	49,00	2.280,19	0,01				
SEK VOLVO (fria) -B-	245,00	4.171,19	0,03				
EUR VONOVIA (reg. shares)	55,00	2.180,82	0,01				
USD VOYA FINANCIAL	73,00	2.692,97	0,02				
EUR VW	16,00	2.477,27	0,02				
EUR VW (pref. shares)	94,00	14.296,68	0,09				
USD WABCO	31,00	3.952,81	0,03				
USD WABTEC	8,00	732,00	0,00				
EUR WAERTSILAE -B-	85,00	5.016,99	0,03				
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	130,00	10.180,30	0,07				
USD WAL-MART STORES	1.490,00	112.763,20	0,75				
USD WALT DISNEY	1.075,00	114.218,75	0,76				
USD WASTE CONNECTIONS	33,00	2.125,86	0,01				
USD WASTE MANAGEMENT	674,00	49.437,90	0,33				
USD WATERS	59,00	10.846,56	0,07				
USD WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	406,00	1.571,22	0,01				
USD WEC ENERGY GROUP	420,00	25.779,60	0,17				
USD WELLS FARGO	1.073,00	59.454,93	0,40				
USD WELLTOWER	118,00	8.832,30	0,06				
AUD WESFARMERS	175,00	5.385,57	0,04				
JPY WEST JAPAN RAILWAY	33,00	2.330,79	0,02				
USD WESTAR ENERGY	84,00	4.453,68	0,03				
USD WESTERN DIGITAL	50,00	4.430,00	0,03				
USD WESTERN UNION	68,00	1.295,40	0,01				
AUD WESTFIELD CORPORATION	352,00	2.168,16	0,01				
AUD WESTPAC BANKING	727,00	17.014,11	0,11				
USD WESTROCK	40,00	2.266,40	0,01				
USD WEYERHAEUSER	63,00	2.110,50	0,01				
HKD WH GROUP	2.359,00	2.381,22	0,02				
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	223,00	4.423,20	0,03				
HKD WHEELLOCK & CO	261,00	1.969,26	0,01				
USD WHIRLPOOL	14,00	2.682,68	0,02				
GBP WHITBREAD	108,00	5.565,20	0,04				
USD WHOLE FOODS MARKET	197,00	8.295,67	0,05				
DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	388,00	10.029,10	0,07				
USD WILLIAMS COMPANIES	69,00	2.089,32	0,01				
USD WILLIS TOWERS WATSON	34,00	4.945,64	0,03				
SGD WILMAR INTERNATIONAL	837,00	2.036,45	0,01				
GBP WOLSELEY	160,00	9.795,18	0,06				
EUR WOLTERS KLUWER	48,00	2.029,18	0,01				
AUD WOODSIDE PETROLEUM	133,00	3.047,33	0,02				
AUD WOOLWORTHS	242,00	4.740,99	0,03				
GBP WPP 2012	142,00	2.977,06	0,02				
USD WR BERKLEY	274,00	18.952,58	0,12				
USD WW GRAINGER	37,00	6.679,61	0,04				
USD WYNDHAM WORLDWIDE	21,00	2.108,61	0,01				
USD WYNN RESORTS	17,00	2.280,04	0,01				
USD XCEL ENERGY	766,00	35.144,08	0,24				
USD XEROX CORP	73,00	2.097,29	0,01				
USD XILINX	134,00	8.618,88	0,06				
USD XL GROUP	60,00	2.628,00	0,02				
JPY YAHOO JAPAN	947,00	4.121,42	0,03				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA -Ausschüttend	USD	30880129	LU1339033992	0,00%	0,12%
DB -Thesaurierend	USD	18194344	LU0760136753	0,00%	0,12%
FB -Thesaurierend	USD	32729232	LU1419773343	0,13%	0,30%
QB -Thesaurierend	USD	18194347	LU0760136910	0,13%	0,25%
FB -Thesaurierend	EUR	32729233	LU1419774077	0,13%	/
QB -Thesaurierend	EUR	23151503	LU1004510183	0,13%	0,25%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,12%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,17%.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental -FB- EUR wurde am 31.01.2017 lanciert.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,18% auf 0,13% reduziert und die Service Fee wurde von 0,12% auf 0,17% erhöht.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016	2015	2014
DA -Ausschüttend	USD	8,53%	28,17%	/	/	/
DB -Thesaurierend	USD	8,53%	/	10,64%	-4,77%	2,51%
FB -Thesaurierend	USD	8,44%	18,45%	4,64%	/	/
QB -Thesaurierend	USD	8,46%	/	10,51%	-34,00%	2,34%
FB -Thesaurierend	EUR	/	0,66%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	0,30%	16,28%	15,42%	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA-Ausschüttend	USD	28.02.2017	26,30

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/17	EUR	9,00	308.790,00	-13.156,24
FTSE 100 -10- 09/17	GBP	3,00	217.275,00	-5.121,78
SLI SWISS LEADER Index -10- 09/17	CHF	2,00	27.982,00	167,08
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/17	USD	5,00	605.225,00	-2.187,50
TOPIX SEC 1 -10000- 09/17	JPY	4,00	64.460.000,00	-158,77
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-20.457,21

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	102.132.633,92
Bankguthaben und sonstige	1.812.766,30
Forderungen aus Erträgen	158.693,84
	104.104.094,06
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	1.863,54
Rückstellungen für Aufwendungen	10.351,95
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	20.457,21
	32.672,70
Nettovermögen	104.071.421,36

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	104.071.421,36	165.880.149,53	155.603.961,37
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	USD	1.254,14	1.180,91	/
DB -Thesaurierend	USD	1.657,83	1.527,52	1.380,56
FB -Thesaurierend	USD	118,45	109,23	/
QB -Thesaurierend	USD	1.226,46	1.130,80	1.023,27
FB -Thesaurierend	EUR	100,66	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.162,79	1.159,26	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	USD	56.564,350	115.012,717	0,000	58.448,367
DB -Thesaurierend	USD	19.649,481	19.649,481	0,000	0,000
FB -Thesaurierend	USD	3.294,885	206,890	3.087,995	0,000
QB -Thesaurierend	USD	115,000	9,524	115,000	9,524
FB -Thesaurierend	EUR	100,000	0,000	100,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	9,989	9,989	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	165.880.149,53
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.791.251,42
Bankzinsen	2.762,86
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	18.582,41
	1.812.596,69
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	76.204,04
Zinsen und Bankspesen	1.201,52
	77.405,56
Nettoerträge (-verluste)	1.735.191,13
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	7.199.999,69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	165.233,76
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	24.727,78
	7.389.961,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	9.125.152,36
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	1.738.672,83
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-41.262,57
	1.697.410,26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	10.822.562,62
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	498.105,97
Rücknahmen	-70.104.562,30
	-69.606.456,33
Ausschüttung	-3.024.834,46
Nettovermögen am Ende der Periode	104.071.421,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	41,91
Japan	10,41
Vereinigtes Königreich	9,58
Frankreich	5,83
Deutschland	5,43
Kanada	3,37
Schweiz	3,31
Australien	2,78
Spanien	2,59
Südkorea	2,10
Italien	1,98
Niederlande	1,90
Schweden	1,16
Irland	1,02
Hongkong	0,71
Jersey	0,52
Singapur	0,51
Dänemark	0,46
Norwegen	0,40
Finnland	0,39
Belgien	0,37
Bermudas	0,36
Österreich	0,20
Curacao	0,19
Israel	0,16
Luxemburg	0,16
Cayman-Inseln	0,13
Portugal	0,09
Panama	0,07
Liberia	0,03
Neuseeland	0,02
Total	98,14

Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,33
Bergbau, Kohle und Stahl	1,24
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,12
Diverse Konsumgüter	1,08
Diverse Handelsfirmen	0,81
Gesundheits- und Sozialwesen	0,65
Nichteisenmetalle	0,64
Diverse Dienstleistungen	0,58
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,54
Biotechnologie	0,48
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,39
Gummi und Reifen	0,34
Edelmetalle und -steine	0,26
Anlagefonds	0,24
Photo und Optik	0,17
Verpackungsindustrie	0,10
Umwelt und Recycling	0,10
Landwirtschaft und Fischerei	0,06
Uhren und Schmuck	0,04
Diverse Investitionsgüter	0,02
Total	98,14

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	15,28
Erdöl	9,34
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,88
Holding- und Finanzgesellschaften	6,70
Energie- und Wasserversorgung	5,32
Versicherungsgesellschaften	5,20
Telekommunikation	5,01
Fahrzeuge	3,97
Elektrische Geräte und Komponenten	3,84
Einzelhandel und Warenhäuser	3,09
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,87
Computer und Netzwerkausrüster	2,84
Chemie	2,70
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,55
Verkehr und Transport	1,97
Elektronik und Halbleiter	1,93
Tabak und alkoholische Getränke	1,83
Maschinen und Apparate	1,80
Baugewerbe und -material	1,68
Immobilien	1,68
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,47

