

UNGEPRÜFTER
HALBJAHRES-
BERICHT

31/12/17

AMUNDI FUNDS

SICAV mit Teilfonds nach luxemburgischem Recht

Verwaltungsgesellschaft
Amundi Luxembourg S.A.

Verwaltungsstelle
Société Générale Bank & Trust S.A.

Depotstelle
CACEIS Bank - Niederlassung Luxemburg

Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

AMUNDI FUNDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht

R.C.S. Luxemburg B 68.806

für den Zeitraum vom 01/07/17 bis zum 31/12/17

Auf alleiniger Grundlage der Geschäftsberichte kann keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, falls sie auf Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, der durch den letzten verfügbaren Geschäftsbericht der SICAV und den ungeprüften Halbjahresbericht (sofern nach diesem Jahresbericht veröffentlicht) und die wesentliche Anlegerinformationen zum betreffenden Teilfonds ergänzt wurde.

Ergänzende Informationen zur Vertretung und zum Vertrieb des Fonds in Hongkong zum 31. Dezember 2017:

Einwohner von Hongkong beachten bitte, dass die folgenden Teilfonds in Hongkong derzeit nicht zugelassen und entsprechend für Einwohner von Hongkong nicht verfügbar sind:

Aktien:

Equity Euro Concentrated / Equity Global Income / Equity Japan Target / Equity Japan Value / Wells Fargo US Mid Cap / Equity Euroland Small Cap / Equity Europe Small Cap / Equity Green Impact / Equity Asia Ex Japan Concentrated¹ / Equity Brazil² / SBI FM Equity India Select / Dynamic Multi Factors Euro Equity³ / Dynamic Multi Factors Europe Equity⁴ / Dynamic Multi Factors Global Equity⁵ / Equity Emerging Conservative / Equity Euro Risk Parity / Equity Europe Risk Parity⁶ / Equity Europe Conservative / Equity Global Conservative.

Anleihen:

Convertible Credit / Convertible Europe / Bond Euro Aggregate / Bond Euro Corporate Short Term / Bond Euro Government / Bond Euro Inflation / Bond Euro High Yield Short Term / Bond Total Hybrid⁷ / Bond Europe / Bond Global Aggregate / Bond Global Corporate / Bond Global High Yield / Bond Global Inflation / Bond Global Total Return / Bond US Aggregate⁸ / Bond US Corporate / US Aggregate⁹ / Sterling Strategic Bond¹⁰ / Bond Asian Local Debt / Income Partners China Aggregate Bond¹¹ / Bond Global Emerging Blended / Bond Global Emerging Corporate / Bond Global Emerging Hard Currency.

Multi Asset:

BFT Optimal Income / Multi Asset Conservative / Global Perspectives / Target Coupon.

Protected:

Protect 90 / Protect 90 USD.

Absolute-Return:

Absolute Volatility Arbitrage / Absolute Volatility Arbitrage Plus¹² / Absolute Volatility Euro Equities / Absolute Volatility World Equities / BFT Absolute Global Dividend¹³ / Credit Unconstrained / Global Macro Bonds & Currencies / Global Macro Bonds & Currencies Low Vol / Global Macro Forex.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen

AE-DH, AE-MD, AHE, AHE-MD, AHK, AHU, AHU-MD, AK, AU-MD, A2HS, A3E, A3HC, A3HU, A3HU-MD, A5HP, A5K, A5U, A6HE, FE, FE-MD, FHE, FHE-MD, FU, IG, IHC, IHE, IHG, IHU, I2, I4, I8, I8G, I9, I10, I11, I(15)E, ME, MG, MHE, MU, OE, OFE, OFU, OHE, OR, ORHE, ORU, OU, O1, RE, RHE, RHG, RU, R2E, SE, SE-MD, SHA, SHA-MD, SHE, SHE-MD, SHU, SHU-MD, SU, XE, XU, ZE in Hongkong nicht zugelassen sind.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen AE und IE in Hongkong außer für die Teilfonds Cash EUR nicht zugelassen sind.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen AU und IU in Hongkong außer für die Teilfonds Equity Korea, Equity Thailand und Cash USD nicht zugelassen sind.

¹ Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Concentrated wurde zum 20. Dezember 2017 mit Amundi Funds Equity Asia Concentrated zusammengelegt.

² Amundi Funds Equity Brazil wurde zum 17. November 2017 mit Amundi Funds Equity Latin America zusammengelegt.

³ Dieser Teilfonds wurde zum 18. Oktober 2017 aufgelegt.

⁴ Dieser Teilfonds wurde zum 12. Oktober 2017 aufgelegt.

⁵ Dieser Teilfonds wurde zum 25. Oktober 2017 aufgelegt.

⁶ Dieser Teilfonds wurde zum 10. Oktober 2017 aufgelegt.

⁷ Amundi Funds Bond Global Hybrid wurde zum 15. November 2017 in Amundi Funds Bond Total Hybrid umbenannt.

⁸ Amundi Funds Bond US Aggregate wurde zum 5. Oktober 2017 mit Amundi Funds US Aggregate zusammengelegt.

⁹ Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus wurde zum 6. September 2017 in Amundi Funds US Aggregate umbenannt.

¹⁰ Amundi Funds Sterling Strategic Bond wurde am 26. Juli 2017 liquidiert.

¹¹ Amundi Funds Bond China Aggregate wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond umbenannt.

¹² Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus wurde am 15. November 2017 liquidiert.

¹³ Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend wurde zum 13. Oktober 2017 mit Amundi Funds BFT Optimal Income zusammengelegt.

	Seite		
Organisation	6	Bond Euro High Yield	91
Portfolioangaben zum 31/12/17		Bond Euro High Yield Short Term	96
Aktien		Bond Total Hybrid ⁸	98
Equity Euro Concentrated	9	Bond Europe	100
Equity Europe Concentrated	10	Bond Global	102
Equity Global Concentrated	11	Bond Global Aggregate	104
Equity Global Income	12	Bond Global Corporate	108
Equity Japan Target	14	Bond Global High Yield	111
Equity Japan Value	15	Bond Global Inflation	114
Wells Fargo US Mid Cap	16	Bond Global Total Return	115
Equity US Relative Value	18	Bond US Corporate	116
Equity Euroland Small Cap	19	US Aggregate ⁹	120
Equity Europe Small Cap	20	Bond Asian Local Debt	128
CPR Global Agriculture ¹	22	Income Partners China Aggregate Bond ¹⁰	129
CPR Global Gold Mines	23	Bond Global Emerging Blended	130
CPR Global Lifestyles ²	24	Bond Global Emerging Corporate	134
CPR Global Resources	25	Bond Global Emerging Hard Currency	137
Equity Green Impact	26	Bond Global Emerging Local Currency	141
Equity ASEAN	27	Multi Asset	
Equity Asia Concentrated ³	28	BFT Optimal Income	143
Equity Emerging Focus	29	Multi Asset Conservative	146
Equity Emerging World	31	Global Perspectives	152
Equity Greater China	35	Target Coupon	156
SBI FM Equity India	36	Protected	
Equity India Infrastructure	38	Protect 90	157
SBI FM Equity India Select	39	Protect 90 USD	158
Equity Korea	40	Absolute	
Equity Latin America	42	Absolute Volatility Arbitrage	159
Equity MENA	44	Absolute Volatility Euro Equities	160
Equity Thailand	46	Absolute Volatility World Equities	161
Dynamic Multi Factors Euro Equity ⁴	47	Credit Unconstrained	162
Dynamic Multi Factors Europe Equity ⁵	49	Global Macro Bonds & Currencies	164
Dynamic Multi Factors Global Equity ⁶	52	Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	167
Equity Emerging Conservative	58	Global Macro Forex	169
Equity Euro Risk Parity	60	Bargeldanlagen	
Equity Europe Risk Parity ⁷	63	Cash EUR	170
Equity Europe Conservative	68	Cash USD	172
Equity Global Conservative	70	Konten:	
Anleihen		Nettovermögensaufstellung	174
Convertible Credit	72	Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren	200
Convertible Europe	74	Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen	278
Convertible Global	76	Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/17	306
Bond Euro Aggregate	79	Bekanntmachungen und Berichte	338
Bond Euro Corporate	82	Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	339
Bond Euro Corporate Short Term	86		
Bond Euro Government	89		
Bond Euro Inflation	90		

¹ Amundi Funds Equity Global Agriculture wurde zum 27. Oktober 2017 in Amundi Funds CPR Global Agriculture umbenannt.

² Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds CPR Global Lifestyles umbenannt.

³ Amundi Funds Equity Asia Ex Japan wurde zum 20. Dezember 2017 in Amundi Funds Equity Asia Concentrated umbenannt.

⁴ Dieser Teilfonds wurde zum 18. Oktober 2017 aufgelegt.

⁵ Dieser Teilfonds wurde zum 12. Oktober 2017 aufgelegt.

⁶ Dieser Teilfonds wurde zum 25. Oktober 2017 aufgelegt.

⁷ Dieser Teilfonds wurde zum 10. Oktober 2017 aufgelegt.

⁸ Amundi Funds Bond Global Hybrid wurde zum 15. November 2017 in Amundi Funds Bond Total Hybrid umbenannt.

⁹ Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus wurde zum 6. September 2017 in Amundi Funds US Aggregate umbenannt.

¹⁰ Amundi Funds Bond China Aggregate wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond umbenannt.

BEZEICHNUNG UND GESCHÄFTSSITZ	Amundi Funds 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSRAT	
Vorsitzender	Christophe LEMARIÉ Marketingleiter Privatkundengeschäft Amundi Asset Management, Paris 90, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich
Verwaltungsratsmitglieder	Laurent BERTIAU Stellvertretender Vertriebsleiter für institutionelle Anleger und Dritt Amundi Asset Management, Paris 90, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich Ramon DUNG Gesellschaftssekretär Amundi Asset Management, Paris 90, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich Christian PELLIS Leiter des internationalen externen Vertriebs Amundi Asset Management, Paris 90, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich
LEITENDE MITARBEITER	Julien FAUCHER Geschäftsführer Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Charles GIRALDEZ Stellvertretender Geschäftsführer Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
DEPOTSTELLE	CACEIS Bank Niederlassung Luxemburg 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
REGISTER-, TRANSFER- UND ZAHL STELLE	CACEIS Bank Niederlassung Luxemburg 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSSTELLE	Société Générale Bank & Trust S.A. 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
ANLAGEVERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Amundi Asset Management handelnd durch: ■ Hauptsitz 90, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich ■ Niederlassung London 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Großbritannien Amundi Hong-Kong Ltd 901-908, One Pacific Place, No. 88 Queensway, Hong Kong, Volksrepublik China Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokio 100-0011, Japan

Amundi Smith Breeden LLC

280 South Mangum Street, Suite 301
Durham, NC 27701, Vereinigte Staaten von Amerika

Resona Bank Ltd

Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku,
Tokio 135-8581, Japan

Amundi Singapore Ltd

168, Robinson Road #24-01, Capital Tower,
Singapore 068912, Singapur

TCW Investment Management Company

865, South Figueroa Street, Suite 1800,
Los Angeles, California 90017, Vereinigte Staaten von Amerika

BFT Gestion S.A.

90, Boulevard Pasteur,
75015 Paris

CPR Asset Management

90, Boulevard Pasteur,
75015 Paris

Wells Capital Management

525 Market Street, 10th Floor
San Francisco, California 94105, Vereinigte Staaten von Amerika

Income Partners Asset Management Hong-Kong Ltd

Two International Finance Centre, Suite 3313,
8 Finance Street Central
Hongkong SAR

Polen Capital Management LLC

1825 NW Corporate Blvd.
Suite 300
Boca Raton, Florida – 33431, Vereinigte Staaten von Amerika

ANLAGEUNTERVERWALTER**Amundi Singapore Ltd**

168, Robinson Road #24-01, Capital Tower,
Singapore 068912, Singapur

NH-Amundi Asset Management Co., Ltd

10F Nonghyup Culture & Welfare Foundation Bldg.
34-7 Yeoido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

Amundi Japan

1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku,
Tokio 100 – 0011 Japan

CPR Asset management

90, Boulevard Pasteur,
75015 Paris

INVESTMENT CONSULTANT**SBI Funds Management Pvt Ltd.**

9th Floor, Crescenzo, C-38 & 39,
G Block Bandra-Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai 400051, India

BÜRGE**Amundi S.A.**

91-93, Boulevard Pasteur,
75015 Paris, Frankreich

RECHNUNGSPRÜFER DES FONDS**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

2 rue Gerhard Mercator,
B.P. 1443, L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

FINANZSTELLE IN BELGIEN**CACEIS Belgium SA/VN**

Avenue du Port / Havenlaan 86 C/320,
B - 1000 Brüssel, Belgien

ZENTRALSTELLE IN FRANKREICH**CACEIS Bank France**

1-3, Place Valhubert,
F-75206 Paris Cedex 13, Frankreich

ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN DEUTSCHLAND	Marcard, Stein & Co AG Ballindam 36, D-20095 Hamburg, Deutschland
ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN ÖSTERREICH	Meinl Bank A.G. Bauermarkt 2, 1014, Wien, Österreich
ZAHLSTELLE IN GRIECHENLAND	Alpha Bank of Greece 11, Sofokleous Str., 102 35 Athen, Griechenland
VERTRETER IN GRIECHENLAND	Amundi Hellas M.F.M.C 45, Mitropoleos Street, 105 56 Athen, Griechenland
VERTRETER IN HONGKONG	Amundi Hong-Kong Ltd 901-908, One Pacific Place, 88, Queensway, Hongkong
VERTRETER IN DEN NIEDERLANDEN	CACEIS Netherlands De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Niederlande
VERTRETER IN SPANIEN	Amundi Iberia SGICC Paseo de la Castellana 1, 28046 Madrid, Spanien
FAZILITÄTSSTELLE IN GROSSBRITANNIEN	Amundi London Branch. 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Großbritannien
ZAHLSTELLE UND VERTRETER IN BULGARIEN	Société Générale Express Bank AD 92, Vladislav Varnenchik Blvd, 9000 Varma, Bulgarien
ZAHLSTELLE UND VERTRETER IN DER SCHWEIZ	CACEIS (Switzerland) S.A. Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz
KONTAKTBANK IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK	Komerčni Banka A.S Na Příkogne 33, Prag 1, Tschechische Republik
ZAHLSTELLE UND VERTRETER IN SLOWENIEN	SKB Banka D.D. Ljubljana Ajdovscina 4, Ljubljana, Slowenien
FAZILITÄTSSTELLE IN IRLAND	Société Générale, Dublin Branch 3 rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Irland
VERTRETER IN ITALIEN	Amundi SGR S.p.A. Piazza Missori 2, Mailand 20122, Italien
ZAHLSTELLE UND VERTRETER IN SINGAPUR	Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapur 068912
MASTER-AGENTUR IN TAIWAN	Amundi Taiwan Suite A, 14F, Tun Hua North Road, Taipeh, Taiwan

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	498,298,929	101.64			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	484,172,956	98.76			
Aktien	484,172,956	98.76			
<i>Deutschland</i>	<i>71,601,227</i>	<i>14.60</i>	<i>Niederlande</i>	<i>74,096,010</i>	<i>15.11</i>
209,677 BAYER AG	21,806,408	4.45	98,034 AKZO NOBEL NV-CVA	7,158,443	1.46
244,565 DEUTSCHE POST AG-NOM	9,721,459	1.98	67,611 ASML HOLDING N.V.	9,813,737	2.00
220,848 FRESENIUS SE & CO KGAA	14,370,579	2.93	1,165,292 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	17,240,495	3.52
90,382 HEIDELBERGCEMENT AG	8,156,976	1.66	1,222,549 ING GROUP NV	18,735,563	3.82
84,432 VOLKSWAGEN AG-PFD	14,053,706	2.87	2,261,611 KONINKLIJKE KPN NV	6,576,765	1.34
79,159 ZALANDO	3,492,099	0.71	461,985 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	14,571,007	2.97
<i>Finnland</i>	<i>7,699,081</i>	<i>1.57</i>	<i>Österreich</i>	<i>3,721,363</i>	<i>0.76</i>
1,977,165 NOKIA OYJ	7,699,081	1.57	79,035 ANDRITZ AG	3,721,363	0.76
<i>Frankreich</i>	<i>154,044,153</i>	<i>31.43</i>	<i>Panama</i>	<i>4,803,092</i>	<i>0.98</i>
214,868 ALSTOM	7,435,507	1.52	86,900 CARNIVAL CORPORATION	4,803,092	0.98
36,623 ARKEMA	3,719,066	0.76	<i>Spanien</i>	<i>41,511,503</i>	<i>8.47</i>
343,598 BNP PARIBAS	21,388,975	4.35	2,363,219 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	16,807,214	3.43
100,923 CAP GEMINI SE	9,980,275	2.04	1,529,463 IBERDROLA SA	9,880,331	2.02
351,918 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	16,181,190	3.30	510,379 INDITEX	14,823,958	3.02
36,318 IPSEN	3,616,183	0.74	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	14,125,973	2.88
236,103 LEGRAND	15,155,452	3.09	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	14,125,973	2.88
79,353 L'OREAL SA	14,676,337	2.99	<i>Frankreich</i>	<i>14,125,973</i>	<i>2.88</i>
80,859 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	19,842,798	4.05	0.507 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI-SC	511	0.00
75,725 PERNOD RICARD	9,991,914	2.04	13 AMUNDI 3 M - IC	14,125,462	2.88
232,828 SCHNEIDER ELECTRIC SA	16,498,192	3.37	Gesamtwertpapierbestand	498,298,929	101.64
113,660 SOCIETE GENERALE A	4,893,063	1.00			
112,055 VALLOUREC	564,197	0.12			
118,626 VINCI SA	10,101,004	2.06			
<i>Großbritannien</i>	<i>48,623,706</i>	<i>9.92</i>			
44,835 CARNIVAL PLC	2,470,938	0.50			
2,393,128 GKN	8,611,109	1.76			
736,576 PRUDENTIAL PLC	15,811,925	3.23			
466,183 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	12,952,895	2.64			
336,609 TECHNIPFMC PLC	8,776,839	1.79			
<i>Irland</i>	<i>38,381,670</i>	<i>7.83</i>			
985,081 AIB GROUP PLC	5,326,826	1.09			
674,852 AIB GROUP PLC	3,711,686	0.76			
578,550 CRH PLC	17,330,465	3.53			
128,478 KERRY GROUP A	12,012,693	2.45			
<i>Italien</i>	<i>19,856,772</i>	<i>4.05</i>			
91,330 BANCA GENERALI	2,533,494	0.52			
1,255,310 ENI SPA	17,323,278	3.53			
<i>Jersey Inseln</i>	<i>9,919,264</i>	<i>2.02</i>			
225,765 SHIRE	9,919,264	2.02			
<i>Luxemburg</i>	<i>9,915,115</i>	<i>2.02</i>			
365,669 ARCELORMITTAL SA	9,915,115	2.02			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	478,129,201	97.77	755,913 ING GROUP NV	11,584,367	2.37
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	469,749,446	96.06	477,831 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	15,070,790	3.08
Aktien	469,749,446	96.06	Österreich	5,478,681	1.12
Belgien	26,233,045	5.36	151,743 ERSTE GROUP BANK	5,478,681	1.12
171,946 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	16,013,331	3.27	Schweiz	29,089,677	5.95
88,177 SOLVAY	10,219,714	2.09	102,997 ROCHE HOLDING LTD	21,697,014	4.44
Dänemark	24,171,927	4.94	482,192 UBS GROUP	7,392,663	1.51
6,461 A.P. MOELLER-MAERSK B	9,406,780	1.92	Spanien	32,888,540	6.73
328,647 NOVO NORDISK	14,765,147	3.02	1,738,096 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	12,361,339	2.53
Deutschland	40,090,764	8.20	1,197,611 IBERDROLA SA	7,736,567	1.58
108,113 BAYER AG	11,243,752	2.30	440,373 INDITEX	12,790,634	2.62
64,894 CONTINENTAL AG	14,604,394	2.99	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	8,379,755	1.71
131,363 HEIDELBERGCEMENT AG	11,855,511	2.42	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	8,379,755	1.71
54,111 ZALANDO	2,387,107	0.49	Frankreich	8,379,755	1.71
Frankreich	65,897,445	13.47	0.1 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI-SC	101	0.00
274,254 BNP PARIBAS	17,072,312	3.49	8 AMUNDI 3 M - IC	8,379,654	1.71
139,870 CAP GEMINI SE	13,831,744	2.83	Gesamtwertpapierbestand	478,129,201	97.77
86,871 PERNOD RICARD	11,462,628	2.34			
198,170 SCHNEIDER ELECTRIC SA	14,042,326	2.87			
111,432 VINCI SA	9,488,435	1.94			
Großbritannien	109,119,290	22.32			
251,081 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	14,193,933	2.90			
2,059,860 GKN	7,411,922	1.52			
843,411 PRUDENTIAL PLC	18,105,330	3.70			
190,077 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	14,816,006	3.03			
240,057 ROYAL DUTCH SHELL B SHARES	6,784,014	1.39			
770,944 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	21,420,679	4.38			
474,136 TECHNIPFMC PLC	12,362,757	2.53			
5,297,438 VODAFONE GROUP	14,024,649	2.87			
Irland	33,263,861	6.80			
585,358 AIB GROUP PLC	3,165,323	0.65			
1,321,788 AIB GROUP PLC	7,269,834	1.49			
562,044 CRH PLC	16,836,028	3.43			
396,341 RYANAIR HOLDINGS PLC	5,992,676	1.23			
Italien	16,218,355	3.32			
478,973 ASSICURAZIONI GENERALI	7,280,390	1.49			
573,682 UNICREDIT SPA	8,937,965	1.83			
Jersey Inseln	27,046,378	5.53			
362,961 SHIRE	15,947,140	3.26			
184,845 WOLSELEY	11,099,238	2.27			
Niederlande	60,251,483	12.32			
139,923 AKZO NOBEL NV-CVA	10,217,177	2.09			
67,729 ASML HOLDING N.V.	9,830,864	2.01			
915,734 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	13,548,285	2.77			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	474,239,407	97.39	Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	474,216,305	97.39	Aktien	-	0.00
Aktien	474,216,305	97.39	<i>Bermuda</i>	-	0.00
<i>Brasilien</i>	10,512,698	2.16	550,000 PEACE MARK (HLDGS)	-	0.00
1,124,900 QUALICORP	10,512,698	2.16	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	23,102	0.00
<i>Finnland</i>	14,184,356	2.91	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	23,102	0.00
3,033,493 NOKIA OYJ	14,184,356	2.91	<i>Luxemburg</i>	23,102	0.00
<i>Frankreich</i>	57,843,166	11.88	223 AMUNDI FUNDS CASH USD AU (C)	23,102	0.00
131,363 BNP PARIBAS	9,819,358	2.02	Gesamtwertpapierbestand	474,239,407	97.39
1,034,687 ENGIE SA	17,810,552	3.65			
87,684 MICHELIN (CGDE)-SA	12,587,533	2.59			
318,782 TOTAL	17,625,723	3.62			
<i>Großbritannien</i>	74,489,728	15.30			
2,503,254 BP PLC	17,700,533	3.64			
291,137 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	19,763,187	4.06			
1,018,376 GLAXOSMITHKLINE PLC	18,219,345	3.74			
5,915,820 VODAFONE GROUP	18,806,663	3.86			
<i>Hongkong (China)</i>	11,774,976	2.42			
1,161,500 CHINA MOBILE LTD -H-	11,774,976	2.42			
<i>Japan</i>	85,027,575	17.46			
819,100 ASTELLAS PHARMA INC	10,448,707	2.15			
1,503,400 CHIYODA	11,076,983	2.27			
379,400 JAPAN TOBACCO INC	12,229,042	2.51			
659,000 MITSUBISHI CORPORATION	18,210,984	3.74			
2,623,500 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	19,245,990	3.95			
817,200 ORIX CORP	13,815,869	2.84			
<i>Niederlande</i>	29,214,667	6.00			
685,625 ING GROUP NV	12,617,050	2.59			
753,866 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	16,597,617	3.41			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	191,169,139	39.26			
10,950 ALPHABET INC	11,534,730	2.37			
251,900 AMERICAN INTL GRP	15,008,202	3.08			
115,867 APPLE INC	19,608,171	4.03			
484,700 BLACKSTONE GROUP LP	15,520,094	3.19			
173,000 ELI LILLY & CO	14,611,580	3.00			
258,000 FOOT LOCKER	12,095,040	2.48			
101,100 INCYTE	9,575,181	1.97			
176,100 J.P.MORGAN CHASE & CO	18,832,134	3.87			
930,200 MARATHON OIL CORP	15,748,286	3.23			
249,600 MORGAN STANLEY	13,096,512	2.69			
194,100 ROSS STORES INC	15,576,525	3.20			
187,200 WALGREEN BOOTS	13,594,464	2.79			
316,600 WILLIAMS-SONOMA	16,368,220	3.36			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	24,302,356	96.66			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	24,302,356	96.66			
Aktien	24,298,688	96.65			
<i>Australien</i>	793,410	3.16	123,100 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	223,580	0.89
22,925 AUSTRALIAN GAS LIGHT	436,795	1.74	4,100 NAMCO BANDAI HOLDINGS INC	134,119	0.53
19,070 BRAMBLES LIMITED	150,201	0.60	4,300 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	202,346	0.80
15,207 COCA COLA AMATIL	101,220	0.40	4,000 NTT DOCOMO INC	94,487	0.38
12,593 QBE INSURANCE GROUP LTD	105,194	0.42	10,000 OSAKA GAS CO LTD	192,632	0.77
<i>Belgien</i>	325,238	1.29	1,700 OTSUKA	130,386	0.52
1,675 COLRUYT	87,212	0.35	900 RINNAI	81,491	0.32
3,664 PROXIMUS	120,332	0.47	9,000 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	180,719	0.72
1,481 UCB SA	117,694	0.47	1,900 STANLEY ELECTRIC CO LTD	77,164	0.31
<i>Bermuda</i>	150,708	0.60	6,300 TAISEI CORP	313,743	1.24
1,200 RENAISSANCE HOLDINGS LTD	150,708	0.60	1,200 TAISHO PHARM	95,872	0.38
<i>Dänemark</i>	359,821	1.43	2,200 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	125,008	0.50
4,583 NOVO NORDISK	247,245	0.98	5,900 T&D HOLDINGS INC	100,926	0.40
1,969 NOVOZYMES AS-B	112,576	0.45	1,800 WEST JAPAN RAILWAY CO	131,457	0.52
<i>Deutschland</i>	1,025,449	4.08	<i>Jersey Inseln</i>	120,413	0.48
4,121 BEIERSDORF	484,457	1.93	1,670 WOLSELEY	120,413	0.48
575 CONTINENTAL AG	155,388	0.62	<i>Kanada</i>	421,127	1.67
1,467 HENKEL KGAA VZ PFD	194,390	0.77	1,400 CGI GROUP INC A	76,318	0.30
1,704 SAP SE	191,214	0.76	4,700 TELUS	178,635	0.71
<i>Frankreich</i>	889,100	3.54	3,800 THOMSON CORP	166,174	0.66
1,279 ATOS SE	186,372	0.74	<i>Luxemburg</i>	144,162	0.57
912 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	268,745	1.07	1,801 RTL GROUP	144,162	0.57
1,330 MICHELIN (CGDE)-SA	190,929	0.76	<i>Niederlande</i>	324,638	1.29
2,252 THALES SA	243,054	0.97	5,161 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	195,464	0.78
<i>Großbritannien</i>	943,793	3.75	5,613 RELX NV	129,174	0.51
34,278 BAE SYSTEMS PLC	265,704	1.06	<i>Schweden</i>	495,128	1.97
7,104 BUNZL	199,123	0.79	5,292 ATLAS COPCO AB	228,939	0.92
6,016 DIAGEO	221,770	0.88	9,660 SANDVIK	169,545	0.67
700 INTUIT	110,446	0.44	21,649 TELIA COMPANY SHS	96,644	0.38
3,962 PERSIMMON PLC	146,750	0.58	<i>Schweiz</i>	966,905	3.85
<i>Irland</i>	486,236	1.93	909 BALOISE-HOLDING NOM.	141,507	0.56
1,600 ACCENTURE SHS CLASS A	244,944	0.97	1,400 GARMIN LTD	83,398	0.33
1,800 INGERSOLL RAND PLC	160,542	0.64	35 GIVAUDAN N	80,885	0.32
1,000 MEDTRONIC PLC	80,750	0.32	1,911 NESTLE SA	164,336	0.65
<i>Japan</i>	2,995,518	11.91	916 SCHINDLER HOLDING PS	210,840	0.84
11,400 ASTELLAS PHARMA INC	145,422	0.58	36 SIKA	285,939	1.15
3,000 CANON INC	111,851	0.44	<i>Spanien</i>	456,482	1.82
2,700 KAO CORP	182,613	0.73	4,024 INDITEX	140,346	0.56
4,700 KDDI CORP	117,010	0.47	7,720 RED ELECTRICA CORPORACION SA	173,445	0.69
2,500 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	81,225	0.32	8,059 REPSOL	142,691	0.57
3,900 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	111,997	0.45	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	13,400,560	53.31
7,800 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	161,470	0.64	900 ABBVIE INC	87,039	0.35
			1,400 ALLSTATE CORP	146,594	0.58
			300 ALPHABET INC	316,020	1.26
			2,100 AMERICAN EXPRESS CO	208,551	0.83
			800 AMGEN INC	139,120	0.55
			600 APPLE INC	101,538	0.40

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
6,900 AT&T INC	268,272	1.07	7,000 WEC ENERGY GRP	465,010	1.86
5,300 BAXTER INTERNATIONAL INC	342,592	1.36	6,900 WESTERN UNION CO	131,169	0.52
600 BECTON DICKINSON & CO	128,436	0.51	1,300 W.R.BERKLEY CORP.	93,145	0.37
300 BOEING CO	88,473	0.35	1,900 3 M	447,203	1.78
1,700 BRISTOL MYERS SQUIBB CO	104,176	0.41	Warrants, Rechte	3,668	0.01
7,800 CISCO SYSTEMS INC	298,740	1.19	<i>Spanien</i>	3,668	0.01
6,900 COCA-COLA CO	316,572	1.26	8,059 REPSOL RIGHT 05/01/2018	3,668	0.01
2,000 COLGATE PALMOLIVE CO	150,900	0.60	Gesamtwertpapierbestand	24,302,356	96.66
5,800 COMCAST CLASS A	232,290	0.92			
1,000 CUMMINS INC	176,640	0.70			
1,600 DARDEN RESTAURANTS INC	153,632	0.61			
3,000 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	291,180	1.16			
1,600 ECOLAB INC	214,688	0.85			
1,800 ELI LILLY & CO	152,028	0.60			
1,500 EMERSON ELECTRIC CO	104,535	0.42			
1,300 EXPEDIT INTL WASH	84,097	0.33			
800 FACEBOOK A	141,168	0.56			
2,400 GENERAL MILLS INC	142,296	0.57			
600 GOLDMAN SACHS GROUP	152,856	0.61			
2,200 HOLOGIC INC	94,050	0.37			
1,400 HOME DEPOT INC	265,342	1.06			
2,700 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	414,072	1.65			
1,100 INTL BUSINESS MACHINES CORP	168,762	0.67			
2,200 JACK HENRY & ASSOCIATES	257,312	1.02			
3,400 JOHNSON & JOHNSON	475,048	1.90			
1,700 J.P.MORGAN CHASE & CO	181,798	0.72			
800 KIMBERLY-CLARK CORP	96,528	0.38			
1,300 MASTERCARD INC SHS A	196,768	0.78			
1,700 MC DONALD'S CORP	292,604	1.16			
2,500 MERCK AND CO INC	140,675	0.56			
2,300 MICROSOFT CORP	196,742	0.78			
800 M&T BANK CORPORATION	136,792	0.54			
3,100 NEXTERA ENERGY INC	484,188	1.94			
900 NORFOLK SOUTHERN CORP	130,410	0.52			
1,400 NORTHROP GRUMMAN CORP	429,674	1.71			
2,300 NUCOR CORP	146,234	0.58			
3,800 PEPSICO INC	455,696	1.82			
10,900 PFIZER INC	394,798	1.57			
2,400 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	253,560	1.01			
1,100 PRAXAIR INC	170,148	0.68			
4,800 PROCTER AND GAMBLE CO	441,024	1.75			
2,400 PRUDENTIAL FINANCIAL	275,952	1.10			
1,100 QUEST DIAGNOSTICS INC	108,339	0.43			
800 RED HAT	96,080	0.38			
1,500 ROBERT HALF INTL	83,310	0.33			
1,700 STRYKER CORP	263,228	1.05			
2,300 SYNOPSIS INC	196,052	0.78			
300 TELEFLEX INC.	74,646	0.30			
1,500 THE HERSHEY CO	170,265	0.68			
1,000 UNION PACIFIC CORP	134,100	0.53			
400 UNITEDHEALTH GROUP	88,184	0.35			
2,600 US BANCORP	139,308	0.55			
1,200 WALGREEN BOOTS	87,144	0.35			
1,700 WALT DISNEY COMPANY	182,767	0.73			