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				SEK ASSA ABLOY -B-	1.574,00	34.542,23	0,03
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				EUR ASSICURAZIONI GENERALI	11.520,00	189.334,95	0,18
CHF ABB (reg. shares)	6.577,00	162.630,49	0,16	GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	918,00	35.010,14	0,03
USD ABBOTT LABORATORIES	2.464,00	119.775,04	0,12	USD ASSURANT	274,00	28.411,06	0,03
USD ABBVIE	2.236,00	162.132,36	0,16	JPY ASTELLAS PHARMA	5.300,00	64.834,90	0,06
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	2.689,00	49.745,75	0,05	GBP ASTRAZENECA	4.507,00	300.623,63	0,29
EUR ABN AMRO GROUP GDR	1.352,00	35.790,37	0,03	EUR ATLANTIA	1.855,00	52.131,35	0,05
USD ACCENTURE -A-	930,00	115.022,40	0,11	SEK ATLAS COPCO -A-	1.380,00	52.847,06	0,05
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 11.07.2017	2.451,00	1.956,84	0,00	SEK ATLAS COPCO -B-	725,00	25.021,85	0,02
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	2.451,00	94.557,39	0,09	EUR ATOS	198,00	27.754,37	0,03
USD ACTIVISION BLIZZARD	698,00	40.183,86	0,04	USD AT&T	23.580,00	889.673,40	0,86
CHF ADECCO (reg. shares)	740,00	56.331,55	0,05	AUD AURIZON HOLDINGS	7.635,00	31.391,09	0,03
EUR ADIDAS (reg. shares)	358,00	68.495,16	0,07	EUR AURUBI	489,00	38.343,87	0,04
USD ADIENT (reg. shares)	750,00	49.035,00	0,05	AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	12.316,00	271.323,05	0,26
USD ADOBE SYSTEMS	238,00	33.662,72	0,03	USD AUTOLIV	315,00	34.587,00	0,03
EUR AEGON	22.017,00	112.273,47	0,11	USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	626,00	64.139,96	0,06
JPY AEON	4.300,00	65.326,63	0,06	USD AUTONATION	562,00	23.693,92	0,02
USD AERCAP HOLDINGS	609,00	28.269,78	0,03	USD AUTOZONE	57,00	32.516,22	0,03
USD AES	4.944,00	54.927,84	0,05	USD AVALONBAY COMMUNITIES	215,00	41.316,55	0,04
USD AETNA	927,00	140.746,41	0,14	USD AVIS BUDGET GROUP	1.026,00	27.979,02	0,03
USD AFLAC	1.461,00	113.490,48	0,11	GBP AVIVA	24.586,00	167.984,31	0,16
EUR AGEAS	1.568,00	63.058,36	0,06	USD AVNET	1.073,00	41.718,24	0,04
AUD AGL ENERGY LTD	1.911,00	37.379,50	0,04	USD AVON PRODUCTS	4.025,00	15.295,00	0,01
USD AGNC INVESTMENT	1.530,00	32.573,70	0,03	EUR AXA	14.315,00	391.031,01	0,38
CAD AGRUM	553,00	50.044,90	0,05	GBP BAE SYSTEMS	12.698,00	104.490,56	0,10
HKD AIA GROUP	20.200,00	147.622,74	0,14	USD BAKER HUGHES	1.357,00	73.970,07	0,07
EUR AIR FRANCE - KLM	4.869,00	69.333,43	0,07	CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	210,00	32.498,25	0,03
EUR AIR LIQUIDE	1.046,00	129.084,26	0,12	EUR BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	1.014,00	0,00	0,00
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	426,00	60.943,56	0,06	EUR BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	5.112,00	25.455,92	0,02
EUR AIRBUS GROUP NV	1.608,00	132.048,32	0,13	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	33.348,00	276.324,72	0,27
JPY AISIN SEIKI	1.100,00	56.292,27	0,05	EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	32.800,00	66.552,46	0,06
JPY AIJINOMOTO	1.700,00	36.712,80	0,04	EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	134.506,00	888.555,46	0,86
EUR AKZO NOBEL	875,00	75.936,39	0,07	ILS BANK HAPOLIM	3.899,00	26.300,81	0,03
USD ALCOA (reg. shares)	1.514,00	49.432,10	0,05	ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	6.049,00	29.415,41	0,03
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	200,00	24.334,00	0,02	USD BANK OF AMERICA	28.301,00	686.582,26	0,66
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	815,00	39.008,08	0,04	EUR BANK OF IRELAND	155.056,00	40.675,30	0,04
USD ALLEGHANY (DEL)	95,00	56.506,00	0,05	CAD BANK OF MONTREAL	2.370,00	173.765,07	0,17
USD ALLERGAN PLC	712,00	173.080,08	0,17	USD BANK OF NEW YORK MELLON	2.830,00	144.386,60	0,14
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	100,00	25.669,00	0,02	CAD BANK OF NOVA SCOTIA	4.028,00	241.950,04	0,23
USD ALLIANT ENERGY	726,00	29.163,42	0,03	EUR BANKIA SA	6.291,00	30.365,44	0,03
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	2.696,00	530.116,69	0,51	GBP BARCLAYS	111.645,00	294.032,44	0,28
USD ALLSTATE	1.355,00	119.836,20	0,12	GBP BARRATT DEVELOPMENTS	3.443,00	25.201,49	0,02
USD ALLY FINANCIAL	3.293,00	68.823,70	0,07	CAD BARRICK GOLD	2.163,00	34.359,09	0,03
USD ALPHABET -A-	282,00	262.169,76	0,25	EUR BASF (reg. shares)	3.895,00	360.237,64	0,35
USD ALPHABET -C-	285,00	258.988,05	0,25	USD BAXTER INTERNATIONAL	1.197,00	72.466,38	0,07
EUR ALSTOM	839,00	29.291,37	0,03	EUR BAYER (reg. shares)	2.205,00	284.688,12	0,27
USD ALTRIA GROUP	2.924,00	217.750,28	0,21	USD BB&T	2.161,00	98.131,01	0,09
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	638,00	38.093,57	0,04	CAD BCE	1.130,00	50.813,28	0,05
USD AMAZON.COM	196,00	189.728,00	0,18	USD BECTON DICKINSON	233,00	45.460,63	0,04
AUD AMCOR	3.065,00	38.110,62	0,04	USD BED BATH & BEYOND	949,00	28.849,60	0,03
USD AMEREN	875,00	47.836,25	0,05	AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	2.180,00	18.528,01	0,02
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	1.817,00	126.226,99	0,12	USD BERKSHIRE HATHAWAY -A-	1,00	254.700,00	0,24
USD AMERICAN EXPRESS	1.975,00	166.374,00	0,16	USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	3.232,00	547.403,84	0,53
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	200,00	19.874,00	0,02	USD BEST BUY	1.329,00	76.191,57	0,07
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5.082,00	317.726,64	0,31	AUD BHP BILLITON	17.743,00	316.841,89	0,30
USD AMERICAN TOWER	400,00	52.928,00	0,05	GBP BHP BILLITON	11.991,00	183.171,47	0,18
USD AMERICAN WATER WORKS	413,00	32.193,35	0,03	USD BIOGEN	208,00	56.442,88	0,05
USD AMERIPRISE FINANCIAL	365,00	46.460,85	0,04	USD BLACKROCK	306,00	129.257,46	0,12
USD AMERISOURCEBERGEN	1.021,00	96.515,13	0,09	EUR BMW	2.595,00	240.566,63	0,23
USD AMGEN	1.048,00	180.497,04	0,17	EUR BMW (pref. shares)	392,00	32.271,36	0,03
AUD AMP	16.866,00	67.144,74	0,06	EUR BNP PARIBAS -A-	6.787,00	488.141,96	0,47
USD ANADARKO PETROLEUM	1.142,00	51.778,28	0,05	HKD BOC HONG KONG	11.000,00	52.629,54	0,05
USD ANALOG DEVICES	437,00	33.998,60	0,03	USD BOEING	1.221,00	241.452,75	0,23
GBP ANGLO AMERICAN	6.417,00	85.354,63	0,08	USD BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	600,00	19.524,00	0,02
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	1.397,00	154.092,72	0,15	USD BORG WARNER	596,00	25.246,56	0,02
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	4.514,00	54.393,70	0,05	USD BOSTON PROPERTIES	301,00	37.029,02	0,04
USD ANTHEM	1.061,00	199.605,93	0,19	USD BOSTON SCIENTIFIC	907,00	25.142,04	0,02
USD AON	379,00	50.388,05	0,05	EUR BOUYGUES	1.649,00	69.437,92	0,07
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	29,00	55.296,74	0,05	GBP BP	170.686,00	981.749,35	0,95
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -B-	40,00	80.321,18	0,08	AUD BRAMBLES	4.456,00	33.257,58	0,03
USD APACHE	855,00	40.980,15	0,04	EUR BRENNITAG (reg. shares)	504,00	29.132,75	0,03
USD APPLE	7.948,00	1.144.670,96	1,11	JPY BRIDGESTONE	2.600,00	111.997,15	0,11
USD APPLIED MATERIALS	1.462,00	60.395,22	0,06	USD BRISTOL MYERS SQUIBB	2.916,00	162.479,52	0,16
USD ARAMARK HOLDINGS	599,00	24.547,02	0,02	GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	4.103,00	278.962,56	0,27
CAD ARC RESOURCES	1.468,00	19.170,70	0,02	GBP BRITISH LAND	4.330,00	34.056,28	0,03
EUR ARCELORMITTAL	4.108,00	93.051,63	0,09	GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	3.281,00	42.363,10	0,04
USD ARCH CAPITAL GROUP	228,00	21.270,12	0,02	USD BROADCOM	234,00	54.533,70	0,05
USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND	3.498,00	144.747,24	0,14	CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	3.311,00	129.741,11	0,12
USD ARCONIC (reg. shares)	1.242,00	28.131,30	0,03	GBP BT GROUP	36.349,00	139.168,65	0,13
EUR ARKEMA FRANCE	274,00	29.197,87	0,03	USD BUNGE	1.156,00	86.237,60	0,08
USD ARROW ELECTRONICS	624,00	48.934,08	0,05	GBP BUNZL	834,00	24.786,61	0,02
JPY ASAHII GLASS	1.200,00	50.516,20	0,05	USD CA	894,00	30.816,18	0,03
JPY ASAHII GROUP HOLDINGS	1.100,00	41.391,95	0,04	EUR CAIXABANK	18.269,00	87.097,44	0,08
JPY ASAHII KASEI	5.000,00	53.733,53	0,05	USD CALPINE	2.164,00	29.278,92	0,03
EUR ASML HOLDING	278,00	36.178,02	0,03	AUD CALTEX AUSTRALIA	1.499,00	36.346,17	0,03
				CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.506,00	122.211,01	0,12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.063,00	86.122,68	0,08	USD DANAHER	737,00	62.195,43	0,06
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	3.943,00	113.609,99	0,11	EUR DANONE	1.646,00	123.548,09	0,12
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	210,00	33.738,34	0,03	DKK DANSKE BANK	2.104,00	80.818,45	0,08
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	191,00	21.701,41	0,02	USD DARDEN RESTAURANTS	365,00	33.010,60	0,03
JPY CANON	5.100,00	173.207,54	0,17	USD DAVITA	667,00	43.194,92	0,04
EUR CAP GEMINI	468,00	48.296,18	0,05	SGD DBS GROUP HOLDINGS	7.000,00	105.441,32	0,10
GBP CAPITA	3.728,00	33.485,99	0,03	GBP DCC	360,00	32.686,98	0,03
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	2.120,00	175.154,40	0,17	USD DEERE & CO	973,00	120.253,07	0,12
SGD CAPITALAND	10.000,00	25.419,80	0,02	USD DELPHI AUTOMOTIVE	571,00	50.048,15	0,05
USD CARDINAL HEALTH	1.768,00	137.762,56	0,13	USD DELTA AIR LINES	500,00	26.870,00	0,03
DKK CARLSBERG -B-	316,00	33.714,34	0,03	JPY DENSO	2.100,00	88.627,62	0,09
USD CARMAX	492,00	31.025,52	0,03	JPY DENTSU	600,00	28.675,68	0,03
GBP CARNIVAL	417,00	27.516,61	0,03	EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	15.678,00	277.610,95	0,27
USD CARNIVAL (paired)	1.069,00	70.094,33	0,07	EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	404,00	42.585,49	0,04
EUR CARREFOUR	5.567,00	140.640,14	0,14	EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	2.900,00	65.903,83	0,06
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	1.066,00	63.052,75	0,06	EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	4.134,00	154.747,41	0,15
USD CATERPILLAR	2.070,00	222.442,20	0,21	EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	16.890,00	302.828,34	0,29
USD CBS -B-	738,00	47.069,64	0,05	USD DEVON ENERGY	940,00	30.051,80	0,03
USD CELGENE	419,00	54.415,53	0,05	GBP DIAGEO	5.230,00	154.111,69	0,15
CAD CENOVUS ENERGY	5.376,00	39.573,38	0,04	USD DIGITAL REALTY	200,00	22.590,00	0,02
USD CENTENE	400,00	31.952,00	0,03	GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	10.591,00	48.893,31	0,05
USD CENTERPOINT ENERGY	1.556,00	42.603,28	0,04	USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	974,00	60.573,06	0,06
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	600,00	97.775,01	0,09	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	403,00	10.409,49	0,01
GBP CENTRICA	40.768,00	106.017,76	0,10	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	403,00	10.159,63	0,01
USD CENTURYLINK	5.791,00	138.289,08	0,13	USD DISH NETWORK -A-	353,00	22.154,28	0,02
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	1.123,00	31.399,08	0,03	NOK DNB ASA	4.203,00	71.248,68	0,07
CAD CGI (v) -A-	1.091,00	55.662,43	0,05	USD DOLLAR GENERAL	551,00	39.721,59	0,04
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	398,00	27.334,64	0,03	USD DOLLAR TREE	415,00	29.016,80	0,03
USD CHARLES SCHWAB	1.071,00	46.010,16	0,04	USD DOMINION ENERGY	1.534,00	117.550,42	0,11
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	104,00	35.032,40	0,03	USD DOVER	340,00	27.274,80	0,03
USD CHESAPEAKE ENERGY	3.672,00	18.249,84	0,02	USD DOW CHEMICAL	3.003,00	189.399,21	0,18
USD CHEVRON	9.147,00	954.306,51	0,93	USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	347,00	31.615,17	0,03
EUR CHRISTIAN DIOR SE	200,00	57.107,34	0,05	EUR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	4.657,00	28.953,22	0,03
USD CHUBB N	867,00	126.044,46	0,12	USD DTE ENERGY	658,00	69.609,82	0,07
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	3.811,00	50.622,27	0,05	USD DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	1.826,00	147.376,46	0,14
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	2.000,00	22.054,11	0,02	USD DUKE ENERGY	2.708,00	226.361,72	0,22
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	1.139,00	93.960,05	0,09	USD DXC TECHNOLOGY CO	628,00	48.180,16	0,05
USD CIGNA	511,00	85.536,29	0,08	USD E TRADE FINANCIAL	634,00	24.111,02	0,02
USD CINCINNATI FINANCIAL	423,00	30.646,35	0,03	JPY EAST JAPAN RAILWAY	1.500,00	143.445,17	0,14
USD CISCO SYSTEMS	9.898,00	309.807,40	0,30	USD EASTMAN CHEMICAL	407,00	34.183,93	0,03
USD CIT GROUP	838,00	40.810,60	0,04	USD EATON	1.298,00	101.036,32	0,10
USD CITIGROUP	11.216,00	750.126,08	0,73	USD EBAY	1.037,00	36.212,04	0,03
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.625,00	57.980,00	0,06	USD ECOLAB	376,00	49.914,00	0,05
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	8.850,00	111.100,39	0,11	EUR EDF	8.313,00	89.902,56	0,09
HKD CK PROPERTY HOLDINGS	8.850,00	69.324,38	0,07	USD EDISON INTERNATIONAL	1.033,00	80.770,27	0,08
USD CLOROX	206,00	27.447,44	0,03	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	17.815,00	58.173,01	0,06
HKD CLP HOLDINGS	5.000,00	52.904,95	0,05	EUR EIFFAGE	511,00	46.369,24	0,04
USD CME GROUP -A-	639,00	80.028,36	0,08	JPY EISAI	700,00	38.656,99	0,04
USD CMS ENERGY	749,00	34.641,25	0,03	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	1.366,00	33.773,12	0,03
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	5.240,00	59.256,82	0,06	SEK ELECTROLUX -B-	848,00	27.758,85	0,03
EUR CNP ASSURANCES	1.385,00	31.048,26	0,03	USD ELI LILLY & CO	1.852,00	152.419,60	0,15
USD COACH	828,00	39.197,52	0,04	KRW E-MART	120,00	24.594,68	0,02
USD COCA-COLA	8.317,00	373.017,45	0,36	USD EMERSON ELECTRIC	1.832,00	109.223,84	0,10
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	865,00	57.436,00	0,06	EUR ENAGAS	965,00	27.020,48	0,03
USD COLGATE-PALMOLIVE	1.307,00	96.887,91	0,09	CAD ENBRIDGE	2.643,00	105.132,63	0,10
USD COMCAST -A-	9.918,00	386.008,56	0,37	CAD ENCAN	2.853,00	25.065,33	0,02
USD COMERICA	392,00	28.710,08	0,03	EUR ENDESA	3.514,00	80.839,20	0,08
EUR COMMERZBANK	12.092,00	143.845,66	0,14	EUR ENEL	67.137,00	359.434,16	0,35
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	5.701,00	362.131,57	0,35	USD ENGIE	20.524,00	309.345,29	0,30
USD COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	4.492,00	44.740,32	0,04	EUR ENI	25.953,00	389.545,14	0,37
GBP COMPASS GROUP PLC	3.826,00	80.510,98	0,08	USD ENSCO -A-	2.837,00	14.638,92	0,01
USD CONAGRA BRANDS	993,00	35.509,68	0,03	USD ENTERGY	956,00	73.392,12	0,07
USD CONCHO RESOURCES	251,00	30.504,03	0,03	USD EOG RESOURCES	765,00	69.247,80	0,07
USD CONOCOPHILLIPS	7.255,00	318.929,80	0,31	EUR E.ON (reg. shares)	34.939,00	328.680,13	0,32
USD CONSOLIDATED EDISON	1.121,00	90.599,22	0,09	USD EQUITY RESIDENTIAL	816,00	53.717,28	0,05
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	157,00	30.415,61	0,03	EUR ERSTE GROUP BANK	1.503,00	57.470,12	0,06
EUR CONTINENTAL	365,00	78.660,03	0,08	USD ESSEX PROPERTY TRUST	100,00	25.727,00	0,02
USD CORNING	2.595,00	77.979,75	0,07	EUR ESSILOR INTERNATIONAL	305,00	38.752,47	0,04
USD COSTCO WHOLESALE	1.261,00	201.671,73	0,19	SEK ESSITY AB	1.623,00	44.353,58	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE	7.754,00	124.565,27	0,12	USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	300,00	28.794,00	0,03
CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	4.160,00	31.775,40	0,03	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	73,00	18.585,07	0,02
EUR CRH PLC	2.491,00	88.003,39	0,08	USD EVERSOURCE ENERGY	986,00	59.860,06	0,06
USD CROWN CASTLE REIT	395,00	39.571,10	0,04	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	749,00	23.906,81	0,02
USD CROWN HOLDINGS	400,00	23.864,00	0,02	USD EXELON	4.726,00	170.466,82	0,16
CHF CS GROUP (reg. shares)	15.395,00	222.810,34	0,21	GBP EXPERIAN PLC	1.660,00	33.961,26	0,03
AUD CSL	434,00	45.951,09	0,04	USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	3.010,00	192.158,40	0,18
USD CSX	1.739,00	94.879,84	0,09	USD EXXON MOBIL	18.277,00	1.475.502,21	1,43
USD CUMMINS	423,00	68.619,06	0,07	USD FACEBOOK -A-	874,00	131.956,52	0,13
USD CVS HEALTH	3.879,00	312.104,34	0,30	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	74,00	32.022,98	0,03
JPY DAI NIPPON PRINTING	3.318,00	36.853,54	0,04	JPY FANUC	300,00	57.818,62	0,06
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	7.100,00	128.054,02	0,12	JPY FAST RETAILING	100,00	33.303,67	0,03
JPY DAIICHI SANKYO	2.400,00	56.539,69	0,05	USD FASTENAL	400,00	17.412,00	0,02
JPY DAIKIN INDUSTRIES	511,00	52.164,20	0,05	USD FEDEX	577,00	125.399,41	0,12
EUR DAIMLER (reg. shares)	6.884,00	497.552,48	0,48	EUR FERROVIAL	2.186,00	48.456,16	0,05
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	300,00	46.711,46	0,04	EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	11.866,00	124.916,66	0,12
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	2.500,00	85.395,16	0,08	USD FIDELITY NATIONAL	516,00	44.066,40	0,04
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	7.665,00	45.419,69	0,04				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD FIFTH THIRD BANCORP	2.432,00	63.134,72	0,06	KRW HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	47,00	15.876,85	0,02
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	2.726,00	23.026,00	0,02	KRW HYUNDAI STEEL	530,00	28.812,65	0,03
USD FIRSTENERGY	2.898,00	84.505,68	0,08	EUR IBERDROLA	25.596,00	202.398,66	0,19
USD FISERV	303,00	37.069,02	0,04	USD IBM	2.471,00	380.113,93	0,37
NZD FLETCHER BUILDING	3.161,00	18.492,76	0,02	JPY IDEMITSU KOSAN	1.400,00	39.747,24	0,04
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	3.141,00	51.229,71	0,05	JPY IHI	9.583,00	32.580,15	0,03
USD FLUOR (new)	733,00	33.556,74	0,03	USD ILLINOIS TOOL WORKS	670,00	95.977,50	0,09
USD FORD MOTOR	26.231,00	293.524,89	0,28	GBP IMPERIAL BRANDS	2.967,00	132.905,49	0,13
AUD FORTESCUE METALS GROUP	5.574,00	22.318,76	0,02	CAD IMPERIAL OIL	877,00	25.525,68	0,02
CAD FORTIS	1.908,00	66.963,58	0,06	EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	1.531,00	58.689,18	0,06
USD FORTIVE	468,00	29.647,80	0,03	KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2.231,00	27.786,35	0,03
EUR FORTUM	3.238,00	50.706,28	0,05	EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	1.530,00	32.257,09	0,03
USD FRANKLIN RESOURCES	1.084,00	48.552,36	0,05	EUR ING GROUP	18.313,00	315.392,07	0,30
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	7.250,00	87.072,50	0,08	USD INGERSOLL-RAND PLC	453,00	41.399,67	0,04
EUR FRESSENIUS	826,00	70.713,60	0,07	EUR INNOGY	1.062,00	41.746,22	0,04
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE	533,00	51.168,05	0,05	JPY INPEX	6.900,00	66.383,94	0,06
USD FRONTIER COMMUNICATIONS	14.391,00	16.693,56	0,02	AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	10.298,00	53.556,87	0,05
JPY FUJIFILM HOLDINGS	1.707,00	61.376,65	0,06	CAD INTACT FINANCIAL	335,00	25.268,51	0,02
JPY FUJITSU	13.064,00	96.247,59	0,09	USD INTEL	13.154,00	443.815,96	0,43
EUR GALP ENERGIA -B-	2.284,00	34.529,49	0,03	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	700,00	46.144,00	0,04
USD GAP	1.121,00	24.650,79	0,02	GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	506,00	28.045,83	0,03
EUR GAS NATURAL	1.972,00	46.085,38	0,04	GBP INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	3.835,00	30.387,17	0,03
USD GENERAL DYNAMICS	522,00	103.408,20	0,10	USD INTERNATIONAL PAPER	1.475,00	83.499,75	0,08
USD GENERAL ELECTRIC	24.536,00	662.717,36	0,64	USD INTERPUBLIC GROUP	900,00	22.140,00	0,02
USD GENERAL MILLS	1.419,00	78.612,60	0,08	EUR INTESA SANPAOLO	76.400,00	241.895,14	0,23
USD GENERAL MOTORS	7.278,00	254.220,54	0,24	EUR INTESA SANPAOLO (risp)	6.853,00	20.290,83	0,02
USD GENUINE PARTS	429,00	39.794,04	0,04	USD INTUIT	200,00	26.562,00	0,03
USD GENWORTH FINANCIAL -A-	12.260,00	46.220,20	0,04	USD INVESCO	1.146,00	40.327,74	0,04
CAD GEORGE WESTON	299,00	27.026,40	0,03	USD IRON MOUNTAIN REIT	777,00	26.697,72	0,03
USD GGP	1.095,00	25.798,20	0,02	JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	2.300,00	23.049,13	0,02
USD GILEAD SCIENCES	1.726,00	122.166,28	0,12	DKK ISS	756,00	29.653,98	0,03
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	18,00	36.050,69	0,03	JPY ISUZU MOTORS	2.200,00	27.137,77	0,03
GBP GKN	7.797,00	33.017,20	0,03	JPY ITOCHU	8.900,00	132.200,96	0,13
GBP GLAXOSMITHKLINE	20.272,00	430.667,65	0,41	GBP ITV	12.061,00	28.419,45	0,03
GBP GLENCORE	77.706,00	289.890,57	0,28	JPY J FRONT RETAILING	1.600,00	24.549,66	0,02
CAD GOLDCORP	2.373,00	30.550,62	0,03	GBP J. SAINSBURY	19.211,00	62.809,93	0,06
USD GOLDMAN SACHS GROUP	1.098,00	243.646,20	0,23	USD JABIL CIRCUIT	1.059,00	30.912,21	0,03
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	1.077,00	37.651,92	0,04	USD JACOBS ENGINEERING GROUP	521,00	28.337,19	0,03
CAD GREAT WEST LIFE CO	1.162,00	31.449,77	0,03	JPY JAPAN POST BANK	2.100,00	26.876,11	0,03
GBP G4S	8.111,00	34.389,00	0,03	JPY JAPAN POST HOLDINGS	3.900,00	48.385,55	0,05
USD HALLIBURTON	1.951,00	83.327,21	0,08	JPY JAPAN TOBACCO	2.900,00	101.871,66	0,10
GBP HAMMERSON	3.485,00	26.014,32	0,02	USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	800,00	51.360,00	0,05
KRW HANA FINANCIAL GROUP	1.567,00	61.973,30	0,06	USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	500,00	20.845,00	0,02
HKD HANG SENG BANK	2.100,00	43.929,04	0,04	JPY JFE HOLDINGS	4.100,00	71.173,46	0,07
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	972,00	34.949,09	0,03	USD JM SMUCKER	316,00	37.392,28	0,04
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	325,00	38.902,73	0,04	USD JOHNSON & JOHNSON	5.096,00	674.149,84	0,65
USD HARLEY-DAVIDSON	476,00	25.713,52	0,02	USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1.101,00	47.739,36	0,05
USD HARRIS	219,00	23.888,52	0,02	GBP JOHNSON MATTHEY	1.074,00	40.052,77	0,04
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.798,00	94.520,86	0,09	USD JP MORGAN CHASE	10.751,00	982.641,40	0,95
USD HCA HOLDINGS	961,00	83.799,20	0,08	CHF JULIUS BAER GRUPPE	446,00	23.495,70	0,02
USD HCP	1.387,00	44.328,52	0,04	JPY JX HOLDINGS	35.420,00	154.686,67	0,15
EUR HEIDELBERGCEMENT	587,00	56.673,42	0,05	EUR K & S	1.275,00	32.603,19	0,03
EUR HEINEKEN	543,00	52.722,60	0,05	JPY KAJIMA	4.000,00	33.748,66	0,03
EUR HEINEKEN HOLDING	443,00	40.547,41	0,04	JPY KANSAI ELECTRIC POWER	4.449,00	61.254,92	0,06
USD HELMERICH & PAYNE	385,00	20.975,24	0,02	JPY KAO	1.007,00	59.796,23	0,06
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	4.587,00	25.589,58	0,02	JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	9.000,00	26.593,09	0,03
EUR HENKEL	207,00	25.002,34	0,02	KRW KB FINANCIAL GROUP	2.170,00	109.434,07	0,11
EUR HENKEL (pref. shares)	363,00	49.889,37	0,05	EUR KBC GROUP	828,00	62.715,97	0,06
SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	3.030,00	75.403,99	0,07	JPY KDDI	5.789,00	153.277,63	0,15
USD HENRY SCHEIN	126,00	23.060,52	0,02	USD KELLOGG	517,00	35.910,82	0,03
USD HERTZ GLOBAL HOLDINGS	2.657,00	30.555,50	0,03	SGD KEPPEL	7.000,00	31.978,11	0,03
USD HESS	1.638,00	71.859,06	0,07	EUR KERING	175,00	59.519,60	0,06
USD HEWLETT-PACKARD	7.322,00	121.471,98	0,12	USD KEYCORP	2.131,00	39.934,94	0,04
JPY HITACHI	40.319,00	247.382,69	0,24	JPY KEYENCE	100,00	43.912,42	0,04
HKD HKEX	900,00	23.265,37	0,02	KRW KIA MOTORS	1.670,00	55.756,67	0,05
USD HOLLYFRONTIER	1.938,00	53.236,86	0,05	USD KIMBERLY-CLARK	705,00	91.022,55	0,09
USD HOME DEPOT	1.740,00	266.916,00	0,26	USD KIMCO REALTY	900,00	16.515,00	0,02
JPY HONDA MOTOR	9.900,00	269.967,96	0,26	USD KINDER MORGAN	6.707,00	128.506,12	0,12
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	1.310,00	174.609,90	0,17	GBP KINGFISHER	13.956,00	54.511,67	0,05
HKD HONG KONG & CHINA GAS	12.980,00	24.408,83	0,02	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	6.000,00	23.122,11	0,02
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	7.900,00	58.144,00	0,06	JPY KIRIN HOLDINGS	3.600,00	73.339,27	0,07
USD HOST HOTELS AND RESORTS	2.361,00	43.135,47	0,04	USD KLA-TENCOR	407,00	37.244,57	0,04
JPY HOYA	689,00	35.768,40	0,03	JPY KOBE STEEL	3.700,00	38.001,07	0,04
USD HP	7.113,00	124.335,24	0,12	USD KOHL'S	1.305,00	50.464,35	0,05
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.978,00	50.492,63	0,05	JPY KOMATSU	3.500,00	88.917,32	0,09
GBP HSBC HOLDINGS	108.170,00	999.997,48	0,97	EUR KONE -B-	1.430,00	72.644,14	0,07
USD HUMANA	510,00	122.716,20	0,12	JPY KONICA MINOLTA	2.705,00	22.437,34	0,02
USD HUNTINGTON BANCSHARES	1.808,00	24.444,16	0,02	EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	4.441,00	84.791,16	0,08
CAD HUSKY ENERGY	2.480,00	28.109,00	0,03	EUR KONINKLIJKE DSM	687,00	49.865,62	0,05
KRW HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT	14,00	4.209,24	0,00	EUR KONINKLIJKE KPN	19.320,00	61.721,23	0,06
KRW HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYST	14,00	3.811,56	0,00	KRW KOREA ELECTRIC POWER	2.450,00	87.366,16	0,08
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	223,00	34.400,65	0,03	USD KROGER	4.469,00	104.217,08	0,10
KRW HYUNDAI MOBIS	285,00	62.491,80	0,06	KRW KT&G CORP	351,00	35.893,02	0,03
KRW HYUNDAI MOTOR	755,00	105.250,62	0,10	JPY KUBOTA	3.100,00	52.075,92	0,05
KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	73,00	7.209,72	0,01	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	137,00	22.889,32	0,02
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	170,00	17.309,79	0,02	JPY KURARAY	1.500,00	27.207,19	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY KYOCERA	1.100,00	63.693,48	0,06	GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	19.277,00	60.396,51	0,06
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	3.169,00	38.470,24	0,04	USD MOSAIC	1.610,00	36.756,30	0,04
USD L BRANDS	760,00	40.956,40	0,04	USD MOTOROLA SOLUTIONS	233,00	20.210,42	0,02
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	293,00	45.163,02	0,04	JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	2.700,00	90.688,86	0,09
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	1.722,00	98.718,36	0,09	USD M&T BANK	299,00	48.423,05	0,05
EUR LAGARDERE (reg. shares)	1.082,00	34.122,18	0,03	HKD MTR	4.500,00	25.334,81	0,02
GBP LAND SECURITIES GROUP	3.496,00	46.001,92	0,04	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	1.111,00	223.715,52	0,21
EUR LANXESS	371,00	28.050,22	0,03	JPY MURATA MANUFACTURING	367,00	55.755,52	0,05
USD LAS VEGAS SANDS	1.084,00	69.256,76	0,07	USD MURPHY	463,00	34.312,93	0,03
USD LEAR	223,00	31.683,84	0,03	USD MURPHY OIL	1.406,00	36.035,78	0,03
GBP LEGAL & GENERAL GROUP	38.179,00	128.098,51	0,12	USD MYLAN	942,00	36.568,44	0,04
EUR LEGRAND	588,00	41.076,91	0,04	USD NABORS INDUSTRIES	1.502,00	12.226,28	0,01
AUD LENDLEASE GROUP	2.628,00	33.563,88	0,03	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	10.172,00	230.878,71	0,22
EUR LEONARDO	1.924,00	31.928,78	0,03	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	1.185,00	49.755,35	0,05
USD LEUCADIA NATIONAL	1.039,00	27.180,24	0,03	GBP NATIONAL GRID PLC	15.551,00	192.264,52	0,18
USD LEVEL 3 COMMUNICATIONS	606,00	35.935,80	0,03	USD NATIONAL OILWELL VARCO	2.052,00	67.592,88	0,06
KRW LG CHEM (pref. shares)	20,00	3.531,01	0,00	EUR NATIXIS	4.874,00	32.670,48	0,03
KRW LG CHEMICAL	176,00	44.763,36	0,04	USD NAVIENT	2.478,00	41.258,70	0,04
KRW LG DISPLAY	2.040,00	66.148,67	0,06	JPY NEC	22.473,00	59.602,65	0,06
KRW LG ELECTRONICS	1.068,00	74.862,21	0,07	CHF NESTLE (reg. shares)	7.909,00	689.192,18	0,66
KRW LG ELECTRONICS (non-voting)	121,00	4.235,50	0,00	USD NETAPP	512,00	20.505,60	0,02
USD LIBERTY GLOBAL -A-	551,00	17.698,12	0,02	USD NEW NEWSCORP -B-	330,00	4.669,50	0,00
USD LIBERTY GLOBAL -C-	2.282,00	71.152,76	0,07	HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	27.000,00	34.275,49	0,03
USD LIBERTY INTERACTIVE -A-	2.029,00	49.791,66	0,05	USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	1.829,00	24.014,77	0,02
USD LINCOLN NATIONAL	725,00	48.995,50	0,05	AUD NEWCREST MINING	1.267,00	19.592,94	0,02
EUR LINDE	669,00	126.510,03	0,12	USD NEWMONT MINING	1.523,00	49.329,97	0,05
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	1.300,00	32.500,00	0,03	USD NEWS NEWSCORP -A-	1.997,00	27.358,90	0,03
GBP LLOYD'S BANKING GROUP	264.344,00	227.140,42	0,22	GBP NEXT	639,00	32.006,12	0,03
CAD LOBLAW COMPANIES	809,00	44.937,68	0,04	USD NEXTERA ENERGY	1.120,00	156.945,60	0,15
USD LOCKHEED MARTIN	591,00	164.067,51	0,16	JPY NH FOODS	1.000,00	30.393,38	0,03
USD LOEWS	1.074,00	50.273,94	0,05	JPY NIDEC	302,00	30.936,45	0,03
EUR L'OREAL	425,00	88.415,44	0,08	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	705,00	27.255,30	0,03
USD LOWE'S COMPANIES	1.807,00	140.096,71	0,13	USD NIKE -B-	1.256,00	74.104,00	0,07
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	529,00	131.711,51	0,13	JPY NIKON	1.600,00	25.574,94	0,02
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	1.523,00	128.525,97	0,12	JPY NINTENDO	84,00	28.169,45	0,03
USD MACERICH	329,00	19.101,74	0,02	JPY NIPPON EXPRESS	5.180,00	32.409,58	0,03
AUD MACQUARIE GROUP	1.020,00	69.243,02	0,07	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	4.700,00	106.164,11	0,10
USD MACY'S	2.288,00	53.173,12	0,05	JPY NIPPON YUSEN	21.424,00	39.850,62	0,04
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	1.717,00	79.417,08	0,08	JPY NISSAN MOTOR	15.500,00	154.227,48	0,15
USD MANPOWER	381,00	42.538,65	0,04	JPY NITTO DENKO	300,00	24.670,70	0,02
CAD MANULIFE FINANCIAL	7.617,00	142.578,78	0,14	EUR NN GROUP	2.402,00	85.256,39	0,08
EUR MAPFRE (reg. shares)	8.711,00	30.382,24	0,03	USD NOBLE	4.464,00	16.159,68	0,02
USD MARATHON OIL	5.907,00	69.997,95	0,07	USD NOBLE ENERGY	1.140,00	32.262,00	0,03
USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	3.226,00	168.816,58	0,16	SGD NOBLE GROUP LTD	19.400,00	6.551,77	0,01
NOK MARINE HARVEST	1.262,00	21.528,84	0,02	EUR NOKIA	17.837,00	108.942,07	0,10
USD MARKEL	43,00	41.961,98	0,04	JPY NOMURA HOLDINGS	13.400,00	80.309,36	0,08
GBP MARKS & SPENCER	13.618,00	58.958,13	0,06	SEK NORDEA BANK	13.624,00	173.156,45	0,17
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	300,00	30.093,00	0,03	USD NORDSTROM	732,00	35.011,56	0,03
USD MARSH & MCLENNAN	800,00	62.368,00	0,06	USD NORFOLK SOUTHERN	712,00	86.650,40	0,08
JPY MARUBENI	14.900,00	96.247,95	0,09	NOK NORISK HYDRO	5.369,00	29.663,05	0,03
USD MASTERCARD	498,00	60.482,10	0,06	USD NORTHERN TRUST	466,00	45.299,86	0,04
USD MATTEL	1.325,00	28.527,25	0,03	USD NORTHROP GRUMMAN	345,00	88.564,95	0,09
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	496,00	22.270,40	0,02	CHF NOVARTIS (reg. shares)	6.548,00	545.637,22	0,52
JPY MAZDA MOTOR	3.875,00	54.076,18	0,05	DKK NOVO-NORDISK -B-	2.952,00	126.252,38	0,12
USD MCDONALD'S	1.731,00	265.119,96	0,25	USD NRG ENERGY	1.813,00	31.219,86	0,03
USD MCKESSON	1.338,00	220.154,52	0,21	JPY NSK	1.500,00	18.729,97	0,02
EUR MEDIOBANCA	2.823,00	27.818,84	0,03	JPY NTT	1.494,00	70.604,66	0,07
USD MEDTRONIC	2.500,00	221.875,00	0,21	JPY NTT DATA	2.000,00	22.249,91	0,02
JPY MEIJI HOLDINGS	300,00	24.323,60	0,02	JPY NTT DOCOMO	4.600,00	108.572,44	0,10
EUR MERCK	205,00	24.725,70	0,02	USD NUCOR	991,00	57.349,17	0,06
USD MERCK & CO	6.222,00	398.767,98	0,38	USD NVIDIA	200,00	28.912,00	0,03
USD METLIFE	4.337,00	238.274,78	0,23	USD NXP SEMICONDUCTORS	400,00	43.780,00	0,04
EUR METRO	2.233,00	75.272,10	0,07	USD O'REILLY AUTOMOTIVE	138,00	30.186,12	0,03
CAD METRO	656,00	21.558,29	0,02	JPY OBAYASHI	3.600,00	42.324,67	0,04
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	1.353,00	42.335,37	0,04	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	2.815,00	168.534,05	0,16
EUR MICHELIN (reg. shares)	853,00	113.244,30	0,11	USD OFFICE DEPOT	5.000,00	28.200,00	0,03
USD MICRON TECHNOLOGY	3.036,00	90.654,96	0,09	JPY OJI HOLDINGS	5.000,00	25.809,90	0,02
USD MICROSOFT	10.653,00	734.311,29	0,72	GBP OLD MUTUAL	29.741,00	74.714,88	0,07
AUD MIRVAC GROUP	13.072,00	21.357,69	0,02	USD OMNICOM GROUP	650,00	53.885,00	0,05
JPY MITSUBISHI	7.734,00	162.168,95	0,16	JPY OMRON	500,00	21.693,66	0,02
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	7.600,00	62.911,71	0,06	EUR OMV	1.150,00	59.594,02	0,06
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	6.979,00	100.343,31	0,10	USD ONEOK (new)	638,00	33.278,08	0,03
JPY MITSUBISHI ESTATE	2.000,00	37.264,15	0,04	CAD ONEX (subord. voting)	311,00	24.859,11	0,02
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	24.000,00	98.212,89	0,09	USD ORACLE	5.609,00	281.235,26	0,27
JPY MITSUBISHI MATERIALS	1.000,00	30.259,88	0,03	EUR ORANGE	14.621,00	231.629,38	0,22
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	72.900,00	489.719,82	0,47	AUD ORICA	1.927,00	30.567,84	0,03
JPY MITSUI & CO	11.300,00	161.464,49	0,16	AUD ORIGIN ENERGY	11.139,00	58.614,21	0,06
JPY MITSUI CHEMICALS	5.000,00	26.477,39	0,03	JPY ORIX	4.800,00	74.332,50	0,07
JPY MITSUI FUDOSAN	2.654,00	63.314,76	0,06	NOK ORKLA	2.717,00	27.521,40	0,03
JPY MITSUI O.S.K. LINES	9.498,00	27.895,51	0,03	JPY OSAKA GAS	12.075,00	49.381,12	0,05
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	150.500,00	275.121,93	0,26	JPY OTSUKA HOLDINGS	1.200,00	51.156,99	0,05
USD MOHAWK INDUSTRIES	101,00	24.410,69	0,02	SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	10.000,00	78.365,60	0,08
USD MOLSON COORS -B-	272,00	23.484,48	0,02	USD PACCAR	986,00	65.115,44	0,06
USD MONDELEZ INTERNATIONAL	3.813,00	164.683,47	0,16	JPY PANASONIC	12.652,00	171.605,98	0,16
GBP MONDI	1.015,00	26.553,43	0,03	USD PARKER-HANNIFIN	261,00	41.713,02	0,04
USD MONSANTO	757,00	89.598,52	0,09	USD PAYCHEX	480,00	27.331,20	0,03
USD MORGAN STANLEY	3.353,00	149.409,68	0,14				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD PAYPAL HOLDINGS	1.218,00	65.370,06	0,06	KRW SAMSUNG ELECTRONICS	337,00	700.125,82	0,67
USD PBF ENERGY -A-	1.122,00	24.975,72	0,02	KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	58,00	94.389,72	0,09
GBP PEARSON	6.988,00	62.768,27	0,06	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	156,00	38.381,33	0,04
CAD PEMBINA PIPELINE	1.076,00	35.584,54	0,03	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE (non-voting)	3,00	511,30	0,00
USD PENTAIR	332,00	22.091,28	0,02	KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	324,00	33.132,02	0,03
USD PEPSICO	2.854,00	329.608,46	0,32	HKD SANDS CHINA	8.400,00	38.468,17	0,04
EUR PERNOD-RICARD	523,00	69.940,52	0,07	SEK SANDVIK	3.593,00	56.443,29	0,05
USD PERRIGO CO PLC	283,00	21.372,16	0,02	EUR SANOFI	4.262,00	407.159,38	0,39
EUR PEUGEOT	3.565,00	71.013,76	0,07	AUD SANTOS	11.179,00	25.982,33	0,02
USD PFIZER	16.598,00	557.526,82	0,54	EUR SAP SE	1.429,00	149.049,41	0,14
USD PG&E	1.635,00	108.514,95	0,10	USD SCANA	457,00	30.623,57	0,03
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3.313,00	389.111,85	0,37	AUD SCENTRE GROUP	14.826,00	46.058,69	0,04
USD PHILLIPS 66	3.231,00	267.171,39	0,26	USD SCHLUMBERGER	3.000,00	197.520,00	0,19
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS	2.404,00	24.169,66	0,02	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	2.125,00	163.040,20	0,16
USD PINNACLE WEST CAPITAL	362,00	30.827,92	0,03	EUR SCOR REGPT	1.076,00	42.597,22	0,04
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	189,00	30.160,62	0,03	NOK SEADRILL	19.432,00	7.098,52	0,01
USD PNC FINANCIAL SERVICES	1.327,00	165.702,49	0,16	USD SEAGATE TECHNOLOGY	1.039,00	40.261,25	0,04
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	562,00	31.530,25	0,03	JPMY SECOM	500,00	37.936,10	0,04
KRW POSCO	574,00	143.982,86	0,14	JPMY SEKISUI CHEMICAL	1.300,00	23.267,18	0,02
EUR POSTE ITALIANE	4.721,00	32.290,30	0,03	JPMY SEKISUI HOUSE	2.800,00	49.328,94	0,05
CAD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	4.233,00	68.935,77	0,07	USD SEMPRA ENERGY	722,00	81.405,50	0,08
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	2.500,00	22.081,09	0,02	EUR SES	1.439,00	33.686,69	0,03
CAD POWER CORP OF CANADA	1.898,00	43.229,51	0,04	JPMY SEVEN & I HOLDINGS	3.301,00	135.965,00	0,13
CAD POWER FINANCIAL	1.294,00	33.149,20	0,03	GBP SEVERN TRENT	869,00	24.630,30	0,02
USD PPG INDUSTRIES	512,00	56.299,52	0,05	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	1.678,00	36.551,98	0,04
USD PPL	2.327,00	89.961,82	0,09	USD SHERWIN-WILLIAMS	121,00	42.466,16	0,04
USD PRAXAIR	658,00	87.217,90	0,08	JPMY SHIN-ETSU CHEMICAL	900,00	81.581,52	0,08
USD PRINCIPAL FINANCIAL	839,00	53.754,73	0,05	KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	1.840,00	79.283,31	0,08
USD PROCTER & GAMBLE	5.981,00	521.244,15	0,50	GBP SHIRE	646,00	35.562,20	0,03
USD PROGRESSIVE	1.588,00	70.014,92	0,07	JPMY SHISEIDO	1.008,00	35.830,83	0,03
USD PROLOGIS	1.033,00	60.575,12	0,06	JPMY SHOWA SHELL SEKIYU	2.116,00	19.623,28	0,02
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	865,00	36.148,14	0,03	EUR SIEMENS (reg. shares)	2.519,00	345.771,02	0,33
EUR PROXIMUS	946,00	33.048,55	0,03	USD SIMON PROPERTY GROUP	447,00	72.306,72	0,07
GBP PRUDENTIAL	9.555,00	218.567,28	0,21	SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	25.000,00	70.630,72	0,07
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	1.728,00	186.865,92	0,18	KRW SK HYNIX	1.503,00	88.539,26	0,09
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	1.967,00	84.600,67	0,08	KRW SK INNOVATION	512,00	70.927,76	0,07
USD PUBLIC STORAGE	183,00	38.160,99	0,04	KRW SK TELECOM	119,00	27.665,95	0,03
EUR PUBLICIS GROUPE	601,00	44.768,08	0,04	SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	6.123,00	73.973,76	0,07
AUD QBE INSURANCE GROUP	6.879,00	62.317,18	0,06	SEK SKANSKA -B-	1.693,00	40.124,44	0,04
USD QUALCOMM	3.628,00	200.338,16	0,19	USD SL GREEN REALTY	200,00	21.160,00	0,02
USD QUEST DIAGNOSTICS	350,00	38.906,00	0,04	JPMY SMC	100,00	30.393,38	0,03
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	989,00	24.928,89	0,02	GBP SMITH & NEPHEW	1.928,00	33.183,18	0,03
EUR RANDSTAD HOLDING	437,00	25.479,25	0,02	GBP SMITHS GROUP	1.526,00	31.655,89	0,03
USD RAYTHEON	659,00	106.415,32	0,10	GBP SMURFIT KAPPA	940,00	29.255,65	0,03
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	1.152,00	116.479,75	0,11	EUR SNAM	10.820,00	47.092,31	0,05
JPMY RECRUIT HOLDINGS	1.500,00	25.778,75	0,02	CAD SNC-LAVALIN GROUP	445,00	19.212,17	0,02
EUR RED ELECTRICA CORPORACION	1.501,00	31.320,42	0,03	CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	11,00	26.671,49	0,03
USD REGIONS FINANCIAL	3.484,00	51.005,76	0,05	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	6.424,00	345.169,94	0,33
USD REINSURANCE GROUP AMERICA	222,00	28.502,58	0,03	EUR SODEXO	275,00	35.505,32	0,03
USD RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM	233,00	16.964,73	0,02	JPMY SOFTBANK	2.383,00	192.934,77	0,19
GBP RELX	1.758,00	37.907,23	0,04	JPMY SOJITZ	13.425,00	32.977,04	0,03
EUR RELX	1.474,00	30.261,07	0,03	EUR SOLVAY	332,00	44.492,86	0,04
EUR RENAULT	1.071,00	96.806,18	0,09	JPMY SOMPO HOLDINGS	1.900,00	73.372,20	0,07
EUR REPSOL	11.160,00	170.562,41	0,16	JPMY SONY	5.200,00	198.355,28	0,19
EUR REPSOL SA (rights) 30.06.2017	11.152,00	5.087,77	0,00	USD SOUTHERN	3.427,00	164.084,76	0,16
USD REPUBLIC SERVICES	566,00	36.071,18	0,03	AUD SOUTH32	14.650,00	30.116,53	0,03
JPMY RESONA HOLDINGS	11.000,00	60.550,91	0,06	USD S&P GLOBAL	409,00	59.709,91	0,06
EUR REXEL	2.512,00	41.042,01	0,04	GBP SSE	6.593,00	124.435,36	0,12
USD REYNOLDS AMERICAN	1.162,00	75.576,48	0,07	EUR ST GOBAIN	2.839,00	151.474,64	0,15
JPMY RICOH	6.302,00	55.638,87	0,05	GBP STANDARD CHARTERED	19.936,00	201.263,92	0,19
GBP RIO TINTO	4.618,00	194.474,22	0,19	GBP STANDARD LIFE	13.792,00	71.499,68	0,07
AUD RIO TINTO	1.618,00	78.525,18	0,08	USD STANLEY BLACK & DECKER	498,00	70.083,54	0,07
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.736,00	50.708,19	0,05	USD STAPLES	5.811,00	58.516,77	0,06
USD RITE AID	6.145,00	18.127,75	0,02	USD STARBUCKS	1.208,00	70.438,48	0,07
CHF ROCHE HOLDING	76,00	19.602,12	0,02	USD STATE STREET	932,00	83.628,36	0,08
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.547,00	394.483,09	0,38	NOK STATOIL ASA	9.406,00	155.406,85	0,15
USD ROCKWELL AUTOMATION	134,00	21.702,64	0,02	EUR STMICROELECTRONICS	1.638,00	23.483,54	0,02
USD ROCKWELL COLLINS	200,00	21.016,00	0,02	AUD STOCKLAND TRUST	10.432,00	35.048,89	0,03
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	1.328,00	62.631,11	0,06	EUR STORA ENSO -R-	3.334,00	43.007,33	0,04
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	8.008,00	92.682,32	0,09	USD STRYKER	424,00	58.842,72	0,06
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS (reg shares) -C-	568.568,00	738,55	0,00	JPMY SUBARU	1.804,00	60.786,26	0,06
USD ROPER TECHNOLOGIES	100,00	23.153,00	0,02	NOK SUBSEA 7 SA	1.548,00	20.752,95	0,02
USD ROSS STORES	486,00	28.066,78	0,03	EUR SUEZ	2.421,00	44.774,02	0,04
CAD ROYAL BANK OF CANADA	4.373,00	317.053,02	0,30	JPMY SUMITOMO	7.500,00	97.588,11	0,09
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	22.590,00	72.537,04	0,07	JPMY SUMITOMO CHEMICAL	8.973,00	51.589,16	0,05
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	262,00	28.618,26	0,03	JPMY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	4.037,00	62.157,44	0,06
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	30.503,00	806.310,06	0,78	JPMY SUMITOMO METAL MINING	2.000,00	26.708,79	0,03
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	25.184,00	674.704,76	0,65	JPMY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	7.800,00	303.988,96	0,29
GBP ROYAL MAIL	7.176,00	39.261,41	0,04	JPMY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	2.200,00	78.691,70	0,08
EUR ROYAL PHILIPS	4.414,00	156.544,29	0,15	JPMY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	1.000,00	30.838,38	0,03
GBP RSA INSURANCE GROUP	4.731,00	37.824,76	0,04	HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	6.000,00	88.157,84	0,08
EUR RWE -A-	10.016,00	199.287,30	0,19	CAD SUN LIFE FINANCIAL	2.327,00	83.066,47	0,08
EUR RWE (pref. shares)	775,00	11.402,65	0,01	AUD SUNCOR ENERGY	5.984,00	174.583,08	0,17
USD RYDER SYSTEM	300,00	21.594,00	0,02	CAD SUNCORP-METWAY	6.882,00	78.233,98	0,08
EUR SAFRAN	726,00	66.441,87	0,06	USD SUNTRUST BANKS	1.378,00	78.160,16	0,08
EUR SAIPEM	4.633,00	17.089,00	0,02	JPMY SUZUKI MOTOR	1.500,00	71.155,21	0,07
EUR SAMPO -A-	1.489,00	76.201,78	0,07				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
SEK SVENSKA CELLULOSA -B-	1.623,00	12.266,99	0,01	EUR UNIPER	3.270,00	61.295,95	0,06
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	5.629,00	80.485,53	0,08	EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	8.598,00	37.656,76	0,04
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -B-	34,00	490,50	0,00	USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	400,00	30.100,00	0,03
SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	1.730,00	35.012,16	0,03	SGD UNITED OVERSEAS BANK	5.000,00	83.957,96	0,08
SEK SWEDBANK -A-	3.888,00	94.635,58	0,09	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1.490,00	164.779,10	0,16
HKD SWIRE PACIFIC -A-	3.000,00	29.302,68	0,03	USD UNITED RENTALS	200,00	22.542,00	0,02
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	192,00	64.878,70	0,06	USD UNITED STATES STEEL	584,00	12.929,76	0,01
CHF SWISS REINSURANCE	2.060,00	188.543,50	0,18	USD UNITED TECHNOLOGIES	2.010,00	245.441,10	0,24
CHF SWISSCOM (reg. shares)	94,00	45.417,14	0,04	GBP UNITED UTILITIES GROUP	2.713,00	30.571,34	0,03
USD SYMANTEC	2.082,00	58.816,50	0,06	USD UNITEDHEALTH GROUP	1.963,00	363.979,46	0,35
USD SYNCHRONY FINANCIAL	2.702,00	80.573,64	0,08	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	200,00	24.416,00	0,02
USD SYSCO	1.711,00	86.114,63	0,08	USD UNUM GROUP	824,00	38.423,12	0,04
USD T ROWE PRICE GROUP	611,00	45.342,31	0,04	EUR UPM-KYMMENE	2.319,00	66.017,59	0,06
JPY TAIHEIYO CEMENT	6.000,00	21.840,51	0,02	USD US BANCORP	3.851,00	199.943,92	0,19
JPY TAISEI	4.140,00	37.803,84	0,04	CAD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	2.446,00	42.451,82	0,04
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	2.600,00	132.105,73	0,13	EUR VALEO	709,00	47.702,26	0,05
USD TARGET	2.843,00	148.660,47	0,14	USD VALERO ENERGY	3.342,00	225.451,32	0,22
JPY T&D HOLDINGS	3.500,00	53.250,71	0,05	USD VENTAS	892,00	61.976,16	0,06
DKK TDC	7.038,00	40.875,24	0,04	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	4.648,00	98.073,61	0,09
JPY TDK	500,00	32.885,37	0,03	USD VEREIT	2.600,00	21.164,00	0,02
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	832,00	65.461,76	0,06	USD VERIZON COMMUNICATIONS	13.726,00	613.003,16	0,59
USD TECH DATA	523,00	52.823,00	0,05	DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	317,00	29.225,65	0,03
CAD TECK RESOURCES -B-	2.422,00	41.923,39	0,04	USD VF	741,00	42.681,60	0,04
EUR TELECOM ITALIA	87.292,00	80.445,20	0,08	USD VIACOM -B-	1.424,00	47.803,68	0,05
EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	54.754,00	40.280,04	0,04	EUR VINCI	1.994,00	169.955,20	0,16
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	21.965,00	156.901,65	0,15	USD VISA -A-	1.194,00	111.973,32	0,11
EUR TELEFONICA	38.461,00	396.467,18	0,38	EUR VIVENDI	8.108,00	180.235,32	0,17
NOK TELENOR	3.838,00	63.457,63	0,06	GBP VODAFONE GROUP	217.878,00	616.263,80	0,59
SEK TELE2 -B-	2.519,00	26.341,23	0,03	EUR VOESTALPINE	1.362,00	63.379,91	0,06
SEK TELIA COMPANY	19.908,00	91.555,97	0,09	SEK VOLVO (fria) -B-	6.845,00	116.537,89	0,11
AUD TELSTRA	22.732,00	74.978,83	0,07	EUR VONOVIA (reg. shares)	1.093,00	43.338,79	0,04
CAD TELUS NON-CANADIAN	746,00	25.716,50	0,02	USD VORNADO REALTY TRUST	350,00	32.865,00	0,03
EUR TENARIS	1.520,00	23.664,13	0,02	USD VOYA FINANCIAL	1.071,00	39.509,19	0,04
USD TENET HEALTHCARE	1.670,00	32.297,80	0,03	EUR VW	279,00	43.197,48	0,04
EUR TERNA	6.006,00	32.373,78	0,03	EUR VW (pref. shares)	1.678,00	255.210,95	0,25
GBP TESCO	78.605,00	172.352,55	0,17	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	2.089,00	163.589,59	0,16
USD TESORO	683,00	63.928,80	0,06	USD WAL-MART STORES	7.937,00	600.672,16	0,58
ILS TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (units)	3.234,00	106.943,71	0,10	USD WALT DISNEY	2.371,00	251.918,75	0,24
USD TEXAS INSTRUMENTS	1.352,00	104.009,36	0,10	USD WASTE MANAGEMENT	991,00	72.689,85	0,07
USD TEXTRON	700,00	32.970,00	0,03	USD WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	7.612,00	29.458,44	0,03
EUR THALES	260,00	27.946,21	0,03	USD WEC ENERGY GROUP	726,00	44.561,88	0,04
USD THE HERSHEY COMPANY	200,00	21.474,00	0,02	USD WELLS FARGO	14.558,00	806.658,78	0,79
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	991,00	84.869,24	0,08	USD WELLTOWER	966,00	72.305,10	0,07
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6.000,00	45.654,54	0,04	AUD WESFARMERS	4.900,00	150.795,91	0,14
USD THE PRICELINE GROUP	51,00	95.396,52	0,09	JPY WEST JAPAN RAILWAY	800,00	56.504,09	0,05
CHF THE SWATCH GROUP	98,00	36.236,35	0,03	USD WESTERN DIGITAL	640,00	56.704,00	0,05
CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	130,00	9.509,20	0,01	USD WESTERN UNION	1.584,00	30.175,20	0,03
HKD THE WHARF HOLDINGS	5.000,00	41.440,08	0,04	AUD WESTFIELD CORPORATION	4.975,00	30.643,70	0,03
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	570,00	99.447,90	0,10	AUD WESTPAC BANKING	11.618,00	271.898,08	0,26
CAD THOMSON REUTERS	1.071,00	49.512,64	0,05	USD WESTROCK	802,00	45.441,32	0,04
EUR THYSEN KRUPP	2.731,00	77.481,70	0,07	USD WEYERHAEUSER	1.189,00	39.831,50	0,04
USD TIME WARNER	1.591,00	159.752,31	0,15	USD WHIRLPOOL	280,00	53.653,60	0,05
USD TJX COS	957,00	69.066,69	0,07	GBP WHITBREAD	470,00	24.218,94	0,02
USD T-MOBILE US	545,00	33.037,90	0,03	USD WHOLE FOODS MARKET	1.206,00	50.784,66	0,05
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	2.904,00	40.189,75	0,04	USD WILLIAMS COMPANIES	2.466,00	74.670,48	0,07
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	2.900,00	120.041,83	0,12	SGD WILMAR INTERNATIONAL	11.000,00	26.763,42	0,03
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	29.851,00	123.006,52	0,12	GBP WOLSELEY	964,00	59.015,97	0,06
JPY TOKYO ELECTRON	220,00	29.683,16	0,03	EUR WOLTERS KLUWER	679,00	28.704,38	0,03
JPY TOKYO GAS	14.000,00	72.803,49	0,07	AUD WOODSIDE PETROLEUM	3.847,00	88.143,44	0,08
JPY TOKYU	4.000,00	30.509,08	0,03	AUD WOOLWORTHS	6.248,00	122.403,68	0,12
JPY TOPPAN PRINTING	2.541,00	27.861,44	0,03	KRW WOORI BANK	2.662,00	42.926,10	0,04
JPY TORAY INDUSTRIES	6.000,00	50.211,82	0,05	USD WORLD FUEL SERVICES	841,00	32.336,45	0,03
CAD TORONTO DOMINION BANK	5.403,00	271.873,28	0,26	GBP WPP 2012	3.526,00	73.923,23	0,07
JPY TOSHIBA	53.000,00	128.207,55	0,12	USD WW GRAINGER	90,00	16.247,70	0,02
EUR TOTAL	16.269,00	803.179,50	0,78	USD WYNN RESORTS	313,00	41.979,56	0,04
JPY TOYOTA INDUSTRIES	800,00	42.079,03	0,04	USD XCEL ENERGY	1.643,00	75.380,84	0,07
JPY TOYOTA MOTOR	13.100,00	687.062,11	0,66	USD XEROX CORP	1.506,00	43.267,38	0,04
JPY TOYOTA TSUSHO	1.500,00	44.922,57	0,04	USD XILINX	400,00	25.728,00	0,02
CAD TRANSCANADA	2.054,00	97.772,20	0,09	USD XL GROUP	994,00	43.537,20	0,04
USD TRANSIGM GROUP	189,00	50.816,43	0,05	JPY YAMADA DENKI	5.100,00	25.327,52	0,02
USD TRANSOCEAN (reg. shares)	4.318,00	35.537,14	0,03	JPY YAMAHA MOTOR	1.298,00	33.478,14	0,03
AUD TRANSURBAN GROUP	2.754,00	25.033,11	0,02	JPY YAMATO HOLDINGS	1.700,00	34.473,57	0,03
USD TRAVELERS COMPANIES	1.289,00	163.097,17	0,16	NOK YARA INTERNATIONAL	1.058,00	39.608,72	0,04
GBP TRAVIS PERKINS	1.278,00	24.153,99	0,02	USD YUM BRANDS	593,00	43.739,68	0,04
CAD TRISURA GROUP LTD	19,00	317,47	0,00	USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	359,00	46.095,60	0,04
EUR TUI (reg. shares)	1.464,00	21.231,06	0,02	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	968,00	282.115,93	0,27
GBP TUI (reg. shares)	907,00	13.183,55	0,01	USD 21st CENTURY -A-	2.305,00	65.323,70	0,06
USD TYSON FOODS -A-	870,00	54.488,10	0,05	USD 21st CENTURY -B-	756,00	21.069,72	0,02
CHF UBS GROUP	12.220,00	207.228,58	0,20	GBP 3i GROUP	2.677,00	31.382,73	0,03
USD UGI	553,00	26.770,73	0,03	USD 3M	1.019,00	212.145,61	0,20
EUR UMICORE	474,00	32.923,80	0,03	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			102.132.633,92
EUR UNIBAIL RODAMCO	426,00	107.208,16	0,10	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			102.132.633,92
EUR UNICREDIT (reg. shares)	20.112,00	375.048,43	0,36	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			102.132.633,92
GBP UNILEVER	2.833,00	152.901,84	0,15	Total des Wertpapierbestandes			102.132.633,92
EUR UNILEVER (cert. shares)	4.005,00	220.721,06	0,21				98,14
USD UNION PACIFIC	1.571,00	171.097,61	0,16				
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	12.326,00	52.944,01	0,05	Bankguthaben und sonstige			1.812.766,30
							1,74