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	JPY			JPY	
Positive Positionen	24,103,450,500	95.69			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	24,103,450,500	95.69			
Aktien	24,103,450,500	95.69			
<i>Allgemeine Industrie</i>	663,908,000	2.64	49,200 DAIICHI JITSUGYO CO LTD	167,526,000	0.67
366,800 TOYO SEIKAN KAISHA	663,908,000	2.64	419,700 NAMURA SHIPBUILDING	291,691,500	1.16
<i>Automobilbau und -teile</i>	2,434,210,700	9.66	594,600 SHINMAYWA INDUSTRIES LTD	638,600,400	2.53
309,000 IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO	412,515,000	1.64	195,500 SINTOKOGIO	281,520,000	1.12
265,600 KEIHIN	609,286,400	2.42	298,000 TOSHIBA MACHINE	250,618,000	0.99
210,800 NIPPON SEIKI	509,925,200	2.02	101,400 TSUKISHIMA KUKAI	152,809,800	0.61
240,700 NISSIN KOGYO	537,483,100	2.13	322,800 WAKITA & CO	446,432,400	1.77
57,300 RIKEN	365,001,000	1.45	<i>Industrietransport</i>	1,335,135,000	5.30
<i>Banken</i>	1,444,266,000	5.73	107,500 KAMIGUMI CO LTD	267,997,500	1.06
651,000 CHIBA BANK	610,638,000	2.42	173,900 MITSUBISHI LOGISTICS CORP	508,657,500	2.02
493,000 SHIZUOKA BANK	573,852,000	2.28	312,000 SEINO HOLDINGS	558,480,000	2.22
528,000 YAMANASHI CHUO BANK LTD	259,776,000	1.03	<i>Kundenbetreuung</i>	835,142,000	3.32
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	3,330,807,900	13.21	654,500 TOPPAN FORMS	835,142,000	3.32
223,700 CHUDENKO CORP	733,736,000	2.90	<i>Medien</i>	517,778,400	2.06
160,200 KINDEN	294,447,600	1.17	292,200 FUJI MEDIA HOLDINGS INC	517,778,400	2.06
299,200 MIRAIT	501,758,400	1.99	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	221,670,300	0.88
174,300 NICHIREKI CO.LTD	253,432,200	1.01	117,100 K&O ENERGY GROUP	221,670,300	0.88
289,500 OYO CORP	418,038,000	1.66	<i>Persönliche Güter</i>	883,100,000	3.51
212,500 SANKI ENGINEERING	291,337,500	1.16	480,000 JAPAN WOOL TEXTILE	521,760,000	2.08
133,600 TAIHEI DENGYO	388,909,600	1.54	101,500 WACOAL HOLDINGS CORP	361,340,000	1.43
342,600 TOKYO ENERGY & SYS	449,148,600	1.78	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	455,177,800	1.81
<i>Chemikalien</i>	2,601,168,200	10.33	74,200 KISSEI PHARMA	237,069,000	0.94
400,400 CHUGOKU MARINE PAINT	377,577,200	1.50	85,600 TOHO HOLDINGS	218,108,800	0.87
357,500 NAGASE	726,440,000	2.88	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	543,515,000	2.16
232,700 SAKAI CHEMICAL	702,754,000	2.79	74,900 FUJI SOFT ABC	271,138,000	1.08
1,191,000 TOYO INK MFG	794,397,000	3.16	233,000 INES	272,377,000	1.08
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	3,224,536,100	12.79	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	1,103,386,200	4.38
318,000 FUTABA CORP	747,936,000	2.96	66,500 DAI-ICHI SEIKO	200,165,000	0.79
37,100 KYOCERA CORP	273,538,300	1.09	14,900 EIZO NANA0	79,119,000	0.31
269,400 NICHICON	397,365,000	1.58	47,300 MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY	102,168,000	0.41
131,800 NIPPON ELECTRIC GLASS	566,740,000	2.24	188,800 RYOYO ELECTRO	390,060,800	1.55
269,600 NIPPON SIGNAL	323,520,000	1.28	363,100 SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO	331,873,400	1.32
92,800 NITTO KOGYO	167,875,200	0.67	<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	616,342,400	2.45
226,900 TOYO CORP	224,631,000	0.89	161,600 MS AD INSURANCE	616,342,400	2.45
324,600 USHIO INC	522,930,600	2.08	Gesamtwertpapierbestand	24,103,450,500	95.69
<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	364,203,000	1.45			
164,500 TENMA CORP	364,203,000	1.45			
<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	871,334,400	3.46			
230,400 KYOEI STEEL	495,590,400	1.97			
304,000 NETUREN CO	375,744,000	1.49			
<i>Industrietechnik</i>	2,657,769,100	10.55			
333,000 ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL	428,571,000	1.70			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	69,838,261	98.63			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	69,838,261	98.63			
Aktien	69,838,261	98.63			
<i>Allgemeine Industrie</i>	5,156,559	7.28			
5,979 AMERISOURCEBERGEN	548,992	0.78	5,904 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	656,230	0.93
4,170 APTIV REGISTERED SHS	353,741	0.50	9,330 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,125,851	1.58
25,850 C&J ERGY SVCS REGISTERED SHS	864,683	1.22	<i>Getränke</i>	2,093,031	2.96
11,096 PACKAGING CORP. OF AMERICA	1,337,623	1.89	25,503 MOLSON COORS BREWING CO-B	2,093,031	2.96
41,613 SEALED AIR	2,051,520	2.89	<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	1,780,329	2.51
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	1,795,284	2.54	5,260 MIDDLEBY CORP	709,837	1.00
33,105 KOHL S CORP	1,795,284	2.54	3,880 MOHAWK INDUSTRIES	1,070,492	1.51
<i>Banken</i>	5,376,933	7.59	<i>Immobilienbezogene Anlagefonds</i>	3,708,788	5.24
32,210 FIFTH THIRD BANCORP	977,251	1.38	28,671 AMERICAN CAMPUS COMMUNITI REIT	1,176,371	1.66
13,290 NORTHERN TRUST CORP	1,327,538	1.87	7,630 CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	222,796	0.31
25,999 PACWEST BANCORP	1,310,350	1.85	16,540 GGP REGISTERED SHS	386,871	0.55
70,131 REGIONS FINANCIAL CORP	1,211,864	1.71	41,702 INVITATION HOMES INC REIT	982,916	1.39
10,819 ZIONS BANCORP	549,930	0.78	9,346 MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC REIT	939,834	1.33
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	1,500,042	2.12	<i>Industrietechnik</i>	100,479	0.14
3,370 ACUITY BRANDS INC.	593,120	0.84	642 DEERE & CO	100,479	0.14
11,320 AXALTA COATING SYSTEMS LTD	366,315	0.52	<i>Industrietransport</i>	2,793,242	3.94
5,880 OWENS CORNING	540,607	0.76	16,537 KANSAS CITY SOUTHERN	1,740,023	2.45
<i>Chemikalien</i>	2,585,790	3.65	12,513 RYDER SYSTEM INC	1,053,219	1.49
8,907 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	1,359,297	1.92	<i>Kundenbetreuung</i>	4,167,498	5.89
10,499 PPG INDUSTRIES INC	1,226,493	1.73	17,030 LEIDOS HOLDINGS	1,099,627	1.55
<i>Elektrizität</i>	4,283,598	6.05	28,917 REPUBLIC SERVICES INC	1,955,079	2.77
31,975 AMEREN CORPORATION	1,886,206	2.66	16,367 STERICYCLE	1,112,792	1.57
24,927 AMERICAN ELECTRIC POWER INC	1,833,879	2.59	<i>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</i>	1,079,918	1.53
12,570 PG&E CORP	563,513	0.80	39,630 ARCONIC INC	1,079,918	1.53
<i>Finanzdienstleistungen</i>	4,535,800	6.41	<i>Medien</i>	959,616	1.36
33,525 ALLY FINANCIAL INC	977,589	1.38	47,600 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	959,616	1.36
40,554 CBRE GROUP	1,756,394	2.49	<i>Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb</i>	2,258,327	3.19
28,210 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CLASSE A	1,106,960	1.56	28,223 NATIONAL OILWELL VARCO	1,016,592	1.44
13,590 TD AMERITRADE HOLDING	694,857	0.98	53,965 PATTERSON UTI ENERGY	1,241,735	1.75
<i>Forst- und Papierindustrie</i>	1,555,747	2.20	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	2,796,879	3.95
26,851 INTERNATIONAL PAPER	1,555,747	2.20	15,389 ANADARKO PETROLEUM CORP	825,466	1.17
<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	1,849,104	2.61	7,710 CIMAREX ENERGY	940,697	1.33
20,211 AMERICAN WATER WORKS	1,849,104	2.61	21,713 HESS CORP	1,030,716	1.45
<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	3,945,889	5.57	<i>Persönliche Güter</i>	397,290	0.56
3,514 HUMANA	871,718	1.23	19,000 HANESBRANDS	397,290	0.56
7,489 STERIS PLC	655,063	0.93	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	119,301	0.17
5,620 UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	637,027	0.90	1,090 CHARLES RIVER LABORATORIES	119,301	0.17
			<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	735,419	1.04
			44,788 WENDY'S CO	735,419	1.04
			<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	4,439,021	6.27
			24,329 AMDOCS	1,593,063	2.25

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
2,080 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	215,530	0.30
10,959 DST SYSTEMS INC	680,225	0.96
20,727 FIDELITY NATIONAL INFORM SVCS	1,950,203	2.76
<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	<i>1,975,894</i>	<i>2.79</i>
21,317 ARRIS INTERNATIONAL LIMITED	547,634	0.77
42,020 NCR CORP	1,428,260	2.02
<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	<i>7,848,483</i>	<i>11.07</i>
18,163 ALLSTATE CORP	1,901,848	2.68
12,281 ARCH CAP GRP	1,114,746	1.57
31,918 BROWN & BROWN	1,642,500	2.32
37,747 LOEWS CORP	1,888,482	2.66
8,633 WILLIS TOWERS WATSON	1,300,907	1.84
Gesamtwertpapierbestand	69,838,261	98.63

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	296,696,517	99.61	3,204 LENNAR CORP B	165,583	0.06
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	296,696,517	99.61	<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	7,074,175	2.37
Aktien	296,696,517	99.61	47,500 JONES LANG LASALLE	7,074,175	2.37
<i>Allgemeine Industrie</i>	14,323,092	4.81	<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	7,268,088	2.44
369,703 GENERAL ELECTRIC CO	6,451,317	2.17	383,338 FREEPORT MCMORAN INC	7,268,088	2.44
208,248 KONINK PHIL SP ADR NY REGISTERED ADR	7,871,775	2.64	<i>Industrietechnik</i>	12,359,005	4.15
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	4,668,786	1.57	61,275 PENTAIR PLC	4,327,241	1.45
105,557 TAPESTRY INC	4,668,786	1.57	166,565 TEREX	8,031,764	2.70
<i>Automobilbau und -teile</i>	7,117,488	2.39	<i>Lebensmittel- und Arzneimittelhandel</i>	5,318,236	1.79
222,352 DANA INC SHS	7,117,488	2.39	86,800 CARDINAL HEALTH INC	5,318,236	1.79
<i>Banken</i>	33,456,079	11.23	<i>Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb</i>	1,377,640	0.46
179,300 CITIGROUP INC	13,341,713	4.48	44,000 TECHNIPFMC PLC	1,377,640	0.46
121,784 J.P.MORGAN CHASE & CO	13,023,581	4.37	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	13,096,695	4.40
139,500 ZIONS BANCORP	7,090,785	2.38	73,485 CHEVRON CORP	9,199,587	3.09
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	5,433,152	1.82	123,600 NEWFIELD EXPLORATN	3,897,108	1.31
142,565 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	5,433,152	1.82	<i>Persönliche Güter</i>	6,698,052	2.25
<i>Chemikalien</i>	5,557,581	1.87	72,900 PROCTER AND GAMBLE CO	6,698,052	2.25
78,034 DOWDU POINT INC	5,557,581	1.87	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	24,406,201	8.19
<i>Elektrizität</i>	5,305,455	1.78	47,700 CENTENE	4,811,976	1.62
489,885 AES CORP	5,305,455	1.78	122,063 GILEAD SCIENCES INC	8,744,594	2.93
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	8,817,564	2.96	142,800 IMPAX LABORATORIES INC	2,377,620	0.80
275,635 CORNING INC	8,817,564	2.96	150,560 MERCK AND CO INC	8,472,011	2.84
<i>Festnetz-Telekommunikation</i>	4,747,248	1.59	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	13,429,770	4.51
122,100 AT&T INC	4,747,248	1.59	284,800 FIRST DATA CORP	4,759,008	1.60
<i>Finanzdienstleistungen</i>	31,982,113	10.74	101,365 MICROSOFT CORP	8,670,762	2.91
209,600 BAKER HUGHES A GE CO LLC	6,631,744	2.23	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	35,644,882	11.97
120,785 INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	8,522,589	2.85	286,470 CISCO SYSTEMS INC	10,971,801	3.69
106,400 INVESCO LTD	3,887,856	1.31	561,300 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	8,554,212	2.87
72,500 STATE STREET CORP	7,076,725	2.38	90,986 INTEL CORP	4,199,914	1.41
151,857 SYCHRONY FINANCIAL	5,863,199	1.97	197,239 ON SEMICONDUCTOR	4,130,185	1.39
<i>Freizeitartikel</i>	10,045,661	3.37	97,935 WESTERN DIGITAL CORP	7,788,770	2.61
250,828 COMCAST CLASS A	10,045,661	3.37	<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	14,366,884	4.82
<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	8,820,721	2.96	52,500 AMERICAN INTL GRP	3,127,950	1.05
15,413 CIGNA CORP	3,130,226	1.05	159,450 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	8,973,846	3.01
43,407 MEDTRONIC PLC	3,505,115	1.18	44,800 METLIFE INC	2,265,088	0.76
28,500 MOLINA HEALTHCARE	2,185,380	0.73	Gesamtwertpapierbestand	296,696,517	99.61
<i>Getränke</i>	6,153,695	2.07			
51,315 PEPSICO INC	6,153,695	2.07			
<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	9,228,254	3.10			
143,306 LENNAR A	9,062,671	3.04			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	670,998,505	100.46			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	625,353,276	93.63			
Aktien	625,353,276	93.63			
<i>Belgien</i>	2,736,747	0.41			
49,169 KINEPOLIS GROUP	2,736,747	0.41			
<i>Deutschland</i>	105,066,856	15.73			
118,497 AURUBIS AG	9,192,997	1.38			
149,804 DRILLISCH	10,311,009	1.54			
498,993 EVOTEC	6,736,406	1.01			
63,378 KION GROUP	4,561,948	0.68			
115,694 KOENIG & BAUER	7,269,054	1.09			
149,501 LEG IMMOBILIEN REIT	14,245,950	2.13			
68,630 NEMETSCHEK	5,136,269	0.77			
186,400 NORMA GROUP N	10,432,808	1.56			
126,713 RHEINMETALL AG	13,412,571	2.01			
98,837 STROEER SE	6,088,359	0.91			
189,959 WIRECARD	17,679,485	2.65			
<i>Finnland</i>	31,932,790	4.78			
189,081 HUHTAMAKI OYJ	6,617,835	0.99			
313,906 KONECRANES OYJ	11,984,932	1.79			
161,679 NOKIAN RENKAAT OYJ	6,111,466	0.92			
439,085 VALMET CORPORATION	7,218,557	1.08			
<i>Frankreich</i>	186,408,866	27.91			
756,661 ALTRAN TECHNOLOGIES	10,510,021	1.57			
87,566 ARKEMA	8,892,327	1.33			
100,905 BIOMERIEUX SA	7,536,594	1.13			
142,490 DBV TECHNOLOGIES	5,969,619	0.89			
239,393 EDENRED	5,788,523	0.87			
545,848 ELIS SA	12,562,692	1.88			
104,673 FNAC DARTY	10,540,571	1.58			
171,759 GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	8,605,126	1.29			
211,816 MAISON DU MONDE	7,996,054	1.20			
94,890 ORPEA	9,327,687	1.40			
274,015 RUBIS SCA	16,161,405	2.41			
70,800 SEB	10,935,060	1.64			
266,800 SMCP SAS	5,135,900	0.77			
101,388 SOITEC SA	6,027,517	0.90			
77,641 SOPRA STERIA GROUP SA	12,100,350	1.81			
429,528 SPIE SA	9,322,905	1.40			
114,583 TARKETT - W/I	4,008,113	0.60			
133,222 TELEPERFORMANCE SE	15,913,368	2.38			
127,764 UBISOFT ENTERTAINMENT	8,194,783	1.23			
75,348 WENDEL ACT	10,880,251	1.63			
<i>Irland</i>	37,852,836	5.67			
664,229 GLENVEAGH PROPERTIES PLC	783,790	0.12			
5,391,078 GREEN REIT	8,383,126	1.26			
385,045 KINGSPAN GROUP PLC	14,017,563	2.10			
520,339 SMURFIT KAPPA	14,668,357	2.19			
			<i>Italien</i>	128,019,236	19.17
			650,077 AMPLIFON	8,346,989	1.25
			198,525 BANCA IFIS SPA	8,093,864	1.21
			221,539 BUZZI UNICEM RNC	2,820,191	0.42
			304,800 BUZZI UNICEM SPA	6,858,000	1.03
			1,004,177 CERVED INFORMATION SOLUTIONS	10,644,276	1.60
			1,576,010 FINECOBANK	13,451,245	2.02
			216,572 GIMA TT SPA	3,597,261	0.54
			1,494,501 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	9,265,906	1.39
			342,400 INTERPUMP GROUP	8,977,728	1.34
			1,598,556 MAIRE TECNIMONT SPA	6,902,565	1.03
			372,285 MONCLER SPA	9,709,193	1.45
			374,998 PRYSMIAN SPA	10,196,196	1.53
			266,920 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	9,892,055	1.48
			2,884,935 UBI BANCA SPA	10,518,473	1.57
			2,236,648 UNIPOL GRUPPO S P A	8,745,294	1.31
			<i>Niederlande</i>	91,916,384	13.76
			340,873 AALBERTS INDUSTRIES	14,451,312	2.17
			205,000 AMG ADVANCED METALLURGICAL GP	8,592,575	1.29
			496,622 ARCADIS NV	9,463,132	1.42
			229,114 ASM INTERNATIONAL NV	12,915,156	1.93
			380,459 ASR NEDERLAND N.V	13,051,646	1.95
			243,910 EURONEXT	12,636,977	1.89
			152,154 IMCD B.V	7,977,434	1.19
			157,631 TKH GROUP NV	8,343,409	1.25
			543,276 TOMTOM	4,484,743	0.67
			<i>Österreich</i>	11,443,125	1.71
			134,625 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD E	11,443,125	1.71
			<i>Spanien</i>	29,976,436	4.49
			947,734 ACERINOX SA	11,292,250	1.70
			660,487 APPLUS SERVICES	7,446,991	1.11
			994,442 MERLIN PROPERTIES	11,237,195	1.68
			Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	45,645,229	6.83
			Aktien/Anteile aus Investmentfonds	45,645,229	6.83
			<i>Frankreich</i>	45,645,229	6.83
			1 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI-SC	1,083	0.00
			0.027 AMUNDI 3 M - DP C	20,407	0.00
			43 AMUNDI 3 M - IC	45,623,739	6.83
			Gesamtwertpapierbestand	670,998,505	100.46

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	317,905,250	101.07			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	309,443,310	98.38			
Aktien	309,443,310	98.38			
<i>Belgien</i>	5,173,782	1.64	<i>Irland</i>	20,790,512	6.61
98,567 KBC ANCORA	5,173,782	1.64	312,611 DALATA HOTEL	1,971,012	0.63
<i>Dänemark</i>	12,794,815	4.07	2,513,812 GREEN REIT	3,908,978	1.24
62,092 CHR. HANSEN HOLDING A/S	4,853,675	1.54	134,019 KINGSPAN GROUP PLC	4,878,962	1.55
48,201 DSV	3,163,162	1.01	193,908 SMURFIT KAPPA	5,466,266	1.74
98,461 FLSMIDTH & CO B	4,777,978	1.52	479,572 UDG HEALTHCARE PLC	4,565,294	1.45
<i>Deutschland</i>	35,986,036	11.44	<i>Italien</i>	37,479,996	11.92
54,107 AURUBIS AG	4,197,621	1.33	245,056 AMPLIFON	3,146,519	1.00
39,037 DUERR	4,159,392	1.32	283,028 AUTOGRILL SPA	3,254,822	1.03
48,864 GRENKE AG	3,868,074	1.23	278,063 BUZZI UNICEM RNC	3,539,742	1.13
31,198 KION GROUP	2,245,632	0.71	393,630 CERVED INFORMATION SOLUTIONS	4,172,478	1.33
49,507 LANXESS	3,281,819	1.04	586,963 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	3,639,171	1.16
59,376 LEG IMMOBILIEN REIT	5,657,939	1.80	92,707 INTERPUMP GROUP	2,430,778	0.77
58,357 RHEINMETALL AG	6,177,089	1.97	184,502 MONCLER SPA	4,811,811	1.54
68,749 WIRECARD	6,398,470	2.04	171,772 PRYSMIAN SPA	4,670,481	1.48
<i>Finnland</i>	10,604,801	3.37	1,236,034 UBI BANCA SPA	4,506,580	1.43
131,790 KONECRANES OYJ	5,031,743	1.60	845,937 UNIPOL GRUPPO S P A	3,307,614	1.05
199,671 VALMET CORPORATION	3,282,591	1.04	<i>Niederlande</i>	15,319,662	4.87
359,571 YIT OYJ	2,290,467	0.73	83,223 ASM INTERNATIONAL NV	4,691,282	1.50
<i>Frankreich</i>	35,063,036	11.15	134,031 ASR NEDERLAND N.V	4,597,933	1.46
315,154 ALTRAN TECHNOLOGIES	4,377,489	1.39	58,487 IMCD B.V	3,066,473	0.97
30,815 ARKEMA	3,129,263	0.99	55,998 TKH GROUP NV	2,963,974	0.94
51,086 EIFFAGE	4,666,195	1.48	<i>Norwegen</i>	9,466,885	3.01
40,392 ORPEA	3,970,534	1.26	235,979 AKER BP SHS	4,850,883	1.54
24,694 SEB	3,813,988	1.21	533,379 XXL ASA	4,616,002	1.47
30,568 SOPRA STERIA GROUP SA	4,764,023	1.51	<i>Österreich</i>	4,165,425	1.32
129,857 SPIE SA	2,818,546	0.90	49,005 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD E	4,165,425	1.32
61,652 TARKETT - W/I	2,156,587	0.69	<i>Schweden</i>	17,433,012	5.54
44,926 TELEPERFORMANCE SE	5,366,411	1.72	580,260 AHLSELL RG	3,116,282	0.99
<i>Großbritannien</i>	62,398,172	19.85	296,478 AMBEA AB	2,224,000	0.71
119,950 AVEVA GROUP	3,736,402	1.19	155,832 BOLIDEN AB	4,447,588	1.41
1,234,430 BBA AVIATION PLC	4,863,180	1.55	77,689 SAAB B	3,152,918	1.00
1,926,960 CAIRN ENERGY	4,641,289	1.48	232,449 TRELLEBORG B	4,492,224	1.43
1,284,968 GKN	4,623,655	1.47	<i>Schweiz</i>	31,591,114	10.04
695,008 HUNTING	4,737,000	1.51	9,155 HELVETIA HOLDING	4,291,345	1.36
520,601 INFORMA PLC	4,234,483	1.35	220,793 LOGITECH INTERNATIONAL NOM	6,207,828	1.98
530,651 INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	6,850,968	2.17	226,786 OC OERLIKON CORP	3,188,164	1.01
641,531 RPC GROUP	6,370,863	2.03	5,357 STRAUMANN HOLDING (NAMEN)	3,151,984	1.00
863,519 SOPHOS GROUP PLC	5,545,044	1.76	69,663 SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP LTD	5,298,472	1.68
325,359 ST JAMES'S PLACE	4,493,777	1.43	27,806 TEMENOS GROUP AG-NOM	2,970,346	0.94
383,098 VESUVIUS PLC	2,520,467	0.80	52,535 VAT GROUP LTD	6,482,975	2.07
204,591 WEIR GROUP	4,893,220	1.56	<i>Spanien</i>	11,176,062	3.55
474,951 3I GROUP	4,887,824	1.55	412,334 ACERINOX SA	4,912,960	1.56
			138,816 INDRA SISTEMAS SA	1,583,196	0.50
			414,151 MERLIN PROPERTIES	4,679,906	1.49

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00
Aktien	-	0.00
<i>Frankreich</i>	-	0.00
9,173 HARLANT PARFUMEUR PFD	-	0.00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	8,461,940	2.69
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	8,461,940	2.69
<i>Frankreich</i>	<i>8,461,940</i>	<i>2.69</i>
39 AMUNDI CASH INST SRI I C	8,461,924	2.69
0.159 AMUNDI TRESO COURT TERME PC	16	0.00
Gesamtwertpapierbestand	317,905,250	101.07

Die beigelegten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	156,163,928	97.68			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	155,763,757	97.43			
Aktien	155,763,757	97.43			
<i>Belgien</i>	98,355	0.06	<i>Singapur</i>	2,052,185	1.28
4,074 GREENYARD FOODS NV	98,355	0.06	1,466,600 FIRST RESOURCES LTD	2,052,185	1.28
<i>Bermuda</i>	9,646,104	6.03	<i>Spanien</i>	1,935,309	1.21
143,800 BUNGE LTD	9,646,104	6.03	29,298 VISCOFAN	1,935,309	1.21
<i>Brasilien</i>	2,329,694	1.46	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	61,719,455	38.61
206,900 BRF SP ADR	2,329,694	1.46	31,500 AGCO CORP	2,250,045	1.41
<i>Deutschland</i>	340,963	0.21	147,900 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	5,927,832	3.71
15,705 SUEZSUGAR AG	340,963	0.21	130,200 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,538,708	3.46
<i>Großbritannien</i>	9,812,243	6.14	72,000 DEERE & CO	11,268,721	7.05
123,748 ASSOCIATED BRITISH FOODS	4,720,807	2.96	42,900 FMC CORP	4,060,914	2.54
55,590 CRODA INTERNATIONAL PLC	3,326,907	2.08	21,100 HORMEL FOODS	767,829	0.48
185,543 TATE & LYLE PLC	1,764,529	1.10	28,800 INGREDION	4,026,240	2.52
<i>Irland</i>	6,264,332	3.92	7,600 MCCORMICK NON VTG	774,516	0.48
157,950 GLANBIA PLC	2,826,029	1.77	66,900 MONSANTO	7,812,582	4.89
30,624 KERRY GROUP A	3,438,303	2.15	34,300 MOSAIC CO THE -WI	880,138	0.55
<i>Japan</i>	13,618,614	8.52	100,300 PILGRIMS PRIDE	3,115,318	1.95
394,600 KUBOTA CORPORATION	7,739,625	4.84	23,000 TRACTOR SUPPLY	1,719,250	1.08
241,000 NH FOODS	5,878,989	3.68	129,000 TYSON FOODS -A-	10,458,030	6.54
<i>Kaimaninseln</i>	9,554,882	5.98	43,300 ZOETIS INC	3,119,332	1.95
7,743,500 WH GROUP LTD	8,736,700	5.47	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	400,171	0.25
780,000 ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD*	818,182	0.51	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	400,171	0.25
<i>Kanada</i>	22,257,644	13.92	<i>Luxemburg</i>	400,171	0.25
111,600 AGRUM INC	12,878,074	8.05	388 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	400,171	0.25
41,100 CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	3,400,084	2.13	Gesamtwertpapierbestand	156,163,928	97.68
9,600 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,754,496	1.10			
204,600 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	4,224,990	2.64			
<i>Niederlande</i>	6,360,944	3.98			
61,479 CNH INDUSTRIAL N.V	824,614	0.52			
62,610 CORBION	2,029,916	1.27			
36,652 KONINKLIJKE DSM NV	3,506,414	2.19			
<i>Norwegen</i>	4,164,912	2.61			
49,437 SALMAR ASA	1,491,692	0.93			
58,044 YARA INTERNATIONAL ASA	2,673,220	1.68			
<i>Österreich</i>	1,286,451	0.80			
10,351 AGRANA BETEILIGUNGS	1,286,451	0.80			
<i>Russland</i>	4,321,670	2.70			
281,542 PHOSAGRO PJSC GDR	4,321,670	2.70			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	230,414,606	99.19	122,406 ROYAL GOLD INC	10,051,981	4.33
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	230,414,606	99.19	Gesamtwertpapierbestand	230,414,606	99.19
Aktien	230,414,606	99.19			
<i>Australien</i>	<i>16,226,497</i>	<i>6.99</i>			
2,891,929 EVOLUTION MINING LTD	5,994,115	2.58			
458,270 NEWCREST MINING	8,179,536	3.53			
430,264 NORTHERN STAR RESOURCES	2,052,846	0.88			
<i>Großbritannien</i>	<i>2,404,679</i>	<i>1.04</i>			
124,393 FRESNILLO PLC-W/I	2,404,679	1.04			
<i>Jersey Inseln</i>	<i>20,458,023</i>	<i>8.81</i>			
1,415,000 CENTAMIN	3,030,165	1.30			
190,196 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	2,368,395	1.02			
152,285 RANDGOLD RESOURCES ADR	15,059,463	6.49			
<i>Kaimaninseln</i>	<i>5,821,781</i>	<i>2.51</i>			
284,596 ENDEAVOUR MINING CORPORATION	5,821,781	2.51			
<i>Kanada</i>	<i>146,616,609</i>	<i>63.10</i>			
406,910 AGNICO EAGLE MINES	18,791,105	8.08			
1,703,400 ALACER GOLD CORP	3,031,796	1.31			
907,278 ALAMOS GOLD SHS A	5,906,380	2.54			
736,698 BARRICK GOLD CORP	10,660,020	4.58			
1,956,240 B2GOLD	6,064,344	2.61			
549,976 CENTERRA GOLD	2,826,885	1.22			
1,092,800 CONTINENTAL GOLD INC SHS	2,948,057	1.27			
534,988 DETOUR GOLD	6,310,982	2.72			
1,117,524 ELDORADO GOLD CORP	1,598,059	0.69			
252,800 FORTUNA SILVER MINES INC	1,323,608	0.57			
200,930 FRANCO NEVADA	16,064,354	6.91			
789,092 GOLDCORP	10,076,705	4.34			
2,427,374 KINROSS GOLD	10,486,256	4.51			
1,009,030 LEAGOLD MINING CORP	2,351,611	1.01			
231,353 MAG SILVER	2,865,796	1.23			
291,100 PAN AMERICAN SILVER	4,529,516	1.95			
798,262 PREMIER GOLD MINES	2,293,646	0.99			
512,900 PRETIUM RESOURCES	5,870,301	2.53			
1,701,808 SEMAFO INC	4,849,057	2.09			
328,000 SSR MINING INC	2,898,010	1.25			
308,300 TAHOE RESOURCES INC	1,476,757	0.64			
332,072 TMAC RESOURCES INC*	2,560,282	1.10			
355,752 TOREX GOLD RESOURCES INC	3,387,398	1.46			
608,737 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13,501,957	5.80			
1,264,015 YAMANA GOLD	3,943,727	1.70			
<i>Südafrika</i>	<i>9,528,509</i>	<i>4.10</i>			
708,100 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	7,215,539	3.10			
537,900 GOLD FIELDS ADR	2,312,970	1.00			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>29,358,508</i>	<i>12.64</i>			
447,400 COEUR MINING INC	3,355,500	1.44			
425,134 NEWMONT MINING CORP	15,951,027	6.87			

Die beigelegten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	215,609,832	98.71			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	209,885,505	96.09			
Aktien	209,885,505	96.09			
<i>Allgemeine Industrie</i>	<i>4,018,763</i>	<i>1.84</i>	<i>Industrietechnik</i>	<i>3,170,178</i>	<i>1.45</i>
60,190 HILTON GRAND VACATIONS INC	2,524,970	1.16	48,600 TORO CO	3,170,178	1.45
51,958 PARK HOTELS AND RESORTS INC REIT	1,493,793	0.68	<i>Kundenbetreuung</i>	<i>3,442,522</i>	<i>1.58</i>
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	<i>34,455,982</i>	<i>15.78</i>	138,500 RECRUIT HOLDING CO LTD	3,442,522	1.58
6,300 AMAZON.COM	7,367,661	3.38	<i>Lebensmittelhersteller</i>	<i>3,155,134</i>	<i>1.44</i>
11,700 COSTCO WHOLESALE	2,177,604	1.00	152,941 WESSANEN NV	3,155,134	1.44
14,970 DUFY AG REG	2,225,970	1.02	<i>Medien</i>	<i>6,788,153</i>	<i>3.11</i>
29,400 HOME DEPOT INC	5,572,182	2.55	33,800 GRUBHUB INC.	2,426,840	1.11
5,091 KERING	2,402,516	1.10	76,800 TWENTY-FIRST CENTURY CL A-WI	2,651,904	1.22
29,100 NITORI	4,149,946	1.90	15,900 WALT DISNEY COMPANY	1,709,409	0.78
2,100 PRICELINE GROUP	3,649,254	1.67	<i>Persönliche Güter</i>	<i>23,404,992</i>	<i>10.72</i>
23,000 TIFFANY & CO	2,390,850	1.09	29,300 COLGATE PALMOLIVE CO	2,210,685	1.01
39,700 TJX COMPANIES INC	3,035,462	1.39	22,100 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	2,812,004	1.29
42,455 YOOX NET A PORTER GROUP SPA	1,484,537	0.68	3,955 HERMES INTERNATIONAL	2,119,314	0.97
<i>Automobilbau und -teile</i>	<i>8,440,217</i>	<i>3.86</i>	79,328 INTER PARFUMS	3,291,132	1.51
27,555 DAIMLER	2,342,634	1.07	12,067 L'OREAL SA	2,679,935	1.23
20,656 FERRARI NV	2,169,086	0.99	29,834 LUXOTTICA GROUP	1,832,432	0.84
38,989 RENAULT SA	3,928,497	1.80	7,282 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,145,833	0.98
<i>Banken</i>	<i>22,075,912</i>	<i>10.11</i>	66,729 MONCLER SPA	2,089,743	0.96
207,964 CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	3,713,356	1.70	18,891 PANDORA AB	2,058,083	0.94
51,800 FIRST REPUBLIC BANK	4,487,952	2.05	44,800 SHISEIDO CO LTD	2,165,831	0.99
309,905 ING GROUP NV	5,702,952	2.62	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	<i>10,460,386</i>	<i>4.79</i>
27,128 JULIUS BAER GRUPPE	1,659,179	0.76	9,500 ALLERGAN PLC	1,554,010	0.71
59,200 MORGAN STANLEY	3,106,224	1.42	44,100 JOHNSON & JOHNSON	6,161,652	2.82
34,100 NORTHERN TRUST CORP	3,406,249	1.56	38,100 ZOETIS INC	2,744,724	1.26
<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>9,358,025</i>	<i>4.28</i>	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	<i>20,575,575</i>	<i>9.42</i>
61,063 ACCOR SA	3,152,951	1.44	68,200 ANA HOLDINGS INC	2,849,083	1.30
75,600 CHARLES SCHWAB CORP	3,883,572	1.78	68,300 CARNIVAL CORPORATION	4,533,071	2.07
25,620 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	2,321,502	1.06	41,566 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	3,319,461	1.52
<i>Freizeitartikel</i>	<i>18,722,767</i>	<i>8.57</i>	36,893 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2,355,173	1.08
22,500 ACTIVISION BLIZZARD INC	1,424,700	0.65	149,200 JETBLUE AIRWAYS	3,333,128	1.53
45,200 BRUNSWICK CORP	2,495,944	1.14	19,700 VAIL RESORTS INC.	4,185,659	1.92
54,900 COMCAST CLASS A	2,198,745	1.01	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	<i>18,855,089</i>	<i>8.63</i>
19,700 ELECTRONIC ARTS INC	2,069,682	0.95	4,200 ALPHABET INC	4,424,280	2.02
138,900 SONY CORP	6,267,455	2.87	22,800 EXPEDIA INC	2,730,756	1.25
13,700 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,503,986	0.69	19,300 FACEBOOK A	3,405,678	1.56
74,800 YAMAHA CORP	2,762,255	1.26	11,400 NETFLIX	2,188,344	1.00
<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	<i>6,768,442</i>	<i>3.10</i>	44,500 SQUARE ENIX	2,117,355	0.97
13,100 COOPER COMPANIES INC	2,854,228	1.30	76,800 TENCENT HOLDINGS LTD	3,988,676	1.83
69,918 GN GREAT NORDIC	2,260,924	1.04	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	<i>2,910,756</i>	<i>1.33</i>
2,340 STRAUMANN HOLDING (NAMEN)	1,653,290	0.76	17,200 APPLE INC	2,910,756	1.33
<i>Getränke</i>	<i>2,136,834</i>	<i>0.98</i>	<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	<i>3,950,724</i>	<i>1.81</i>
15,407 REMY COINTREAU	2,136,834	0.98	133,013 AXA	3,950,724	1.81
<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	<i>7,195,054</i>	<i>3.29</i>	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	5,724,327	2.62
31,727 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,969,623	1.36	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	5,724,327	2.62
920,100 SAMSONITE INTERNATIONAL SA	4,225,431	1.93	<i>Investmentfonds</i>	<i>5,724,327</i>	<i>2.62</i>
			5,584 AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - IV C	5,724,327	2.62
			Gesamtwertpapierbestand	215,609,832	98.71