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-1.863,54	/
Andere Nettovermögenswerte		127.884,68	0,12
Fondsvermögen		104.071.421,36	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	USD	32729252	LU1419774580	0,14%	0,28%
DB -Thesaurierend	CHF	30561442	LU1327429954	0,00%	0,09%
QB -Thesaurierend	CHF	30747363	LU1333778329	0,14%	/
FB -Thesaurierend	EUR	327292550	LU1419774663	0,14%	/
QB -Thesaurierend	EUR	28569547	LU1248309152	0,14%	0,23%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,09%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,14%.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility -FB- EUR wurde am 31.01.2017 lanciert.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility -QB- CHF wurde am 02.03.2017 lanciert.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,19% auf 0,14% reduziert und die Service Fee wurde von 0,09% auf 0,14% erhöht.

Für Aktienklassen, die weniger als 6 Monate vor Abschluss aufgelegt wurden, wird keine TER ausgewiesen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016
FB -Thesaurierend	USD	8,97%	8,49%	/
DB -Thesaurierend	CHF	2,77%	14,51%	8,86%
QB -Thesaurierend	CHF	/	-1,85%	/
FB -Thesaurierend	EUR	/	1,41%	/
QB -Thesaurierend	EUR	0,80%	7,71%	6,39%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/17	USD	2,00	242.090,00	-255,00
TOPIX SEC 1 -10000- 09/17	JPY	1,00	16.115.000,00	-1.023,50
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-1.278,50