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	162,804,371	99.41			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	162,804,371	99.41			
Aktien	162,804,371	99.41			
<i>Australien</i>	10,136,392	6.19	<i>Norwegen</i>	5,226,271	3.19
146,655 BHP BILLITON LTD	3,391,874	2.07	255,877 NORSK HYDRO ASA	1,950,516	1.19
187,004 NEWCREST MINING	3,337,783	2.04	152,931 STATOILHYDRO ASA	3,275,755	2.00
57,454 RIO TINTO LTD	3,406,735	2.08	<i>Südafrika</i>	1,840,314	1.12
<i>Curacao</i>	2,944,943	1.80	180,600 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	1,840,314	1.12
43,700 SCHLUMBERGER LTD	2,944,943	1.80	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	51,844,696	31.67
<i>Deutschland</i>	7,122,438	4.35	65,600 ALCOA CORP	3,533,872	2.16
42,500 EVONIK INDUSTRIES AG	1,600,937	0.98	47,900 BAKER HUGHES A GE CO LLC	1,515,556	0.93
11,846 LINDE AG	2,768,833	1.69	14,900 CELANESE CORPORATION - SERIES A	1,595,492	0.97
94,667 THYSSENKRUPP AG	2,752,668	1.68	62,200 CHEVRON CORP	7,786,818	4.76
<i>Frankreich</i>	14,483,743	8.84	54,500 CONOCOPHILLIPS	2,991,505	1.83
24,822 AIR LIQUIDE	3,131,147	1.91	67,271 DOWDU POINT INC	4,791,041	2.93
26,250 ARKEMA	3,200,958	1.95	35,100 EOG RESOURCES	3,787,641	2.31
147,432 TOTAL	8,151,638	4.98	28,200 EXXON MOBIL CORP	2,358,648	1.44
<i>Großbritannien</i>	18,512,622	11.30	55,300 HALLIBURTON CO	2,702,511	1.65
130,293 ANTOFAGASTA PLC	1,771,398	1.08	51,410 HESS CORP	2,440,433	1.49
86,015 BHP BILLITON PLC	1,771,579	1.08	205,900 NEWMONT MINING CORP	7,725,368	4.72
39,869 RIO TINTO PLC	2,126,086	1.30	61,200 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	4,507,992	2.75
325,172 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	10,849,112	6.62	17,900 PIONEER NATURAL RESOURCES	3,094,015	1.89
63,700 TECHNIPFMC PLC	1,994,447	1.22	36,700 ROYAL GOLD INC	3,013,804	1.84
<i>Irland</i>	3,001,514	1.83	Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00
83,445 CRH PLC	3,001,514	1.83	Aktien	-	0.00
<i>Italien</i>	2,798,020	1.71	<i>Kaimaninseln</i>	-	<i>0.00</i>
168,850 ENI SPA	2,798,020	1.71	43,918 APEX SILVER MINES	-	0.00
<i>Jersey Inseln</i>	5,013,723	3.06	Gesamtwertpapierbestand	162,804,371	99.41
50,700 RANDGOLD RESOURCES ADR	5,013,723	3.06			
<i>Kaimaninseln</i>	1,636,504	1.00			
80,000 ENDEAVOUR MINING CORPORATION	1,636,504	1.00			
<i>Kanada</i>	38,243,191	23.35			
135,300 AGNICO EAGLE MINES	6,248,154	3.82			
232,200 BARRICK GOLD CORP	3,359,934	2.05			
171,900 DETOUR GOLD	2,027,817	1.24			
302,800 ERO COPPER CORP	1,831,908	1.12			
149,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,094,229	1.28			
70,400 FRANCO NEVADA	5,628,480	3.44			
259,260 GOLDCORP	3,310,750	2.02			
803,700 KINROSS GOLD	3,471,984	2.12			
104,000 PAN AMERICAN SILVER	1,618,240	0.99			
70,800 TECK RESOURCES B	1,857,426	1.13			
219,600 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4,870,789	2.97			
616,500 YAMANA GOLD	1,923,480	1.17			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Positive Positionen	80,240,986	100.43
<i>Aktien/Anteile aus OGAW/OGA</i>	<i>80,240,986</i>	<i>100.43</i>
<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>	<i>80,240,986</i>	<i>100.43</i>
<i>Investmentfonds</i>	<i>80,240,986</i>	<i>100.43</i>
735,212 AMUNDI VALEURS DURABLES OR	80,240,986	100.43
Gesamtwertpapierbestand	80,240,986	100.43

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	1,743,381,853	99.11	2,532,993 ENEL AMERICAS SA	564,402	0.03
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1,716,081,223	97.55	76,765 ENEL AMERICAS SA - ADR	857,465	0.05
	1,707,087,904	97.04	13,000 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA SP ADR	771,810	0.04
Aktien			<i>China</i>	180,614,377	10.27
<i>Ägypten</i>	6,696,422	0.38	17,544,000 BANK OF CHINA -H-	8,617,899	0.49
129,818 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT	565,636	0.03	37,358,851 CHINA CONSTRUCTION BANK H	34,408,644	1.96
248,230 EASTERN TOBACCO	6,130,786	0.35	7,585,000 CHINA LIFE INSURANCE CO-H	23,820,377	1.35
<i>Argentinien</i>	7,562,782	0.43	4,325,000 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,076,114	0.17
149,770 BANCO MACRO BANSUD B	1,726,433	0.10	3,252,000 CHINA OILFIELD SERVICES-H	3,165,751	0.18
51,200 PAMPA ENERGIA SA ADR	3,444,736	0.20	23,950,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H	17,555,035	1.00
34,583 TELECOM ARG SP ADR	1,266,775	0.07	3,525,911 CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,677,860	0.10
50,600 TGS SP ADR	1,124,838	0.06	25,996,770 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	20,917,587	1.19
<i>Bermuda</i>	29,450,288	1.67	2,326,000 JIANGSU EXPRESS -H-	3,540,774	0.20
4,734,000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	12,656,572	0.72	61,700 NETEASE SP ADR SHS	21,290,819	1.21
529,500 COSAN CL A	5,136,150	0.29	6,988,000 PETROCHINA CO LTD-H	4,871,817	0.28
56,200 CREDICORP LTD	11,657,566	0.66	3,108,000 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	32,342,986	1.84
<i>Brasilien</i>	101,758,581	5.79	819,200 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	5,328,714	0.30
146,200 ALUPAR INVESTIMENTO SA	813,172	0.05	<i>Griechenland</i>	1,949,915	0.11
682,984 BANCO BRADESCO PFD	6,969,599	0.40	1,910,408 EUROBANK ERGASIAS S.A.	1,949,915	0.11
1,047,920 BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	10,730,702	0.61	<i>Großbritannien</i>	29,761,130	1.69
1,430,000 BANCO DO BRASIL SA	13,717,494	0.77	8,757,797 ALPHA BANK AE	18,792,740	1.07
200,205 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	899,290	0.05	281,040 NMC HEALTH PLC-W/I	10,968,390	0.62
78,600 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	675,077	0.04	<i>Guernsey</i>	2,436,636	0.14
954,600 BRADESCO PFD	8,265,030	0.47	812,212 ETALON GROUP	2,436,636	0.14
323,311 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	2,220,306	0.13	<i>Hongkong (China)</i>	120,680,795	6.86
633,500 CIA ENERGIAS MINAS GERAIS PFD	1,312,024	0.07	1,074,200 AIA GROUP LTD -H-	9,158,553	0.52
82,600 CIA SANEAMENTO BAASICO-SABESP SP.ADR	863,170	0.05	1,263,000 BEIJING ENTERPRISES HLDGS -H-	7,496,575	0.43
238,700 COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR	5,626,159	0.32	1,888,758 CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LTD -H-	4,940,958	0.28
836,700 ECOMODOS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	3,102,512	0.18	2,437,045 CHINA MOBILE LTD -H-	24,706,109	1.39
309,522 EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI	2,020,170	0.11	2,588,000 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD -H-	8,326,142	0.47
130,500 GAEC EDUCACAO SA	1,113,360	0.06	2,672,000 CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD SHS -H-	9,587,621	0.55
574,783 IOCHPE MAXION	3,985,385	0.23	4,907,124 CHINA UNICOM HONG KONG LTD -H-	6,628,763	0.38
2,964,636 ITAUSA INVESTIMENTOS PFD	9,670,239	0.55	12,939,000 CNOOC LTD -H-	18,570,993	1.06
321,365 KLABIN SA UNIT	1,705,100	0.10	6,734,000 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT -H-	13,593,199	0.77
537,900 MARFRIG GLOBAL FOODS	1,187,001	0.07	3,030,000 GUANGDONG INVESTMENT LTD -H-	4,054,300	0.23
259,500 MINERVA	833,154	0.05	1,816,000 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS -H-	5,203,618	0.30
343,000 PETROLEO BRASILEIRO PFD.SHS	1,664,787	0.09	3,669,000 SUN ART RETAIL GROUP LTD -H-	3,876,763	0.22
1,109,200 PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR	10,903,436	0.62	272,000 SUN HUNG KAI PROPERTIES -H-	4,537,201	0.26
1,327,712 PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO	600,390	0.03	<i>Indien</i>	103,175,764	5.87
1,890,355 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	10,651,021	0.61	735,217 BHARTI AIRTEL LTD	6,100,936	0.35
148,600 TUPY SA	817,561	0.05	702,826 GATEWAY DISTRIPOARKS LTD	2,594,820	0.15
252,710 VALID SOLUCOES SA	1,412,442	0.08	175,233 HCL TECHNOLOGIES LTD	2,444,791	0.14
<i>Britische Jungferninseln</i>	14,171,520	0.81	450,241 HDFC BANK-F-	13,353,269	0.76
490,364 MAIL.RU GROUP ADR	14,171,520	0.81	618,642 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	16,577,882	0.94
<i>Chile</i>	4,490,786	0.26	3,704,352 ICICI BANK LTD	18,223,587	1.03
34,235 EMBOTELLADORA ANDINA S.A.ADR-B	1,027,050	0.07	866,801 INDIAN OIL CORPORATION	5,276,650	0.30
180,109 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. -B-	899,315	0.05			
80,000 EMBOTELLADORA ANDINA SA PFD A	370,744	0.02			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
<i>Südafrika</i>	166,299,068	9.45	8,220,203 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	63,394,893	3.61
137,380 ANGLOGOLD ASHANTI	1,427,288	0.08	<i>Thailand</i>	39,622,628	2.25
600,658 BARCLAYS AFRICA SHS	8,829,869	0.50	20,363,500 IRPC PUBLIC COMPANY FOREIGN	4,405,117	0.25
558,972 BARLOWORLD	7,204,329	0.41	1,628,297 KASIKORNBANK -FOREIGN	11,591,443	0.66
228,214 BID CORPORATION SHS	5,548,477	0.32	766,339 PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN	10,346,405	0.59
284,010 BIDVEST GROUP	5,003,211	0.28	1,234,200 SIAM COMMCL BANK -FOREIGN-	5,680,580	0.32
1,457,231 FIRSTRAND	7,915,898	0.45	11,038,500 THAI BEVERAGE FOREIGN - SGD	7,599,083	0.43
200,739 FOSCHINI GROUP LTD	3,199,664	0.18	<i>Tschechische Republik</i>	4,643,850	0.26
472,828 IMPERIAL HOLDINGS	10,011,887	0.57	1,198,158 MONETA MONEY BANK AS	4,643,850	0.26
340,190 NASPERS-N-	94,830,050	5.40	<i>Türkei</i>	4,196,951	0.24
326,043 PSG GROUP LTD	7,110,794	0.40	861,101 KOC HOLDING	4,196,951	0.24
1,959,577 RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS SHS	7,265,316	0.41	<i>Ungarn</i>	10,963,427	0.62
503,165 STANDARD BANK GRP	7,952,285	0.45	235,101 OTP BANK	9,755,986	0.55
<i>Südkorea</i>	266,978,311	15.18	46,006 RICHTER GEDEON	1,207,441	0.07
34,159 CJ CORP	5,791,283	0.33	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>	5,682,062	0.32
41,182 CJ E&M CORP	3,758,331	0.21	774,022 EMAAR PROPERTIES REIT	1,462,565	0.08
41,089 HANSSEM	6,908,617	0.39	1,511,939 FIRST ABU DHABI BANK P J S C	4,219,497	0.24
50,818 HYUNDAI MOBIS	12,484,362	0.71	<i>Zypern</i>	3,544,837	0.20
154,330 ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	7,698,120	0.44	188,055 TCS GROUP HOLDING	3,544,837	0.20
119,396 KANGWON LAND	3,881,165	0.22	Wandelanleihen	1,343,174	0.08
67,413 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	2,987,947	0.17	<i>Brasilien</i>	1,343,174	0.08
16,334 KOREA ZINC	7,521,986	0.43	44,919 KLABIN SA VAR 08/01/2019 CV	1,343,174	0.08
84,815 KT&G CORP	9,150,561	0.52	Warrants, Rechte	7,650,145	0.43
22,400 LG INNOTEK CO	3,013,031	0.17	<i>Brasilien</i>	38,144	0.00
19,184 MANDO CORP	5,528,246	0.31	12,178 IOCHPE-MAXION S.A WARRANT ON IOCHP-MAXION 03/06/2019	38,144	0.00
13,364 NAVER CORP	10,860,474	0.62	<i>Großbritannien</i>	7,612,001	0.43
20,753 NONG SHIM CO	6,862,418	0.39	1,845,978 DEUTSCHE BANK WARRANT ITC LTD 08/02/2027	7,612,001	0.43
24,366 POSCO	7,567,788	0.43	Sonstige übertragbare Wertpapiere	25,426,339	1.45
52,844 SAMSUNG C & T CORP SHARES	6,219,554	0.35	Aktien	25,426,339	1.45
20,684 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	49,229,678	2.80	<i>Brasilien</i>	22,708,690	1.30
27,751 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	54,177,377	3.09	42,300,000 BANCO NACIONAL PREF	-	0.00
21,494 SAMSUNG FIRE & MARINE	5,360,701	0.30	107,500 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING C	1,276,536	0.07
68,928 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,016,007	0.46	7,247,000 JBS	21,432,154	1.23
32,834 SAMSUNG SDI	6,272,059	0.36	<i>Kaimaninseln</i>	-	0.00
145,949 SHINHAN FINANCIAL GROUP	6,734,744	0.38	41,976 BATAVIA INVESTMENT	-	0.00
228,936 SK HYNIX INC	16,359,445	0.93	<i>Südafrika</i>	2,717,649	0.15
22,203 SK INNOVATION CO LTD	4,241,290	0.24	375,916 SAPPI LTD	2,717,649	0.15
168,141 VIATRON	3,251,150	0.18	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	-	0.00
173,579 WONIK IPS CO LTD	5,415,477	0.31	13,281 NCH FIVE LIQUIDATION	-	0.00
84,225 WOONG JIN COWAY CO LTD	7,686,500	0.44			
<i>Taiwan</i>	93,457,563	5.31			
4,246,368 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	5,443,788	0.31			
454,790 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	2,193,067	0.12			
2,807,576 FORMOSA PLASTICS	9,311,888	0.53			
33,000 LARGAN PRECISION	4,457,887	0.25			
174,000 MEDIATEK INC	1,719,039	0.10			
159,000 MERIDA INDUSTRY	667,877	0.04			
1,409,000 PEGATRON CORP	3,409,043	0.19			
409,000 PRIMAX ELECTRONICS	1,085,774	0.06			
853,000 QUANTA COMPUTER	1,774,307	0.10			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	1,874,291	0.11
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	1,874,291	0.11
<i>Frankreich</i>	<i>120</i>	<i>0.00</i>
1 AMUNDI TRESO COURT TERME PC	120	0.00
<i>Luxemburg</i>	<i>102</i>	<i>0.00</i>
0.1 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM PV C	102	0.00
<i>Rumänien</i>	<i>1,874,069</i>	<i>0.11</i>
8,433,291 S.C FONDUL PROPRIETATEA S.A	1,874,069	0.11
Gesamtwertpapierbestand	1,743,381,853	99.11

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NW
	USD			USD	
Positive Positionen	288,739,301	100.24			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	285,472,915	99.11			
Aktien	285,472,915	99.11			
<i>Allgemeine Industrie</i>	6,791,182	2.36	<i>Lebensversicherung</i>	29,442,449	10.22
418,656 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	5,253,732	1.83	1,769,000 AIA GROUP LTD -H-	15,082,368	5.23
97,000 ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,537,450	0.53	1,675,400 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD SHS -H-	6,279,538	2.18
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	41,926,037	14.56	776,500 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,080,543	2.81
159,761 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	27,547,589	9.57	<i>Mobilfunk</i>	1,325,570	0.46
12,600 AUTOHOME SP ADR	814,842	0.28	5,006,000 CITIC TELECOM INTERNATIONAL -H-	1,325,570	0.46
134,900 JD.COM ADR	5,587,558	1.94	<i>Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb</i>	2,665,383	0.93
1,515,500 LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	2,012,310	0.70	2,738,000 CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,665,383	0.93
797,250 L'OCCITANE INTERNATIONAL	1,460,424	0.51	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	4,598,465	1.60
18,200 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	1,710,800	0.59	816,000 CNOOC LTD -H-	1,171,182	0.41
117,000 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,250,265	0.43	4,916,000 PETROCHINA CO LTD-H	3,427,283	1.19
335,000 PC HOME ONLINE	1,542,249	0.54	<i>Persönliche Güter</i>	6,169,656	2.14
<i>Automobilbau und -teile</i>	6,864,567	2.38	1,949,500 JNBY DESIGN LTD	2,369,127	0.82
228,000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	609,569	0.21	4,693,521 LI NING CO LTD	3,800,529	1.32
2,199,905 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -B-	2,420,159	0.84	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	13,220,445	4.59
1,610,000 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	3,834,839	1.33	29,060 CHINA BIOLOGIC PRODUCTS HOLDINGS INC	2,289,056	0.79
<i>Banken</i>	42,776,288	14.85	1,800,000 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT -H-	3,633,466	1.26
12,309,000 BANK OF CHINA -H-	6,046,381	2.10	366,250 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO A	3,879,550	1.35
19,140,740 CHINA CONSTRUCTION BANK H	17,629,206	6.12	611,500 WUXI BIOLOGICS INC	3,418,373	1.19
1,204,800 DAH SING BANKING GROUP LTD -H-	2,613,860	0.91	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	4,170,580	1.45
398,248 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS -H-	2,549,760	0.89	808,000 SANDS CHINA LTD	4,170,580	1.45
12,938,575 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	10,410,669	3.61	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	43,941,085	15.25
281,720 POYA INTERNATIONAL CO LTD	3,526,412	1.22	22,200 BAIDU ADS	5,199,462	1.81
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	6,568,158	2.28	54,400 BAOZUN INC ADR A	1,716,864	0.60
441,000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	2,126,569	0.74	791,500 CHINA MOBILE LTD -H-	8,024,015	2.79
502,000 HU LANE ASSOCIATE INC	2,572,543	0.89	1,700 NETEASE SP ADR SHS	586,619	0.20
108,000 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	1,869,046	0.65	547,100 TENCENT HOLDINGS LTD	28,414,125	9.85
<i>Freizeitartikel</i>	1,080,700	0.38	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	37,855,584	13.14
8,000 LARGAN PRECISION	1,080,700	0.38	196,485 ADVANTECH	1,389,858	0.48
<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	7,246,499	2.52	198,000 GLOBALWAFERS CO LTD	2,644,791	0.92
1,466,250 KERRY LOGISTICS NETWORK LTD	2,078,210	0.72	1,466,070 MACRONIX INTERNATIONAL	2,177,539	0.76
309,833 SUN HUNG KAI PROPERTIES -H-	5,168,289	1.80	151,000 MEDIATEK INC	1,491,809	0.52
<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	6,436,194	2.23	1,038,000 NANYA TECH CO	2,657,917	0.92
4,851,039 BAOSHAN IRON&STEEL A	6,436,194	2.23	197,000 POWERTECH TECHNOLO TWD10	582,556	0.20
<i>Industrietechnik</i>	4,093,457	1.42	586,000 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP	1,013,482	0.35
629,300 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	4,093,457	1.42	3,161,000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	24,377,898	8.46
<i>Kundenbetreuung</i>	4,829,997	1.68	335,000 TONG HSING ELECTRONIC INDUSTRIES	1,519,734	0.53
2,654,000 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD -H-	3,788,844	1.32	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	2,225,233	0.77
<i>Lebensmittelhersteller</i>	11,562,832	4.01	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	2,225,233	0.77
3,280,000 CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	2,760,840	0.96	<i>Investmentfonds</i>	2,225,233	0.77
1,493,000 CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,440,423	1.53	1,077 AMUNDI INTERINVEST CHINA A SHARES I C	2,225,233	0.77
15,162,000 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS	2,928,701	1.02	Sonstige übertragbare Wertpapiere	1,041,153	0.36
205,000 GRAPE KING BIO LTD	1,432,868	0.50	Aktien	1,041,153	0.36
<i>Lebensmittel- und Arzneimittelhandel</i>	2,948,940	1.02	<i>Kundenbetreuung</i>	1,041,153	0.36
309,000 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,948,940	1.02	3,913,000 SOUND GLOBAL LTD	1,041,153	0.36
			Gesamtwertpapierbestand	288,739,301	100.24

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	856,982,395	98.97			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	856,982,395	98.97			
Aktien	856,982,395	98.97			
<i>Allgemeine Industrie</i>	19,151,345	2.21			
1,100,000 MAHINDRA LOGISTICS LTD	7,551,914	0.87	1,854,545 MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	13,746,188	1.59
306,756 SECURITY AND INTELLIGENCE SERVICES	5,774,666	0.67	400,000 MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA	5,712,582	0.66
287,200 SUPREME INDUSTRIES	5,824,765	0.67	600,000 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	13,925,652	1.61
<i>Automobilbau und -teile</i>	62,412,550	7.21	<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	20,949,737	2.42
20,000 BOSCH LTD	6,318,762	0.73	1,800,000 GAIL LTD	14,090,628	1.63
180,000 HERO MOROCORP LTD	10,674,500	1.23	400,000 MAHANAGAR GAS LTD	6,859,109	0.79
220,000 MARUTI SUZUKI SHS	33,535,701	3.88	<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	7,550,347	0.87
2,000,000 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	11,883,587	1.37	400,000 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,550,347	0.87
<i>Banken</i>	164,473,068	18.99	<i>Getränke</i>	10,878,848	1.26
3,100,000 AXIS BANK	27,390,139	3.16	600,000 MANPASAND BEVERAGES LTD	4,116,875	0.48
2,700,000 HDFC BANK-F-	80,076,729	9.25	400,000 UNITED BREWERIES LTD	6,761,973	0.78
5,000,000 ICICI BANK LTD	24,597,536	2.84	<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	8,256,312	0.95
450,000 INDUSIND BANK LTD	11,625,156	1.34	1,200,000 EVEREADY INDS I SHS	8,256,312	0.95
500,000 RBL BANK LTD	3,995,925	0.46	<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	19,489,289	2.25
3,400,000 YES BANK LTD	16,787,583	1.94	308,000 GODREJ PROPERTIES LTD	3,341,903	0.39
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	96,228,263	11.11	900,000 OBEROI REALTY	6,785,160	0.78
550,000 ASIAN PAINTS LTD	9,982,761	1.15	1,878,258 PRESTIGE ESTATES PROJECTS	9,362,226	1.08
150,000 DALMIA BHARAT LTD	7,539,184	0.87	<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	9,179,738	1.06
500,000 J KUMAR INFRAPROJECTS LTD	2,350,475	0.27	800,000 TATA STEEL	9,179,738	1.06
1,300,000 LARSEN & TOUBRO LTD	25,627,264	2.96	<i>Industrietechnik</i>	23,975,030	2.77
4,000,000 NAGARJUNA CONSTRUCTION COMPANY	8,381,963	0.97	5,000,000 ASHOK LEYLAND	9,329,830	1.08
2,800,000 NBCC INDIA LTD SHS	10,831,063	1.25	20,000 EICHER MOTORS LTD	9,507,135	1.10
700,000 SADBHAV ENGINEERING	4,679,094	0.54	500,000 VOLTAS LTD	5,138,065	0.59
25,000 SHREE CEMENT	7,079,429	0.82	<i>Lebensmittelhersteller</i>	14,240,250	1.64
200,000 ULTRA TECH CEMENT	13,538,358	1.56	30,000 GLAXO SMITHKLINE CONSUMER	3,072,969	0.35
650,000 VA TECH WABAG	6,218,672	0.72	550,000 GODREJ AGROVET LTD	4,991,381	0.58
<i>Chemikalien</i>	7,067,483	0.82	650,000 GODREJ INDUSTRIES	6,175,900	0.71
500,000 PIDILITE INDUSTRIES	7,067,483	0.82	<i>Lebensversicherung</i>	12,019,891	1.39
<i>Elektrizität</i>	372,449	0.04	2,000,000 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	12,019,891	1.39
1,850,000 KSK ENERGY VENTURES LIMITED	372,449	0.04	<i>Medien</i>	10,938,227	1.26
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	37,949,611	4.38	1,200,000 ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	10,938,227	1.26
600,000 AMARA RAJA BATTERIES LTD	7,898,159	0.91	<i>Mobilfunk</i>	9,319,254	1.08
3,800,000 BHARAT ELECTRONICS LTD	10,844,380	1.25	5,500,000 IDEA CELLULAR LTD	9,319,254	1.08
2,000,000 CROMPTON CREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD	8,632,638	1.00	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	53,561,448	6.19
1,200,000 HAVELLS INDIA LTD	10,574,434	1.22	1,800,000 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	14,599,656	1.69
<i>Finanzdienstleistungen</i>	143,706,955	16.60	2,700,000 RELIANCE INDUSTRIES LTD	38,961,792	4.50
350,000 BAJAJ FINANCE LTD	9,632,912	1.11	<i>Persönliche Güter</i>	21,478,584	2.48
650,000 BHARAT FINANCIAL INCLUSION LTD	10,185,730	1.18	450,000 EMAMI	9,378,241	1.08
1,200,000 CENTRAL DEPOSITORY SERVICES LTD	6,723,118	0.78	900,000 TITAN COMPANY LTD	12,100,343	1.40
3,100,000 HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LTD	18,747,396	2.17	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	20,268,193	2.34
1,600,000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	42,875,541	4.94	825,000 AUROBINDO PHARMA	8,892,068	1.03
1,400,000 KOTAK MAHINDRA BANK LTD	22,157,836	2.56	700,000 GLENMARK PHARMACEUTICALS	6,522,655	0.75

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
350,000 LUPIN	4,853,470	0.56
<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	<i>15,466,484</i>	<i>1.79</i>
3,750,000 ITC LTD	15,466,484	1.79
<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	<i>64,951,630</i>	<i>7.50</i>
100,000 COGNIZANT TECH SO-A	7,139,000	0.82
300,000 ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	6,407,736	0.74
525,000 HCL TECHNOLOGIES LTD	7,324,621	0.85
2,700,000 INFOSYS TECHNOLOGIES	44,080,273	5.09
<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	<i>3,097,409</i>	<i>0.36</i>
500,000 TEJAS NETWORK LTD	3,097,409	0.36
Gesamtwertpapierbestand	856,982,395	98.97

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	57,627,738	99.44	50,000 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	1,160,472	2.00
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	57,627,738	99.44	Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen	3,101,111	5.35
Aktien	57,627,738	99.44	150,000 GAIL LTD	1,174,220	2.02
<i>Allgemeine Industrie</i>	<i>2,867,454</i>	<i>4.95</i>	60,000 MAHANAGAR GAS LTD	1,028,866	1.78
100,000 CENTURY PLYBOARDS INDIA LTD	531,510	0.92	225,000 PETRONET	898,025	1.55
100,000 MAHINDRA LOGISTICS LTD	686,538	1.18	<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	<i>1,442,540</i>	<i>2.49</i>
150,000 SKIPPER LTD	635,345	1.10	150,000 EVEREADY INDS I SHS	1,032,039	1.78
50,000 SUPREME INDUSTRIES	1,014,061	1.75	15,000 SYMPHONY LTD	410,501	0.71
<i>Automobilbau und -teile</i>	<i>4,456,766</i>	<i>7.69</i>	<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	<i>3,847,924</i>	<i>6.64</i>
2,000 BOSCH LTD	631,876	1.09	90,000 GODREJ PROPERTIES LTD	976,530	1.69
50,000 CUMMINS INDIA DS	706,513	1.22	120,000 OBEROI REALTY	904,688	1.56
15,000 MARUTI SUZUKI SHS	2,286,526	3.94	200,000 PRESTIGE ESTATES PROJECTS	996,905	1.72
140,000 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	831,851	1.44	100,000 SOBHA LTD	969,801	1.67
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	<i>13,638,784</i>	<i>23.53</i>	<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	<i>1,032,720</i>	<i>1.78</i>
40,000 ASIAN PAINTS LTD	726,019	1.25	90,000 TATA STEEL	1,032,720	1.78
80,000 ASTRAL POLY	1,058,665	1.83	<i>Industrietechnik</i>	<i>6,448,435</i>	<i>11.13</i>
25,000 DALMIA BHARAT LTD	1,256,531	2.17	400,000 ASHOK LEYLAND	746,386	1.29
150,000 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS	559,320	0.97	2,000 EICHER MOTORS LTD	950,714	1.64
150,000 J KUMAR INFRAPROJECTS LTD	705,142	1.22	100,000 MAHINDRA & MAHINDR	1,176,765	2.03
60,000 KAJARIA CERAMICS LTD	685,566	1.18	200,000 TATA MOTORS	1,353,178	2.34
200,000 KEC INTERNATIONAL LTD	1,201,362	2.07	40,000 THERMAX DS	766,910	1.32
90,000 LARSEN & TOUBRO LTD	1,774,195	3.05	400,000 TITAGARH WAGONS LTD	1,043,437	1.80
500,000 NAGARJUNA CONSTRUCTION COMPANY	1,047,745	1.81	40,000 VOLTAS LTD	411,045	0.71
250,000 NBCC INDIA LTD SHS	967,059	1.67	<i>Industrietransport</i>	<i>514,766</i>	<i>0.89</i>
125,000 SADBHAV ENGINEERING	835,552	1.44	175,000 NAVKAR CORPORATION LTD	514,766	0.89
3,000 SHREE CEMENT	849,532	1.47	<i>Mobilfunk</i>	<i>847,205</i>	<i>1.46</i>
15,000 ULTRA TECH CEMENT	1,015,377	1.75	500,000 IDEA CELLULAR LTD	847,205	1.46
100,000 VA TECH WABAG	956,719	1.65	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	<i>6,484,576</i>	<i>11.19</i>
<i>Behörden</i>	<i>658,454</i>	<i>1.14</i>	125,000 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	1,013,865	1.75
50,000 GUJARAT GAS LTD	658,454	1.14	90,000 INDIAN OIL CORPORATION	547,875	0.95
<i>Chemikalien</i>	<i>706,748</i>	<i>1.22</i>	250,000 INDRAPRASTHA GAS LTD	1,315,263	2.27
50,000 PIDILITE INDUSTRIES	706,748	1.22	250,000 RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,607,573	6.22
<i>Elektrizität</i>	<i>855,195</i>	<i>1.48</i>	<i>Persönliche Güter</i>	<i>900,803</i>	<i>1.55</i>
350,000 KSK ENERGY VENTURES LIMITED	70,463	0.12	40,000 CENTURY TEXTILES DS	900,803	1.55
250,000 POWER GRID CORP OF INDIA	784,732	1.36	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	<i>1,675,014</i>	<i>2.89</i>
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	<i>3,271,269</i>	<i>5.64</i>	40,000 ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	854,365	1.47
50,000 AMARA RAJA BATTERIES LTD	658,180	1.14	300,000 REDINGTON INDIA	820,649	1.42
380,000 BHARAT ELECTRONICS LTD	1,084,438	1.86	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	<i>247,793</i>	<i>0.43</i>
150,000 CROMPTON CREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD	647,448	1.12	40,000 TEJAS NETWORK LTD	247,793	0.43
100,000 HAVELLS INDIA LTD	881,203	1.52	Gesamtwertpapierbestand	57,627,738	99.44
<i>Finanzdienstleistungen</i>	<i>4,630,181</i>	<i>7.99</i>			
150,000 CENTRAL DEPOSITORY SERVICES LTD	840,390	1.45			
120,000 GRUH FINANCE LTD	946,237	1.63			
150,000 MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	1,111,824	1.92			
40,000 MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA	571,258	0.99			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	62,476,446	98.85	225,454 TATA MOTORS	1,525,398	2.42
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	62,476,446	98.85	42,000 THERMAX DS	805,256	1.27
Aktien	62,476,446	98.85	52,000 TIMKEN INDIA LTD	716,891	1.13
<i>Allgemeine Industrie</i>	2,432,242	3.85	<i>Industrietransport</i>	307,951	0.49
273,000 GUJARAT	973,052	1.54	14,250 CONTAINER CORPN	307,951	0.49
28,000 SHEELA FOAM LTD	762,123	1.21	<i>Lebensversicherung</i>	1,616,042	2.56
27,935 WHIRLPOOL OF INDIA LTD	697,067	1.10	55,000 ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD	668,246	1.06
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	950,857	1.50	87,000 SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	947,796	1.50
24,884 TEAMLEASE SERVICES LTD	950,857	1.50	<i>Medien</i>	1,039,132	1.64
<i>Automobilbau und -teile</i>	4,340,953	6.87	114,000 ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	1,039,132	1.64
17,000 ATUL LTD SHS DEMATERIALISED	728,634	1.15	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	3,968,331	6.28
20,300 HERO MOROCORP LTD	1,203,846	1.90	275,000 RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,968,331	6.28
15,800 MARUTI SUZUKI SHS	2,408,473	3.82	<i>Persönliche Güter</i>	2,411,029	3.81
<i>Banken</i>	15,929,061	25.21	139,900 COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	2,411,029	3.81
75,000 A U SMALL FINANCE BANK LTD	783,518	1.24	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	1,134,487	1.80
200,500 HDFC BANK-F-	5,946,438	9.41	119,000 CIPLA LTD	1,134,487	1.80
779,700 ICICI BANK LTD	3,835,740	6.07	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	772,563	1.22
64,000 INDUSIND BANK LTD	1,653,355	2.62	28,000 JUBILANT FOODWORKS LTD	772,563	1.22
764,120 STATE BANK OF INDIA	3,710,010	5.87	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	2,626,465	4.16
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	6,645,148	10.51	121,672 INFOSYS TECHNOLOGIES	1,986,420	3.15
200,000 ITD CEMENTATION INDIA LTD	682,934	1.08	130,000 WIPRO	640,045	1.01
131,816 LARSEN & TOUBRO LTD	2,598,525	4.10	<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	2,265,393	3.58
112,200 SADBHAV ENGINEERING	749,992	1.19	273,000 BHARTI AIRTEL LTD	2,265,393	3.58
2,900 SHREE CEMENT	821,214	1.30	Gesamtwertpapierbestand	62,476,446	98.85
18,000 ULTRA TECH CEMENT	1,218,452	1.93			
60,000 VA TECH WABAG	574,031	0.91			
<i>Elektrizität</i>	1,922,243	3.04			
58,000 CESC	952,316	1.51			
670,000 JSW ENERGY LTD	969,927	1.53			
<i>Finanzdienstleistungen</i>	5,802,786	9.18			
50,900 BAJAJ FINANCE LTD	1,400,901	2.21			
44,657 DR. LAL PATHLABS LTD	616,602	0.98			
370,000 EQUITAS HOLDING LTD	858,227	1.36			
126,400 KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2,000,536	3.16			
125,000 MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	926,520	1.47			
<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	1,119,422	1.77			
143,000 GAIL LTD	1,119,422	1.77			
<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	2,039,957	3.23			
259,000 HINDALCO INDUSTRIES	1,110,013	1.76			
220,000 JSW STEEL LTD	929,944	1.47			
<i>Industrietechnik</i>	5,152,384	8.15			
25,000 AIA ENGINEERING	607,242	0.96			
8,400 SCHAEFFLER IND SHS	771,591	1.22			
24,000 SKF INDIA LTD	726,006	1.15			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	34,629,603	97.56	1,330 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,165,512	8.91
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	34,629,603	97.56	<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	2,100,568	5.92
Aktien	34,629,603	97.56	5,646 ILJIN MATERIALS	201,991	0.57
<i>Allgemeine Industrie</i>	432,452	1.22	963 KOREA ZINC	443,472	1.25
1,326 PEARLABYSS CORP	306,682	0.87	4,685 POSCO	1,455,105	4.10
3,836 WOORY INDUSTRIAL CO LTD	125,770	0.35	<i>Industrietechnik</i>	641,991	1.81
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	1,039,857	2.93	18,934 DOOSAN INFRACORE	153,693	0.43
2,115 E-MART	535,393	1.51	2,942 HYUNDAI HEAVY IND	276,186	0.78
1,952 KAKAO CORP	249,801	0.70	596 HYUNDAI ROBOTIC CO LTD	212,112	0.60
1,370 LOTTE SHOPPING CENTER	254,663	0.72	<i>Lebensmittelhersteller</i>	635,936	1.79
<i>Automobilbau und -teile</i>	2,860,651	8.06	1,806 CJ CORP	306,188	0.86
7,604 HANKOOK TIRE	387,818	1.09	376 LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	51,278	0.14
13,686 HANON SYSTEMS	177,699	0.50	966 LOTTE CORP	58,742	0.17
3,381 HYUNDAI MOBIS	830,604	2.34	2,251 ORION CORP	219,728	0.62
8,670 HYUNDAI MOTOR	1,263,388	3.56	<i>Lebensversicherung</i>	833,449	2.35
698 MANDO CORP	201,142	0.57	4,802 ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	239,528	0.67
<i>Banken</i>	4,111,383	11.57	5,107 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	593,921	1.68
27,836 HANA FINANCIAL GROUP	1,294,879	3.64	<i>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</i>	246,791	0.70
48,687 INDUSTRIAL BANK OF KOREA	748,121	2.11	5,568 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	246,791	0.70
34,926 KB FINANCIAL GROUP	2,068,383	5.82	<i>Mobilfunk</i>	423,988	1.19
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	1,274,197	3.59	1,700 SK TELECOM	423,988	1.19
4,596 HYUNDAI DEVELOPMENT CO ENGING & CONSTRUCTION	165,500	0.47	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	1,294,618	3.65
4,313 SAMSUNG C & T CORP SHARES	507,625	1.43	4,328 SK INNOVATION CO LTD	826,749	2.33
35,358 SAMSUNG ENGINEERING	409,546	1.15	4,281 S-OIL CORP	467,869	1.32
10,994 SSANGYONG CEMENT INDUSTRIAL CO LTD	191,526	0.54	<i>Persönliche Güter</i>	1,469,111	4.14
<i>Chemikalien</i>	2,241,251	6.31	2,994 AMOREPACIFIC	851,593	2.40
9,117 HANWHA CHEMICAL CORP	269,111	0.76	556 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	617,518	1.74
2,779 KOLON INDUSTRIES INC	231,032	0.65	<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	2,072,489	5.84
3,340 LG CHEM	1,263,556	3.55	4,007 CELTRION	827,563	2.32
4,968 SAMSUNG FINE CHEM	301,175	0.85	1,122 DAEWOONG PHARMA.CO.LTD	172,406	0.49
1,049 SK MATERIALS CO LTD SHS	176,377	0.50	727 HANMI PHARM CO LTD	396,589	1.12
<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	963,698	2.72	1,563 SAMSUNG BIOLOGICS RGS CO LTD	541,659	1.53
2,123 LS INDUSTRIAL SYSTEMS LTD	129,099	0.36	2,775 TISSUEGENE INC GDR	134,272	0.38
3,127 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	292,093	0.82	<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	865,186	2.44
2,840 SAMSUNG SDI	542,506	1.54	1,984 CJ CGV	137,511	0.39
<i>Finanzdienstleistungen</i>	701,827	1.98	1,408 HANA TOUR SERVICE	135,467	0.38
840 HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO LTD	132,605	0.37	3,856 HOTEL SHILLA	305,801	0.86
1,838 KIWOOM SECURITIES CO	150,398	0.42	9,058 KOREAN AIR LINES	286,407	0.81
2,899 KOREA INVESTMENT HOLDINGS	186,849	0.53	<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	1,901,048	5.36
27,023 MIRAE DAEWOO SECURITIES CO LTD	231,975	0.66	1,380 NAVER CORP	1,121,480	3.16
<i>Freizeitartikel</i>	4,127,596	11.62	2,949 SK HOLDINGS CO LTD	779,568	2.20
3,971 LG ELECTRONICS	393,187	1.11	<i>Tabak</i>	825,563	2.33
433 NCSoft	180,998	0.51	7,652 KT&G CORP	825,563	2.33
2,203 NETMARBLE GAMES CORPORATION	387,899	1.09			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	<i>3,169,400</i>	<i>8.92</i>
7,900 EUGENETECH	155,705	0.44
3,637 SILICON WORKS	179,718	0.51
39,659 SK HYNIX INC	2,833,977	7.97
<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	<i>396,553</i>	<i>1.12</i>
1,590 SAMSUNG FIRE & MARINE	396,553	1.12
Gesamtwertpapierbestand	34,629,603	97.56