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	49.360.730,56
Bankguthaben und sonstige	202.379,65
Forderungen aus Erträgen	88.412,52
Andere Aktiva	40,85
	49.651.563,58
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	12.615,77
Rückstellungen für Aufwendungen	4.306,78
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	1.278,50
	18.201,05
Nettovermögen	49.633.362,53

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	USD	49.633.362,53	32.813.919,24	21.898.460,79
Nettoinventarwert pro Aktie				
FB -Thesaurierend	USD	108,49	99,56	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.145,05	1.114,17	1.023,50
QB -Thesaurierend	CHF	981,50	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	101,41	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.077,08	1.068,58	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	USD	9.104,738	9.960,594	1.766,000	2.621,856
DB -Thesaurierend	CHF	37.233,767	27.635,359	11.878,408	2.280,000
QB -Thesaurierend	CHF	2.400,000	0,000	2.400,000	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	120,000	0,000	120,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	1.345,000	1.354,993	0,000	9,993

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD

Für die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	32.813.919,24
Erträge	
Dividenden (Netto)	528.368,35
Bankzinsen	270,26
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.522,65
	532.161,26
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	22.669,29
Zinsen und Bankspesen	233,55
	22.902,84
Nettoerträge (-verluste)	509.258,42
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	317.557,77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	12.952,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-230,37
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.459,56
	326.820,23
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	836.078,65
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.613.296,67
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-1.518,50
	2.611.778,17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	3.447.856,82
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	16.279.809,34
Rücknahmen	-2.908.222,87
	13.371.586,47
Nettovermögen am Ende der Periode	49.633.362,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	57,53
Japan	13,42
Schweiz	7,21
Kanada	5,22
Hongkong	3,29
Bermudas	2,64
Vereinigtes Königreich	2,23
Dänemark	1,62
Singapur	1,39
Irland	1,34
Israel	0,74
Italien	0,71
Belgien	0,54
Deutschland	0,50
Finnland	0,33
Jersey	0,22
Neuseeland	0,19
Spanien	0,13
Frankreich	0,08
Luxemburg	0,07
Australien	0,05
Total	99,45

Photo und Optik	0,30
Fahrzeuge	0,27
Diverse Handelsfirmen	0,14
Total	99,45

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	15,94
Telekommunikation	9,14
Nahrungsmittel und Softdrinks	8,11
Holding- und Finanzgesellschaften	7,01
Versicherungsgesellschaften	5,81
Energie- und Wasserversorgung	5,31
Immobilien	5,22
Verkehr und Transport	3,99
Banken und andere Kreditinstitute	3,70
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,55
Diverse Konsumgüter	3,16
Einzelhandel und Warenhäuser	3,05
Computer und Netzwerkausrüster	3,00
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,68
Elektrische Geräte und Komponenten	2,52
Diverse Dienstleistungen	2,12
Tabak und alkoholische Getränke	2,02
Umwelt und Recycling	1,72
Erdöl	1,46
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,34
Bergbau, Kohle und Stahl	0,91
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,87
Elektronik und Halbleiter	0,83
Baugewerbe und -material	0,80
Edelmetalle und -steine	0,76
Gesundheits- und Sozialwesen	0,75
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,71
Chemie	0,68
Maschinen und Apparate	0,64
Anlagefonds	0,60
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,34