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	175,517,214	97.08			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	168,415,938	93.15			
Aktien	165,261,989	91.41			
<i>Argentinien</i>	<i>4,920,856</i>	<i>2.72</i>			
45,614 BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA	823,839	0.46	93,800 LIGHT S.A.	471,952	0.26
14,000 EMP ADR	695,800	0.38	483,000 MARFRIG GLOBAL FOODS	1,065,852	0.59
3,100 GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR	204,135	0.11	85,800 MINERVA	275,471	0.15
28,600 PAMPA ENERGIA SA ADR	1,924,208	1.06	1,116,900 PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR	10,979,127	6.08
7,713 TELECOM ARG SP ADR	282,527	0.16	1,488,627 PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO	673,156	0.37
44,550 TGS SP ADR	990,347	0.55			
<i>Bermuda</i>	<i>7,736,264</i>	<i>4.28</i>	234,100 RUMO REGISTERED SHS	915,335	0.51
179,540 COSAN CL A	1,741,538	0.96	77,582 SER EDUCACIONAL	732,055	0.40
28,900 CREDICORP LTD	5,994,726	3.32	648,400 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	3,653,347	2.02
<i>Brasilien</i>	<i>94,731,230</i>	<i>52.40</i>	34,736 TELEF BRAZIL	431,435	0.24
236,222 AES TIETE ENERGIA SA	907,965	0.50	216,900 TUPY SA	1,193,331	0.66
292,542 ALUPAR INVESTIMENTO SA	1,627,133	0.90	42,800 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	967,706	0.54
786,236 BANCO BRADESCO PFD	8,023,247	4.44	72,494 VALE SA - ADR	886,602	0.49
19,200 BANCO BRADESCO SA BRAD N1	185,568	0.10	184,670 VALID SOLUCOES SA	1,032,154	0.57
398,652 BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	4,082,196	2.26	<i>Chile</i>	<i>7,205,885</i>	<i>3.99</i>
706,000 BANCO DO BRASIL SA	6,772,413	3.75	9,000 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ADR-B	270,000	0.15
120,181 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	539,835	0.30	159,853 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. -B-	798,173	0.44
323,900 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	2,781,903	1.54	88,994 EMBOTELLADORA ANDINA SA PFD A	412,425	0.23
975,921 BRADESPAR PREF	8,449,629	4.68	274,320 ENEL AMERICAS SA - ADR	3,064,154	1.70
35,400 BRF	390,592	0.22	419,070 PARQUE ARAUCO	1,299,364	0.72
7,600 BRF SP ADR	85,576	0.05	22,914 SDAD QUIMICA Y MINERA CHILE B	1,361,769	0.75
619,039 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	4,251,188	2.35	<i>Kanada</i>	<i>274,149</i>	<i>0.15</i>
259,800 CIA ENERG MINAS GERAIS PREF	538,065	0.30	76,500 CANACOL ENERGY	274,149	0.15
64,700 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG ADR	133,282	0.07	<i>Kolumbien</i>	<i>1,776,772</i>	<i>0.98</i>
52,400 CIA PARANAENSE DE ENAGIA	399,812	0.22	140,742 BANCO DAVIVIENDA PREFERRED	1,411,900	0.78
2,300 CIA PARANAENSE DE ENERGI PFB	17,300	0.01	9,200 BANCOLOMBIA ADR	364,872	0.20
65,100 CIA SANEAMENTO BAASICO-SABESP	673,742	0.37	<i>Luxemburg</i>	<i>1,798,372</i>	<i>0.99</i>
44,000 CIA SANEAMENTO BAASICO-SABESP SP.ADR	459,800	0.25	21,466 TENARIS SA	336,386	0.19
132,675 CIELO	940,730	0.52	46,280 TERNIUM SA ADR	1,461,986	0.80
122,900 COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR	2,896,753	1.60	<i>Mexiko</i>	<i>44,017,352</i>	<i>24.35</i>
33,000 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL	212,895	0.12	1,187,200 ALFA A SHS	1,311,864	0.73
111,600 COSAN	1,396,210	0.77	256,000 ALSEA SAB DE CV	842,234	0.47
141,368 COSAN LOGISTICA	395,492	0.22	144,500 AMERICA MOVIL-ADR-L	2,478,175	1.37
480,000 ECOMODIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTIC	1,779,856	0.98	167,402 ARCA CONTINENTAL	1,163,014	0.64
111,500 EMBRAER EMPRESA	672,270	0.37	60,670 BOLSA MEXICANA DE VALORES	104,964	0.06
349,392 EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI	2,280,392	1.26	4,180,188 CEMENTOS DE MEXICO CPO	3,140,670	1.74
67,200 GAEC EDUCACAO SA	573,316	0.32	168,600 CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER	1,264,500	0.70
320,000 GERDAU SA	1,194,288	0.66	535,400 CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB	666,599	0.37
62,700 HYPERMARCAS	680,469	0.38	746,900 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER SHS	937,562	0.52
590,539 IOCHPE MAXION	4,094,633	2.26	151,400 EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB CI	961,847	0.53
28,300 ITAU UNIBANCO ADR	367,900	0.20	68,200 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	6,403,980	3.54
29,074 ITAU UNIBANCO HLDG	330,346	0.18	213,200 GERDAU SP.ADR	793,104	0.44
117,106 ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,503,223	0.83	258,834 GRUPO AEROPORT.CENTRO NORTE	1,345,003	0.74
3,510,950 ITAUSA INVESTIMENTOS PREF	11,452,240	6.34	1,273,100 GRUPO FINANCIERO BANORTE	7,016,350	3.87
535,040 JHSF PARTICIPACOES	282,269	0.16	319,681 GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B	524,809	0.29
15,300 KLABIN SA UNIT	81,179	0.04	368,650 GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	4,697,271	2.60
			1,245,976 GRUPO MEXICO SAB DE CV -B-	4,133,618	2.29
			36,705 INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	768,506	0.43

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
222,000 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	1,094,370	0.61
146,600 MEGACABLE HLDGS SAB DE CV	599,497	0.33
454,948 PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	695,949	0.38
1,247,850 WALMART DE MEXICO-SAB DE CV	3,073,466	1.70
<i>Peru</i>	<i>1,912,064</i>	<i>1.06</i>
135,800 CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR	1,912,064	1.06
<i>Spanien</i>	<i>274,125</i>	<i>0.15</i>
74,375 CEMEX LATAM HLDG	274,125	0.15
<i>Venezuela</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>
118,887 SIDERURGICA VENEZOLANA SIVENSA ADR	-	0.00
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>614,920</i>	<i>0.34</i>
99,600 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	580,704	0.32
5,000 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS PREF B	34,216	0.02
Wandelanleihen	3,093,616	1.71
<i>Brasilien</i>	<i>3,093,616</i>	<i>1.71</i>
103,458 KLABIN SA VAR 08/01/2019 CV	3,093,616	1.71
Warrants, Rechte	60,333	0.03
<i>Brasilien</i>	<i>60,333</i>	<i>0.03</i>
19,262 IOCHPE-MAXION S.A WARRANT ON IOCHP-MAXION 03/06/2019	60,333	0.03
Sonstige übertragbare Wertpapiere	7,100,252	3.93
Aktien	7,100,252	3.93
<i>Brasilien</i>	<i>7,100,252</i>	<i>3.93</i>
56,000 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING C	664,986	0.37
2,176,000 JBS	6,435,266	3.56
<i>Venezuela</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>
130,332 SIDERURGICA VENEZOLANA SIVENSA	-	0.00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	1,024	0.00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	1,024	0.00
<i>Luxemburg</i>	<i>1,024</i>	<i>0.00</i>
1 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM PV C	1,024	0.00
Gesamtwertpapierbestand	175,517,214	97.08

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		USD				USD	
50,499	MERRILL LYNCH WARRANT ON BANQUE SAUDI 12/02/2020	379,597	0.69	2,433	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO WRT ON SADFACO 02/04/2018	85,631	0.16
	<i>Großbritannien</i>	5,806,514	10.58	150,087	MERRILL LYNCH INTL WARRANT ALINMA BANK 16/04/2018	766,403	1.40
159,030	DEUTSCHE BANK AG LDN WARRANT ON DAR AL ARKAN REA 06/08/2020	642,023	1.17	50,015	MERRILL LYNCH INTL WARRANT ON SAUDI BRITISH 12/02/2020	366,757	0.67
44,675	DEUTSCHE BANK AG LONDON WARRANT SABIC AB 06/08/2020	1,213,785	2.21	35,104	MORGAN STAN BV CERTIFICATE ON AL RAJHI CO 24/08/2018	553,210	1.01
41,532	DEUTSCHE BANK AG WARRANT ON NIC 06/08/2020	175,643	0.32	100,278	MORGAN STANLEY BV HLDS CERTIFICATE SAMBA EQUITY 29/6/2018	623,295	1.14
88,777	DEUTSCHE BANK AG WARRANT ON SAMBA AB 24/8/2020	551,809	1.00	28,172	MORGAN STANLEY CERT ON YANBU NAT PETROCHEM 08/11/2018	437,357	0.80
15,314	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GS WT ON SAUDI BASIC IND CO WT 16/04/2018	416,069	0.76	80,664	MORGAN STANLEY SAUDI BASIC IND CERTIFICATE 30/07/2018	2,191,577	3.98
17,866	HSBC BANK CERTIFICATE ON YANBU CEMENT 31/08/2018	160,928	0.29		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	553,389	1.01
105,525	HSBC BANK PLC CERT ON RABIGH REFINING AND PETR 20/07/2020	464,286	0.85	7,097	CITIGROUP GLOBAL CERTIFICATE ON FAWAZ ABDUL 11/07/2019	57,908	0.11
111,878	HSBC BANK PLC CERT ON SAUDI ELECTRICITY CO 22/01/2018	627,080	1.14	27,071	CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC CERTIFICATE ON SAUDI T	495,481	0.90
108,709	HSBC BANK PLC CERTIFICATE ON NAT COMM BANK 09/11/2020	1,554,891	2.84		Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00
	<i>Niederlande</i>	3,734,925	6.80		Aktien	-	0.00
22,699	JP MORGAN STRUCTURED NOTES WARRANT ON SABIC 08/02/2021	616,714	1.12		<i>Kuwait</i>	-	0.00
5,628	JP MORGAN WARRANT ON ABDULLAH 12/02/2021	186,119	0.34	95,890	NATIONAL GULF HOLDING	-	0.00
121,753	JP MORGAN WARRANT ON SAUDI ARABIAN MINING CO 12/02/2021	1,699,258	3.09		Gesamtwertpapierbestand	54,763,342	99.73
71,747	MORGAN STANLEY CERTIFICATE ON AL RAJHI BANK 02/07/2018	1,232,834	2.25				
	<i>Saudi-Arabien</i>	13,543,827	24.67				
58,381	CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLD TAWUNIYA CERTIFICATE 12/04/2018	1,475,326	2.69				
16,762	CREDIT SUISSE AG NASSAU JARIR MARKETING CERT 17/09/2018	656,141	1.19				
102,775	CREDIT SUISSE NASSAU AG WRT ON SIIG EQUITY 15/10/2018	519,328	0.95				
27,188	CREDIT SUISSE NASSAU CERT ON MOUSWAT MED SERVICES 09/08/2018	1,100,512	2.00				
30,582	CREDIT SUISSE NASSAU CERTIFICATE ON SAUDI ARABIAN CO 17/09/2018	426,820	0.78				
26,421	CREDIT SUISSE NASSAU CS CERTIFICATE ON SAVOLA 27/09/2018	277,300	0.50				
58,023	CREDIT SUISSE NASSAU P-NOTES ON ALMARAI CO LTD 03/09/2019	834,558	1.52				
111,381	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CERTIFICATE ON AI RAJHI BANKS 16/04/2018	1,913,868	3.48				
10,470	HSBC BANK CERTIFICATE ON HERFY EQUITY 22/06/2020	129,821	0.24				
36,018	HSBC BANK PLC CERT ON YANBU NATIONAL PERTROCH 20/07/2020	559,162	1.02				
8,604	HSBC BANK PLC CERTIFICATE ON SAUDI CO 21/05/2018	254,206	0.46				
41,449	HSBC /BQ SAUDI FRANSI 15/01/2018	311,569	0.57				
3,332	MERRILL LYNCH INTL & CO WARRANT ON SAUDI TEL WARRANT 12/02/2020	60,986	0.11				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	62,193,616	99.52	Anleihen	-	0.00
<i>Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere</i>	62,193,616	99.52	<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	-	<i>0.00</i>
Aktien	62,193,616	99.52	6,944,000 SWEDISH MOTORS CIE 0% 28/11/2049	-	0.00
<i>Banken</i>	16,220,387	25.96	Gesamtwertpapierbestand	62,193,616	99.52
429,100 BANGKOK BANK (NVDR)	2,659,658	4.26			
410,500 KASIKORNBANK -FOREIGN	3,010,419	4.82			
2,634,700 KRUNG THAI BANK PUBLIC - F	1,552,202	2.48			
642,100 SIAM COMMCL BANK -FOREIGN-	2,955,356	4.73			
1,104,220 TISCO FINL GRP PUBLIC CO.LTD	2,998,574	4.80			
32,850,900 TMB BANK - F	3,044,178	4.87			
<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	3,789,705	6.06			
1,734,300 SINO THAI - F	1,245,248	1.99			
10,174,700 TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LTD-FOREIGN-	2,544,457	4.07			
<i>Chemikalien</i>	3,931,091	6.29			
2,405,900 INDORAMA VEN. - F -	3,931,091	6.29			
<i>Elektrizität</i>	2,531,966	4.05			
11,704,500 IRPC PUBLIC COMPANY FOREIGN	2,531,966	4.05			
<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	3,083,546	4.93			
1,178,800 CENTRAL PATTANA PUBLIC F	3,083,546	4.93			
<i>Industrietransport</i>	4,631,472	7.41			
2,219,700 AIRPORTS THAILAND-F-	4,631,472	7.41			
<i>Lebensmittel- und Arzneimittelhandel</i>	3,881,662	6.21			
1,642,900 C.P. ALL PCL FOREIGN	3,881,662	6.21			
<i>Mobilfunk</i>	4,369,760	6.99			
419,100 ADVANCED INFO SCE PUB RGD - F	2,456,218	3.93			
1,272,700 TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	1,913,542	3.06			
<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	17,202,860	27.54			
1,180,200 PTT EXPLORATION PRODUC PUBLIC FOREIGN	3,621,359	5.80			
1,150,900 PTT GLOBAL CHEM F	3,001,735	4.81			
447,800 PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN	6,045,785	9.68			
3,526,600 STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LTD FOREIGN	1,850,411	2.96			
845,000 THAI OIL F	2,683,570	4.29			
<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	2,551,167	4.08			
1,900,400 MINOR INTERNATIONAL PCL-FOREIGN	2,551,167	4.08			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00			
Aktien	-	0.00			
<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	-	<i>0.00</i>			
222,913 DUSIT THAI PROPRTIE	-	0.00			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
506,900 A2A SPA	781,640	0.33	83,518 MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA	781,645	0.33
318,012 ENI SPA	4,388,565	1.83	104,214 MERLIN PROPERTIES	1,177,618	0.49
471,056 INTESA SANPAOLO SPA	1,304,825	0.55	107,006 RED ELECTRICA CORPORACION SA	2,002,082	0.84
117,716 MEDIOBANCA SPA	1,113,593	0.47	250,480 REPSOL	3,693,327	1.54
53,176 MONCLER SPA	1,386,830	0.58	437,900 TELEFONICA SA	3,557,937	1.49
121,920 POSTE ITALIANE SPA	765,048	0.32	14,474 VISCOFAN	796,215	0.33
2,793,388 TELECOM ITALIA SPA	2,012,636	0.83			
353,790 TERNA SPA	1,713,759	0.72	Warrants, Rechte	94,932	0.04
57,576 UNICREDIT SPA	897,034	0.38	<i>Spanien</i>	94,932	0.04
			250,480 REPSOL RIGHT 05/01/2018	94,932	0.04
<i>Luxemburg</i>	3,307,180	1.38	Gesamtwertpapierbestand	237,411,614	99.36
58,710 ARCELORMITTAL SA	1,591,922	0.66			
1,210 EUROFINS SCIENTIFIC	614,196	0.26			
84,632 SES GLOBAL FDR	1,101,062	0.46			
<i>Niederlande</i>	37,601,020	15.74			
67,516 ABN AMRO GROUP N.V.	1,816,180	0.76			
25,444 AIRBUS BR BEARER SHS	2,111,852	0.88			
19,392 ASML HOLDING N.V.	2,814,749	1.18			
49,226 ASR NEDERLAND N.V.	1,688,698	0.71			
96,002 CNH INDUSTRIAL N.V.	1,072,342	0.45			
191,318 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	2,830,550	1.18			
17,124 EURONEXT	887,194	0.37			
28,958 FERRARI NV	2,532,377	1.06			
16,016 HEINEKEN HOLDING NV	1,321,160	0.55			
37,236 HEINEKEN NV	3,236,925	1.36			
151,908 ING GROUP NV	2,327,990	0.97			
89,034 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1,632,438	0.68			
28,422 KONINKLIJKE VOPAK N.V.	1,039,393	0.43			
131,888 RELX NV	2,527,634	1.06			
86,632 STMICROELECTRONICS NV	1,577,136	0.66			
136,830 UNILEVER CVA	6,424,853	2.70			
40,468 WOLTERS KLUWER CVA	1,759,549	0.74			
<i>Österreich</i>	2,520,275	1.05			
20,170 ANDRITZ AG	949,704	0.40			
26,920 ERSTE GROUP BANK	971,947	0.40			
19,822 RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	598,624	0.25			
<i>Portugal</i>	2,152,546	0.90			
362,702 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	1,046,395	0.44			
68,302 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1,106,151	0.46			
<i>Spanien</i>	30,899,416	12.93			
17,462 AENA SME SA	2,951,078	1.24			
54,596 AMADEUS IT GROUP SA	3,281,766	1.37			
156,136 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,110,439	0.46			
823,598 BANCO DE SABADELL	1,363,878	0.57			
198,396 BANCO SANTANDER SA	1,087,012	0.45			
169,214 BANKINTER	1,337,467	0.56			
570,336 CAIXABANK	2,218,037	0.93			
241,794 DIA SA	1,040,440	0.44			
77,168 ENDESA	1,377,835	0.58			
87,082 INDITEX	2,529,297	1.06			
221,562 MAFPRE SA	593,343	0.25			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	79,577,874	99.55			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	79,434,255	99.37			
Aktien	79,420,220	99.35			
<i>Belgien</i>	<i>1,528,035</i>	<i>1.91</i>			
7,376 AGEAS NV	300,314	0.38	8,376 PROSIEBENSAT1 MEDIA SE	240,433	0.30
10,146 BPOST SA	257,556	0.32	7,569 SAP SE	707,324	0.87
4,704 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	423,313	0.53	3,857 SOFTWARE AG	180,739	0.23
4,411 KBC GROUPE	313,666	0.39	9,176 UNIPER SE	238,576	0.30
8,526 PROXIMUS	233,186	0.29	2,105 VOLKSWAGEN AG-PFD	350,377	0.44
<i>Britische Jungferinseln</i>	<i>195,298</i>	<i>0.24</i>	6,681 VONOVIA SE NAMEN AKT	276,527	0.35
20,146 PLAYTECH LTD	195,298	0.24	4,111 WIRECARD	382,611	0.48
<i>Dänemark</i>	<i>3,385,910</i>	<i>4.24</i>	6,498 ZALANDO	286,659	0.36
103 A.P. MOELLER-MAERSK B	149,961	0.19	<i>Finnland</i>	<i>1,726,492</i>	<i>2.16</i>
3,096 CARLSBERG B	309,791	0.39	11,716 KONE B	524,642	0.65
2,330 CHR. HANSEN HOLDING A/S	182,134	0.23	7,729 NOKIAN RENKAAT OYJ	292,156	0.37
4,680 COLOPLAST B	310,202	0.39	6,649 ORION NEW B	206,651	0.26
4,687 DSV	307,582	0.38	6,202 SAMPO A	284,052	0.36
3,815 H. LUNDBECK	161,405	0.20	16,171 UPM KYMMENE OYJ	418,991	0.52
15,883 NOVO NORDISK	713,577	0.90	<i>Frankreich</i>	<i>10,992,397</i>	<i>13.74</i>
6,890 NOVOZYMES AS-B	328,056	0.41	15,281 AIR FRANCE-KLM	207,516	0.26
2,708 PANDORA AB	245,689	0.31	5,820 AIR LIQUIDE	611,391	0.76
33,426 TDC	171,184	0.21	2,194 ATOS SE	266,242	0.33
9,202 TRYGVESTA	191,816	0.24	14,451 AXA	357,445	0.45
5,461 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	314,513	0.39	2,195 BIC	201,194	0.25
<i>Deutschland</i>	<i>9,933,293</i>	<i>12.42</i>	2,530 BNP PARIBAS	157,493	0.20
1,550 ALLIANZ SE-NOM	296,825	0.37	4,790 CASINO GUICHARD	242,182	0.30
6,679 BASF SE	612,731	0.76	5,221 DANONE	365,209	0.46
6,892 BAYERISCHE MOTORENWERKE	598,432	0.74	4,727 DASSAULT SYSTEMES	418,765	0.52
13,794 COMMERZBANK	172,494	0.22	16,454 ELECTRICITE DE FRANCE SA	171,451	0.21
2,727 COVESTRO AG	234,604	0.29	31,344 ENGIE SA	449,316	0.56
5,177 DAIMLER	366,532	0.46	2,505 EURAZEO SE	192,885	0.24
18,146 DEUTSCHE BANK AG-NOM	288,068	0.36	8,079 EUTELSAT COMMUNICATIONS	155,884	0.20
9,060 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	278,323	0.35	1,699 FONCIERE DES REGIONS	160,522	0.20
7,191 DEUTSCHE POST AG-NOM	285,842	0.36	965 HERMES INTERNATIONAL	430,631	0.54
14,505 DEUTSCHE WOHNEN AG REIT	528,852	0.66	1,353 ILIAD	270,262	0.34
2,541 DRILLISCH	174,897	0.22	1,254 KERING	492,822	0.62
6,110 FREENET	188,310	0.24	6,822 LEGRAND	437,904	0.55
3,390 FUCHS PETROLUB VORZ AKT STIMMRECHTSLOS	150,008	0.19	1,990 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	488,346	0.61
3,047 HANNOVER RUECK SE	319,630	0.40	48,346 NATIXIS	318,890	0.40
3,126 HEIDELBERGCEMENT AG	282,122	0.35	3,014 PERNOD RICARD	397,697	0.50
2,885 HENKEL KGAA VZ PFD	318,360	0.40	5,446 RENAULT SA	456,974	0.57
2,096 HUGO BOSS AG	148,690	0.19	13,883 REXEL	209,911	0.26
16,245 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	370,955	0.46	6,193 SAFRAN	532,041	0.67
2,653 KION GROUP	190,963	0.24	8,603 SANOFI	618,126	0.76
8,461 K+S AG	175,608	0.22	4,742 SCOR SE ACT PROV	159,070	0.20
3,117 LEG IMMOBILIEN REIT	297,019	0.37	3,484 SODEXO	390,382	0.49
1,546 MAN AG	147,488	0.18	3,734 THALES SA	335,612	0.42
2,692 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	486,579	0.61	12,000 TOTAL	552,540	0.69
5,112 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	356,715	0.45	4,451 UBISOFT ENTERTAINMENT	285,487	0.36
			1,539 UNIBAIL RODAMCO REITS	323,190	0.40
			15,747 VEOLIA ENVIRONNEMENT	335,017	0.42
			<i>Großbritannien</i>	<i>23,627,854</i>	<i>29.55</i>
			11,573 ADMIRAL GROUP	261,017	0.33
			20,992 ANGLO AMERICAN PLC	366,441	0.46
			26,759 ANTOFAGASTA PLC	302,966	0.38

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
9,110 ASHTAD GROUP	204,440	0.26	24,759 SMITH & NEPHEW	359,259	0.45
69,915 AVIVA PLC	398,940	0.50	34,128 SMITH (DS) PLC	198,966	0.25
29,261 BAE SYSTEMS PLC	188,887	0.24	2,417 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	153,028	0.19
36,858 BARRATT DEVELOPMENTS	268,862	0.34	15,676 ST JAMES'S PLACE	216,513	0.27
4,708 BELLWAY PLC	188,978	0.24	21,773 STANDARD CHARTERED	191,349	0.24
5,477 BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS	258,964	0.32	73,780 STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	362,895	0.45
38,595 BHP BILLITON PLC	661,983	0.83	14,594 TRAVIS PERKINS	257,633	0.32
69,309 BP PLC	408,132	0.51	7,210 UNILEVER	335,097	0.42
15,258 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	862,553	1.07	32,270 UNITED UTILITIES GROUP PLC	301,560	0.38
116,975 BT GROUP PLC	358,048	0.45	292,769 VODAFONE GROUP	775,088	0.96
14,648 BUNZL	341,921	0.43	32,438 3I GROUP	333,827	0.42
5,076 CARNIVAL PLC	279,748	0.35			
123,524 CENTRICA PLC	191,065	0.24	<i>Irland</i>	716,177	0.90
31,921 COMPASS GROUP PLC	575,380	0.72	32,533 BANK OF IRELAND GROUP PLC	232,611	0.29
10,262 DIAGEO	315,034	0.39	26,237 EXPERIAN PLC	483,566	0.61
6,624 DIALOG SEMICONDUCTOR	171,893	0.22			
17,958 EASYJET	296,181	0.37	<i>Italien</i>	2,812,042	3.52
12,742 FRESNILLO PLC-W/I	205,129	0.26	126,659 A2A SPA	195,308	0.24
103,512 GKN	372,464	0.47	45,861 ENI SPA	632,883	0.80
48,260 GLAXOSMITHKLINE PLC	719,020	0.89	103,993 INTESA SANPAOLO SPA	288,061	0.36
38,505 HAMMERSON	237,281	0.30	27,507 MEDIOBANCA SPA	260,216	0.33
15,578 HARGREAVES LANSDOWN	316,246	0.40	8,663 MONCLER SPA	225,931	0.28
36,627 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	192,615	0.24	28,938 POSTE ITALIANE SPA	181,586	0.23
84,490 HSBC HOLDINGS PLC	729,965	0.90	39,144 SAIPEM SPA	148,982	0.19
21,118 IG GROUP HOLDINGS	170,700	0.21	359,816 TELECOM ITALIA SPA	259,247	0.32
33,115 INFORMA PLC	269,352	0.34	81,427 TERNA SPA	394,432	0.49
27,640 INMARSAT PLC	152,827	0.19	14,467 UNICREDIT SPA	225,396	0.28
4,587 INTERTEK GROUP	268,197	0.34			
150,061 ITV	279,785	0.35	<i>Jersey Inseln</i>	1,554,789	1.95
30,633 JUST EAT	269,525	0.34	109,112 CENTAMIN	194,586	0.24
52,860 KINGFISHER	201,102	0.25	14,151 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	146,747	0.18
29,339 LAND SECURITIES GROUP PLC R E I T	333,169	0.42	3,424 RANDGOLD RESOURCES	285,832	0.36
954,024 LLOYDS BANKING GROUP PLC	731,492	0.91	10,505 SHIRE	461,550	0.58
7,119 LONDON STOCK EXCHANGE	304,201	0.38	18,790 UBM PLC	158,127	0.20
83,310 MARKS AND SPENCER GROUP	295,454	0.37	20,384 WPP PLC	307,947	0.39
80,825 MELROSE INDUSTRIES SHS	193,219	0.24			
11,404 MONDI PLC	248,083	0.31	<i>Kaimaninseln</i>	160,082	0.20
51,518 NATIONAL GRID PLC	507,896	0.64	18,171 PHOENIX GROUP HOLDING	160,082	0.20
26,071 NEX GROUP PLC	178,134	0.22			
5,404 NEXT PLC	275,481	0.34	<i>Luxemburg</i>	711,165	0.89
128,222 OLD MUTUAL	334,693	0.42	11,207 ARCELORMITTAL SA	303,878	0.38
24,002 PEARSON	199,014	0.25	16,119 SES GLOBAL FDR	209,708	0.26
12,351 PERSIMMON PLC	380,973	0.48	15,777 SUBSEA 7 SA	197,579	0.25
23,419 PRUDENTIAL PLC	502,731	0.63			
7,592 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	591,777	0.74	<i>Niederlande</i>	5,771,221	7.22
19,191 RELX PLC	375,972	0.47	9,794 ABN AMRO GROUP N.V.	263,459	0.33
72,119 RENTOKIL INITIAL	258,366	0.32	18,263 ALTICE NV A	159,728	0.20
4,313 RIGHTMOVE	218,650	0.27	3,801 ASML HOLDING N.V.	551,715	0.69
16,062 RIO TINTO PLC	713,304	0.89	5,855 ASR NEDERLAND N.V.	200,856	0.25
61,571 ROYAL BK OF SCOTLAND GROUP PLC	192,832	0.24	32,374 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	478,973	0.60
40,328 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	1,120,512	1.39	3,379 EURONEXT	175,066	0.22
37,857 SAGE GRP	340,336	0.43	3,998 FERRARI NV	349,625	0.44
107,446 SAINSBURY(J)	292,204	0.37	17,607 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	262,520	0.33
11,024 SEVERN TRENT PLC	268,505	0.34	3,560 HEINEKEN HOLDING NV	293,664	0.37
			4,634 HEINEKEN NV	402,834	0.50