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				USD DOMINION ENERGY	4.294,00	329.049,22	0,66
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				DKK DONG ENERGY	4.039,00	182.097,45	0,37
USD ABBOTT LABORATORIES	3.805,00	184.961,05	0,37	USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	1.457,00	132.747,27	0,27
JPY ABC-MART	875,00	51.475,17	0,10	USD DUKE ENERGY	4.139,00	345.979,01	0,70
USD ACCENTURE -A-	1.358,00	167.957,44	0,34	JPY EAST JAPAN RAILWAY	266,00	25.437,61	0,05
USD ADOBE SYSTEMS	434,00	61.384,96	0,12	USD EBAY	1.861,00	64.986,12	0,13
USD AETNA	1.092,00	165.798,36	0,33	USD ECOLAB	184,00	24.426,00	0,05
USD AGNC INVESTMENT	9.535,00	203.000,15	0,41	USD EDISON INTERNATIONAL	361,00	28.226,59	0,06
CAD AGNICO EAGLE MINES	3.707,00	166.922,90	0,34	JPY EISAI	1.458,00	80.517,00	0,16
JPY AJINOMOTO	2.672,00	57.703,88	0,12	USD ELI LILLY & CO	3.800,00	312.740,00	0,63
USD ALLEGHANY (DEL)	330,00	196.284,00	0,40	EUR ELISA -A-	2.766,00	107.041,05	0,22
USD ALLSTATE	3.374,00	298.396,56	0,60	CHF EMS-CHEMIE HOLDING	219,00	161.679,87	0,33
USD ALTRIA GROUP	6.462,00	481.225,14	0,97	USD EQUITY RESIDENTIAL	2.191,00	144.233,53	0,29
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	1.102,00	65.797,99	0,13	USD ESSEX PROPERTY TRUST	192,00	49.395,84	0,10
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	539,00	37.444,33	0,08	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	1.086,00	276.484,74	0,56
USD AMERICAN TOWER	220,00	29.110,40	0,06	USD EVERSOURCE ENERGY	1.109,00	67.327,39	0,14
USD AMERICAN WATER WORKS	724,00	56.435,80	0,11	USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	3.700,00	208.976,00	0,42
JPY ANA HOLDINGS	31.380,00	109.031,26	0,22	USD EXXON MOBIL	5.614,00	453.218,22	0,91
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	27.926,00	336.508,30	0,68	USD FACEBOOK -A-	642,00	96.929,16	0,20
USD ANSYS	2.180,00	265.262,40	0,53	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	263,00	113.811,40	0,23
USD ANTHEM	239,00	44.963,07	0,09	JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	682,00	39.028,66	0,08
USD AON	1.265,00	168.181,75	0,34	USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	197,00	24.898,83	0,05
USD ARAMARK HOLDINGS	933,00	38.234,34	0,08	USD FIDELITY NATIONAL	1.996,00	170.458,40	0,34
USD ARCH CAPITAL GROUP	3.525,00	328.847,25	0,66	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	2.762,00	123.820,46	0,25
JPY ASTELLAS PHARMA	12.174,00	148.924,55	0,30	CAD FIRST CAPITAL REALTY	2.521,00	38.357,10	0,08
GBP ASTRAZENECA	733,00	48.892,19	0,10	USD FISERV	1.359,00	166.260,06	0,33
USD ATHENE HOLDING LTD	2.856,00	141.686,16	0,29	CAD FRANCO-NEVADA	4.738,00	341.363,95	0,69
USD AT&T	17.763,00	670.197,99	1,36	JPY FUJIFILM HOLDINGS	1.798,00	64.648,63	0,13
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	4.877,00	25.460,84	0,05	USD F5 NETWORKS	367,00	46.631,02	0,09
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	5.252,00	538.119,92	1,08	USD GARTNER	1.193,00	147.347,43	0,30
USD AUTOZONE	295,00	168.285,70	0,34	USD GENERAL MILLS	5.123,00	283.814,20	0,57
USD AVALONBAY COMMUNITIES	1.625,00	312.276,25	0,63	USD GENUINE PARTS	524,00	48.606,24	0,10
USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	2.325,00	150.334,50	0,30	CHF GIVAUDAN (reg. shares)	25,00	50.070,40	0,10
ILS AZRIELI GROUP	1.102,00	61.262,22	0,12	GBP GLAXOSMITHKLINE	10.334,00	219.540,23	0,44
ILS BANK HAPCOALIM	12.071,00	81.425,26	0,16	CAD GOLDCORP	10.606,00	136.544,39	0,28
ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	9.326,00	45.350,98	0,09	DKK H. LUNDBECK	1.846,00	103.473,87	0,21
CAD BANK OF MONTREAL	1.100,00	80.650,46	0,16	HKD HANG SENG BANK	20.511,00	429.061,23	0,86
CAD BARRICK GOLD	4.182,00	66.430,76	0,13	USD HENRY JACK & ASSOCIATES	2.079,00	215.945,73	0,44
USD BAXTER INTERNATIONAL	3.730,00	225.814,20	0,45	USD HENRY SCHEIN	1.039,00	190.157,78	0,38
CAD BCE	4.250,00	191.111,91	0,39	HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	69.139,00	63.590,73	0,13
USD BECTON DICKINSON	2.599,00	507.090,89	1,02	HKD HKT (stapled security)	105.176,00	137.963,07	0,28
JPY BENESSE HOLDING	1.809,00	68.264,15	0,14	USD HOME DEPOT	1.075,00	164.905,00	0,33
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.758,00	467.122,46	0,94	HKD HONG KONG & CHINA GAS	64.003,00	120.357,36	0,24
USD BOSTON SCIENTIFIC	2.070,00	57.380,40	0,12	USD HORMEL FOODS	1.151,00	39.260,61	0,08
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1.448,00	109.410,88	0,22	USD HUMANA	347,00	83.495,14	0,17
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	318,00	27.192,18	0,05	USD IBM	1.152,00	177.212,16	0,36
USD CAMPBELL SOUP	1.978,00	103.152,70	0,21	CAD INTACT FINANCIAL	3.513,00	264.979,88	0,53
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	517,00	41.954,25	0,08	USD INTEL	1.829,00	61.710,46	0,12
JPY CANON	9.529,00	323.626,41	0,65	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	402,00	26.499,84	0,05
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	2.254,00	154.804,72	0,31	USD INTUITIVE SURGICAL	457,00	427.464,09	0,86
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	632,00	212.889,20	0,43	DKK ISS	2.417,00	94.806,43	0,19
USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	815,00	88.900,20	0,18	JPY JAPAN AIRLINES	3.380,00	104.504,45	0,21
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	51,00	21.221,10	0,04	JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	21,00	72.797,26	0,15
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	3,00	209.418,52	0,42	JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	19,00	94.526,52	0,19
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	980,00	71.183,03	0,14	JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	36,00	66.482,73	0,13
USD CHUBB N	1.995,00	290.033,10	0,58	USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	460,00	29.532,00	0,06
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.317,00	49.287,87	0,10	USD JM SMUCKER	992,00	117.383,36	0,24
USD CHURCH & DWIGHT	5.575,00	289.231,00	0,58	USD JOHNSON & JOHNSON	5.800,00	767.282,00	1,56
USD CIGNA	212,00	35.486,68	0,07	JPY KAJIMA	7.000,00	59.060,16	0,12
USD CINCINNATI FINANCIAL	2.090,00	151.420,50	0,31	JPY KDDI	3.168,00	83.880,38	0,17
USD CINTAS	1.495,00	188.429,80	0,38	JPY KEIKYU CORP	11.154,00	134.312,58	0,27
USD CISCO SYSTEMS	4.037,00	126.358,10	0,25	USD KELLOGG	5.391,00	374.458,85	0,75
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	17.212,00	144.637,67	0,29	EUR KERRY GROUP -A-	1.495,00	128.446,86	0,26
USD CLOROX	2.670,00	355.750,80	0,72	JPY KEYENCE	132,00	57.964,40	0,12
HKD CLP HOLDINGS	37.375,00	395.464,49	0,80	USD KIMBERLY-CLARK	1.308,00	168.875,88	0,34
USD CME GROUP -A-	611,00	76.521,64	0,15	GBP KINGFISHER	26.165,00	102.199,63	0,21
USD COCA-COLA	7.797,00	349.695,45	0,70	JPY KIRIN HOLDINGS	1.521,00	30.985,84	0,06
USD COLGATE-PALMOLIVE	1.864,00	138.178,32	0,28	JPY KONAMI	1.463,00	81.248,84	0,16
DKK COLOPLAST -B-	2.806,00	234.162,31	0,47	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	1.464,00	244.598,33	0,49
EUR COLRUYT	486,00	25.567,42	0,05	JPY KYOWA HAKKO KIRIN	1.427,00	26.505,42	0,05
USD COMCAST -A-	6.157,00	239.630,44	0,48	JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	2.702,00	87.653,88	0,18
GBP COMPASS GROUP PLC	8.449,00	177.793,32	0,36	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.120,00	172.636,80	0,35
USD CONSOLIDATED EDISON	7.458,00	602.755,56	1,21	JPY LAWSON	1.406,00	98.354,93	0,20
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	358,00	69.355,34	0,14	USD LIBERTY BROADB c -C-	301,00	26.111,75	0,05
GBP CONVATEC GROUP PLC	31.216,00	129.430,08	0,26	CHF LINDT & SPRUENGLI	4,00	23.223,48	0,05
USD COOPER COMPANIES	124,00	29.688,08	0,06	CAD LOBLAW COMPANIES	415,00	23.052,08	0,05
USD COSTCO WHOLESALE	595,00	95.158,35	0,19	USD LOCKHEED MARTIN	564,00	156.572,04	0,32
USD CROWN CASTLE REIT	2.316,00	232.016,88	0,47	USD LOWE'S COMPANIES	371,00	28.763,63	0,06
USD CVS HEALTH	656,00	52.781,76	0,11	EUR LUXOTTICA	1.501,00	86.711,06	0,17
JPY DAIICHI SANKYO	3.500,00	82.453,72	0,17	EUR MAN	1.010,00	108.134,06	0,22
JPY DAIWA HOUSE INVESTMENT	8,00	19.003,20	0,04	USD MARKEL	376,00	366.923,36	0,74
USD DANAHER	1.089,00	91.900,71	0,19	USD MARSH & MCLENNAN	2.727,00	212.596,92	0,43
USD DARDEN RESTAURANTS	400,00	36.176,00	0,07	USD MASTERCARD	639,00	77.606,55	0,16
EUR DASSAULT SYSTEMES	451,00	40.374,32	0,08	USD MC CORMICK (non voting)	2.847,00	277.610,97	0,56
DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	551,00	33.809,76	0,07	USD MCDONALD'S	4.006,00	613.558,96	1,24
USD DELL TECHNOLOGIES -V-	5.793,00	354.010,23	0,71	JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	1.692,00	64.903,17	0,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD MEDTRONIC	2.331,00	206.876,25	0,42	CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	1.425,00	231.683,92	0,47
JPY MEIJI HOLDINGS	874,00	70.862,76	0,14	USD SOUTHERN	8.678,00	415.502,64	0,84
USD MERCK & CO	5.724,00	366.851,16	0,74	NZD SPARK NEW ZEALAND	8.917,00	24.679,77	0,05
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS	5.759,00	35.944,77	0,07	USD STARBUCKS	2.229,00	129.972,99	0,26
USD MICROSOFT	657,00	45.287,01	0,09	SGD STARHUB	16.037,00	31.680,80	0,06
JPY MIRACA HOLDINGS	1.119,00	50.293,25	0,10	CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	240,00	136.709,41	0,28
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	6.322,00	146.065,43	0,29	USD STRYKER	3.140,00	435.769,20	0,88
ILS MIZRAHI TEFAHOT BANK	3.760,00	68.418,10	0,14	JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	3.758,00	174.588,46	0,35
USD MONSANTO	1.069,00	126.526,84	0,25	CHF SWISS PRIME SITE	928,00	84.403,13	0,17
USD MOTOROLA SOLUTIONS	2.013,00	174.607,62	0,35	CHF SWISSCOM (reg. shares)	684,00	330.482,16	0,67
HKD MTR	39.749,00	223.785,19	0,45	USD SYNOPSIS	2.586,00	188.596,98	0,38
JPY NAGOYA RAILROAD	17.482,00	81.528,73	0,16	USD SYSCO	1.429,00	71.921,57	0,14
GBP NATIONAL GRID PLC	2.175,00	26.890,57	0,05	JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	824,00	62.702,03	0,13
CHF NESTLE (reg. shares)	6.850,00	596.910,66	1,20	JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	3.666,00	186.269,08	0,38
AUD NEWCREST MINING	1.515,00	23.428,03	0,05	CAD TELUS NON-CANADIAN	5.060,00	174.430,96	0,35
USD NEWMONT MINING	2.152,00	69.703,28	0,14	JPY TERUMO	2.476,00	97.510,68	0,20
USD NEXTERA ENERGY	1.395,00	195.481,35	0,39	USD THE HERSHEY COMPANY	779,00	83.641,23	0,17
JPY NH FOODS	2.839,00	86.286,80	0,17	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13.883,00	105.636,99	0,21
ILS NICE	322,00	25.817,43	0,05	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	160,00	27.915,20	0,06
JPY NIPPON BUILDING FUND	11,00	56.194,37	0,11	CAD THOMSON REUTERS	3.361,00	155.380,02	0,31
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	44,00	93.748,66	0,19	USD TIME WARNER	1.455,00	146.096,55	0,29
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	1.516,00	94.716,27	0,19	USD TJX COS	4.668,00	336.889,56	0,68
JPY NITORI HOLDINGS	1.119,00	149.784,26	0,30	USD T-MOBILE US	387,00	23.459,94	0,05
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	106,00	145.000,00	0,29	JPY TOBU RAILWAY	14.119,00	77.028,72	0,16
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	3.579,00	140.949,40	0,28	JPY TOHO	1.076,00	33.134,21	0,07
USD NORTHROP GRUMMAN	762,00	195.613,02	0,39	JPY TORAY INDUSTRIES	4.212,00	35.248,70	0,07
CHF NOVARTIS (reg. shares)	4.140,00	344.981,38	0,70	CAD TORONTO DOMINION BANK	2.765,00	139.131,89	0,28
JPY NTT	8.570,00	405.008,00	0,82	JPY TOYO SUISAN KAISHA	2.420,00	92.720,72	0,19
JPY NTT DATA	17.165,00	190.959,86	0,38	USD TRAVELERS COMPANIES	1.851,00	234.207,03	0,47
JPY NTT DOCOMO	17.309,00	408.539,22	0,82	GBP TUI (reg. shares)	9.470,00	137.649,67	0,28
USD O REILLY AUTOMOTIVE	393,00	85.964,82	0,17	EUR UCB	1.345,00	92.395,21	0,19
JPY ODAYASHI	2.700,00	31.743,50	0,06	USD UDR	3.639,00	141.811,83	0,29
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	1.507,00	90.224,09	0,18	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	1.928,00	213.217,52	0,43
CAD OPEN TEXT	1.215,00	38.291,64	0,08	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	80,00	114.275,54	0,23
USD ORACLE	1.238,00	62.073,32	0,13	USD UNITEDHEALTH GROUP	1.789,00	331.716,38	0,67
JPY ORACLE CORP JAPAN	1.024,00	66.497,88	0,13	USD US BANCORP	1.283,00	66.613,36	0,13
JPY ORIENTAL LAND	1.881,00	127.364,26	0,26	JPY USS CO	2.360,00	46.901,74	0,09
EUR ORION CORPORATION (new) -B-	888,00	56.615,99	0,11	USD VANTIV -A-	613,00	38.827,42	0,08
JPY OTSUKA	1.363,00	84.550,64	0,17	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	1.825,00	188.321,75	0,38
JPY OTSUKA HOLDINGS	6.919,00	294.962,70	0,59	USD VERIZON COMMUNICATIONS	12.630,00	564.055,80	1,14
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	3.192,00	25.014,30	0,05	USD VISA -A-	3.998,00	374.932,44	0,76
EUR PADDY POWER BETFAIR	413,00	44.028,78	0,09	USD VMWARE	1.436,00	125.549,48	0,25
JPY PARK24	2.400,00	61.003,92	0,12	GBP VODAFONE GROUP	21.884,00	61.898,48	0,12
CHF PARTNERS GROUP	376,00	233.416,81	0,47	USD WAL-MART STORES	4.391,00	332.310,88	0,67
USD PAYCHEX	6.071,00	345.682,74	0,70	USD WALT DISNEY	911,00	96.793,75	0,20
HKD PCCW	74.000,00	42.088,26	0,08	USD WASTE MANAGEMENT	6.245,00	458.070,75	0,92
USD PEPSICO	5.035,00	581.492,15	1,17	USD WATERS	136,00	25.002,24	0,05
USD PFIZER	10.256,00	344.499,04	0,69	USD WEC ENERGY GROUP	3.426,00	210.287,88	0,42
USD PG&E	5.226,00	346.849,62	0,70	USD WELLTOWER	800,00	59.880,00	0,12
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	437,00	51.325,65	0,10	USD WESTAR ENERGY	769,00	40.772,38	0,08
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	13.599,00	120.112,30	0,24	CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2.455,00	48.694,88	0,10
USD PROCTER & GAMBLE	6.939,00	604.733,85	1,22	DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	3.178,00	82.145,59	0,17
USD PROGRESSIVE	1.811,00	79.846,99	0,16	USD WILLIS TOWERS WATSON	193,00	28.073,78	0,06
EUR PROXIMUS	4.240,00	148.124,60	0,30	USD WR BERKLEY	2.575,00	178.112,75	0,36
USD PUBLIC STORAGE	1.006,00	209.781,18	0,42	USD XCEL ENERGY	6.405,00	293.861,40	0,59
GBP RANDGOLD RESOURCES	1.222,00	108.017,58	0,22	JPY YAMADA DENKI	5.000,00	24.830,90	0,05
USD RAYTHEON	1.023,00	165.194,04	0,33	HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	19.039,00	79.019,70	0,16
USD REALTY INCOME	2.099,00	115.822,82	0,23	USD 3M	514,00	107.009,66	0,22
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	1.357,00	137.207,48	0,28				
EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	723,00	29.290,42	0,06	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		49.360.730,56	99,45
JPY RECRUIT HOLDINGS	23.424,00	402.560,91	0,81	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		49.360.730,56	99,45
USD RENAISSANCE HOLDINGS	1.128,00	156.848,40	0,32	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		49.360.730,56	99,45
USD REPUBLIC SERVICES	6.250,00	398.312,50	0,80	Total des Wertpapierbestandes		49.360.730,56	99,45
USD RESMED	380,00	29.590,60	0,06	Bankguthaben und sonstige		202.379,65	0,41
USD REYNOLDS AMERICAN	5.705,00	371.053,20	0,75	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-12.615,77	-0,03
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.924,00	54.192,53	0,11	Andere Nettovermögenswerte		82.868,09	0,17
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.670,00	425.847,94	0,86				
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	4.055,00	191.241,84	0,39	Fondsvermögen		49.633.362,53	100,00
USD ROSS STORES	984,00	56.806,32	0,11				
CAD ROYAL BANK OF CANADA	2.139,00	155.082,65	0,31				
EUR RTL GROUP	459,00	34.609,41	0,07				
EUR RYANAIR HOLDINGS	4.216,00	86.361,72	0,17				
NZD RYMAN HEALTHCARE	7.199,00	43.697,56	0,09				
JPY SANKYO	1.156,00	39.198,65	0,08				
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	2.114,00	28.673,34	0,06				
CHF SCHINDLER HOLDING	554,00	115.005,49	0,23				
JPY SECOM	2.990,00	226.857,86	0,46				
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	7.444,00	162.153,11	0,33				
JPY SHIMAMURA	207,00	25.349,95	0,05				
JPY SHIONOGI & CO	600,00	33.422,93	0,07				
CHF SIIA	15,00	96.486,02	0,19				
SGD SINGAPORE AIRLINES	14.539,00	106.860,96	0,22				
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	17.354,00	64.405,73	0,13				
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	45.032,00	105.639,86	0,21				
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	125.622,00	354.910,91	0,72				
EUR SNAM	54.672,00	237.951,06	0,48				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	30086543	LU1307751369	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32729435	LU1419778060	0,13%	0,22%
QB -Thesaurierend	EUR	32093813	LU1390247028	0,13%	0,15%
DB -Thesaurierend	CHF	30169127	LU1311100579	0,00%	0,02%

Die Aktienklassen -DB- und -QB- unterliegen einer pauschalen Service Fee von 0,0225%, die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden. Für -FB- Aktienklassen beträgt diese Gebühr 0,0725%.