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW		
	EUR			EUR			
30,258	ING GROUP NV	463,704	0.58	1,108	SWISSCOM N	490,961	0.61
6,417	KONINKLIJKE VOPAK N.V.	234,670	0.29	1,568	TEMENOS GROUP AG-NOM	167,500	0.21
16,380	RELX NV	313,923	0.39				
14,271	STMICROELECTRONICS NV	259,804	0.33		Spanien	5,014,461	6.27
20,325	UNILEVER CVA	954,359	1.19	18,105	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A	335,848	0.42
9,345	WOLTERS KLUWER CVA	406,321	0.51	10,074	AMADEUS IT GROUP SA	605,547	0.77
	Norwegen	1,203,600	1.51	158,153	BANCO DE SABADELL	261,901	0.33
12,845	DNB NOR ASA	198,918	0.25	55,653	BANCO SANTANDER SA	304,923	0.38
46,001	NORSK HYDRO ASA	292,022	0.37	58,024	CAIXABANK	225,655	0.28
19,154	ORKLA ASA	169,762	0.21	49,603	DIA SA	213,442	0.27
30,435	STATOILHYDRO ASA	542,898	0.68	24,556	IBERDROLA SA	158,632	0.20
	Österreich	710,875	0.89	17,454	INDITEX	506,951	0.63
1,676	AMS	126,686	0.16	42,436	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	307,067	0.38
3,960	ANDRITZ AG	186,457	0.23	18,458	MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA	172,748	0.22
6,458	ERSTE GROUP BANK	233,167	0.29	26,355	MERLIN PROPERTIES	297,812	0.37
3,115	OMV AG	164,565	0.21	25,401	RED ELECTRICA CORPORACION SA	475,253	0.59
	Portugal	204,647	0.26	34,401	REPSOL	507,243	0.63
70,935	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	204,647	0.26	60,226	TELEFONICA SA	489,336	0.61
	Schweden	3,603,067	4.51	2,765	VISCOFAN	152,103	0.19
9,076	BOLIDEN AB	259,037	0.32		Warrants, Rechte	14,035	0.02
12,250	CASTELLUM	172,446	0.22		Spanien	14,035	0.02
6,124	ICA GRUPPEN AB	185,561	0.23	37,032	REPSOL RIGHT 05/01/2018	14,035	0.02
10,742	INVESTOR B	408,746	0.51		Sonstige übertragbare Wertpapiere	143,619	0.18
15,883	KINNEVIK -B- SHS	447,983	0.56		Aktien	143,619	0.18
3,128	LUNDBERGFORETAGEN AB B	195,033	0.24		Schweden	143,619	0.18
11,292	LUNDIN PETROLEUM	215,698	0.27	8,087	FABEGE AB	143,619	0.18
13,915	SANDVIK	203,386	0.25		Gesamtwertpapierbestand	79,577,874	99.55
37,477	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	427,699	0.54				
20,154	SWEDBANK A SHS A	405,683	0.51				
7,466	SWEDISH MATCH AB	245,437	0.31				
11,449	TRELLEBORG B	221,259	0.28				
13,849	VOLVO AB-B SHS	215,099	0.27				
	Schweiz	5,568,815	6.97				
4,973	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	375,265	0.47				
6,420	COCA COLA HBC	174,945	0.22				
199	DORMA KABA HOLDING AG	154,333	0.19				
407	EMS-CHEMIE HOLDING N	226,256	0.28				
1,440	FLUGHAFEN ZUERICH AG	274,303	0.34				
926	GEBERIT AG-NOM	339,569	0.42				
563	HELVETIA HOLDING	263,902	0.33				
5,129	JULIUS BAER GRUPPE	261,239	0.33				
6,413	LAFARGEHOLCIM LTD	301,153	0.38				
5,928	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	166,672	0.21				
1,266	LONZA GROUP AG N	284,868	0.36				
488	PARTNERS GROUP HOLDING N	278,583	0.35				
4,139	ROCHE HOLDING LTD	871,908	1.10				
1,686	SCHINDLER HOLDING PS	323,181	0.40				
34	SIKA	224,894	0.28				
4,992	SWISS RE AG	389,283	0.49				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	15,641,077	97.49	1,000 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	3,927	0.02
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	15,619,197	97.35	<i>Dänemark</i>	<i>170,820</i>	<i>1.06</i>
Aktien	15,618,290	97.34	185 CARLSBERG B	22,229	0.14
<i>Australien</i>	<i>405,228</i>	<i>2.53</i>	243 COLOPLAST B	19,341	0.12
1,062 AMCOR LTD	12,809	0.08	676 NOVO NORDISK	36,469	0.23
92 ASX SHS	3,948	0.02	376 NOVOZYMES AS-B	21,497	0.13
562 AURIZON HOLDINGS	2,180	0.01	189 PANDORA AB	20,591	0.13
252 AUSTRALIAN GAS LIGHT	4,801	0.03	3,187 TDC	19,599	0.12
756 BLUESCOPE STEEL LTD	9,088	0.06	238 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	16,459	0.10
55 COCHLEAR LIMITED	7,366	0.05	523 WILLIAM DEMANT HOLDING	14,635	0.09
485 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	30,477	0.19	<i>Deutschland</i>	<i>446,705</i>	<i>2.78</i>
306 COMPUTERSHARE	3,901	0.02	295 AXEL SPRINGER	23,071	0.14
119 COSTAR GROUP	35,337	0.22	327 BASF SE	36,023	0.22
946 CROWN RESORTS	9,634	0.06	387 BAYERISCHE MOTORENWERKE	40,351	0.25
171 CSL LTD	18,899	0.12	1,381 COMMERZBANK	20,737	0.13
2,304 DEXUS PROP STAPLED SECURITY REIT	17,570	0.11	1,447 DEUTSCHE BANK AG-NOM	27,584	0.17
189 DOMINO'S PIZZA ENTE	6,904	0.04	636 DEUTSCHE WOHNEN AG REIT	27,845	0.17
189 FLIGHT CENTRE	6,540	0.04	241 FRAPORT	26,584	0.17
1,387 FORTESCUE METAL	5,294	0.03	288 HANNOVER RUECK SE	36,278	0.23
2,465 INCITEC PIVOT	7,519	0.05	787 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	21,580	0.13
2,028 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	11,484	0.07	205 LEG IMMOBILIEN REIT	23,457	0.15
214 LENDLEASE CORP REIT	2,737	0.02	155 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	33,642	0.21
152 MACQUARIE GROUP LIMITED	11,845	0.07	551 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	46,168	0.29
7,486 MIRVAC GROUP REIT	13,760	0.09	372 SAP SE	41,744	0.26
630 NATIONAL AUSTRALIA BANK	14,571	0.09	689 UNIPER SE	21,511	0.13
2,675 NEW NEWSCORP	43,361	0.28	380 ZALANDO	20,130	0.13
59 REA GROUP REIT	3,537	0.02	<i>Finnland</i>	<i>81,525</i>	<i>0.51</i>
321 RIO TINTO LTD	19,034	0.12	489 KONE B	26,295	0.17
1,959 SANTOS	8,351	0.05	352 NOKIAN RENKAAT OYJ	15,977	0.10
6,308 SCENTRE GROUP REIT	20,673	0.13	354 ORION NEW B	13,212	0.08
450 SEEK	6,691	0.04	837 UPM KYMMENE OYJ	26,041	0.16
1,761 SIDNEY AIRPORT	9,710	0.06	<i>Frankreich</i>	<i>526,769</i>	<i>3.28</i>
4,040 SOUTH32 LTD	11,028	0.07	144 ADP	27,407	0.17
2,013 TPG TELECOM LTD	10,344	0.06	234 AIR LIQUIDE	29,518	0.18
340 TREASURY WINE ESTATES LTD	4,244	0.03	159 ATOS SE	23,169	0.14
503 WOODSIDE PETROLEUM	13,014	0.08	1,004 AXA	29,821	0.19
870 WOOLWORTHS GROUP LTD	18,577	0.12	282 CASINO GUICHARD	17,121	0.11
<i>Belgien</i>	<i>62,026</i>	<i>0.39</i>	654 CNP ASSURANCES	15,121	0.09
534 BPOST SA	16,278	0.10	337 DANONE	28,307	0.18
259 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	27,987	0.18	301 DASSAULT SYSTEMES	32,020	0.20
208 KBC GROUPE	17,761	0.11	1,160 ENGIE SA	19,968	0.12
<i>Bermuda</i>	<i>180,355</i>	<i>1.12</i>	95 ILIAD	22,787	0.14
628 ATHENE HOLDING LTD	32,474	0.20	66 KERING	31,146	0.19
1,380 AXIS CAPITAL HOLDINGS	69,359	0.44	542 LEGRAND	41,777	0.27
1,500 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	12,885	0.08	121 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	35,656	0.23
2,000 FIRST PACIFIC	1,356	0.01	2,644 NATIXIS	20,942	0.13
1,400 HONGKONG LAND HOLDINGS	9,856	0.06	166 PERNOD RICARD	26,302	0.16
665 IHS MARKIT LTD	30,025	0.19	249 RENAULT SA	25,089	0.16
300 JARDINE MATHESON HOLDINGS	18,225	0.11	380 SANOFI	32,785	0.20
500 KERRY PROPERTIES LTD	2,248	0.01	148 SODEXO	19,913	0.12

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	USD			USD	
266 THALES SA	28,709	0.18	500 CLP HOLDINGS LTD -H-	5,114	0.03
752 VEOLIA ENVIRONNEMENT	19,211	0.12	400 HANG SENG BANK LTD -H-	9,927	0.06
<i>Großbritannien</i>	<i>1,145,395</i>	<i>7.14</i>	3,000 HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS -H-	2,744	0.02
965 ADMIRAL GROUP	26,135	0.16	4,000 HONG KONG & CHINA GAS -H-	7,839	0.05
1,372 ANGLO AMERICAN PLC	28,759	0.18	1,000 HYSAN DEVELOPMENT CO -H-	5,302	0.03
2,981 BEAZLEY PLC SHS	21,555	0.13	1,500 LINK REIT -H-	13,901	0.09
839 BELLWAY PLC	40,440	0.25	800 MTR CORP -H-	4,687	0.03
1,158 BHP BILLITON PLC	23,850	0.15	5,000 NEW WORLD DEVELOPMENT -H-	7,509	0.05
729 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	49,486	0.31	6,000 PCCW LTD -H-	3,485	0.02
6,382 BT GROUP PLC	23,457	0.15	500 POWER ASSETS HOLDINGS LTD -H-	4,218	0.03
607 BUNZL	17,014	0.11	1,000 SUN HUNG KAI PROPERTIES -H-	16,680	0.10
326 CARNIVAL PLC	21,574	0.13	500 SWIRE PACIFIC A -H-	4,628	0.03
778 CLOSE BROTHERS GROUP	15,240	0.09	1,000 SWIRE PROPERTIES LTD -H-	3,224	0.02
1,738 COMPASS GROUP PLC	37,618	0.23	500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	3,259	0.02
351 DIALOG SEMICONDUCTOR	10,937	0.07	1,000 WHARF HOLDINGS LTD -H-	3,454	0.02
1,079 EASYJET	21,369	0.13	<i>Irland</i>	<i>182,464</i>	<i>1.14</i>
885 FRESNILLO PLC-W/I	17,108	0.11	172 ACCENTURE SHS CLASS A	26,331	0.16
5,700 GENTING SINGAPORE PLC	5,587	0.03	491 ALLEGION	39,064	0.24
5,693 GKN	24,598	0.15	292 ALLERGAN PLC	47,766	0.31
1,496 GLAXOSMITHKLINE PLC	26,764	0.17	1,889 BANK OF IRELAND GROUP PLC	16,218	0.10
3,490 HAMMERSON	25,825	0.16	1,183 EXPERIAN PLC	26,182	0.16
1,083 HARGREAVES LANSDOWN	26,401	0.16	643 SEAGATE TECHNOLOGY	26,903	0.17
5,344 HAYS PLC	13,222	0.08	<i>Italien</i>	<i>148,253</i>	<i>0.92</i>
3,224 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	20,359	0.13	11,645 A2A SPA	21,562	0.13
4,841 HSBC HOLDINGS PLC	50,222	0.32	1,761 ENI SPA	29,182	0.18
2,311 INFORMA PLC	22,572	0.14	4,625 INTESA SANPAOLO SPA	15,384	0.10
2,420 INVESTEC	17,515	0.11	490 MONCLER SPA	15,345	0.10
7,394 ITV	16,554	0.10	2,077 POSTE ITALIANE SPA	15,650	0.10
2,133 LAND SECURITIES GROUP PLC R E I T	29,086	0.18	17,717 TELECOM ITALIA SPA	15,328	0.10
45,324 LLOYDS BANKING GROUP PLC	41,730	0.26	6,155 TERNA SPA	35,802	0.21
5,905 MELROSE INDUSTRIES SHS	16,951	0.11	<i>Japan</i>	<i>1,250,443</i>	<i>7.79</i>
758 MONDI PLC	19,801	0.12	100 ABC MART	5,743	0.04
1,731 NATIONAL GRID PLC	20,492	0.13	700 AEON CO LTD	11,822	0.07
8,539 OLD MUTUAL	26,765	0.17	100 AISIN SEIKI LTD	5,619	0.04
1,412 PRUDENTIAL PLC	36,398	0.23	1,200 ASAH KASEI	15,483	0.10
323 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	30,233	0.19	1,600 ASTELLAS PHARMA INC	20,410	0.13
557 RIO TINTO PLC	29,703	0.19	100 BENESSE	3,529	0.02
1,271 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	42,406	0.26	400 BROTHER INDUSTRIES LTD	9,871	0.06
2,252 SAGE GRP	24,311	0.15	100 CANON INC	3,728	0.02
844 SEVERN TRENT PLC	24,685	0.15	100 CENTRAL JAPAN RAILWAY	17,914	0.11
1,005 SMITH & NEPHEW	17,511	0.11	1,200 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	14,919	0.09
777 SMITHS GROUP	15,662	0.10	400 CREDIT SAISON CO LTD	7,279	0.05
2,023 SSP GROUP	18,692	0.12	700 DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES	7,966	0.05
3,903 STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	23,052	0.14	400 DAIWA HOUSE INDUSTRY	15,364	0.10
300 SUMITOMO CORP	5,100	0.03	2 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP	4,753	0.03
1,366 TECHNIPFMC PLC	42,768	0.27	100 DENA CO LTD	2,062	0.01
361 UNILEVER	20,147	0.13	300 EAST JAPAN RAILWAY CO	29,281	0.19
1,876 UNITED UTILITIES GROUP PLC	21,051	0.13	400 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	10,777	0.07
10,912 VODAFONE GROUP	34,690	0.22	100 FANUC LTD	24,021	0.15
<i>Hongkong (China)</i>	<i>107,030</i>	<i>0.67</i>	200 FUJIFILM HOLDINGS CORP	8,176	0.05
1,000 AIA GROUP LTD -H-	8,526	0.05	1,000 FUJITSU LTD	7,126	0.04
500 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD -H-	2,533	0.02			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
400 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC.	16,085	0.10	3 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC REIT	3,726	0.02
100 HIKARI TSUSHIN INC	14,381	0.09	200 NOMURA RESEARCH	9,303	0.06
100 HIROSE ELECTRIC	14,621	0.09	700 NP STI & S'TOMO	17,964	0.11
300 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO	18,189	0.11	400 NTT DOCOMO INC	9,449	0.06
100 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	3,635	0.02	300 OLYMPUS CORP	11,505	0.07
500 HONDA MOTOR CO LTD	17,142	0.11	100 OMRON CORP	5,965	0.04
100 HOSHIZAKI CORP	8,868	0.06	100 ORIENTAL LAND	9,117	0.06
100 IDEMITSU KOSAN	4,017	0.03	700 ORIX CORP	11,834	0.07
700 INPEX HOLDINGS INC	8,755	0.05	100 OTSUKA	7,670	0.05
500 ITOCHU CORP	9,334	0.06	300 PANASONIC CORP	4,393	0.03
900 JAPAN HOST HOLDINGS CO LTD	10,322	0.06	500 RECRUIT HOLDING CO LTD	12,428	0.08
700 JAPAN POST BANK CO LTD	9,116	0.06	300 RESONA HOLDINGS	1,793	0.01
1 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	1,834	0.01	100 RINNAI	9,055	0.06
500 JAPAN TOBACCO INC	16,116	0.10	100 ROHM	11,079	0.07
300 JFE HOLDINGS	7,206	0.04	200 SECOM CO LTD	15,103	0.09
500 JXTG HOLDINGS INC	3,227	0.02	400 SEIKO EPSON CORP	9,442	0.06
1,000 KANEKA CORP	9,134	0.06	1,000 SEKISUI HOUSE LTD	18,069	0.11
100 KAO CORP	6,763	0.04	1,800 SEVEN BANK LTD	6,168	0.04
600 KDDI CORP	14,937	0.09	100 SHIMANO	14,070	0.09
257 KEIO CORP	11,304	0.07	200 SHINSEI BANK	3,460	0.02
50 KEYENCE CORP	28,016	0.18	400 SHIONOGI & CO LTD	21,649	0.13
400 KOBE STEEL LTD	3,711	0.02	100 SHISEIDO CO LTD	4,834	0.03
100 KOMATSU LTD	3,620	0.02	600 SHOWA SHELL SEKIYU KK	8,149	0.05
400 KURARAY	7,549	0.05	100 SOFTBANK GROUP CORP	7,918	0.05
100 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	3,249	0.02	400 SOMPO HOLDINGS SHS	15,496	0.10
300 KYOCERA CORP	19,635	0.12	900 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	15,220	0.09
400 KYUSHU RAILWAY COMPANY	12,410	0.08	600 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	25,928	0.17
200 LAWSON INC	13,298	0.08	100 SUMITOMO MITSUI TRUST HLD	3,971	0.02
100 LIXIL GROUP CORPORATION	2,708	0.02	300 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	5,582	0.03
100 MABUCHI MOTOR	5,424	0.03	100 SUZUKI MOTOR CORP	5,800	0.04
400 MAKITA	16,813	0.10	200 SYSMEX	15,748	0.10
700 MARUBENI CORP	5,071	0.03	700 TEIJIN LTD	15,597	0.10
100 MARUICHI STEEL TUBE	2,929	0.02	100 THK CO LTD	3,755	0.02
200 MAZDA MOTOR CORP	2,684	0.02	700 TOBU RAILWAY	22,619	0.14
2,000 MEBUKI FIN GRP SHS	8,469	0.05	400 TOKIO MARINE HLDGS INC	18,255	0.11
100 MEIJI HOLDINGS CO LTD	8,513	0.05	1,800 TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS INC	7,127	0.04
300 MISUMI	8,735	0.05	300 TOYO SUISAN KAISHA LTD	12,823	0.08
200 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	2,195	0.01	200 TOYODA GOSEI CO LTD	5,090	0.03
900 MITSUBISHI CORPORATION	24,871	0.17	100 TOYOTA INDUSTRIES CORP	6,427	0.04
300 MITSUBISHI MOTORS	2,168	0.01	200 TOYOTA TSUSHO CORP	8,051	0.05
2,000 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	14,672	0.09	500 UNI-CHARM CORP	13,003	0.08
1,500 MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE CO LTD	8,935	0.06	5 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	7,195	0.04
600 MITSUI & CO LTD	9,758	0.06	3,000 YAHOO JAPAN	13,768	0.09
15,200 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	27,607	0.18	200 YASKAWA ELECTRIC CORP	8,815	0.05
200 NEXON	5,823	0.04			
100 NIDEC CORP	14,035	0.09	<i>Jersey Inseln</i>	71,351	0.44
1 NIPPON BUILDING FUND	4,891	0.03	205 RANDGOLD RESOURCES	20,549	0.13
200 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	9,411	0.06	519 SHIRE	27,382	0.16
200 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD	7,980	0.05	1,291 WPP PLC	23,420	0.15
1,600 NISSAN MOTOR CO LTD	15,957	0.10			
900 NISSHIN SEIFUN GROUP INC	18,184	0.11	<i>Kaimaninseln</i>	63,961	0.40
200 NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	14,612	0.09	107 ASM PACIFIC TECH	1,491	0.01
100 NITORI	14,261	0.09	1,500 CK ASSET HOLDINGS LTD	13,105	0.08
300 NOK CORP	7,007	0.04	1,500 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	18,823	0.12
			100 MELCO CROWN ENTERTAINMENT ADR	2,904	0.02

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	USD			USD	
1,600 MGM CHINA HOLDINGS LTD	4,841	0.03	1,706 STATOILHYDRO ASA	36,542	0.23
1,600 SANDS CHINA LTD	8,258	0.05	Österreich	18,773	0.12
2,500 WH GROUP LTD	2,821	0.02	433 ERSTE GROUP BANK	18,773	0.12
1,000 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	6,652	0.04	Schweden	149,285	0.93
1,600 WYNN MACAU LTD	5,066	0.03	551 BOLIDEN AB	18,884	0.12
Kanada	789,413	4.92	1,230 CASTELLUM	20,792	0.13
978 BANK OF MONTREAL	78,519	0.50	177 INDUSTRIVARDEN AB A	4,574	0.03
1,020 BCE INC	49,155	0.31	1,155 LUNDIN PETROLEUM	26,493	0.17
1,686 BLACKBERRY	18,893	0.12	1,614 SVENSKA HANDELSBANKEN AB	22,118	0.14
948 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT A	41,403	0.26	876 SWEDBANK A SHS A	21,174	0.13
2,318 CAMECO CORP	21,480	0.13	1,519 TRELLEBORG B	35,250	0.21
924 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM	90,370	0.57	Schweiz	401,800	2.50
290 CANADIEN PACIFIC RAILWAY LTD	53,157	0.33	217 CEMBRA MONEY BANK	20,231	0.13
3,397 CENOVUS ENERGY CORP	31,015	0.19	349 CHUBB LIMITED	50,999	0.32
2,805 ELEMENT FLEET MNGMNT SHS	21,268	0.13	543 COCA COLA HBC	17,768	0.11
369 FRANCO NEVADA	29,587	0.18	21 DORMA KABA HOLDING AG	19,557	0.12
3,113 GOLDCORP	39,828	0.25	41 EMS-CHEMIE HOLDING N	27,369	0.17
826 GREAT WEST LIFECO	23,140	0.14	64 GEBERIT AG-NOM	28,182	0.18
1,132 H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,299	0.12	41 HELVETIA HOLDING	23,078	0.14
2,178 HUSKY ENERGY	30,856	0.19	429 JULIUS BAER GRUPPE	26,238	0.16
173 INDL ALLIANCE INSURANCE FCIAL	8,260	0.05	340 LAFARGEHOLCIM LTD	19,172	0.12
5,346 KINROSS GOLD	23,126	0.14	165 ROCHE HOLDING LTD	41,738	0.26
596 ROGERS COMMUNICATIONS SHS B	30,468	0.19	161 SCHINDLER HOLDING PS	37,058	0.23
1,052 SHAW COMMUNICATIONS INC SHS B	24,089	0.15	1 SIKA	7,943	0.05
1,121 SUN LIFE FINANCIAL	46,418	0.29	291 SWISS RE AG	27,249	0.17
1,441 TELUS	54,769	0.34	581 TE CONNECTIVITY LTD	55,218	0.34
1,242 THOMSON CORP	54,313	0.34	Singapur	137,983	0.86
Luxemburg	11,920	0.07	6,900 ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,044	0.09
763 SES GLOBAL FDR	11,920	0.07	144 BROADCOM LTD	36,993	0.23
Mauritius	4,458	0.03	900 DBS GROUP HOLDINGS LTD	16,735	0.10
16,100 GOLDEN AGRI-RESSOURCES LTD	4,458	0.03	10,800 HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	4,482	0.03
Neuseeland	8,767	0.05	137 JARDINE CYCLE & CARRIAGE	4,169	0.03
1,272 AUCKLAND INTL AIRPORT	5,863	0.03	2,500 KEPPEL CORPORATION LTD	13,750	0.09
123 CONTACT ENERGY	486	0.00	1,400 OVERSEA-CHINESE BANKING	12,980	0.08
1,009 MERCURY NZ LTD	2,418	0.02	700 SINGAPORE AIRLINES	5,589	0.03
Niederlande	334,047	2.08	1,200 SINGAPORE EXCHANGE	6,681	0.04
169 ASML HOLDING N.V.	29,456	0.18	4,000 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	10,685	0.07
1,697 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	30,149	0.19	600 UNITED OVERSEAS BANK LTD	11,875	0.07
572 EURONEXT	35,586	0.22	Spanien	216,826	1.35
212 FERRARI NV	22,262	0.14	431 AMADEUS IT GROUP SA	31,110	0.19
200 HEINEKEN HOLDING NV	19,811	0.12	8,529 BANCO DE SABADELL	16,960	0.11
210 HEINEKEN NV	21,921	0.14	3,971 BANCO SANTANDER SA	26,126	0.16
1,580 ING GROUP NV	29,076	0.18	4,608 CAIXABANK	21,519	0.13
1,014 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	22,325	0.14	677 INDITEX	23,612	0.15
280 LYONDELLBASELL	30,890	0.19	1,419 RED ELECTRICA CORPORACION SA	31,881	0.20
912 RELX NV	20,988	0.13	1,994 REPSOL	35,305	0.22
814 UNILEVER CVA	45,895	0.29	3,107 TELEFONICA SA	30,313	0.19
492 WOLTERS KLUWER CVA	25,688	0.16	Vereinigte Staaten von Amerika	8,643,534	53.89
Norwegen	59,159	0.37	608 ABBVIE INC	58,800	0.37
2,967 NORSK HYDRO ASA	22,617	0.14	4,274 AES CORP	46,287	0.29

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	USD			USD	
284 AETNA INC	51,231	0.32	661 DAVITA INC	47,757	0.30
559 AFLAC INC	49,069	0.31	325 DELL TECHNOLOGIES INC	26,416	0.16
228 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	37,410	0.23	671 DOMINION ENERGY INC	54,391	0.34
99 ALLEGHANY CORPORATION	59,013	0.37	1,672 DUKE REALTY REIT	45,495	0.28
175 ALLIANCE DATA SYST	44,359	0.28	293 DXC TECHNOLOGY COMPANY	27,806	0.17
1,246 ALLIANT ENERGY CORP	53,092	0.33	563 E TRADE FINANCIAL	27,908	0.17
1,518 ALLY FINANCIAL INC	44,265	0.28	1,315 EBAY INC	49,628	0.31
99 ALPHABET INC	104,287	0.65	346 ECOLAB INC	46,426	0.29
66 ALPHABET INC SHS C	69,062	0.43	697 EDISON INTERNATIONAL	44,078	0.27
1,201 ALTRIA GROUP INC	85,763	0.53	289 EDWARDS LIFESCIENCES	32,573	0.20
63 AMAZON.COM	73,677	0.46	58 EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	26,287	0.16
1,687 AMERICAN INTL GRP	100,511	0.63	2,584 EXELON CORP	101,835	0.63
245 AMERICAN TOWER REDIT	34,954	0.22	530 EXPEDIT INTL WASH	34,286	0.21
482 AMERICAN WATER WORKS	44,098	0.27	887 EXPRESS SCRIPTS HLD	66,206	0.41
159 AMERIPRISE FINANCIAL	26,946	0.17	910 EXXON MOBIL CORP	76,112	0.47
573 AMETEK	41,525	0.26	435 FACEBOOK A	76,760	0.48
333 AMGEN INC	57,909	0.36	167 FEDEX CORP	41,673	0.26
630 ANZ BANKING GROUP	14,162	0.09	868 FIDELITY NATIONAL INFORM SVCS	81,670	0.51
643 APPLE INC	108,814	0.68	285 FIRST REPUBLIC BANK	24,692	0.15
1,049 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	42,044	0.26	2,251 FIRSTENERGY CORP	68,926	0.43
856 ARROW ELECTRONICS INC	68,831	0.43	633 FISERV INC	83,005	0.52
1,504 AT&T INC	58,476	0.36	1,137 FLUOR NEW	58,726	0.37
276 AUTODESK INC	28,933	0.18	5,154 FORD MOTOR CO	64,373	0.40
580 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	67,970	0.42	765 FORTINET	33,423	0.21
1,182 AVNET INC	46,831	0.29	1,028 FRANKLIN RESOURCES INC	44,543	0.28
2,487 BANK OF AMERICA CORP	73,416	0.46	237 F5 NETWORKS INC	31,099	0.19
796 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	42,873	0.27	290 GARTNER	35,714	0.22
206 BECTON DICKINSON & CO	44,096	0.27	2,488 GENERAL ELECTRIC CO	43,416	0.27
300 BERKSHIRE HATAW B	59,466	0.37	2,040 GENERAL MOTORS	83,620	0.52
129 BIOGEN INC	41,096	0.26	789 GILEAD SCIENCES INC	56,524	0.35
100 BLACKROCK INC A	51,371	0.32	333 GLOBAL PAYMENTS	33,380	0.21
192 BOEING CO	56,623	0.35	841 GOODYEAR TYRE & RUBBER CO	27,173	0.17
1,025 BRANCH BANKING AND TRUST CORP	50,963	0.32	545 HARLEY DAVIDSON	27,730	0.17
949 BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	55,649	0.35	2,995 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	43,008	0.27
771 BRISTOL MYERS SQUIBB CO	47,247	0.29	600 HOME DEPOT INC	113,718	0.71
595 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	53,895	0.34	1,421 HOST HOTELS & RESORTS INC	28,207	0.18
474 BROWN-FORMAN CORP B	32,550	0.20	1,287 HP INC	27,040	0.17
1,206 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	50,435	0.31	102 HUMANA	25,303	0.16
996 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	99,182	0.62	130 ILLUMINA	28,404	0.18
300 CATERPILLAR INC	47,274	0.29	1,240 INTEL CORP	57,238	0.36
653 CDK GLOBAL INC	46,546	0.29	431 INTL BUSINESS MACHINES CORP	66,124	0.41
689 CHARLES SCHWAB CORP	35,394	0.22	459 JM SMUCKER	57,026	0.36
81 CHARTER COMMUNICATIONS INC	27,213	0.17	595 JOHNSON & JOHNSON	83,133	0.52
540 CHEVRON CORP	67,603	0.42	777 J.P.MORGAN CHASE & CO	83,092	0.52
3,001 CISCO SYSTEMS INC	114,937	0.72	2,323 KINDER MORGAN	41,977	0.26
551 CITIGROUP INC	41,000	0.26	611 KOHL S CORP	33,135	0.21
746 CITRIX SYSTEMS INC	65,648	0.41	1,787 KROGER CO	49,053	0.31
228 CME GROUP INC	33,299	0.21	1,932 LENNAR A	122,179	0.77
1,306 COCA-COLA CO	59,919	0.37	38 LENNAR CORP B	1,964	0.01
551 COGNIZANT TECH SO-A	39,132	0.24	206 LENNOX INTL INC	42,902	0.27
1,018 COMCAST CLASS A	40,771	0.25	1,430 LIBERTY INT QVC-A QVC GROUP SHS	34,921	0.22
265 CONCHO RESOURCES	39,808	0.25	22 MARKEL CORP	25,061	0.16
893 CVS HEALTH CORP	64,743	0.40	1,466 MARSH & MCLENNAN COMPANIES	119,317	0.75
439 DANAHER CORP	40,748	0.25	500 MASTERCARD INC SHS A	75,680	0.47

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
902 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	47,157	0.29	175 WATERS CORP	33,808	0.21
410 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	36,031	0.22	289 WESTERN DIGITAL CORP	22,984	0.14
820 MICRON TECHNOLOGY INC	33,718	0.21	933 WESTROCK CO	58,975	0.37
406 MICROSOFT CORP	34,729	0.22	237 WHIRLPOOL CORP	39,968	0.25
520 MOLSON COORS BREWING CO-B	42,676	0.27	259 WORKDAY INC	26,351	0.16
279 MONSANTO	32,582	0.20	482 XYLEM	32,872	0.20
482 MONSTER BEVERAGE CORP	30,506	0.19	534 YUM BRANDS INC	43,580	0.27
1,150 MOSAIC CO THE -WI	29,509	0.18	633 ZIONS BANCORP	32,175	0.20
304 NASDAQ SHS	23,356	0.15	400 3 M	94,148	0.59
667 NETAPP INC	36,898	0.23	Warrants, Rechte	907	0.01
152 NETFLIX	29,178	0.18	<i>Spanien</i>	<i>907</i>	<i>0.01</i>
989 NEWELL RUBBERMAID INC	30,560	0.19	1,994 REPSOL RIGHT 05/01/2018	907	0.01
1,432 NISOURCE	36,759	0.23	Sonstige übertragbare Wertpapiere	21,880	0.14
212 NVIDIA CORP	41,022	0.26	Aktien	21,880	0.14
653 PAYPAL HOLDINGS INC	48,074	0.30	<i>Schweden</i>	<i>21,880</i>	<i>0.14</i>
518 PEPSICO INC	62,119	0.39	1,026 FABEGE AB	21,880	0.14
1,655 PFIZER INC	59,944	0.37	Gesamtwertpapierbestand	15,641,077	97.49
387 PHILLIPS 66	39,145	0.24			
457 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	65,941	0.41			
262 PRAXAIR INC	40,526	0.25			
671 PRINCIPAL FINANCIAL	47,346	0.30			
867 PROCTER AND GAMBLE CO	79,660	0.50			
181 PUBLIC STORAGE REIT	37,829	0.24			
394 RED HAT	47,319	0.29			
68 REGENERON PHARMA	25,565	0.16			
198 ROCKWELL COLLINS INC.	26,853	0.17			
1,409 SCANA CORP	56,050	0.35			
402 SEMPRA ENERGY	42,982	0.27			
241 SERVICENOW INC	31,424	0.20			
1,053 SOUTHERN CO	50,639	0.32			
431 SOUTHWEST AIRLINES	28,209	0.18			
281 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	47,683	0.30			
1,149 STARBUCKS	65,987	0.41			
337 STATE STREET CORP	32,895	0.21			
232 STRYKER CORP	35,923	0.22			
815 SYMANTEC CORP	22,869	0.14			
938 TARGET CORP	61,205	0.38			
421 TD AMERITRADE HOLDING	21,526	0.13			
1,126 TEXAS INSTRUMENTS	117,598	0.74			
693 TJX COMPANIES INC	52,987	0.33			
543 TOTAL SYSTEM SERVICES INC	42,946	0.27			
500 TOYOTA MOTOR CORP	32,015	0.20			
302 TRAVELERS COMPANIES INC	40,963	0.26			
1,018 TWITTER INC	24,442	0.15			
554 UNION PACIFIC CORP	74,291	0.46			
487 UNITED TECHNOLOGIES CORP	62,127	0.39			
125 VAIL RESORTS INC.	26,559	0.17			
375 VANTIV INC	27,581	0.17			
375 VERISIGN	42,915	0.27			
1,650 VERIZON COMMUNICATIONS INC	87,335	0.54			
832 VIACOM INC-B	25,634	0.16			
900 VISA INC-A	102,618	0.64			
573 WAL-MART STORES INC	56,584	0.35			
524 WALT DISNEY COMPANY	56,335	0.35			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	87,253,606	94.80			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	85,363,889	92.75			
Aktien	85,363,889	92.75			
<i>Bermuda</i>	<i>1,746,954</i>	<i>1.90</i>			
292,000 CHINA GAS HLDGS LTD	806,823	0.88	72,566 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	649,345	0.71
259,235 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	940,131	1.02	27,641 TATA CONSULTANCY SERVICES	1,169,775	1.27
<i>Brasilien</i>	<i>1,449,568</i>	<i>1.57</i>	81,020 ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	738,513	0.80
24,900 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	492,802	0.54	<i>Indonesien</i>	<i>1,248,505</i>	<i>1.36</i>
34,572 RAIADROGASIL	956,766	1.03	616,600 INDOFOOD CBP	404,477	0.44
<i>Chile</i>	<i>2,718,013</i>	<i>2.95</i>	670,300 INDOFOOD SUKSES	376,712	0.41
4,824,198 BANCO DE CHILE	773,466	0.84	1,428,000 TELEKOMUNIKASI INDONESIA SERIE B	467,316	0.51
1,451,826 COLBUN	333,931	0.36	<i>Irland</i>	<i>1,146,708</i>	<i>1.25</i>
26,844 EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	301,767	0.33	9,540 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,146,708	1.25
51,504 FALABELLA	513,742	0.56	<i>Kaimaninseln</i>	<i>4,161,061</i>	<i>4.52</i>
13,379 SDAD QUIMICA Y MINERA CHILE B	795,107	0.86	3,000 BAIDU ADS	702,630	0.76
<i>China</i>	<i>9,264,104</i>	<i>10.08</i>	136,000 CHINA RESOURCES LAND LTD	400,137	0.43
234,000 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	352,617	0.38	383,694 LITE ON TECHNOLOGY CORP	523,480	0.57
73,500 BYD CO LTD-H	640,289	0.70	755,270 SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,339,081	1.46
936,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H	686,076	0.75	25,332 TAL EDUCATION GROUP	752,614	0.82
1,284,000 CHINA TELECOM CORP LTD-H	611,012	0.66	4,283 WEIBO SP ADS-A REPRES. 1 ACT.	443,119	0.48
444,000 JIANGSU EXPRESS -H-	675,883	0.73	<i>Katar</i>	<i>518,982</i>	<i>0.56</i>
12,921 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	1,214,574	1.33	19,287 INDUSTRIES QATAR	518,982	0.56
772,000 SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL	561,916	0.61	<i>Kolumbien</i>	<i>1,447,182</i>	<i>1.57</i>
141,500 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	907,756	0.99	82,034 BANCOLOMBIA SA	822,401	0.89
120,000 SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS CO LTD-H	324,663	0.35	843,737 ECOPETROL SA	624,781	0.68
113,000 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,075,456	1.18	<i>Malaysia</i>	<i>2,010,785</i>	<i>2.18</i>
976,000 SINOPEC SH PETRO-H-	555,586	0.60	385,500 IHH HEALTHCARE BHD	558,203	0.61
114,000 SINOPHARM GROUP CO-H	492,905	0.54	672,528 PETRONAS CHEMICALS	1,279,591	1.38
139,753 TSINGTAO BREWERY CO LTD	720,456	0.78	140,018 RHB CAPITAL BHD	172,991	0.19
531,000 WANT WANT CHINA HOLDINGS	444,915	0.48	<i>Mexiko</i>	<i>1,088,227</i>	<i>1.18</i>
<i>Hongkong (China)</i>	<i>7,408,369</i>	<i>8.05</i>	27,195 GRUPO AEROPORTUAR DEL SUR B	497,698	0.54
172,000 CHINA MOBILE LTD -H-	1,743,689	1.90	19,380 GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	246,936	0.27
300,000 CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD SHS -H-	1,076,454	1.17	69,700 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	343,593	0.37
486,000 CHINA UNICOM HONG KONG LTD -H-	656,511	0.71	<i>Philippinen</i>	<i>1,382,852</i>	<i>1.50</i>
693,000 CNOOC LTD -H-	994,644	1.08	1,211,700 DMCI PHP1 ORDS	349,529	0.38
672,000 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT -H-	1,356,494	1.47	53,360 JOLLIBEE FOODS CORP.	270,434	0.29
702,000 GUANGDONG INVESTMENT LTD -H-	939,313	1.02	169,120 METRO BANK & TRUST	343,525	0.37
606,897 SUN ART RETAIL GROUP LTD -H-	641,264	0.70	14,145 PLDT INC	419,364	0.46
<i>Indien</i>	<i>6,988,377</i>	<i>7.59</i>	<i>Polen</i>	<i>268,764</i>	<i>0.29</i>
264,100 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	2,142,093	2.32	37,566 CYFROWY POLSAT SA	268,764	0.29
64,955 CADILA HEALTHCARE LTD	441,157	0.48	<i>Schweiz</i>	<i>535,603</i>	<i>0.58</i>
73,836 DABUR INDIA	404,535	0.44	57,480 GLENMARK PHARMACEUTICALS	535,603	0.58
25,274 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	395,756	0.43	<i>Südafrika</i>	<i>722,717</i>	<i>0.79</i>
137,090 MARICO LTD DEMATERIALISED	692,672	0.75	61,417 VODACOM GROUP PTY LTD	722,717	0.79
2,875 NESTLE INDIA DEMATERIALISED	354,531	0.39	<i>Südkorea</i>	<i>16,972,865</i>	<i>18.45</i>
			5,142 CELTRION	1,061,974	1.15
			12,134 DB INSURANCE CO LTD	807,007	0.88