Am 01.03.2017 wurden die Aktienklassen EB in QB umbenannt.

Am 01.03.2017 wurde für die Aktienklassen -FB- die Verwaltungsgebühr von 0,1775% auf 0,1275% reduziert und die Service Fee wurde von 0,0225% auf 0,0725% erhöht.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2016
DB -Thesaurierend	EUR	-0,98%	1,87%	3,18%
FB -Thesaurierend	EUR	-1,07%	-1,90%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-1,04%	-1,13%	/
DB -Thesaurierend	CHF	0,89%	3,09%	1,72%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2017
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	764.353.880,07
Bankguthaben und sonstige	70.173,90
Forderungen aus Erträgen	8.294.986,47
	772.719.040,44
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	8.181.645,73
Rückstellungen für Aufwendungen	14.344,10
Andere Passiva	1.769,05
	8.197.758,88
Nettovermögen	764.521.281,56

Fondsentwicklung		30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Fondsvermögen	EUR	764.521.281,56	681.454.417,56	686.602.124,14
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.018,73	1.028,78	997,04
FB -Thesaurierend	EUR	98,10	99,16	/
QB -Thesaurierend	EUR	988,66	999,04	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.030,85	1.021,71	1.004,39

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	27.424,822	9,990	27.414,832	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	100,900	99,900	1,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	380,295	303,785	86,500	9,990
DB -Thesaurierend	CHF	780.049,682	714.656,029	83.059,890	17.666,237

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2017 bis zum
30.06.2017

Nettovermögen zu Beginn der Periode	681.454.417,56
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	9.245.451,10
Bankzinsen	0,62
	9.245.451,72
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	83.472,35
Zinsen und Bankspesen	3.757,57
	87.229,92
Nettoerträge (-verluste)	9.158.221,80
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-824.488,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-20.119,79
	-844.607,85
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	8.313.613,95
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-14.718.175,79
	-14.718.175,79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-6.404.561,84
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	106.195.291,74
Rücknahmen	-16.723.865,90
	89.471.425,84
Nettovermögen am Ende der Periode	764.521.281,56

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	24,88
Italien	24,07
Deutschland	17,76
Spanien	14,28
Belgien	6,30
Niederlande	5,49
Österreich	3,63
Irland	1,98
Finnland	1,59
Total	99,98

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	99,98
Total	99,98

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	449.000,00	697.445,13	0,09
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	1.338.000,00	1.466.963,13	0,19
EUR AUSTRIA 0.25%/14-18.10.2019	2.389.000,00	2.427.140,39	0,32
EUR AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	440.000,00	431.153,80	0,06
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	1.260.000,00	1.273.450,50	0,17
EUR AUSTRIA 1.15%/13-19.10.2018	241.000,00	246.246,57	0,03
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	190.000,00	188.577,85	0,02
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	1.955.000,00	2.073.267,73	0,27
EUR AUSTRIA -144A- 3.4%/12-22.11.2022	1.619.000,00	1.916.782,67	0,25
EUR AUSTRIA -144A- 3.65%/11-20.04.2022	992.000,00	1.171.209,76	0,15
EUR AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	836.000,00	1.373.405,88	0,18
EUR AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	860.000,00	1.182.822,41	0,15
EUR AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	270.000,00	264.352,95	0,03
EUR AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	1.206.000,00	1.439.288,64	0,19
EUR AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	697.000,00	953.384,48	0,12
EUR AUSTRIA 3.5%/05-15.09.2021	2.508.000,00	2.900.702,64	0,38
EUR AUSTRIA 3.9%/04-15.07.2020	2.385.000,00	2.695.348,13	0,35
EUR AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	1.693.000,00	2.548.803,04	0,33
EUR AUSTRIA 4.35%/07-15.03.2019	497.000,00	538.151,60	0,07
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	80.000,00	79.689,60	0,01
EUR BELGIUM OLO S. 66 4%/12-28.03.2032	760.000,00	1.056.160,68	0,14
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	720.000,00	773.621,93	0,10
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	1.977.000,00	2.026.375,77	0,27
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	5.046.000,00	4.938.091,29	0,65
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78-1.6%/16-22.06.2047	700.000,00	669.021,57	0,09
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -80-2.14%/16-22.06.2066	1.125.000,00	1.144.818,79	0,15
EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	2.197.000,00	3.509.136,28	0,46
EUR BELGIUM OLO S. 48 4%/06-28.03.2022	2.240.000,00	2.681.638,40	0,35
EUR BELGIUM OLO S. 52 4%/08-28.03.2018	2.400.000,00	2.480.928,00	0,32
EUR BELGIUM OLO S. 55 4%/09-28.03.2019	607.000,00	654.986,39	0,09
EUR BELGIUM OLO S. 60 4.25%/10-28.03.2041	1.685.000,00	2.588.581,25	0,34
EUR BELGIUM OLO S. 61 4.25%/11-28.09.2021	1.388.000,00	1.652.643,02	0,22
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	1.076.000,00	1.444.002,76	0,19
EUR BELGIUM OLO S. 65 4.25%/12-28.09.2022	2.301.000,00	2.820.956,97	0,37
EUR BELGIUM OLO S. 67 3%/12-28.09.2019	1.263.000,00	1.362.132,87	0,18
EUR BELGIUM OLO S. 68 (reg. -S-) 2.25%/13-22.06.2023	1.862.000,00	2.102.654,19	0,28
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	856.000,00	1.083.011,20	0,14
EUR BELGIUM OLO S. 79 (reg. -S-) 0.20%/16-22.10.2023	700.000,00	701.452,50	0,09
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	300.000,00	299.905,50	0,04
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	500.000,00	504.345,00	0,07
EUR BELGIUM OLO S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2067	150.000,00	159.626,81	0,02
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	1.570.000,00	1.620.310,65	0,21
EUR BELGIUM OLO 3.75%/10-28.09.2020	2.456.000,00	2.785.779,40	0,36
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	2.641.000,00	3.937.532,93	0,52
EUR BELGIUM (reg. -S-) 2.6%/14-22.06.2024	1.770.000,00	2.053.430,10	0,27
EUR BELGIUM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	1.181.000,00	1.718.567,46	0,22
EUR BELGIUM S. 69 1.25%/13-22.06.2018	1.157.000,00	1.177.421,05	0,15
EUR BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030	1.574.000,00	2.627.871,70	0,34
EUR BRD S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	2.028.000,00	3.259.188,66	0,43
EUR BRD S. 05 4%/05-04.01.2037	3.689.000,00	5.651.972,24	0,74
EUR BRD S. 09 3.25%/09-04.01.2020	2.664.000,00	2.920.569,84	0,38
EUR BRD 1.75%/12-04.07.2022	2.841.000,00	3.120.312,92	0,41
EUR BRD 2%/11-04.01.2022	2.579.000,00	2.846.107,03	0,37
EUR BRD 2.25%/10-04.09.2020	908.000,00	987.055,02	0,13
EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	1.974.000,00	2.188.356,66	0,29
EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	2.309.000,00	2.987.092,34	0,39
EUR BRD 3%/10-04.07.2020	3.185.000,00	3.522.275,58	0,46
EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	2.333.000,00	3.391.119,55	0,44
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	2.536.000,00	2.906.699,80	0,38
EUR BRD 3.5%/09-04.07.2019	2.214.000,00	2.395.968,66	0,31
EUR BRD 3.75%/08-04.01.2019	2.296.000,00	2.448.075,56	0,32
EUR BRD 4%/07-04.01.2018	219.000,00	224.196,87	0,03
EUR BRD 4.25%/07-04.07.2039	1.705.000,00	2.770.659,10	0,36
EUR BRD 4.25%/08-04.07.2018	2.025.000,00	2.124.943,88	0,28
EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	2.125.000,00	3.713.958,34	0,49
EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	1.443.000,00	2.085.257,66	0,27
EUR BRD 5.5%/00-04.01.2031	2.514.000,00	4.052.102,91	0,53
EUR BRD 5.625%/98-04.01.2028	2.181.000,00	3.318.533,05	0,43
EUR BRD 6.25%/94-04.01.2024	984.000,00	1.382.913,50	0,18
EUR BRD 6.5%/97-04.07.2027	1.274.000,00	2.027.437,23	0,27
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/17-15.06.2020	1.000.000,00	1.003.075,00	0,13
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/17-01.04.2022	1.000.000,00	1.015.960,00	0,13
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.45%/17-01.03.2048	500.000,00	509.065,00	0,07
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5%/14-12.04.2019	1.676.000,00	1.708.749,04	0,22