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	687,512,571	100.18			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	687,512,570	100.18			
Aktien	687,512,570	100.18			
<i>Belgien</i>	<i>32,444,355</i>	<i>4.73</i>			
34,626 AGEAS NV	1,409,798	0.21	38,943 LANXESS	2,581,531	0.38
43,898 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	4,088,221	0.60	30,365 LINDE AG	5,910,547	0.86
103,243 COLRUYT	4,476,616	0.65	20,541 MAN AG	1,959,611	0.29
18,893 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,700,181	0.25	61,216 MERCK KGAA	5,494,136	0.80
18,713 KBC GROUPE	1,330,681	0.19	233,379 METRO AG	3,885,760	0.57
258,548 PROXIMUS	7,071,288	1.03	8,005 MTU AERO ENGINES HLDG AG	1,195,947	0.17
26,855 SOLVAY	3,112,495	0.45	7,326 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,324,175	0.19
31,865 TELENET GROUP HOLDING	1,851,038	0.27	14,450 OSRAM LICHT	1,082,739	0.16
72,650 UCB SA	4,807,977	0.70	21,451 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,496,851	0.22
65,798 UMICORE SA	2,596,060	0.38	60,992 PROSIEBENSAT1 MEDIA SE	1,750,775	0.26
<i>Deutschland</i>	<i>164,224,330</i>	<i>23.93</i>	176,808 RWE AG	3,005,736	0.44
9,268 ADIDAS NOM	1,549,146	0.23	62,382 SAP SE	5,829,598	0.85
7,580 ALLIANZ SE-NOM	1,451,570	0.21	91,415 SCHAEFFLER AG	1,351,571	0.20
31,381 AXEL SPRINGER	2,043,845	0.30	11,511 SIEMENS AG-NOM	1,337,003	0.19
36,541 BASF SE	3,352,271	0.49	46,639 SYMRISE	3,340,285	0.49
46,967 BAYER AG	4,884,568	0.71	1,531,718 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	6,411,771	0.92
23,350 BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	1,742,844	0.25	86,741 THYSENKRUPP AG	2,100,433	0.31
19,876 BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,725,833	0.25	152,883 UNIPER SE	3,974,958	0.58
51,598 BEIERSDORF	5,051,444	0.74	83,709 UNITED INTERNET AG & CO KGAA	4,799,874	0.70
26,797 BRENNTAG AG	1,414,078	0.21	10,046 VOLKSWAGEN AG	1,694,760	0.25
70,069 COMMERZBANK	876,213	0.13	8,665 VOLKSWAGEN AG-PFD	1,442,289	0.21
8,984 CONTINENTAL AG	2,021,849	0.29	43,010 VONOVIA SE NAMEN AKT	1,780,184	0.26
27,559 COVESTRO AG	2,370,901	0.35	45,222 WIRECARD	4,208,812	0.61
27,049 DAIMLER	1,915,069	0.28	35,227 ZALANDO	1,554,039	0.23
50,906 DEUTSCHE BANK AG-NOM	808,133	0.12	<i>Finnland</i>	<i>37,275,667</i>	<i>5.43</i>
14,215 DEUTSCHE BOERSE AG	1,376,012	0.20	235,283 ELISA OYJ	7,698,460	1.13
33,440 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	1,027,277	0.15	266,710 FORTUM OYJ	4,400,715	0.64
39,178 DEUTSCHE POST AG-NOM	1,557,326	0.23	31,860 KONE B	1,426,691	0.21
44,661 DEUTSCHE WOHNEN AG REIT	1,628,340	0.24	36,984 METSO OYJ	1,052,934	0.15
84,957 DRILLISCH	5,847,590	0.85	112,407 NESTE CORPORATION	5,996,913	0.87
413,596 E.ON SE	3,747,593	0.55	871,182 NOKIA OYJ	3,392,383	0.49
100,170 EVONIK INDUSTRIES AG	3,142,333	0.46	45,573 NOKIAN RENKAAT OYJ	1,722,659	0.25
16,158 FRAPORT	1,484,274	0.22	123,195 ORION NEW B	3,828,901	0.56
70,418 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO	6,181,292	0.90	34,796 SAMPO A	1,593,657	0.23
96,492 FRESSENIUS SE & CO KGAA	6,278,734	0.90	184,126 STORA ENSO OYJ-R	2,434,146	0.35
67,068 FUCHS PETROLUB VORZ AKT STIMMRECHTSLOS	2,967,759	0.43	99,874 UPM KYMMENE OYJ	2,587,735	0.38
25,984 GEA GROUP AG	1,039,620	0.15	21,682 WARTSILA OYJ	1,140,473	0.17
12,080 HANNOVER RUECK SE	1,267,192	0.18	<i>Frankreich</i>	<i>185,648,972</i>	<i>27.05</i>
31,458 HEIDELBERGCEMENT AG	2,839,085	0.41	8,878 ADP	1,407,163	0.21
44,160 HENKEL KGAA	4,416,000	0.64	30,132 AIR LIQUIDE	3,165,367	0.46
39,768 HENKEL KGAA VZ PFD	4,388,399	0.64	30,791 ALSTOM	1,065,523	0.16
9,054 HOCHTIEF	1,336,370	0.19	30,442 ARKEMA	3,091,385	0.45
21,952 HUGO BOSS AG	1,557,275	0.23	40,257 ATOS SE	4,885,187	0.71
174,511 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	3,984,959	0.58	51,426 AXA	1,272,022	0.19
129,243 INNOGY SE	4,223,015	0.62	12,827 BIC	1,175,723	0.17
13,742 KION GROUP	989,149	0.14	68,032 BIOMERIEUX SA	5,081,309	0.74
107,135 K+S AG	2,223,587	0.32	16,391 BNP PARIBAS	1,020,340	0.15
			1,681 BOLLORRE	7,649	0.00
			285,327 BOLLORRE SA	1,291,961	0.19
			30,027 BOUYGUES	1,300,469	0.19
			65,068 BUREAU VERITAS	1,482,900	0.22
			49,769 CAP GEMINI SE	4,921,656	0.72

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
203,103 CARREFOUR SA	3,663,978	0.53	25,082 VALEO SA	1,561,856	0.23
61,296 CASINO GUICHARD	3,099,126	0.45	229,873 VEOLIA ENVIRONNEMENT	4,890,548	0.71
67,843 CNP ASSURANCES	1,306,317	0.19	16,394 VINCI SA	1,395,949	0.20
28,549 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,312,683	0.19	69,564 VIVENDI	1,559,625	0.23
77,452 CREDIT AGRICOLE SA	1,068,838	0.16	9,807 WENDEL ACT	1,416,131	0.21
63,325 DANONE	4,429,584	0.65	50,713 ZODIAC AEROSPACE	1,264,275	0.18
1,071 DASSAULT AVIATION	1,390,051	0.20	<i>Großbritannien</i>	3,792,241	0.55
62,072 DASSAULT SYSTEMES	5,498,957	0.80	114,121 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	3,792,241	0.55
48,381 EDENRED	1,169,853	0.17	<i>Irland</i>	11,323,036	1.65
14,623 EIFFAGE	1,335,665	0.19	156,907 AIB GROUP PLC	862,989	0.13
317,080 ELECTRICITE DE FRANCE SA	3,303,974	0.48	128,565 BANK OF IRELAND GROUP PLC	912,169	0.13
317,499 ENGIE SA	4,551,348	0.66	86,912 CRH PLC	2,603,448	0.38
44,320 ESSILOR INTERNATIONAL	5,094,584	0.74	48,277 KERRY GROUP A	4,513,899	0.66
20,147 EURAZEO SE	1,551,319	0.23	16,055 PADDY POWER BETFAIR PLC	1,592,656	0.23
74,474 EUTELSAT COMMUNICATIONS	1,436,976	0.21	55,415 RYANAIR HOLDINGS PLC	837,875	0.12
23,886 FAURECIA	1,555,695	0.23	<i>Italien</i>	57,132,498	8.32
18,502 FONCIERE DES REGIONS	1,748,069	0.25	69,201 ASSICURAZIONI GENERALI	1,051,855	0.15
11,062 GECINA	1,702,442	0.25	54,568 ATLANTIA SPA	1,436,230	0.21
117,976 GETLINK	1,264,703	0.18	596,936 DAVIDE CAMPARI MILANO SP	3,847,253	0.56
4,964 HERMES INTERNATIONAL	2,215,185	0.32	926,817 ENEL SPA	4,754,571	0.69
21,291 ICADE ACT	1,744,372	0.25	608,389 ENI SPA	8,395,767	1.22
33,616 ILIAD	6,714,796	0.98	406,496 INTESA SANPAOLO RNC	1,081,279	0.16
39,213 IMERYS SA	3,079,789	0.45	386,894 INTESA SANPAOLO SPA	1,071,696	0.16
38,971 INGENICO GROUP SA	3,468,809	0.51	107,047 LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	1,061,906	0.15
39,991 IPSEN	3,981,904	0.58	32,585 LUXOTTICA GROUP	1,666,723	0.24
47,319 JC DECAUX	1,590,155	0.23	106,565 MEDIOBANCA SPA	1,008,105	0.15
4,906 KERING	1,928,058	0.28	228,387 POSTE ITALIANE SPA	1,433,128	0.21
39,951 KLEPIERRE REITS	1,464,803	0.21	42,287 PRYSMIAN SPA	1,149,784	0.17
73,611 LAGARDERE	1,967,622	0.29	134,147 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	4,971,488	0.72
25,324 LEGRAND	1,625,548	0.24	1,879,762 SNAM RETE GAS	7,669,429	1.12
26,064 L'OREAL SA	4,820,537	0.70	6,848,404 TELECOM ITALIA SPA	4,934,275	0.72
7,339 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,800,991	0.26	8,138,424 TELECOM ITALIA-RNC	4,850,501	0.71
14,759 MICHELIN (CGDE)-SA	1,764,438	0.26	1,009,424 TERNI SPA	4,889,650	0.71
155,980 NATIXIS	1,028,844	0.15	48,144 UNICREDIT SPA	750,084	0.11
502,073 ORANGE	7,267,506	1.06	569,478 UNIPOLSAI AZ	1,108,774	0.16
37,761 PERNOD RICARD	4,982,564	0.73	<i>Luxemburg</i>	16,171,092	2.36
88,392 PEUGEOT SA	1,498,686	0.22	73,230 ARCELORMITTAL SA	1,985,631	0.29
34,036 PUBLICIS GROUPE	1,928,139	0.28	9,462 EUROFINS SCIENTIFIC	4,802,911	0.70
32,726 REMY COINTREAU	3,779,853	0.55	32,027 RTL GROUP	2,134,920	0.31
18,518 RENAULT SA	1,553,845	0.23	103,288 SES GLOBAL FDR	1,343,777	0.20
66,898 REXEL	1,011,498	0.15	448,621 TENARIS SA	5,903,853	0.86
15,996 SAFRAN	1,374,216	0.20	<i>Niederlande</i>	84,712,279	12.34
70,455 SANOFI	5,062,192	0.74	47,811 ABN AMRO GROUP N.V.	1,286,116	0.19
17,642 SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,250,112	0.18	185,359 AEGON NV	985,183	0.14
34,771 SCOR SE ACT PROV	1,166,393	0.17	26,016 AERCAP HOLDINGS NV	1,139,825	0.17
11,617 SEB	1,794,246	0.26	13,576 AIRBUS BR BEARER SHS	1,126,808	0.16
22,518 SOCIETE GENERALE A	969,400	0.14	44,048 AKZO NOBEL NV-CVA	3,216,385	0.47
18,522 SODEXO	2,075,390	0.30	207,042 ALTICE NV A	1,810,789	0.26
311,732 SUEZ SA ACT	4,571,550	0.67	28,122 ASML HOLDING N.V.	4,081,908	0.59
10,588 TELEPERFORMANCE SE	1,264,737	0.18	40,424 BOSKALIS WESTMINSTER	1,270,526	0.19
17,854 THALES SA	1,604,718	0.23			
190,088 TOTAL	8,752,601	1.27			
52,924 UBISOFT ENTERTAINMENT	3,394,545	0.49			
6,713 UNIBAIL RODAMCO REITS	1,409,730	0.21			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
99,093 CNH INDUSTRIAL N.V.	1,106,869	0.16	378,413 MAPFRE SA	1,013,390	0.15
522,427 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	7,729,307	1.14	277,046 RED ELECTRICA CORPORACION SA	5,183,531	0.76
17,294 EXOR HOLDINGS N.V.	883,723	0.13	495,910 REPSOL	7,312,193	1.07
13,410 FERRARI NV	1,172,705	0.17	80,048 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	914,949	0.13
74,423 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,109,647	0.16	680,423 TELEFONICA SA	5,528,437	0.81
61,501 HEINEKEN HOLDING NV	5,073,217	0.74	Vereinigte Staaten von Amerika	2,037,469	0.30
58,125 HEINEKEN NV	5,052,806	0.74			
82,716 ING GROUP NV	1,267,623	0.18	47,383 ACCOR SA	2,037,469	0.30
192,609 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	3,531,486	0.51			
40,565 KONINKLIJKE DSM NV	3,231,814	0.47	Sonstige übertragbare Wertpapiere	1	0.00
2,309,998 KONINKLIJKE KPN NV	6,717,474	0.99			
146,771 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	4,629,157	0.67	Aktien	1	0.00
189,458 KONINKLIJKE VOPAK N.V.	6,928,479	1.02	Portugal	1	0.00
33,105 NN GROUP NV	1,195,753	0.17			
46,726 NXP SEMICONDUCTOR	4,556,252	0.66	601,044 BANCO ESPÍRITO SANTO REG	1	0.00
165,965 QIAGEN NV	4,346,623	0.63	Gesamtwertpapierbestand	687,512,571	100.18
23,366 RANDSTAD HOLDING NV	1,197,274	0.17			
83,549 RELX NV	1,601,217	0.23			
159,674 STMICROELECTRONICS NV	2,906,865	0.42			
86,762 UNILEVER CVA	4,073,910	0.59			
34,097 WOLTERS KLUWER CVA	1,482,538	0.22			
Österreich	12,002,113	1.75			
26,255 ANDRITZ AG	1,236,217	0.18			
28,278 ERSTE GROUP BANK	1,020,977	0.15			
122,200 OMV AG	6,455,826	0.94			
26,473 RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	799,485	0.12			
49,947 VOESTALPINE AG	2,489,608	0.36			
Portugal	14,955,200	2.18			
1,434,614 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	4,138,861	0.60			
471,305 GALP ENERGIA SGPS SA-B	7,222,749	1.06			
221,895 JERONIMO MARTINS SGPS SA	3,593,590	0.52			
Spanien	65,793,318	9.59			
81,907 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A	1,519,375	0.22			
35,033 ACS	1,142,776	0.17			
8,730 AENA SME SA	1,475,370	0.21			
83,125 AMADEUS IT GROUP SA	4,996,644	0.73			
136,065 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	967,694	0.14			
494,359 BANCO DE SABADELL	818,659	0.12			
166,176 BANCO SANTANDER SA	910,478	0.13			
234,045 BANKIA	933,137	0.14			
156,227 BANKINTER	1,234,818	0.18			
245,100 CAIXABANK	953,194	0.14			
313,052 ENAGAS	7,472,551	1.08			
259,126 ENDESA	4,626,695	0.67			
67,960 FERROVIAL SA	1,286,143	0.19			
264,188 GAS NATURAL SDG	5,085,619	0.74			
173,135 GRIFOLS SA	4,228,822	0.62			
801,187 IBERDROLA SA	5,175,668	0.75			
67,377 INDITEX	1,956,965	0.29			
145,966 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	1,056,210	0.15			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	97,268,698	99.44			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	97,268,698	99.44			
Aktien	97,268,698	99.44			
<i>Belgien</i>	<i>2,461,782</i>	<i>2.52</i>			
2,525 AGEAS NV	102,805	0.11	3,351 DEUTSCHE POST AG-NOM	133,202	0.14
3,152 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	293,546	0.30	3,451 DEUTSCHE WOHNEN AG REIT	125,823	0.13
7,231 COLRUYT	313,536	0.32	6,903 DRILLISCH	475,133	0.49
1,377 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	123,916	0.13	41,084 E.ON SE	372,262	0.38
1,271 KBC GROUPE	90,381	0.09	7,851 EVONIK INDUSTRIES AG	246,286	0.25
21,987 PROXIMUS	601,345	0.62	1,354 FRAPORT	124,378	0.13
2,001 SOLVAY	231,916	0.24	4,953 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	434,774	0.44
2,760 TELENET GROUP HOLDING	160,328	0.16	6,476 FRESENIUS SE & CO KGAA	421,393	0.43
5,092 UCB SA	336,989	0.34	5,087 FUCHS PETROLUB VORZ AKT STIMMRECHTSLOS	225,100	0.23
5,247 UMICORE SA	207,020	0.21	2,319 GEA GROUP AG	92,783	0.09
<i>Dänemark</i>	<i>4,044,984</i>	<i>4.14</i>	1,103 HANNOVER RUECK SE	115,705	0.12
62 A.P. MOELLER-MAERSK A	86,271	0.09	2,448 HEIDELBERGCEMENT AG	220,932	0.23
58 A.P. MOELLER-MAERSK B	84,444	0.09	3,182 HENKEL KGAA	318,200	0.33
3,394 CARLSBERG B	339,610	0.35	2,828 HENKEL KGAA VZ PFD	312,070	0.32
3,406 CHR. HANSEN HOLDING A/S	266,244	0.27	821 HOCHTIEF	121,180	0.12
5,062 COLOPLAST B	335,522	0.34	1,640 HUGO BOSS AG	116,342	0.12
4,287 DANSKE BANK A/S	139,111	0.14	17,810 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	406,691	0.42
1,375 DSV	90,234	0.09	13,779 INNOGY SE	450,229	0.46
1,387 GENMAB	191,692	0.20	1,094 KION GROUP	78,746	0.08
4,910 H. LUNDBECK	207,732	0.21	8,375 K+S AG	173,823	0.18
3,673 ISS	118,546	0.12	2,859 LANXESS	189,523	0.19
7,478 NOVO NORDISK	335,965	0.34	1,290 LINDE AG	251,099	0.26
5,085 NOVOZYMES AS-B	242,114	0.25	1,668 MAN AG	159,127	0.16
9,479 ORSTED SH	431,211	0.44	4,061 MERCK KGAA	364,475	0.37
1,400 PANDORA AB	127,018	0.13	16,968 METRO AG	282,517	0.29
106,374 TDC	544,770	0.56	437 MTU AERO ENGINES HLDG AG	65,288	0.07
4,705 TRYGVESTA	98,076	0.10	623 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	112,607	0.12
1,179 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	67,902	0.07	1,423 OSRAM LICHT	106,625	0.11
14,527 WILLIAM DEMANT HOLDING	338,522	0.35	2,097 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	146,329	0.15
<i>Deutschland</i>	<i>13,551,635</i>	<i>13.85</i>	4,717 PROSIEBENSAT1 MEDIA SE	135,401	0.14
727 ADIDAS NOM	121,518	0.12	18,479 RWE AG	314,143	0.32
597 ALLIANZ SE-NOM	114,326	0.12	6,367 SAP SE	594,997	0.60
2,660 AXEL SPRINGER	173,246	0.18	7,304 SCHAEFFLER AG	107,990	0.11
2,976 BASF SE	273,018	0.28	929 SIEMENS AG-NOM	107,903	0.11
3,152 BAYER AG	327,808	0.34	3,936 SYMRISE	281,896	0.29
1,845 BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	137,711	0.14	129,154 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	540,639	0.54
1,612 BAYERISCHE MOTORENWERKE	139,970	0.14	6,709 THYSSENKRUPP AG	162,458	0.17
3,509 BEIERSDORF	343,531	0.35	10,207 TUI	175,254	0.18
2,189 BRENNTAG AG	115,514	0.12	16,299 UNIPER SE	423,774	0.43
5,576 COMMERZBANK	69,728	0.07	8,543 UNITED INTERNET AG & CO KGAA	489,856	0.49
693 CONTINENTAL AG	155,960	0.16	952 VOLKSWAGEN AG	160,602	0.16
2,456 COVESTRO AG	211,290	0.22	883 VOLKSWAGEN AG-PFD	146,975	0.15
2,097 DAIMLER	148,468	0.15	3,519 VONOVIA SE NAMEN AKT	145,651	0.15
4,132 DEUTSCHE BANK AG-NOM	65,596	0.07	4,292 WIRECARD	399,456	0.41
928 DEUTSCHE BOERSE AG	89,830	0.09	2,940 ZALANDO	129,698	0.13
3,411 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	104,786	0.11	<i>Finnland</i>	<i>3,169,741</i>	<i>3.24</i>
			20,023 ELISA OYJ	655,152	0.68
			29,989 FORTUM OYJ	494,819	0.51
			2,510 KONE B	112,398	0.11
			2,899 METSO OYJ	82,535	0.08
			9,573 NESTE CORPORATION	510,720	0.52
			84,241 NOKIA OYJ	328,034	0.34
			3,536 NOKIAN RENKAAT OYJ	133,661	0.14

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
7,975 ORION NEW B	247,863	0.25	42,525 ORANGE	615,549	0.63
2,011 SAMPO A	92,104	0.09	2,906 PERNOD RICARD	383,447	0.39
16,118 STORA ENSO OYJ-R	213,080	0.22	6,082 PEUGEOT SA	103,120	0.11
8,085 UPM KYMMENE OYJ	209,482	0.21	2,837 PUBLICIS GROUPE	160,716	0.16
1,709 WARTSILA OYJ	89,893	0.09	2,175 REMY COINTREAU	251,213	0.26
<i>Frankreich</i>	<i>15,434,445</i>	<i>15.78</i>	1,532 RENAULT SA	128,550	0.13
634 ADP	100,489	0.10	5,271 REXEL	79,698	0.08
2,441 AIR LIQUIDE	256,427	0.26	1,341 SAFRAN	115,205	0.12
2,690 ALSTOM	93,087	0.10	4,579 SANOFI	329,001	0.34
2,280 ARKEMA	231,534	0.24	1,414 SCHNEIDER ELECTRIC SA	100,196	0.10
4,120 ATOS SE	499,962	0.51	2,829 SCOR SE ACT PROV	94,899	0.10
3,734 AXA	92,360	0.09	937 SEB	144,720	0.15
1,107 BIC	101,468	0.10	1,439 SOCIETE GENERALE A	61,949	0.06
4,566 BIOMERIEUX SA	341,035	0.35	1,574 SODEXO	176,367	0.18
1,151 BNP PARIBAS	71,650	0.07	33,234 SUEZ SA ACT	487,377	0.50
24,270 BOLLORE SA	109,895	0.11	598 TELEPERFORMANCE SE	71,431	0.07
2,500 BOUYGUES	108,275	0.11	1,399 THALES SA	125,742	0.13
5,198 BUREAU VERITAS	118,462	0.12	16,188 TOTAL	745,376	0.77
5,156 CAP GEMINI SE	509,877	0.52	5,401 UBISOFT ENTERTAINMENT	346,420	0.35
14,791 CARREFOUR SA	266,830	0.27	554 UNIBAIL RODAMCO REITS	116,340	0.12
4,158 CASINO GUICHARD	210,228	0.21	2,018 VALEO SA	125,661	0.13
4,839 CNP ASSURANCES	93,175	0.10	23,134 VEOLIA ENVIRONNEMENT	492,176	0.50
2,127 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	97,799	0.10	1,349 VINCI SA	114,867	0.12
5,226 CREDIT AGRICOLE SA	72,119	0.07	6,425 VIVENDI	144,049	0.15
4,668 DANONE	326,527	0.33	739 WENDEL ACT	106,712	0.11
77 DASSAULT AVIATION	99,938	0.10	3,847 ZODIAC AEROSPACE	95,906	0.10
6,120 DASSAULT SYSTEMES	542,171	0.55	<i>Großbritannien</i>	<i>17,723,576</i>	<i>18.11</i>
3,898 EDENRED	94,254	0.10	5,273 ADMIRAL GROUP	118,927	0.12
1,187 EIFFAGE	108,421	0.11	9,345 ANGLO AMERICAN PLC	163,128	0.17
34,907 ELECTRICITE DE FRANCE SA	363,731	0.37	13,237 ANTOFAGASTA PLC	149,870	0.15
33,849 ENGIE SA	485,225	0.50	4,783 ASHTEAD GROUP	107,337	0.11
3,177 ESSILOR INTERNATIONAL	365,196	0.37	6,483 ASSOCIATED BRITISH FOODS	205,960	0.21
1,512 EURAZEO SE	116,424	0.12	4,730 ASTRAZENECA PLC	272,882	0.28
5,869 EUTELSAT COMMUNICATIONS	113,242	0.12	86,898 AUTO TRADER GROUP PLC	345,380	0.35
2,329 FAURECIA	151,688	0.16	18,605 AVIVA PLC	106,162	0.11
1,394 FONCIERE DES REGIONS	131,705	0.13	9,791 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	77,818	0.08
856 GECINA	131,738	0.13	14,402 BAE SYSTEMS PLC	92,968	0.10
9,821 GETLINK	105,281	0.11	36,511 BARCLAYS PLC	83,540	0.09
425 HERMES INTERNATIONAL	189,656	0.19	17,345 BARRATT DEVELOPMENTS	126,524	0.13
1,647 ICADE ACT	134,939	0.14	2,762 BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS	130,593	0.13
2,749 ILIAD	549,113	0.56	9,050 BHP BILLITON PLC	155,226	0.16
3,123 IMERYS SA	245,280	0.25	93,559 BP PLC	550,929	0.56
3,977 INGENICO GROUP SA	353,993	0.36	4,947 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	279,660	0.29
2,857 IPSEN	284,471	0.29	15,019 BRITISH LAND CO PLC	117,002	0.12
4,133 JC DECAUX	138,889	0.14	159,279 BT GROUP PLC	487,536	0.50
395 KERING	155,235	0.16	4,115 BUNZL	96,055	0.10
3,365 KLEPIERRE REITS	123,378	0.13	6,059 BURBERRY GROUP	122,320	0.13
5,743 LAGARDERE	153,510	0.16	9,667 CAPITA	43,660	0.04
2,103 LEGRAND	134,992	0.14	2,727 CARNIVAL PLC	150,290	0.15
1,931 L'OREAL SA	357,138	0.37	243,666 CENTRICA PLC	376,898	0.39
680 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	166,872	0.17	45,980 COBHAM	65,423	0.07
1,223 MICHELIN (CGDE)-SA	146,210	0.15	8,100 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	269,163	0.28
11,199 NATIXIS	73,869	0.08	9,788 COMPASS GROUP PLC	176,430	0.18

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
4,628 CRODA INTERNATIONAL PLC	230,657	0.24	6,464 SMITHS GROUP	108,504	0.11
9,697 DIAGEO	297,689	0.30	6,588 ST JAMES'S PLACE	90,992	0.09
24,974 DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	107,391	0.11	8,261 STANDARD CHARTERED	72,601	0.07
3,409 EASYJET	56,225	0.06	17,163 STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	84,418	0.09
7,580 FRESNILLO PLC-W/I	122,028	0.12	53,909 TAYLOR WINPEY PLC	125,351	0.13
41,477 GKN	149,245	0.15	99,225 TESCO PLC	233,908	0.24
19,066 GLAXOSMITHKLINE PLC	284,062	0.29	4,996 TRAVIS PERKINS	88,196	0.09
32,015 G4S SHS	96,299	0.10	5,389 UNILEVER	250,463	0.26
17,950 HAMMERSON	110,614	0.11	53,751 UNITED UTILITIES GROUP PLC	502,298	0.51
5,148 HARGREAVES LANSDOWN	104,508	0.11	226,786 VODAFONE GROUP	600,401	0.60
10,842 HSBC HOLDINGS PLC	93,671	0.10	3,548 WEIR GROUP	84,858	0.09
6,352 IMI PLC	95,389	0.10	3,362 WHITBREAD	151,501	0.15
8,003 IMPERIAL BRAND SHS PLC	285,445	0.29	80,391 WORLDPAY GROUP PLC	385,812	0.39
3,541 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	188,250	0.19	8,348 3I GROUP	85,911	0.09
1,949 INTERTEK GROUP	113,956	0.12			
13,332 INVESTEC	80,354	0.08	<i>Irland</i>	1,126,368	1.15
65,937 ITV	122,938	0.13	11,717 AIB GROUP PLC	64,444	0.07
43,400 JOHN WOOD GROUP	317,805	0.32	9,290 BANK OF IRELAND GROUP PLC	66,424	0.07
5,091 JOHNSON MATTHEY PLC	176,363	0.18	6,252 CRH PLC	187,278	0.19
37,236 KINGFISHER	141,662	0.14	1,361 DCC PLC	114,458	0.12
9,644 LAND SECURITIES GROUP PLC R E I T	109,516	0.11	6,216 EXPERIAN PLC	114,565	0.12
29,185 LEGAL & GENERAL GROUP	89,858	0.09	3,698 KERRY GROUP A	345,763	0.34
108,642 LLOYDS BANKING GROUP PLC	83,301	0.09	1,478 PADDY POWER BETFAIR PLC	146,617	0.15
2,030 LONDON STOCK EXCHANGE	86,744	0.09	5,742 RYANAIR HOLDINGS PLC	86,819	0.09
31,929 MARKS AND SPENCER GROUP	113,234	0.12			
33,957 MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	248,466	0.25	<i>Italien</i>	4,857,931	4.97
15,853 MEGGITT PLC	86,119	0.09	7,372 ASSICURAZIONI GENERALI	112,054	0.11
33,766 MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	138,046	0.14	4,456 ATLANTIA SPA	117,282	0.12
15,106 MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	429,363	0.44	42,858 DAVIDE CAMPARI MILANO SP	276,220	0.28
10,875 MONDI PLC	236,576	0.24	98,808 ENEL SPA	506,885	0.52
89,593 MORRISON SUPERMARKETS PLC	221,951	0.23	51,811 ENI SPA	714,991	0.73
52,059 NATIONAL GRID PLC	513,230	0.52	42,519 INTESA SANPAOLO RNC	113,101	0.12
1,850 NEXT PLC	94,308	0.10	26,033 INTESA SANPAOLO SPA	72,111	0.07
36,605 OLD MUTUAL	95,549	0.10	8,041 LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	79,767	0.08
15,714 PEARSON	130,294	0.13	2,798 LUXOTTICA GROUP	143,118	0.15
4,089 PERSIMMON PLC	126,127	0.13	7,944 MEDIOBANCA SPA	75,150	0.08
4,485 PRUDENTIAL PLC	96,279	0.10	16,013 POSTE ITALIANE SPA	100,482	0.10
3,507 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	273,361	0.28	3,419 PRYSMIAN SPA	92,963	0.10
6,118 RELX PLC	119,858	0.12	8,371 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	310,229	0.32
4,241 RIO TINTO PLC	188,340	0.19	160,081 SNAM RETE GAS	653,130	0.67
9,259 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	88,350	0.09	585,015 TELECOM ITALIA SPA	421,503	0.43
425,914 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	480	0.00	689,582 TELECOM ITALIA-RNC	410,991	0.42
24,223 ROYAL BK OF SCOTLAND GROUP PLC	75,863	0.08	107,614 TERNI SPA	521,282	0.53
19,490 ROYAL DUTCH SHELL B SHARES	550,788	0.56	3,358 UNICREDIT SPA	52,318	0.05
20,220 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	561,812	0.56	43,325 UNIPOLSAI AZ	84,354	0.09
16,468 ROYAL MAIL PLC-W/I	83,949	0.09			
14,508 RSA INSURANCE GROUP PLC	103,378	0.11	<i>Jersey Inseln</i>	645,969	0.66
50,828 SAGE GRP	456,945	0.47	1,443 RANDGOLD RESOURCES	120,460	0.12
81,625 SAINSBURY(J)	221,982	0.23	6,287 SHIRE	276,227	0.28
2,430 SCHRODERS LTD	96,253	0.10	1,903 WOLSELEY	114,268	0.12
19,154 SEGRO PLC	126,665	0.13	8,937 WPP PLC	135,014	0.14
22,798 SEVERN TRENT PLC	555,277	0.56			
12,498 SKY PLC	142,488	0.15	<i>Luxemburg</i>	1,934,058	1.98
18,427 SMITH & NEPHEW	267,380	0.27	6,850 ARCELORMITTAL SA	185,738	0.19