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	2.801.000,00	3.077.752,81	0,40	EUR IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	1.876.000,00	2.130.057,30	0,28
EUR FINLAND (reg -S-) -144A- 2%/14-15.04.2024	576.000,00	645.491,52	0,08	EUR IRELAND 3.4%/14-18.03.2024	944.000,00	1.130.657,12	0,15
EUR FINLAND 0%/16-15.09.2023	200.000,00	198.513,00	0,03	EUR IRELAND 3.9%/13-20.03.2023	641.000,00	775.892,04	0,10
EUR FINLAND 0.375%/14-15.09.2020	1.360.000,00	1.392.782,80	0,18	EUR IRELAND 4.4%/08-18.06.2019	772.000,00	844.286,22	0,11
EUR FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	3.711.000,00	3.607.611,54	0,47	EUR IRELAND 4.5%/04-18.04.2020	1.254.000,00	1.422.431,01	0,19
EUR FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	275.000,00	285.000,38	0,04	EUR IRELAND 4.5%/07-18.10.2018	1.353.000,00	1.439.361,99	0,19
EUR FINLAND 1.5%/13-15.04.2023	492.000,00	533.780,64	0,07	EUR IRELAND 5%/10-18.10.2020	1.159.000,00	1.360.660,21	0,18
EUR FINLAND 1.625%/12-15.09.2022	823.000,00	895.333,47	0,12	EUR IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	1.352.000,00	1.835.880,94	0,24
EUR FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	188.000,00	242.513,40	0,03	EUR IRELAND 5.9%/09-18.10.2019	764.000,00	873.737,14	0,11
EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	150.000,00	182.041,49	0,02	EUR ITALY BTP 0.05%/16-15.10.2019	910.000,00	909.601,33	0,12
EUR FINLAND 3.375%/10-15.04.2020	1.263.000,00	1.398.096,80	0,18	EUR ITALY BTP 0.1%/16-15.04.2019	960.000,00	963.979,20	0,13
EUR FINLAND 3.5%/11-15.04.2021	1.440.000,00	1.647.784,80	0,22	EUR ITALY BTP 0.25%/15-15.05.2018	855.000,00	859.599,90	0,11
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	871.000,00	1.122.187,69	0,15	EUR ITALY BTP 0.35%/16-01.11.2021	1.940.000,00	1.915.391,10	0,25
EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-25.05.2027	1.000.000,00	1.016.960,10	0,13	EUR ITALY BTP 0.45%/16-01.06.2021	2.260.000,00	2.256.655,20	0,30
EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 2%/17-25.05.2048	500.000,00	517.160,00	0,07	EUR ITALY BTP 0.65%/15-01.11.2020	4.105.000,00	4.153.028,50	0,54
EUR FRANCE OAT 0%/15-25.05.2021	2.410.000,00	2.431.485,15	0,32	EUR ITALY BTP 0.65%/16-15.10.2023	2.060.000,00	1.977.074,70	0,26
EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022	2.300.000,00	2.304.335,50	0,30	EUR ITALY BTP 0.7%/15-01.05.2020	2.929.000,00	2.969.639,88	0,39
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2020	4.660.000,00	4.748.004,10	0,62	EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	2.490.000,00	2.465.299,20	0,32
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2026	3.010.000,00	2.874.806,15	0,38	EUR ITALY BTP 1.05%/14-01.12.2019	3.442.000,00	3.521.045,53	0,46
EUR FRANCE OAT 0.5%/14-25.11.2019	6.842.000,00	6.997.860,76	0,92	EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	2.185.000,00	2.041.117,75	0,27
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	8.068.000,00	8.086.031,98	1,07	EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	2.374.000,00	2.428.875,01	0,32
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	3.050.000,00	3.008.489,50	0,39	EUR ITALY BTP 1.5%/14-01.08.2019	2.239.000,00	2.309.494,92	0,30
EUR FRANCE OAT 1%/13-25.05.2018	5.305.000,00	5.380.012,70	0,70	EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	4.639.000,00	4.541.140,30	0,59
EUR FRANCE OAT 1%/13-25.11.2018	1.914.000,00	1.955.715,63	0,26	EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	2.137.000,00	2.299.563,60	0,30
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.05.2019	2.929.000,00	3.012.710,82	0,39	EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	5.539.000,00	4.939.818,68	0,65
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	3.390.000,00	3.512.633,25	0,46	EUR ITALY BTP 1.85%/17-15.05.2024	850.000,00	866.430,50	0,11
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-25.05.2036	2.330.000,00	2.241.110,50	0,29	EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	2.280.000,00	2.301.705,60	0,30
EUR FRANCE OAT 1.5%/15-25.05.2031	5.860.000,00	6.100.025,60	0,80	EUR ITALY BTP 2.15%/14-15.12.2021	2.356.000,00	2.503.921,46	0,33
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	4.543.000,00	4.984.034,44	0,65	EUR ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	790.000,00	794.147,42	0,10
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	3.942.000,00	4.338.880,56	0,57	EUR ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	1.500.000,00	1.369.305,00	0,18
EUR FRANCE OAT 1.75%/15-25.05.2066	1.910.000,00	1.752.100,30	0,23	EUR ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	800.000,00	771.960,00	0,10
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039	1.170.000,00	1.205.965,68	0,16	EUR ITALY BTP 2.5%/14-01.05.2019	2.709.000,00	2.836.810,62	0,37
EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	3.760.000,00	4.207.684,40	0,55	EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	1.670.000,00	1.490.800,65	0,19
EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	4.658.000,00	5.288.902,81	0,69	EUR ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	1.475.000,00	1.230.349,13	0,16
EUR FRANCE OAT 2.5%/10-25.10.2020	3.848.000,00	4.210.750,96	0,55	EUR ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	1.974.000,00	1.966.765,29	0,26
EUR FRANCE OAT 2.5%/14-25.05.2030	4.465.000,00	5.220.567,30	0,68	EUR ITALY BTP 3.5%/13-01.06.2018	3.001.000,00	3.106.680,22	0,41
EUR FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027	4.414.000,00	5.238.358,64	0,69	EUR ITALY BTP 3.5%/13-01.12.2018	2.213.000,00	2.329.694,59	0,30
EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	5.651.000,00	6.492.207,86	0,85	EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	3.148.000,00	3.493.083,76	0,46
EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	4.693.000,00	5.388.690,79	0,70	EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	3.040.000,00	3.412.202,40	0,45
EUR FRANCE OAT 3.25%/12-25.05.2045	3.094.000,00	4.110.409,94	0,54	EUR ITALY BTP 3.75%/13-01.05.2021	2.431.000,00	2.731.969,96	0,36
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2020	5.065.000,00	5.623.112,35	0,74	EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	2.664.000,00	3.045.338,28	0,40
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2026	3.966.000,00	4.950.599,16	0,65	EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	3.052.000,00	3.549.704,90	0,46
EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	4.595.000,00	5.300.562,25	0,69	EUR ITALY BTP 4%/10-01.09.2020	3.125.000,00	3.493.687,50	0,46
EUR FRANCE OAT 3.75%/09-25.10.2019	4.378.000,00	4.808.226,06	0,63	EUR ITALY BTP 4.25%/03-01.02.2019	3.199.000,00	3.421.042,59	0,45
EUR FRANCE OAT 4%/04-25.04.2055	1.930.000,00	3.010.047,30	0,39	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.03.2020	2.912.000,00	3.226.496,00	0,42
EUR FRANCE OAT 4%/05-25.10.2038	3.345.000,00	4.870.387,23	0,64	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.09.2019	2.733.000,00	2.981.525,36	0,39
EUR FRANCE OAT 4%/08-25.04.2018	1.100.000,00	1.141.074,00	0,15	EUR ITALY BTP 4.5%/04-01.02.2020	2.489.000,00	2.767.855,12	0,36
EUR FRANCE OAT 4%/09-25.04.2060	1.543.000,00	2.456.934,33	0,32	EUR ITALY BTP 4.5%/07-01.02.2018	1.576.000,00	1.620.427,44	0,21
EUR FRANCE OAT 4.25%/03-25.04.2019	3.835.000,00	4.167.762,95	0,55	EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.03.2019	2.989.000,00	3.219.438,15	0,42
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2018	3.821.000,00	4.061.875,84	0,53	EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.08.2018	3.552.000,00	3.738.426,72	0,49
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	5.406.000,00	6.804.261,90	0,89	EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	2.604.000,00	3.142.051,50	0,41
EUR FRANCE OAT 4.5%/09-25.04.2041	3.809.000,00	5.991.480,82	0,78	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	2.905.000,00	3.460.232,65	0,45
EUR FRANCE OAT 4.75%/03-25.04.2035	3.175.000,00	4.885.880,50	0,64	EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	2.665.000,00	3.158.571,33	0,41
EUR FRANCE OAT 5.5%/08-25.04.2029	3.360.000,00	5.060.865,60	0,66	EUR ITALY BTP 4.75%/08-01.08.2023	3.322.000,00	4.003.441,86	0,52
EUR FRANCE OAT 5.75%/01-25.10.2032	3.797.000,00	6.206.272,44	0,81	EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	2.734.000,00	3.199.258,45	0,42
EUR FRANCE OAT 6%/94-25.10.2025	3.248.000,00	4.718.240,00	0,62	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	2.772.000,00	3.428.988,67	0,45
EUR FRANCE OAT 8.5%/89-25.10.2019	383.000,00	462.840,18	0,06	EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	1.981.000,00	2.504.934,88	0,33
EUR FRANCE OAT 8.5%/92-25.04.2023	1.600.000,00	2.382.847,84	0,31	EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	3.006.000,00	3.914.909,19	0,51
EUR FRANCE 25.05.2020	6.519.000,00	6.588.492,54	0,86	EUR ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	2.865.000,00	3.748.465,73	0,49
EUR GERMANY S. 165 0.5%/13-23.02.2018	5.305.000,00	5.344.893,60	0,70	EUR ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	3.094.000,00	4.010.875,96	0,52
EUR GERMANY S. 173 0%/16-09.04.2021	935.000,00	948.487,38	0,12	EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	2.555.000,00	3.043.273,28	0,40
EUR GERMANY 0%/15-17.04.2020	7.609.000,00	7.721.004,48	1,01	EUR ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	3.567.000,00	4.640.577,83	0,61
EUR GERMANY 0%/16-08.10.2021	1.200.000,00	1.215.510,00	0,16	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.09.2022	2.383.000,00	2.923.226,10	0,38
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	2.175.000,00	2.097.553,69	0,27	EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	2.739.000,00	3.369.558,89	0,44
EUR GERMANY 0%/17-08.04.2022	1.250.000,00	1.263.203,88	0,17	EUR ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	2.057.000,00	2.858.407,41	0,37
EUR GERMANY 0.25%/13-13.04.2018	2.006.000,00	2.020.463,26	0,26	EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	3.266.000,00	4.034.146,87	0,53
EUR GERMANY 0.25%/14-11.10.2019	2.967.000,00	3.012.310,69	0,39	EUR ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	3.303.000,00	4.611.582,54	0,60
EUR GERMANY 0.25%/15-16.10.2020	2.340.000,00	2.393.878,50	0,31	EUR ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	3.748.000,00	5.252.896,59	0,69
EUR GERMANY 0.25%/17-15.02.2027	1.930.000,00	1.889.695,42	0,25	EUR ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	1.270.000,00	1.838.585,22	0,24
EUR GERMANY 0.50%/16-15.02.2026	2.200.000,00	2.235.134,00	0,29	EUR ITALY BTP 9%/93-01.11.2023	1.650.000,00	2.413.925,09	0,32
EUR GERMANY 0.5%/15-15.02.2025	7.576.000,00	7.768.657,68	1,03	EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	1.871.000,00	1.913.883,32	0,25
EUR GERMANY 1%/13-12.10.2018	3.022.000,00	3.085.718,87	0,40	EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	2.959.000,00	3.126.790,10	0,41
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	3.330.000,00	3.544.168,95	0,46	EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	3.635.000,00	4.100.189,13	0,54
EUR GERMANY 1%/14-22.02.2019	1.009.000,00	1.036.005,89	0,14	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 0.25%/14-15.01.2020	3.320.000,00	3.384.955,80	0,44
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	2.700.000,00	2.867.197,50	0,38	EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	2.892.000,00	3.392.146,22	0,42
EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	2.538.000,00	2.759.415,12	0,36	EUR NETHERLANDS TREASURY CERTIFICATE 15-15.04.2018	330.000,00	331.977,90	0,04
EUR GERMANY 1.5%/13-15.02.2023	3.270.000,00	3.565.084,80	0,47	EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	1.100.000,00	1.100.176,11	0,14
EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	2.413.000,00	2.636.274,89	0,34	EUR NETHERLANDS 1.25%/12-15.01.2018	1.675.000,00	1.692.068,25	0,22
EUR GERMANY 1.75%/14-15.02.2024	2.306.000,00	2.571.409,07	0,34	EUR NETHERLANDS 1.25%/13-15.01.2019	3.160.000,00	3.255.059,72	0,40
EUR GERMANY 2%/13-15.08.2023	2.049.000,00	2.305.667,99	0,30	EUR NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	3.627.000,00	3.598.546,19	0,47
EUR GERMANY 2.5%/10-04.01.2021	1.774.000,00	1.957.733,18	0,26	EUR NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	670.000,00	675.976,40	0,09
EUR GERMANY 2.5%/14-15.08.2046	2.933.000,00	3.826.239,87	0,50	EUR NETHERLANDS 2%/14-15.07.2024	2.626.000,00	2.959.213,14	0,39
EUR IRELAND (reg. -S-) 0.8%/15-15.03.2022	858.000,00	890.406,66	0,12	EUR NETHERLANDS 2.25%/12			

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR NETHERLANDS 3.5%/10-15.07.2020	2.923.000,00	3.277.267,60	0,43
EUR NETHERLANDS 3.75%/06-15.01.2023	1.537.000,00	1.861.829,58	0,24
EUR NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	1.817.000,00	2.805.502,51	0,37
EUR NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	2.036.000,00	3.100.777,10	0,41
EUR NETHERLANDS 4%/08-15.07.2018	607.000,00	636.190,63	0,08
EUR NETHERLANDS 4%/09-15.07.2019	617.000,00	674.729,61	0,09
EUR NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	1.744.000,00	2.613.279,53	0,34
EUR NETHERLANDS 7.5%/93-15.01.2023	446.000,00	632.965,43	0,08
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75%/13-20.10.2023	1.968.000,00	2.169.109,92	0,28
EUR SPAIN 0.25%/15-30.04.2018	1.475.000,00	1.482.478,25	0,19
EUR SPAIN 0.25%/16-31.01.2019	800.000,00	806.636,00	0,11
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	1.450.000,00	1.455.756,50	0,19
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	3.340.000,00	3.433.787,20	0,45
EUR SPAIN 1.15%/15-30.07.2020	3.869.000,00	4.020.335,94	0,53
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	2.370.000,00	2.347.852,35	0,31
EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020	3.116.000,00	3.247.682,16	0,42
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	1.430.000,00	1.427.097,10	0,19
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	3.674.000,00	3.805.712,90	0,50
EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	4.127.000,00	4.139.236,56	0,54
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	2.480.000,00	2.608.761,60	0,34
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	2.745.000,00	2.937.973,50	0,38
EUR SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	2.800.000,00	2.842.419,72	0,37
EUR SPAIN 2.75%/14-30.04.2019	2.588.000,00	2.731.116,40	0,36
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	3.572.000,00	4.010.766,62	0,52
EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	990.000,00	1.002.949,30	0,13
EUR SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	1.335.000,00	1.415.774,31	0,19
EUR SPAIN 3.75%/12-31.10.2018	2.901.000,00	3.061.309,26	0,40
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	3.149.000,00	3.756.741,26	0,49
EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020	2.536.000,00	2.833.346,00	0,37
EUR SPAIN 4.1%/08-30.07.2018	2.452.000,00	2.569.070,74	0,34
EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	2.614.000,00	3.339.005,97	0,44
EUR SPAIN 4.3%/09-31.10.2019	2.225.000,00	2.458.480,38	0,32
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	2.471.000,00	3.036.562,48	0,40
EUR SPAIN 4.5%/12-31.01.2018	1.776.000,00	1.826.029,92	0,24
EUR SPAIN 4.6%/09-30.07.2019	2.183.000,00	2.402.260,52	0,31
EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	2.663.000,00	3.375.272,61	0,44
EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	1.730.000,00	2.370.247,05	0,31
EUR SPAIN 4.8%/08-31.01.2024	1.980.000,00	2.489.513,40	0,33
EUR SPAIN 4.85%/10-31.10.2020	1.983.000,00	2.306.923,05	0,30
EUR SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	1.766.000,00	2.478.254,29	0,32
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	1.780.000,00	2.406.933,98	0,31
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	1.466.000,00	2.133.161,94	0,28
EUR SPAIN 5.4%/13-31.01.2023	2.670.000,00	3.390.766,50	0,44
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	3.079.000,00	3.723.434,70	0,49
EUR SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	2.464.000,00	3.638.638,08	0,48
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	3.395.000,00	4.268.465,60	0,56
EUR SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	2.136.000,00	2.960.698,92	0,39
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	3.198.000,00	4.625.315,37	0,60
Anleihen		764.353.880,07	99,98
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		764.353.880,07	99,98
Total des Wertpapierbestandes		764.353.880,07	99,98
Bankguthaben und sonstige		70.173,90	0,01
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-8.181.645,73	-1,07
Andere Nettovermögenswerte		8.278.873,32	1,08
Fondsvermögen		764.521.281,56	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Vergütungen

Informationen zu den Vergütungen werden aus den Artikeln 111bis und 111ter des „Gesetzes vom 17. Dezember 2010“ der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in der geänderten Fassung ausgewiesen/offengelegt nach Beendigung eines vollen Geschäftsjahres.

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFT“)**- Arten von SFT**

Per 30.06.2017 ist die Gesellschaft am Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

- Wiederverwendung von Sicherheiten

Die Gesellschaft verwendet Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften nicht wieder. Es erfolgte keine Wiederanlage von Barsicherheiten.

- Verwahrung von Sicherheiten

Die Verwahrung von Sicherheiten erfolgt durch Credit Suisse (Luxembourg) S.A. (die „Verwahrstelle“). Die aus der Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten werden in einem Sammelkonto gehalten.

- Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung und das Clearing von Finanzierungstransaktionen für Wertpapiere erfolgt bilateral.

- Fälligkeitstermin und Sicherheiten

Der Fälligkeitstermin von SFT ist stets unbefristet. Der Fälligkeitstermin der verbundenen Sicherheiten wird im nachfolgenden Abschnitt ausgewiesen.

Zusätzliche Angaben zum Wertpapierleihgeschäft

Per 30.06.2017 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (die „Hauptschuldnerin“). Der Umfang von entliehenen Wertpapieren als Teil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte, die gemäß Definition keine Barmittel und Barmitteläquivalente umfassen, und als Teil des Nettogesamtvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Der Umfang des Vermögens, das in jede Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen dieses Jahresberichts enthalten.

Subfonds	CCY	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (%)
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	7,38	7,30
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	5,85	5,78
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	3,05	3,02
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	2,82	2,78
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	0,98	0,97
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	4,51	4,46
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	10,19	10,11
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	6,12	6,01
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	0,88	0,85
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	1,03	1,01
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	1,48	1,47

* ausser Bankguthaben

Daten von Sicherheitsemitenten für Wertpapierleihgeschäfte

Die aus Wertpapierleihgeschäften für alle Fonds erhaltenen und von Credit Suisse Fund Management S.A. verwalteten Sicherheiten werden in einem Sammelkonto gehalten und anteilmäßig entsprechend ihrer Beteiligung an Wertpapierleihgeschäften zugewiesen.

Die 10 wichtigsten Emittenten von Sicherheiten aus dem Sammelkonto sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Sicherheits Emittenten	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und - rohstoffe, die pro Emittent auf Pool-Ebene erhalten wurden (CHF)
BUNDESobligation	361.872.086,10
AMAZON COM INC	160.255.753,03
FRANCE (GOVT OF)	156.023.852,90
KFW	153.215.496,18
NETHERLANDS GOVERNMENT	141.989.467,17
APPLE INC	137.529.656,71
NYKREDIT REALKREDIT	114.614.542,72
ALPHABET INC	89.642.665,66
EUROPEAN INVESTMENT BANK	84.042.620,68
CAISSE D'AMORT DETTE	74.658.797,88

Prozentsatz des von jedem Subonds gehaltenen Sicherheiten Sammelkonto**Subfonds**

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	1,70%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	0,41%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	0,59%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	0,04%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	0,12%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	2,42%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	0,68%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	0,29%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	0,01%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	0,04%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	0,03%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

Subfund	Währung	Weniger als 1 Tag	Fälligkeitstermin der Sicherheiten					
			Ab 1 Tag bis zu 1 Woche	Ab 1 Woche bis zu 1 Monat	Ab 1 Monat - 3 Monat	Ab 3 Monaten bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	-	-	259.235,28	600.490,42	2.495.580,59	18.251.679,76	23.428.432,38
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	-	-	50.360,49	116.654,62	484.805,39	3.545.673,00	4.551.337,80
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	-	-	93.770,89	217.210,11	902.704,37	6.602.019,22	8.474.560,31
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	-	-	6.201,57	14.365,26	59.700,64	436.626,62	560.467,71
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	-	-	19.505,58	45.182,56	187.774,39	1.373.306,91	1.762.820,11
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	-	-	370.315,47	857.795,63	3.564.916,36	26.072.374,56	33.467.323,14
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps	EUR	-	-	103.499,45	239.745,25	996.358,24	7.286.966,28	9.353.779,98
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	-	-	5.737.525,95	13.290.356,67	55.233.447,23	403.955.374,79	518.529.872,72
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	-	-	1.164,96	2.698,49	11.214,68	82.019,73	105.283,11
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	-	-	6.360,57	14.733,56	61.231,28	447.821,13	574.837,35
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	-	-	4.414,93	10.226,71	42.501,23	310.837,01	399.000,20



Credit Suisse Index Fund (Lux)
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg

www.credit-suisse.com