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
68 LINDT AND SPRUENGLI PS	345,768	0.35
1,318 LONZA GROUP AG N	296,568	0.30
5,143 NESTLE SA	368,315	0.38
5,471 NOVARTIS AG-NOM	385,259	0.39
1,513 PARGESA HOLDING	109,258	0.11
234 PARTNERS GROUP HOLDING N	133,583	0.14
1,886 ROCHE HOLDING LTD	397,299	0.42
751 SCHINDLER HOLDING N	141,516	0.14
713 SCHINDLER HOLDING PS	136,671	0.14
59 SGS SA-NOM	128,119	0.13
43 SIKA	284,425	0.29
2,826 SONOVA HOLDING AG	367,574	0.38
538 STRAUMANN HOLDING (NAMEN)	316,552	0.32
266 SWISS LIFE HOLDING NOM	78,426	0.08
1,751 SWISS PRIME SITE REIT	134,675	0.14
932 SWISS RE AG	72,679	0.07
1,739 SWISSCOM N	770,561	0.80
387 THE SWATCH GROUP	131,431	0.13
2,944 THE SWATCH GROUP N	187,436	0.19
6,361 UBS GROUP	97,523	0.10
2,299 VIFOR PHARMA AG	245,392	0.25
453 ZURICH INSURANCE GROUP AG	114,823	0.12
<i>Spanien</i>	<i>5,888,346</i>	<i>6.02</i>
6,772 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A	125,621	0.13
3,020 ACS	98,512	0.10
516 AENA SME SA	87,204	0.09
8,483 AMADEUS IT GROUP SA	509,913	0.52
10,113 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	71,924	0.07
38,981 BANCO DE SABADELL	64,553	0.07
12,711 BANCO SANTANDER SA	69,644	0.07
18,123 BANKIA	72,256	0.07
12,387 BANKINTER	97,907	0.10
17,938 CAIXABANK	69,761	0.07
25,553 ENAGAS	609,950	0.63
27,625 ENDESA	493,244	0.50
5,837 FERROVIAL SA	110,465	0.11
28,165 GAS NATURAL SDG	542,176	0.55
11,814 GRIFOLS SA	288,557	0.30
85,414 IBERDROLA SA	551,774	0.56
5,652 INDITEX	164,162	0.17
12,115 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	87,664	0.09
23,022 MAPFRE SA	61,653	0.06
29,536 RED ELECTRICA CORPORACION SA	552,619	0.56
42,232 REPSOL	622,712	0.65
7,529 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	86,056	0.09
55,387 TELEFONICA SA	450,019	0.46
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>708,579</i>	<i>0.72</i>
3,678 ACCOR SA	158,154	0.16
37,014 SSE PLC	550,425	0.56
Gesamtwertpapierbestand	97,268,698	99.44

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	745,310,579	99.48	405,724 ORANGE	5,872,855	0.78
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	722,887,516	96.49	65,187 PUBLICIS GROUPE	3,692,844	0.49
Aktien	722,887,516	96.49	78,702 RUBIS SCA	4,641,844	0.62
<i>Belgien</i>	32,938,084	4.40	20,814 SAFRAN	1,788,131	0.24
159,480 COLRUYT	6,915,053	0.92	219,450 SANOFI	15,767,482	2.11
89,649 KBC GROUPE	6,374,940	0.85	79,445 SODEXO	8,901,812	1.19
81,673 SOLVAY	9,465,901	1.26	105,128 THALES SA	9,448,905	1.26
153,856 UCB SA	10,182,190	1.37	205,393 VINCI SA	17,489,213	2.34
<i>Bermuda</i>	3,611,849	0.48	<i>Großbritannien</i>	115,196,134	15.38
218,993 HISCOX LTD	3,611,849	0.48	1,204,040 BAE SYSTEMS PLC	7,772,376	1.04
<i>Dänemark</i>	46,981,703	6.27	79,023 BUNZL	1,844,597	0.25
98,904 CARLSBERG B	9,896,511	1.32	178,427 CARNIVAL PLC	9,833,435	1.31
392,870 DANSKE BANK A/S	12,748,461	1.70	535,495 COMPASS GROUP PLC	9,652,363	1.29
142,411 ISS	4,596,310	0.61	627,411 DIAGEO	19,260,913	2.56
406,151 NOVO NORDISK	18,247,173	2.44	2,301,032 GKN	8,279,723	1.11
31,362 NOVOZYMES AS-B	1,493,248	0.20	824,416 GLAXOSMITHKLINE PLC	12,282,884	1.64
<i>Deutschland</i>	123,531,635	16.48	852,460 KINGFISHER	3,243,122	0.43
7,293 ALLIANZ SE-NOM	1,396,610	0.19	776,271 QINETIQ GROUP	2,021,024	0.27
55,558 AXEL SPRINGER	3,618,493	0.48	181,359 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	14,136,461	1.89
111,862 BASF SE	10,262,220	1.37	562,103 RELX PLC	11,012,191	1.47
34,045 BAYER AG	3,540,680	0.47	973,704 SAGE GRP	8,753,628	1.17
163,010 BEIERSDORF	15,958,679	2.13	179,333 SCHROEDERS LTD	7,103,417	0.95
13,974 CONTINENTAL AG	3,144,849	0.42	<i>Irland</i>	9,570,835	1.28
58,705 COVESTRO AG	5,050,391	0.67	519,288 EXPERIAN PLC	9,570,835	1.28
72,722 DAIMLER	5,148,718	0.69	<i>Italien</i>	24,973,410	3.33
49,391 DEUTSCHE BOERSE AG	4,781,049	0.64	1,840,243 A2A SPA	2,837,655	0.38
32,439 DUERR	3,456,375	0.46	2,960,435 ENEL SPA	15,187,031	2.02
136,286 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	11,963,185	1.60	143,452 LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	1,423,044	0.19
47,618 FRESENIUS SE & CO KGAA	3,098,503	0.41	7,669,230 TELECOM ITALIA SPA	5,525,680	0.74
59,479 GERRESHEIMER AG	4,111,188	0.55	<i>Jersey Inseln</i>	7,375,473	0.98
47,998 HANNOVER RUECK SE	5,034,990	0.67	122,830 WOLSELEY	7,375,473	0.98
152,886 HENKEL KGAA VZ PFD	16,870,969	2.25	<i>Luxemburg</i>	3,420,525	0.46
147,882 MERCK KGAA	13,272,410	1.77	51,313 RTL GROUP	3,420,525	0.46
84,189 SAP SE	7,867,462	1.05	<i>Niederlande</i>	37,476,923	5.00
86,412 UNITED INTERNET AG & CO KGAA	4,954,864	0.66	99,253 AALBERTS INDUSTRIES	4,207,831	0.56
<i>Finnland</i>	12,644,918	1.69	169,082 HEINEKEN NV	14,698,298	1.96
126,222 HUHTAMAKI OYJ	4,417,770	0.60	265,577 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	8,376,299	1.12
62,227 NOKIAN RENKAAT OYJ	2,352,181	0.31	234,464 WOLTERS KLUWER CVA	10,194,495	1.36
78,090 ORION NEW B	2,427,037	0.32	<i>Norwegen</i>	22,394,613	2.99
65,550 WARTSILA OYJ	3,447,930	0.46	449,559 DNB NOR ASA	6,961,888	0.93
<i>Frankreich</i>	119,519,609	15.95	1,069,278 ORKLA ASA	9,476,992	1.27
90,921 ATOS SE	11,033,263	1.47	332,551 TELENOR	5,955,733	0.79
33,629 CAP GEMINI SE	3,325,572	0.44	<i>Österreich</i>	4,786,866	0.64
53,466 DANONE	3,739,947	0.50	68,584 ANDRITZ AG	3,229,278	0.43
105,538 DASSAULT SYSTEMES	9,349,611	1.25	77,223 WIENERBERGER	1,557,588	0.21
39,159 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	9,609,619	1.28	<i>Schweden</i>	26,111,862	3.49
124,287 MICHELIN (CGDE)-SA	14,858,511	1.98	369,065 HUSQVARNA AB	2,931,798	0.39

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
71,656 JM AB	1,362,204	0.18
147,865 NCC B	2,365,780	0.32
306,136 SWEDISH MATCH AB	10,063,892	1.35
2,525,307 TELIA COMPANY SHS	9,388,188	1.25
<i>Schweiz</i>	<i>91,626,501</i>	<i>12.23</i>
134,931 ABB LTD-NOM	3,011,920	0.40
37,473 BALOISE-HOLDING NOM.	4,858,056	0.65
7,625 GEBERIT AG-NOM	2,796,127	0.37
3,934 GEORG FISCHER AG NAMEN	4,330,207	0.58
10,748 HELVETIA HOLDING	5,038,053	0.67
55,853 KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	8,233,682	1.10
140,819 NESTLE SA	10,084,718	1.35
6,645 PARTNERS GROUP HOLDING N	3,793,411	0.51
76,951 ROCHE HOLDING LTD	16,210,248	2.16
19,517 SCHINDLER HOLDING PS	3,741,113	0.50
14,338 SWISS LIFE HOLDING NOM	4,227,330	0.56
41,209 SWISSCOM N	18,259,937	2.44
27,781 ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,041,699	0.94
<i>Spanien</i>	<i>40,726,576</i>	<i>5.44</i>
40,084 AENA SME SA	6,774,196	0.90
187,668 BANKINTER	1,483,328	0.20
588,514 ENDESA	10,507,917	1.41
99,060 INDITEX	2,877,198	0.38
418,695 MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA	3,918,567	0.52
618,108 RED ELECTRICA CORPORACION SA	11,564,800	1.55
65,453 VISCOFAN	3,600,570	0.48
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	22,423,063	2.99
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	22,423,063	2.99
<i>Frankreich</i>	<i>22,423,063</i>	<i>2.99</i>
0.89 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI-SC	898	0.00
7,000 AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	511,840	0.07
0.083 AMUNDI TRESO COURT TERME PC	8	0.00
20 AMUNDI 3 M - IC	21,412,440	2.85
42 MONETAIRE BIO-C	497,877	0.07
Gesamtwertpapierbestand	745,310,579	99.48

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	220,385,130	97.49			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	216,661,591	95.84			
Aktien	216,661,591	95.84			
<i>Australien</i>	<i>4,198,388</i>	<i>1.86</i>			
199,869 AUSTRALIAN GAS LIGHT	3,808,152	1.69	38,500 NAMCO BANDAI HOLDINGS INC	1,259,410	0.56
137,445 TELSTRA CORPORATION LTD	390,236	0.17	63,700 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	2,997,548	1.33
<i>Belgien</i>	<i>3,716,067</i>	<i>1.64</i>	12,459 NOMURA RESEARCH	579,540	0.26
29,223 COLRUYT	1,521,545	0.67	36,100 NTT DOCOMO INC	852,748	0.38
48,743 PROXIMUS	1,600,811	0.71	64,100 OSAKA GAS CO LTD	1,234,772	0.55
4,266 SOLVAY	593,711	0.26	10,800 RINNAI	977,896	0.43
<i>Dänemark</i>	<i>3,325,162</i>	<i>1.47</i>	49,800 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	999,979	0.44
41,785 NOVO NORDISK	2,254,235	1.00	61,200 TAISEI CORP	3,047,777	1.35
18,731 NOVOZYMES AS-B	1,070,927	0.47	12,700 TAISHO PHARM	1,014,647	0.45
<i>Deutschland</i>	<i>6,499,480</i>	<i>2.88</i>	24,700 TOHO CO LTD	856,223	0.38
38,914 BEIERSDORF	4,574,665	2.03	19,600 WEST JAPAN RAILWAY CO	1,431,418	0.63
14,526 HENKEL KGAA VZ PFD	1,924,815	0.85	82,600 YAMADA DENKI	455,345	0.20
<i>Frankreich</i>	<i>8,293,792</i>	<i>3.67</i>	<i>Kanada</i>	<i>4,245,185</i>	<i>1.88</i>
27,151 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,499,082	0.66	27,800 BCE INC	1,339,727	0.59
5,664 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,669,047	0.74	10,300 ROGERS COMMUNICATIONS SHS B	526,544	0.23
10,973 MICHELIN (CGDE)-SA	1,575,236	0.70	54,400 THOMSON CORP	2,378,914	1.06
15,173 SANOFI	1,309,088	0.58	<i>Luxemburg</i>	<i>1,111,349</i>	<i>0.49</i>
20,767 THALES SA	2,241,339	0.99	13,884 RTL GROUP	1,111,349	0.49
<i>Großbritannien</i>	<i>7,716,257</i>	<i>3.41</i>	<i>Schweden</i>	<i>2,094,764</i>	<i>0.93</i>
228,419 BAE SYSTEMS PLC	1,770,581	0.78	41,872 NORDEA BANK AB	507,836	0.22
48,432 BUNZL	1,357,535	0.60	355,483 TELIA COMPANY SHS	1,586,928	0.71
26,182 COMPASS GROUP PLC	566,698	0.25	<i>Schweiz</i>	<i>15,434,689</i>	<i>6.83</i>
49,874 DIAGEO	1,838,525	0.81	19,127 ABB LTD-NOM	512,683	0.23
81,141 SAGE GRP	875,936	0.39	8,629 ADECCO GROUP INC	660,142	0.29
75,011 SMITH & NEPHEW	1,306,982	0.58	6,799 BALOISE-HOLDING NOM.	1,058,424	0.47
<i>Irland</i>	<i>4,253,477</i>	<i>1.88</i>	3,200 CHUBB LIMITED	467,616	0.21
16,900 ACCENTURE SHS CLASS A	2,587,221	1.14	2,253 GEBERIT AG-NOM	992,085	0.44
9,900 INGERSOLL RAND PLC	882,981	0.39	636 GIVAUDAN N	1,469,788	0.65
9,700 MEDTRONIC PLC	783,275	0.35	15,801 NESTLE SA	1,358,807	0.60
<i>Italien</i>	<i>521,381</i>	<i>0.23</i>	10,731 SCHINDLER HOLDING PS	2,470,009	1.09
11,716 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	521,381	0.23	460 SGS SA-NOM	1,199,476	0.53
<i>Japan</i>	<i>26,126,352</i>	<i>11.56</i>	383 SIKA	3,042,068	1.34
10,200 ABC MART	585,832	0.26	3,100 SWISS LIFE HOLDING NOM	1,097,514	0.49
102,700 ASTELLAS PHARMA INC	1,310,075	0.58	11,812 SWISS RE AG	1,106,077	0.49
36,000 CANON INC	1,342,211	0.59	<i>Spanien</i>	<i>1,036,064</i>	<i>0.46</i>
6,800 CENTRAL JAPAN RAILWAY	1,218,145	0.54	46,115 RED ELECTRICA CORPORACION SA	1,036,064	0.46
17,100 JAPAN TOBACCO INC	551,177	0.24	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>128,089,184</i>	<i>56.65</i>
24,500 KAO CORP	1,657,040	0.73	12,300 ALLSTATE CORP	1,287,933	0.57
61,400 KDDI CORP	1,528,596	0.68	2,700 ALPHABET INC	2,844,180	1.26
19,700 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	565,730	0.25	42,400 AMERICAN WATER WORKS	3,879,176	1.72
80,200 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	1,660,243	0.73	6,400 AMGEN INC	1,112,960	0.49
			17,100 AMPHENOL CORPORATION-A	1,501,380	0.66
			72,717 AT&T INC	2,827,238	1.25
			17,200 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	2,015,668	0.89
			50,400 BAXTER INTERNATIONAL INC	3,257,856	1.44
			5,700 BECTON DICKINSON & CO	1,220,142	0.54
			3,300 BOEING CO	973,203	0.43
			16,100 BRISTOL MYERS SQUIBB CO	986,608	0.44
			19,100 CAMPBELL SOUP CO	918,901	0.41

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
58,000 CENTERPOINT ENERGY INC	1,644,880	0.73	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	3,723,539	1.65
23,900 CISCO SYSTEMS INC	915,370	0.40	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	3,723,539	1.65
10,900 CLOROX CO	1,621,266	0.72	<i>Luxemburg</i>	3,723,539	1.65
6,100 CME GROUP INC	890,905	0.39	3,723,539 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM IC D	3,723,539	1.65
69,400 COCA-COLA CO	3,184,072	1.41	Gesamtwertpapierbestand	220,385,130	97.49
20,600 COLGATE PALMOLIVE CO	1,554,270	0.69			
51,200 COMCAST CLASS A	2,050,560	0.91			
6,100 CUMMINS INC	1,077,504	0.48			
14,700 DARDEN RESTAURANTS INC	1,411,494	0.62			
21,100 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	2,047,966	0.91			
54,200 EDISON INTERNATIONAL	3,427,608	1.52			
16,800 ELI LILLY & CO	1,418,928	0.63			
19,000 EXPEDIT INTL WASH	1,229,110	0.54			
5,700 FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES	536,313	0.24			
4,500 FISERV INC	590,085	0.26			
21,600 HOLOGIC INC	923,400	0.41			
6,500 HOME DEPOT INC	1,231,945	0.54			
29,500 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,524,120	1.99			
2,400 HUMANA	595,368	0.26			
11,300 INGREDION	1,579,740	0.70			
14,200 INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	1,001,952	0.44			
7,600 INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,165,992	0.52			
2,500 INTUITIVE SURGICAL	912,350	0.40			
10,400 JACK HENRY & ASSOCIATES	1,216,384	0.54			
31,200 JOHNSON & JOHNSON	4,359,264	1.93			
7,500 KIMBERLY-CLARK CORP	904,950	0.40			
3,000 L3 TECHNOLOGIES INC REGISTERED SHS	593,550	0.26			
13,400 MARSH & MCLENNAN COMPANIES	1,090,626	0.48			
15,200 MASTERCARD INC SHS A	2,300,672	1.02			
26,100 MC DONALD'S CORP	4,492,332	1.98			
5,500 MCCORMICK NON VTG	560,505	0.25			
14,200 M&T BANK CORPORATION	2,428,058	1.07			
28,000 NEXTERA ENERGY INC	4,373,320	1.93			
14,500 NORTHROP GRUMMAN CORP	4,450,195	1.97			
35,900 PEPSICO INC	4,305,128	1.90			
101,500 PFIZER INC	3,676,330	1.63			
11,200 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,183,280	0.52			
42,600 PROCTER AND GAMBLE CO	3,914,088	1.73			
11,100 QUEST DIAGNOSTICS INC	1,093,239	0.48			
14,900 ROSS STORES INC	1,195,725	0.53			
6,400 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	1,086,016	0.48			
16,400 STRYKER CORP	2,539,376	1.12			
26,000 SYNOPSIS INC	2,216,240	0.98			
16,300 THE HERSHEY CO	1,850,213	0.82			
4,500 THERMO FISHER SCIE	854,460	0.38			
12,300 TJX COMPANIES INC	940,458	0.42			
10,600 TRAVELERS COMPANIES INC	1,437,784	0.64			
12,100 UNITEDHEALTH GROUP	2,667,566	1.18			
42,100 US BANCORP	2,255,718	1.00			
18,200 WALT DISNEY COMPANY	1,956,682	0.87			
2,800 WATERS CORP	540,932	0.24			
48,300 WEC ENERGY GRP	3,208,569	1.42			
22,500 W.R.BERKLEY CORP.	1,612,125	0.71			
18,800 3 M	4,424,956	1.96			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
2,500,000 AABAR INVESTMENTS P.J.S.C 1.00% 27/03/2022 CV	2,140,475	2.28
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	4,829,740	5.16
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	4,829,740	5.16
<i>Frankreich</i>	<i>4,829,740</i>	<i>5.16</i>
22 AMUNDI CASH INST SRI I C	4,829,740	5.16
Derivative Instrumente	297,960	0.32
Optionen	297,960	0.32
<i>Deutschland</i>	<i>265,960</i>	<i>0.29</i>
100 AIRBUS SHS - 88.00 - 15.06.18 CALL	36,200	0.04
375 CARREFOUR SA - 18.00 - 15.06.18 CALL	42,000	0.04
120 SIEMENS AG-NOM - 120.00 - 16.03.18 CALL	17,760	0.02
300 TECHNIPFMC PLC EUR - 26.00 - 15.06.18 CALL	54,600	0.06
300 TECHNIPFMC PLC EUR - 26.00 - 21.12.18 CALL	80,400	0.09
500 TELECOM ITALIA SPA - 0.80 - 20.12.18 CALL	35,000	0.04
<i>Niederlande</i>	<i>32,000</i>	<i>0.03</i>
4,000 KONINKLIJKE KPN NV - 3.00 - 16.03.18 CALL	32,000	0.03
Negative Positionen	-73,950	-0.08
Derivative Instrumente	-73,950	-0.08
Optionen	-73,950	-0.08
<i>Deutschland</i>	<i>-73,950</i>	<i>-0.08</i>
-100 AIRBUS SHS - 100.00 - 21.12.18 CALL	-30,500	-0.03
-60 SIEMENS AG-NOM - 96.00 - 16.03.18 PUT	-2,100	0.00
-300 TECHNIPFMC PLC EUR - 18.00 - 21.12.18 PUT	-17,100	-0.02
-500 TELECOM ITALIA SPA - 0.60 - 20.12.18 PUT	-24,250	-0.03
Gesamtwertpapierbestand	93,356,365	99.64

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	694,147,689	98.95			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	640,079,369	91.24			
Aktien	1,400,261	0.20			
<i>Frankreich</i>	<i>1,400,261</i>	<i>0.20</i>			
103,112 AIR FRANCE-KLM	1,400,261	0.20			
Wandelanleihen	638,679,108	91.04			
<i>Belgien</i>	<i>23,772,862</i>	<i>3.39</i>			
7,000,000 NV BEKAERT SA 0% 09/06/2021 CV	7,114,240	1.01			
15,100,000 SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV	16,658,622	2.38			
<i>Deutschland</i>	<i>84,019,449</i>	<i>11.98</i>			
7,300,000 BAYER AG 0.05% 15/06/2020 CV	8,859,937	1.26			
22,300,000 DEUTSCHE BANK AG 0.60% 05/01/2026 CV	23,039,914	3.29			
8,800,000 FRESENIUS MEDICAL CA 1.125% 31/01/2020 CV	11,233,112	1.60			
3,000,000 FRESENIUS SE CO KGAA 0% 24/09/2019 CV	4,033,560	0.58			
6,800,000 LEG IMMOBILIEN AG 0.875% 01/09/2025 CV	7,392,212	1.05			
16,800,000 RAG STIFTUNG 0% 16/03/2023 CV	18,171,048	2.59			
10,200,000 RAG STIFTUNG 0% 18/02/2021 CV	11,289,666	1.61			
<i>Frankreich</i>	<i>235,447,323</i>	<i>33.56</i>			
13,200,000 CARREFOUR SA 0% 14/06/2023 CV	10,107,322	1.44			
11,000,000 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA 0% 10/01/2022 CV	9,784,302	1.39			
51,484 CREDIT AGRICOLE SA 0% 03/10/2019 CV	4,239,707	0.60			
208,476 ELIS SA 0% 06/10/2023 CV	7,109,866	1.01			
172,704 FONCIERE DES REGIONS 0.875% 01/04/2019 CV	18,129,641	2.58			
49,701 INGENICO GROUP SA 0% 26/06/2022 CV	8,458,017	1.21			
67,769 KORIAN 2.50% PERPETUAL CV	2,963,914	0.42			
70,806 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 16/02/2021 CV	18,110,899	2.58			
47,198 MAISONS DU MONDE SA 0.125% 06/12/2023 CV	2,482,905	0.35			
26,037 NEOPOST SA VAR PERPETUAL CV	1,423,387	0.20			
33,897 NEXANS 2.50% 01/01/2019 CV	2,564,730	0.37			
130,353 NEXITY 0.125% 01/01/2023 CV	9,149,929	1.30			
6,100,000 ORANGE SA 0.375% 27/06/2021 CV	6,836,824	0.97			
35,354 RALLYE SA 1.00% 02/10/2020 CV	3,723,312	0.53			
13,400,000 RALLYE SA 5.25% 01/02/2022 CV	14,736,516	2.10			
230,086 SAFRAN SA 0% 31/12/2020 CV	23,464,630	3.35			
7,700,000 TECHNIP 0.875% 25/01/2021 CV	9,237,151	1.32			
41,800,000 TOTAL SA 0.50% 02/12/2022 CV	36,166,330	5.17			
38,032 UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV	11,497,492	1.64			
18,000,000 VALEO 0% 16/06/2021 CV	16,823,734	2.40			
7,400,000 VINCI SA 0.375% 16/02/2022 CV	6,917,657	0.99			
207,734 WENDEL 0% 31/07/2019 CV	11,519,058	1.64			
<i>Großbritannien</i>	<i>19,511,073</i>	<i>2.78</i>			
8,600,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 1.00% 28/04/2023 CV	11,950,091	1.70			
4,400,000 INMARSAT PLC 3.875% 09/09/2023 CV	3,873,414	0.55			
3,300,000 VODAFONE GROUP PLC 0% 26/11/2020 CV	3,687,568	0.53			
			<i>Italien</i>	35,287,734	5.03
			11,400,000 ENI S P A 0% 13/04/2022 CV	11,708,028	1.67
			6,500,000 PRYSMIAN SPA 0% 17/01/2022 CV	6,971,900	0.99
			2,700,000 PRYSMIAN SPA 1.25% 08/03/2018 CV	3,279,906	0.47
			5,500,000 SNAM SPA 0% 20/03/2022 CV	5,705,480	0.81
			7,600,000 TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26/03/2022 CV	7,622,420	1.09
			<i>Kaimaninseln</i>	3,728,125	0.53
			2,500,000 SIEM INDUSTRIES INC 2.25% 02/06/2021 CV	3,728,125	0.53
			<i>Luxemburg</i>	15,373,929	2.19
			18,000,000 AGEASFINLUX SA FRN PERPETUAL CV	11,472,660	1.63
			3,600,000 APERAM SA 0.625% 08/07/2021 CV	3,901,269	0.56
			<i>Niederlande</i>	94,571,101	13.48
			11,600,000 ACS ACTIVIDADES FINANCE 2 BV 1.625% 27/03/2019 CV	13,367,028	1.91
			8,200,000 AIRBUS FINANCE B V 0% 01/07/2022 CV	9,267,148	1.32
			20,100,000 AIRBUS FINANCE B V 0% 14/06/2021 CV	22,828,575	3.25
			21,500,000 AMERICA MOVIL B.V. 5.50% 17/09/2018 CV	19,004,495	2.71
			6,500,000 BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02/12/2022 CV	5,672,235	0.81
			9,200,000 QIAGEN NV 0.375% 19/03/2019 CV	8,890,091	1.27
			3,800,000 QIAGEN NV 0.875% 19/03/2021 CV	3,865,443	0.55
			2,800,000 SALZGITTER FINANCE B.V 0% 05/06/2022 CV	3,258,248	0.46
			8,200,000 STMICROELECTRONICS NV 0% 03/07/2022 CV	8,417,838	1.20
			<i>Norwegen</i>	3,728,060	0.53
			4,200,000 TELENOR 0.25% 20/09/2019 CV	3,728,060	0.53
			<i>Österreich</i>	21,120,221	3.01
			3,200,000 BUWOG AG 0% 09/09/2021 CV	3,664,640	0.52
			18,900,000 STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH 1.25% 11/08/2022 CV	9,258,921	1.33
			6,300,000 STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH 1.25% 21/10/2023 CV	2,693,880	0.38
			9,500,000 STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH 4.00% 30/01/2021 CV	5,502,780	0.78
			<i>Schweden</i>	4,916,152	0.70
			45,000,000 INDUSTRIVARDEN AB 0% 15/05/2019 CV	4,916,152	0.70
			<i>Spanien</i>	33,711,748	4.81
			900,000 CORPORACION ECONOMICA DELTA S.A 1.00% 01/12/2023 CV	912,042	0.13
			4,000,000 INDRA SISTEMAS SA 1.75% 17/10/2018 CV	4,085,120	0.58
			29,300,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625% 17/11/2022 CV	28,714,586	4.10
			<i>Ungarn</i>	18,876,639	2.69
			15,900,000 HUNGARIAN STATE HOLDING COMPANY 3.375% 02/04/2019 CV	18,876,639	2.69
			<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>	34,714,458	4.95
			5,200,000 AABAR INVESTMENTS P.J.S.C 0.50% 27/03/2020 CV	4,747,808	0.68
			35,000,000 AABAR INVESTMENTS P.J.S.C 1.00% 27/03/2022 CV	29,966,650	4.27

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	5,586,830	0.80
5,000,000 NATIONAL GRID NA INC 0.90% 02/11/2020 CV	5,586,830	0.80
<i>Zypern</i>	4,313,404	0.61
3,600,000 ABIGROVE LIMITED 0.50% 29/04/2021 CV	4,313,404	0.61
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	49,602,320	7.07
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	49,602,320	7.07
<i>Frankreich</i>	49,602,320	7.07
217 AMUNDI CASH INST SRI I C	47,722,444	6.80
18,838 AMUNDI TRESO COURT TERME PC	1,879,864	0.27
0.001 MONETAIRE BIO-C	12	0.00
Derivative Instrumente	4,466,000	0.64
Optionen	4,466,000	0.64
<i>Deutschland</i>	4,466,000	0.64
1,250 AIRBUS SHS - 88.00 - 15.06.18 CALL	452,500	0.06
5,000 CARREFOUR SA - 18.00 - 15.06.18 CALL	560,000	0.08
3,500 SIEMENS AG-NOM - 125.00 - 15.06.18 CALL	581,000	0.08
7,500 STMICROELECTRONICS - 20.00 - 21.12.18 CALL	1,222,500	0.18
2,500 TECHNIPFMC PLC EUR - 26.00 - 15.06.18 CALL	455,000	0.06
2,500 TECHNIPFMC PLC EUR - 26.00 - 21.12.18 CALL	670,000	0.11
7,500 TELECOM ITALIA SPA - 0.80 - 20.12.18 CALL	525,000	0.07
Negative Positionen	-2,179,500	-0.31
Derivative Instrumente	-2,179,500	-0.31
Optionen	-2,179,500	-0.31
<i>Deutschland</i>	-2,179,500	-0.31
-1,250 AIRBUS SHS - 100.00 - 21.12.18 CALL	-381,250	-0.05
-3,500 SIEMENS AG-NOM - 100.00 - 15.06.18 PUT	-602,000	-0.09
-7,500 STMICROELECTRONICS - 14.00 - 21.12.18 PUT	-690,000	-0.10
-2,500 TECHNIPFMC PLC EUR - 18.00 - 21.12.18 PUT	-142,500	-0.02
-7,500 TELECOM ITALIA SPA - 0.60 - 20.12.18 PUT	-363,750	-0.05
Gesamtwertpapierbestand	691,968,189	98.64

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	9,100,736	2.77
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	9,100,736	2.77
<i>Frankreich</i>	<i>9,100,736</i>	<i>2.77</i>
31 AMUNDI CASH INST SRI I C	6,805,543	2.07
23,000 AMUNDI TRESO COURT TERME PC	2,295,193	0.70
Derivative Instrumente	1,083,883	0.33
Optionen	1,083,883	0.33
<i>Deutschland</i>	<i>1,083,050</i>	<i>0.33</i>
500 AIRBUS SHS - 88.00 - 15.06.18 CALL	181,000	0.06
1,250 CARREFOUR SA - 18.00 - 15.06.18 CALL	140,000	0.04
300 SIEMENS AG-NOM - 125.00 - 15.06.18 CALL	49,800	0.02
750 STMICROELECTRONICS - 20.00 - 21.12.18 CALL	122,250	0.04
1,000 TECHNIPFMC PLC EUR - 26.00 - 15.06.18 CALL	182,000	0.06
1,000 TECHNIPFMC PLC EUR - 26.00 - 21.12.18 CALL	268,000	0.07
2,000 TELECOM ITALIA SPA - 0.80 - 20.12.18 CALL	140,000	0.04
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>833</i>	<i>0.00</i>
1,000 INTEL CORP - 37.00 - 19.01.18 PUT	833	0.00
Negative Positionen	-427,100	-0.13
Derivative Instrumente	-427,100	-0.13
Optionen	-427,100	-0.13
<i>Deutschland</i>	<i>-427,100</i>	<i>-0.13</i>
-500 AIRBUS SHS - 100.00 - 21.12.18 CALL	-152,500	-0.04
-300 SIEMENS AG-NOM - 100.00 - 15.06.18 PUT	-51,600	-0.02
-750 STMICROELECTRONICS - 14.00 - 21.12.18 PUT	-69,000	-0.02
-1,000 TECHNIPFMC PLC EUR - 18.00 - 21.12.18 PUT	-57,000	-0.02
-2,000 TELECOM ITALIA SPA - 0.60 - 20.12.18 PUT	-97,000	-0.03
Gesamtwertpapierbestand	311,317,431	94.83

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	179,394,665	98.26			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	163,822,607	89.73			
Anleihen	155,721,979	85.29			
<i>Australien</i>	<i>1,581,688</i>	<i>0.87</i>			
500,000 BHP BILLITON FIINANCE LTD VAR 22/10/2079	614,040	0.34	450,000 BPCE SA 4.50% 15/03/2025	391,865	0.21
400,000 GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD 1.375% 27/09/2025	399,096	0.22	200,000 CAP GEMINI SA 2.50% 01/07/2023	219,824	0.12
550,000 NOVOMATIC AG 1.625% 20/09/2023	568,552	0.31	400,000 CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040	461,540	0.25
<i>Belgien</i>	<i>166,199</i>	<i>0.09</i>	700,000 CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041	860,818	0.47
200,000 BNP PARIBAS FORTIS SA VAR PERPETUAL	166,199	0.09	200,000 CNP ASSURANCES 1.875% 20/10/2022	211,212	0.12
<i>Bermuda</i>	<i>294,681</i>	<i>0.16</i>	600,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	686,298	0.38
300,000 PARTNERRE LTD 1.25% 15/09/2026	294,681	0.16	500,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	472,227	0.26
<i>Britische Jungferninseln</i>	<i>178,418</i>	<i>0.10</i>	1,100,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	1,247,499	0.68
180,000 CHEUNG KONG INFRASTR 1.00% 12/12/2024	178,418	0.10	300,000 CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	325,320	0.18
<i>Dänemark</i>	<i>1,700,951</i>	<i>0.93</i>	900,000 CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 25/10/2029	905,238	0.50
500,000 CARLSBERG BREWERIES A/S 0.50% 06/09/2023	494,395	0.27	400,000 DANONE SA VAR PERPETUAL	402,300	0.22
500,000 DANSKE BANK AS VAR 19/05/2026	534,505	0.29	400,000 EDENRED SA 1.875% 30/03/2027	417,616	0.23
300,000 DONG ENERGY AS VAR PERPETUAL	366,609	0.20	200,000 ENGIE SA 1.50% 27/03/2028	206,170	0.11
300,000 ORSTED VAR PERPETUAL	305,442	0.17	2,650,000 FRANCE OAT 2.00% 25/05/2048	2,797,154	1.53
<i>Deutschland</i>	<i>13,697,687</i>	<i>7.50</i>	4,579,000 FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	6,343,625	3.46
900,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	1,071,693	0.59	300,000 GROUPAMA SA VAR PERPETUAL	361,374	0.20
600,000 ALLIANZ SE VAR 17/10/2042	731,940	0.40	450,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	535,482	0.29
1,250,000 BAYER AG VAR 02/04/2075	1,290,025	0.71	300,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	332,376	0.18
1,200,000 BERTELSMANN SE & CO VAR 23/04/2075	1,268,868	0.69	500,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	593,980	0.33
200,000 BERTELSMANN SE & CO VAR 23/04/2075	210,766	0.12	130,000 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/10/2022	129,999	0.07
300,000 DEUTSCHE BANK AG 1.50% 20/01/2022	310,173	0.17	120,000 RCI BANQUE SA 0.75% 26/09/2022	120,979	0.07
500,000 DEUTSCHE BORSE AG VAR 05/02/2041	536,390	0.29	500,000 RCI BANQUE SA 1.00% 17/05/2023	506,540	0.28
400,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR 02/04/2076	431,184	0.24	500,000 REXEL SA 3.50% 15/06/2023	525,115	0.29
300,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR 05/04/2077	323,661	0.18	200,000 SCOR SE VAR 08/06/2046	220,258	0.12
500,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	513,435	0.28	700,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 16/09/2026	743,211	0.41
5,659,000 GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	6,773,206	3.70	600,000 SOCIETE GENERALE SA 4.25% 14/04/2025	508,981	0.28
200,000 MUNICH RE FINANCE VAR 26/05/2041	236,346	0.13	1,200,000 SUEZ SA VAR PERPETUAL	1,271,976	0.70
<i>Frankreich</i>	<i>30,130,400</i>	<i>16.50</i>	300,000 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.625% 04/10/2024	300,252	0.16
500,000 ALD INTERNATIONAL 0.875% 18/07/2022	506,558	0.28	400,000 TOTAL CAPITAL SA VAR PERPETUAL	439,564	0.24
100,000 AXA SA VAR 16/04/2040	110,957	0.06	1,650,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	1,852,571	1.01
500,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.625% 15/11/2027	495,575	0.27	100,000 VIVENDI SA 0.875% 18/09/2024	99,611	0.05
400,000 BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	452,860	0.25	<i>Großbritannien</i>	<i>11,145,891</i>	<i>6.10</i>
300,000 BNP PARIBAS CARDIF 1.00% 29/11/2024	295,212	0.16	300,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	301,413	0.17
600,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	578,524	0.32	300,000 ANNINGTON FUNDING PLC 1.65% 12/07/2024	304,110	0.17
900,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	1,041,453	0.57	1,000,000 AVIVA PLC VAR 03/07/2044	1,132,050	0.62
900,000 BNP PARIBAS SA VAR 20/03/2026	962,415	0.53	600,000 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 08/12/2023	631,410	0.35
200,000 BNP PARIBAS SA 2.25% 11/01/2027	211,034	0.12	1,200,000 BARCLAYS PLC VAR 07/02/2028	1,195,848	0.65
400,000 BNP PARIBAS SA 2.875% 01/10/2026	444,012	0.24	190,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.00% 23/06/2024	190,230	0.10
500,000 BPCE SA VAR 30/11/2027	540,825	0.30	250,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 4.125% 10/01/2027	216,558	0.12
			300,000 EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	314,583	0.17
			230,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	244,469	0.13
			1,200,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	1,329,432	0.73
			120,000 LSE GROUP 0.875% 19/09/2024	119,557	0.07
			800,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 25/07/2029	811,480	0.44
			800,000 NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076	870,384	0.48
			750,000 RBS GROUP PLC VAR 08/03/2023	788,640	0.43
			400,000 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.125% 08/09/2023	405,772	0.22
			900,000 SSE PLC VAR PERPETUAL	934,551	0.51
			600,000 STANDART CHARTERED PLC VAR 03/10/2023	599,334	0.33
			700,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 2.50% 22/03/2023	756,070	0.41

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Irland</i>	4,250,632	2.33	500,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	543,040	0.30
800,000 AQUARIUS & INVESTMENTS PLC VAR 02/10/2043	934,216	0.51	1,000,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	1,158,790	0.62
300,000 EATON CAPITAL UNLIMITED COMPANY 0.75% 20/09/2024	295,881	0.16	800,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 26/05/2026	848,136	0.46
1,550,000 IRELAND 0% 18/10/2022	1,548,729	0.85	600,000 DELTA LLOYD LEVENSVERZEKERING BV VAR 29/08/2042	816,294	0.45
1,400,000 IRELAND 2.00% 18/02/2045	1,471,806	0.81	500,000 EDP FINANCE BV 1.125% 12/02/2024	506,300	0.28
<i>Italien</i>	36,944,958	20.24	300,000 EDP FINANCE BV 2.375% 23/03/2023	326,640	0.18
700,000 ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042	904,673	0.50	800,000 ENECO HOLDING NV VAR PERPETUAL	864,072	0.47
250,000 ASSICURAZIONI GENERA VAR 27/10/2047	300,657	0.16	400,000 GAS NATURAL FENOSA FINANCE B.V 0.875% 15/05/2025	395,344	0.22
400,000 ATLANTIA S.P.A 1.625% 03/02/2025	410,332	0.22	900,000 ING BANK NV VAR 25/02/2026	984,636	0.54
230,000 ATLANTIA S.P.A 1.875% 13/07/2027	234,961	0.13	800,000 ING GROUP NV VAR 11/04/2028	877,272	0.48
140,000 ESSELUNGA SPA 1.875% 25/10/2027	142,890	0.08	600,000 ING GROUP NV VAR 26/09/2029	602,280	0.33
950,000 EXOR SPA 2.50% 08/10/2024	1,032,051	0.57	700,000 ING VERZEKERINGEN NV VAR 08/04/2044	812,840	0.45
10,800,000 ITALY BTP 0.65% 15/10/2023	10,543,284	5.78	300,000 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.875% 19/09/2024	300,708	0.16
9,000,000 ITALY BTP 1.20% 01/04/2022	9,217,530	5.05	500,000 KONINKLIJKE KPN NV 0.625% 09/04/2025	488,175	0.27
2,071,000 ITALY BTP 1.85% 15/05/2024	2,142,656	1.17	600,000 LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75% 03/10/2022	601,254	0.33
7,000,000 ITALY BTP 4.75% 01/09/2028	8,742,090	4.79	600,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	633,048	0.35
2,400,000 ITALY BTP 4.75% 01/09/2044	3,072,816	1.68	800,000 TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL	834,912	0.46
200,000 TERNA SPA 1.375% 26/07/2027	201,018	0.11	400,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC BV 0.75% 12/09/2024	391,664	0.21
<i>Japan</i>	718,997	0.39	250,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	257,038	0.14
100,000 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 1.151% 19/09/2025	100,276	0.05	223,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	239,268	0.13
400,000 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.872% 07/09/2024	398,424	0.22	700,000 VONOVIA FINANCE B.V VAR PERPETUAL	767,172	0.42
220,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.956% 16/10/2024	220,297	0.12	<i>Nonwegen</i>	765,936	0.42
<i>Jersey Inseln</i>	416,116	0.23	400,000 DNB BANK ASA VAR PERPETUAL	358,708	0.20
400,000 UBS GROUP FUNDING LTD 1.50% 30/11/2024	416,116	0.23	400,000 DNB BANK ASA VAR 01/03/2027	407,228	0.22
<i>Kanada</i>	215,733	0.12	<i>Österreich</i>	1,810,194	0.99
210,000 MAGNA INTERNATIONAL INC 1.50% 25/09/2027	215,733	0.12	500,000 OMV AG 1.00% 14/12/2026	493,610	0.27
<i>Luxemburg</i>	3,020,997	1.65	200,000 TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 1.50% 07/12/2026	205,738	0.11
220,000 ALLERGAN FUNDING SCS 1.25% 01/06/2024	219,386	0.12	400,000 UNIQA INSURANCE GROUP AG VAR 27/07/2046	502,976	0.28
600,000 AROUNDTOWN SA 1.00% 07/01/2025	584,928	0.32	500,000 VIENNA INSURANCE GROUP VAR 09/10/2043	607,870	0.33
140,000 CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 1.375% 23/05/2022	144,201	0.08	<i>Schweden</i>	4,141,784	2.27
200,000 EUROFINS SCIENTIFIC BONDS VAR PERPETUAL	201,466	0.11	230,000 ESSITY AB 1.125% 27/03/2024	233,818	0.13
550,000 HOLCIM FINANCE 1.75% 29/08/2029	547,558	0.30	400,000 MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875% 28/02/2025	413,392	0.23
750,000 ING SELECTIS SICAV 1.375% 15/05/2024	766,553	0.41	500,000 NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	502,800	0.28
500,000 SES GLOBAL SA VAR PERPETUAL	556,905	0.31	400,000 NORDEA BANK AB VAR 07/09/2026	404,008	0.22
<i>Mexiko</i>	2,486,609	1.36	600,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR PERPETUAL	518,215	0.28
600,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073	737,646	0.40	200,000 SKF AB 1.625% 02/12/2022	208,750	0.11
1,000,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 21/08/2021	1,050,840	0.58	400,000 SWEDBANK AB VAR 22/11/2027	399,436	0.22
250,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.75% 21/02/2024	271,435	0.15	1,000,000 TELIA COMPANY AB VAR 04/04/2078	1,059,250	0.58
400,000 SIGMA ALIMENTOS SA DE CV 2.625% 07/02/2024	426,688	0.23	350,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	402,115	0.22
<i>Niederlande</i>	16,309,284	8.93	<i>Schweiz</i>	1,106,974	0.61
700,000 ACHMEA B.V. VAR 04/04/2043	832,636	0.46	600,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR 17/07/2025	606,354	0.34
500,000 AEGON BANK N.V 4.00% 25/04/2044	563,155	0.31	550,000 CREDIT SUISSE LTD VAR PERPETUAL	500,620	0.27
500,000 ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	586,835	0.32	<i>Slowenien</i>	2,966,950	1.63
220,000 BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	218,709	0.12	1,707,000 SLOVENIA 1.75% 03/11/2040	1,700,650	0.94
830,000 BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.85% 16/06/2023	859,066	0.47			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
1,000,000 SLOVENIA 3.125% 07/08/2045	1,266,300	0.69			
<i>Spanien</i>	11,484,556	6.29	<i>Italien</i>	1,957,279	1.07
200,000 FERROVIAL EMISIONES 1.375% 31/03/2025	202,202	0.11	700,000 ENI S P A 0% 13/04/2022 CV	718,914	0.40
400,000 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28/11/2025	397,112	0.22	500,000 PRYSMIAN SPA 0% 17/01/2022 CV	536,300	0.29
400,000 INMOBILIARIA COLONIA 1.45% 28/10/2024	399,468	0.22	700,000 TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26/03/2022 CV	702,065	0.38
100,000 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0.50% 04/10/2021	100,548	0.06	<i>Niederlande</i>	678,084	0.37
800,000 SANTANDER ISSUANCES SA 3.25% 04/04/2026	882,280	0.48	600,000 AIRBUS FINANCE B V 0% 01/07/2022 CV	678,084	0.37
4,300,000 SPAIN 4.40% 31/10/2023	5,234,734	2.86	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	15,502,458	8.49
2,800,000 SPAIN 5.15% 31/10/2044	4,065,068	2.23	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	15,502,458	8.49
200,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12/01/2028	203,144	0.11	<i>Frankreich</i>	12,795,441	7.00
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	10,186,344	5.58	0.019 AMUNDI CASH CORPORATE-IC	4,458	0.00
210,000 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.875% 21/06/2027	215,044	0.12	0.01 AMUNDI CASH INST SRI I C	2,195	0.00
400,000 AT&T INC 1.80% 04/09/2026	404,984	0.22	2,000 AMUNDI GREEN BONDS-I	2,043,017	1.12
500,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2025	514,930	0.28	600 AMUNDI IMPACT GREEN BOND-ICD	590,261	0.32
400,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125% 26/09/2023	402,812	0.22	100 AMUNDI LCR CREDIT EUROPE-IC	1,003,859	0.55
400,000 CITIGROUP INC 0.75% 26/10/2023	401,276	0.22	480 AMUNDI LCR GOV EUROPE IC	4,758,732	2.60
300,000 EASTMAN CHEMICAL CO 1.50% 26/05/2023	312,588	0.17	4 AMUNDI 3 M - IC	4,392,919	2.41
450,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC VAR 16/08/2077	376,058	0.21	<i>Luxemburg</i>	2,707,017	1.49
300,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC VAR 16/08/2077	249,189	0.14	494 AMUNDI FUNDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE C	543,398	0.30
100,000 EXPEDIA INC 2.50% 03/06/2022	105,901	0.06	541 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - OE C	613,356	0.34
500,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.955% 07/09/2023	499,910	0.27	1,352 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD-I4 C	1,550,263	0.85
800,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 1.25% 01/05/2025	807,104	0.44	Derivative Instrumente	69,600	0.04
1,000,000 JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25/01/2024	994,760	0.54	Optionen	69,600	0.04
400,000 KRAFT HEINZ FOODS CO 1.50% 24/05/2024	408,108	0.22	<i>Luxemburg</i>	69,600	0.04
400,000 MCKESSON CORP 1.50% 17/11/2025	407,292	0.22	15,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.00 - 21.02.18 CALL	1,857	0.00
300,000 MOLSON COORS BREWING CO 1.25% 15/07/2024	303,036	0.17	15,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.50 - 21.02.18 PUT	58,671	0.04
1,050,000 MORGAN STANLEY VAR 23/10/2026	1,051,039	0.58	15,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.00 - 17.01.18 PUT	3,874	0.00
300,000 NASDAQ INC 1.75% 19/05/2023	314,349	0.17	15,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.875 - 21.02.18 PUT	5,198	0.00
100,000 NATIONAL GRID NA INC 1.00% 12/07/2024	100,887	0.06	Negative Positionen	-70,961	-0.04
550,000 SOUTHER POWER CO 1.85% 20/06/2026	573,502	0.31	Derivative Instrumente	-70,961	-0.04
400,000 SSE PLC 0.875% 06/09/2025	396,384	0.22	Optionen	-70,961	-0.04
230,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.95% 24/07/2029	231,681	0.13	<i>Luxemburg</i>	-70,961	-0.04
600,000 TIME WARNER INC 1.95% 15/09/2023	634,014	0.35	-15,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.125 - 21.02.18 CALL	-9,564	-0.01
450,000 XYLEM 2.25% 11/03/2023	481,496	0.26	-15,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.75 - 21.02.18 PUT	-31,766	-0.02
Wandelanleihen	8,100,628	4.44	-15,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.875 - 21.02.18 PUT	-25,934	-0.01
<i>Belgien</i>	441,288	0.24	-15,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.50 - 17.01.18 PUT	-3,697	0.00
400,000 SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV	441,288	0.24	Gesamtwertpapierbestand	179,323,704	98.22
<i>Frankreich</i>	5,023,977	2.76			
2,000 INGENICO GROUP SA 0% 26/06/2022 CV	340,356	0.19			
1,909 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 16/02/2021 CV	488,288	0.27			
7,359 MAISONS DU MONDE SA 0.125% 06/12/2023 CV	387,129	0.21			
600,000 RALLYE SA 5.25% 01/02/2022 CV	659,844	0.36			
7,500 SAFRAN SA 0% 31/12/2020 CV	764,865	0.42			
600,000 TECHNIP 0.875% 25/01/2021 CV	719,778	0.39			
1,000,000 TOTAL SA 0.50% 02/12/2022 CV	865,223	0.48			
14,400 WENDEL 0% 31/07/2019 CV	798,494	0.44			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	1,182,684,719	100.97	4,700,000 SAMPO P.L.C. 1.25% 30/05/2025	4,792,590	0.41
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1,079,766,603	92.18	<i>Frankreich</i>	<i>186,616,538</i>	<i>15.94</i>
Anleihen	1,079,766,603	92.18	3,000,000 ACCOR SA 1.25% 25/01/2024	3,031,980	0.26
<i>Australien</i>	<i>12,320,431</i>	<i>1.05</i>	9,900,000 ALD INTERNATIONAL 0.875% 18/07/2022	10,029,840	0.86
4,420,000 GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD 1.375% 27/09/2025	4,410,011	0.37	4,000,000 ARKEMA SA VAR PERPETUAL	4,392,080	0.37
4,080,000 NOVOMATIC AG 1.625% 20/09/2023	4,217,618	0.36	2,000,000 AXA SA VAR 06/07/2047	2,220,580	0.19
4,440,000 WESTPAC BANKING CORP VAR PERPETUAL	3,692,802	0.32	900,000 AXA SA VAR 16/04/2040	998,613	0.09
<i>Belgien</i>	<i>5,191,120</i>	<i>0.44</i>	3,800,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.625% 15/11/2027	3,766,370	0.32
2,550,000 BNP PARIBAS FORTIS SA VAR PERPETUAL	2,119,040	0.17	1,500,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.00% 11/09/2025	1,673,970	0.14
1,000,000 KBC GROUP SA/NV 0.75% 18/10/2023	1,002,180	0.09	2,500,000 BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	2,830,375	0.24
2,000,000 KBC GROUPE SA VAR 11/03/2027	2,069,900	0.18	6,600,000 BNP PARIBAS CARDIF 1.00% 29/11/2024	6,494,664	0.55
<i>Bermuda</i>	<i>4,616,669</i>	<i>0.39</i>	5,650,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	5,447,771	0.47
4,700,000 PARTNERRE LTD 1.25% 15/09/2026	4,616,669	0.39	2,660,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	3,078,072	0.26
<i>Britische Jungferninseln</i>	<i>3,766,598</i>	<i>0.32</i>	1,600,000 BNP PARIBAS SA VAR 20/03/2026	1,710,960	0.15
3,800,000 CHEUNG KONG INFRASTR 1.00% 12/12/2024	3,766,598	0.32	1,020,000 BNP PARIBAS SA 2.25% 11/01/2027	1,076,273	0.09
<i>Dänemark</i>	<i>16,568,071</i>	<i>1.41</i>	4,000,000 BNP PARIBAS SA 2.875% 01/10/2026	4,440,120	0.38
7,300,000 CARLSBERG BREWERIES A/S 0.50% 06/09/2023	7,218,167	0.61	3,000,000 BPCE SA VAR 30/11/2027	3,244,950	0.28
2,500,000 DANSKE BANK AS VAR 19/05/2026	2,672,525	0.23	1,400,000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1,552,180	0.13
1,900,000 DONG ENERGY AS VAR PERPETUAL	2,321,857	0.20	4,500,000 BPCE SA 4.50% 15/03/2025	3,918,650	0.33
2,770,000 NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75% 14/07/2021	2,807,949	0.24	5,000,000 CAP GEMINI SA 2.50% 01/07/2023	5,495,600	0.47
1,520,000 ORSTED VAR PERPETUAL	1,547,573	0.13	2,000,000 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA 1.00% 17/03/2025	2,013,000	0.17
<i>Deutschland</i>	<i>87,507,000</i>	<i>7.47</i>	900,000 CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040	1,038,465	0.09
5,100,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	6,072,927	0.52	1,500,000 CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041	1,844,610	0.16
3,400,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	3,783,588	0.32	500,000 CNP ASSURANCES 1.875% 20/10/2022	528,030	0.05
7,000,000 ALLIANZ SE VAR 17/10/2042	8,539,300	0.73	6,700,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	7,663,661	0.65
1,650,000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	1,629,491	0.14	1,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	944,454	0.08
8,858,000 BAYER AG VAR 02/04/2075	9,141,633	0.78	8,500,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	9,639,765	0.82
11,100,000 BERTELSMANN SE & CO VAR 23/04/2075	11,737,029	1.01	3,000,000 CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	3,253,200	0.28
1,700,000 BERTELSMANN SE & CO VAR 23/04/2075	1,791,511	0.15	3,000,000 CREDIT LOGEMENT VAR 28/11/2029	3,001,260	0.26
10,600,000 DEUTSCHE BANK AG 1.50% 20/01/2022	10,959,446	0.94	5,000,000 CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 25/10/2029	5,029,100	0.43
7,500,000 DEUTSCHE BORSE AG VAR 05/02/2041	8,045,850	0.69	2,600,000 DANONE SA VAR PERPETUAL	2,614,950	0.22
3,200,000 DEUTSCHE LUFTHANSA A VAR 12/08/2075	3,535,456	0.30	4,000,000 EDENRED SA 1.875% 30/03/2027	4,176,160	0.36
2,000,000 DVB BANK SE 1.00% 25/04/2022	1,992,500	0.17	1,700,000 ENGIE SA 1.50% 27/03/2028	1,752,445	0.15
850,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR 02/04/2076	916,266	0.08	2,000,000 FONCIERE DES REGIONS 1.875% 20/05/2026	2,092,360	0.18
900,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR 05/04/2077	970,983	0.08	5,300,000 GECINA 1.375% 26/01/2028	5,332,171	0.46
3,900,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	4,004,793	0.34	1,600,000 GROUPAMA SA VAR PERPETUAL	1,927,328	0.16
3,050,000 HEIDELBERGCEMENT AG 1.50% 07/02/2025	3,144,611	0.27	4,500,000 ICADE SA 1.125% 17/11/2025	4,500,540	0.38
2,000,000 HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30/03/2023	2,155,300	0.18	6,450,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	7,675,242	0.66
1,700,000 LANXESS AG VAR 06/12/2076	1,895,296	0.16	1,550,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	1,717,276	0.15
2,000,000 LANXESS AG 1.00% 07/10/2026	1,984,880	0.17	2,900,000 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/10/2022	2,899,971	0.25
1,500,000 MERCK KGAA VAR 12/12/2074	1,660,950	0.14	3,000,000 PUBLICIS GROUPE SA 0.50% 03/11/2023	2,961,930	0.25
3,000,000 MUNICH RE FINANCE VAR 26/05/2041	3,545,190	0.30	3,000,000 RCI BANQUE SA 0.75% 12/01/2022	3,028,200	0.26
<i>Finnland</i>	<i>7,848,780</i>	<i>0.67</i>	2,650,000 RCI BANQUE SA 0.75% 26/09/2022	2,671,624	0.23
3,000,000 SAMPO P.L.C. 1.00% 18/09/2023	3,056,190	0.26	1,392,000 RCI BANQUE SA 1.00% 17/05/2023	1,410,207	0.12
			2,200,000 RENAULT SA 1.00% 08/03/2023	2,237,246	0.19
			1,200,000 SCOR SE VAR 08/06/2046	1,321,548	0.11
			2,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	2,246,420	0.19
			3,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 16/09/2026	3,185,190	0.27
			3,850,000 SOCIETE GENERALE SA 4.25% 14/04/2025	3,265,959	0.28
			7,500,000 SUEZ SA VAR PERPETUAL	7,949,850	0.68

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
400,000 TOTAL CAPITAL SA VAR PERPETUAL	439,564	0.04	7,000,000 ASSICURAZIONI GENERA VAR 27/10/2047	8,418,410	0.71
9,200,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	10,329,484	0.88	2,000,000 ASSICURAZIONI GENERA 5.125% 16/09/2024	2,566,060	0.22
2,800,000 VIVENDI SA 0.875% 18/09/2024	2,789,108	0.24	3,550,000 ATLANTIA S.P.A 1.625% 03/02/2025	3,641,697	0.31
6,000,000 WENDEL 2.50% 09/02/2027	6,410,940	0.55	4,500,000 ATLANTIA S.P.A 1.875% 13/07/2027	4,597,065	0.39
1,200,000 WENDEL 2.75% 02/10/2024	1,322,232	0.11	2,600,000 ESSELUNGA SPA 1.875% 25/10/2027	2,653,664	0.23
<i>Großbritannien</i>	135,953,167	11.61	2,000,000 EXOR SPA 2.50% 08/10/2024	2,172,740	0.19
3,070,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	3,084,460	0.26	3,000,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.50% 17/01/2022	3,358,260	0.29
3,000,000 ANNINGTON FUNDING PLC 1.65% 12/07/2024	3,041,100	0.26	3,170,000 TERNA SPA 1.375% 26/07/2027	3,186,135	0.27
3,000,000 AON PLC 2.875% 14/05/2026	3,343,380	0.29	4,000,000 UNICREDIT SPA 2.00% 04/03/2023	4,247,800	0.36
6,000,000 BARCLAYS BANK PLC 1.875% 08/12/2023	6,314,100	0.54	<i>Japan</i>	12,837,407	1.10
11,340,000 BARCLAYS PLC VAR 07/02/2028	11,300,763	0.96	2,200,000 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 1.151% 19/09/2025	2,206,072	0.19
3,500,000 BRITISH SKY BROADCASTING LTD 1.875% 24/11/2023	3,733,765	0.32	5,340,000 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.872% 07/09/2024	5,318,960	0.45
4,100,000 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.00% 23/06/2024	4,104,961	0.35	4,300,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.956% 16/10/2024	4,305,805	0.37
3,400,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 4.125% 10/01/2027	2,945,185	0.25	1,000,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC FRN 14/06/2022	1,006,570	0.09
4,000,000 EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	4,194,440	0.36	<i>Jersey Inseln</i>	6,426,758	0.55
4,800,000 FCE BANK PLC 1.134% 10/02/2022	4,914,000	0.42	2,000,000 DELPHI AUTOMOTIVE 1.50% 10/03/2025	2,057,540	0.18
2,100,000 FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021	2,209,704	0.19	4,200,000 UBS GROUP FUNDING LTD 1.50% 30/11/2024	4,369,218	0.37
8,280,000 HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023	8,337,546	0.71	<i>Kanada</i>	8,092,499	0.69
2,700,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	2,869,857	0.25	5,180,000 BANK OF NOVA SCOTIA VAR PERPETUAL	4,291,489	0.37
3,600,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	3,988,296	0.34	3,700,000 MAGNA INTERNATIONAL INC 1.50% 25/09/2027	3,801,010	0.32
6,850,000 HSBC HOLDINGS PLC 0.875% 06/09/2024	6,879,592	0.59	<i>Luxemburg</i>	33,377,084	2.85
1,500,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 3.375% 26/02/2026	1,719,315	0.15	5,530,000 ALLERGAN FUNDING SCS 1.25% 01/06/2024	5,514,570	0.46
2,000,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.50% 24/03/2020	2,281,860	0.19	5,100,000 AROUNDTOWN SA 1.00% 07/01/2025	4,971,888	0.42
6,100,000 LLOYDS BANKING GRP PLC FRN 21/06/2024	6,244,082	0.53	1,110,000 CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 1.375% 23/05/2022	1,143,311	0.10
2,880,000 LSE GROUP 0.875% 19/09/2024	2,869,373	0.24	2,050,000 EUROFINS SCIENTIFIC BONDS VAR PERPETUAL	2,065,027	0.18
3,500,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 20/03/2023	3,532,655	0.30	4,600,000 GRAND CITY PROPERTIES S A 1.375% 03/08/2026	4,589,742	0.39
5,230,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 25/07/2029	5,305,050	0.45	5,500,000 HOLCIM FINANCE 1.75% 29/08/2029	5,475,580	0.47
6,250,000 NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076	6,799,875	0.58	5,350,000 ING SELECTIS SICAV 1.375% 15/05/2024	5,468,075	0.47
2,350,000 PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	2,474,738	0.21	1,024,000 MORGAN STANLEY 1.875% 27/04/2027	1,062,042	0.09
7,600,000 RBS GROUP PLC VAR 08/03/2023	7,991,552	0.68	900,000 SES GLOBAL SA VAR PERPETUAL	1,002,429	0.09
3,300,000 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.125% 08/09/2023	3,347,619	0.29	2,000,000 SIMON INTL FINANCE SCA 1.375% 18/11/2022 1.375% 18/11/2022	2,084,420	0.18
5,500,000 SSE PLC VAR PERPETUAL	5,711,145	0.49	<i>Mexiko</i>	13,058,470	1.11
1,700,000 STANDARD CHARTERED PLC 3.125% 19/11/2024	1,870,102	0.16	6,000,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073	7,376,460	0.63
8,800,000 STANDART CHARTERED PLC VAR 03/10/2023	8,790,232	0.75	3,500,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 21/08/2021	3,677,940	0.31
1,900,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 2.50% 22/03/2023	2,052,190	0.18	1,050,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.75% 21/02/2024	1,140,027	0.10
3,500,000 VODAFONE GROUP PLC 1.75% 25/08/2023	3,702,230	0.32	810,000 SIGMA ALIMENTOS SA DE CV 2.625% 07/02/2024	864,043	0.07
<i>Irland</i>	18,056,223	1.54	<i>Niederlande</i>	175,571,788	15.00
2,000,000 CRH FINANCE LIMITED 1.375% 18/10/2028	1,971,000	0.17	8,000,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	8,348,320	0.72
2,000,000 EATON CAPITAL UNLIMITED COMPANY 0.75% 20/09/2024	1,972,540	0.17	4,300,000 ABN AMRO BANK NV 2.875% 18/01/2028	4,687,645	0.40
4,000,000 FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.00% 15/11/2021	4,091,960	0.35	5,000,000 ACHMEA B.V. VAR 04/04/2043	5,947,400	0.51
2,000,000 FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	2,058,200	0.18	2,500,000 AEGON BANK N.V 4.00% 25/04/2044	2,815,775	0.24
3,400,000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0% 04/12/2020	3,388,678	0.29	2,000,000 AEGON NV 1.00% 08/12/2023	2,037,340	0.17
4,500,000 RYANAIR DAC 1.125% 10/03/2023	4,573,845	0.38	2,800,000 ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	3,286,276	0.28
<i>Italien</i>	38,072,806	3.25	2,200,000 ATF NETHERLANDS BV VAR PERPETUAL	2,351,162	0.20
2,500,000 ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042	3,230,975	0.28	4,600,000 BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	4,572,998	0.39
			11,350,000 BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.85% 16/06/2023	11,747,477	1.01

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
4,300,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC VAR 16/08/2077	3,593,444	0.31	Derivative Instrumente	556,799	0.05
2,700,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC VAR 16/08/2077	2,242,700	0.19	Optionen	556,799	0.05
2,600,000 FEDEX CORP 1.00% 11/01/2023	2,650,258	0.23	<i>Luxemburg</i>	556,799	0.05
6,650,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 1.25% 01/05/2025	6,709,052	0.57	120,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.00 - 21.02.18 CALL	14,855	0.00
5,500,000 JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	5,773,735	0.49	120,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.50 - 21.02.18 PUT	469,363	0.05
10,600,000 JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25/01/2024	10,544,456	0.90	120,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.00 - 17.01.18 PUT	30,994	0.00
1,000,000 KELLOGG CO 1.25% 10/03/2025	1,009,030	0.09	120,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.875 - 21.02.18 PUT	41,587	0.00
1,630,000 KRAFT HEINZ FOODS CO 1.50% 24/05/2024	1,663,040	0.14	Negative Positionen	-567,691	-0.05
2,000,000 MCKESSON CORP 0.625% 17/08/2021	2,017,760	0.17	Derivative Instrumente	-567,691	-0.05
3,600,000 MCKESSON CORP 1.50% 17/11/2025	3,665,628	0.31	Optionen	-567,691	-0.05
1,000,000 MOHAWAK 2.00% 14/01/2022	1,056,820	0.09	<i>Luxemburg</i>	-567,691	-0.05
4,000,000 MOLSON COORS BREWING CO 1.25% 15/07/2024	4,040,480	0.34	-120,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.125 - 21.02.18 CALL	-76,514	-0.01
10,550,000 MORGAN STANLEY VAR 23/10/2026	10,560,444	0.91	-120,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.75 - 21.02.18 PUT	-254,132	-0.02
920,000 MORGAN STANLEY 1.00% 02/12/2022	939,835	0.08	-120,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.875 - 21.02.18 PUT	-207,469	-0.02
4,180,000 MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023	4,438,407	0.38	-120,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.50 - 17.01.18 PUT	-29,576	0.00
2,170,000 NASDAQ INC 1.75% 19/05/2023	2,273,791	0.19	Gesamtwertpapierbestand	1,182,117,028	100.92
1,700,000 NATIONAL GRID NA INC 1.00% 12/07/2024	1,715,079	0.15			
4,000,000 PARKER HANNIFIN 1.125% 01/03/2025	4,055,640	0.35			
1,200,000 PROLOGIS INC 3.00% 02/06/2026	1,358,064	0.12			
3,000,000 PROLOGIS LP 3.375% 20/02/2024	3,431,880	0.29			
2,500,000 SOUTHER POWER CO 1.00% 20/06/2022	2,545,175	0.22			
3,700,000 SOUTHER POWER CO 1.85% 20/06/2026	3,858,101	0.33			
3,000,000 SSE PLC 0.875% 06/09/2025	2,972,880	0.25			
3,520,000 THE PRICELINE GROUP INC 0.80% 10/03/2022	3,566,534	0.30			
2,000,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.40% 23/01/2026	2,008,700	0.17			
4,350,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.95% 24/07/2029	4,381,799	0.37			
4,000,000 US BANCORP 0.85% 07/06/2024	4,028,040	0.34			
1,750,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.875% 15/01/2038	1,776,618	0.15			
2,600,000 VF CORP 0.625% 20/09/2023	2,607,254	0.22			
3,850,000 XYLEM 2.25% 11/03/2023	4,119,462	0.35			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	102,361,317	8.74			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	102,361,317	8.74			
<i>Frankreich</i>	98,775,117	8.44			
80 AMUNDI CREDIT EURO-IC	2,070,756	0.18			
4 AMUNDI CREDIT EURO-IC2C	36,251,238	3.10			
50 AMUNDI DETTES FINANCIERES EURO UNITS I C FCP	5,217,667	0.45			
300 AMUNDI IMPACT GREEN BOND-ICD	295,131	0.03			
2,300 AMUNDI GREEN BONDS-I	2,349,470	0.20			
250 AMUNDI LCR CREDIT EUROPE-IC	2,509,648	0.21			
1,630 AMUNDI TRESO COURT TERME I C	30,599,198	2.61			
18 AMUNDI 3 M - IC	19,482,009	1.66			
<i>Luxemburg</i>	3,586,200	0.30			
30,000 AMUNDI FUNDS BOND TOTAL HYBRID-IEC	3,586,200	0.30			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	291,404,509	98.97			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	261,263,160	88.73			
Anleihen	261,263,160	88.73			
<i>Australien</i>	<i>4,319,460</i>	<i>1.47</i>			
2,000,000 BHP BILLITON FIINANCE LTD VAR 22/04/2076	2,240,180	0.76	3,100,000 CREDIT LOGEMENT VAR 28/11/2029	3,101,302	1.05
2,500,000 WESTPAC BANKING CORP VAR PERPETUAL	2,079,280	0.71	500,000 CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 25/10/2029	502,910	0.17
<i>Belgien</i>	<i>2,981,733</i>	<i>1.01</i>	3,000,000 DANONE SA VAR PERPETUAL	3,017,250	1.02
2,939,000 ANHEUSER BUSCH INBEV SA 0.625% 17/03/2020	2,981,733	1.01	2,100,000 DEUTSCHE BANK AG FRN 07/12/2020	2,108,358	0.72
<i>Britische Jungferninseln</i>	<i>991,210</i>	<i>0.34</i>	1,200,000 PARIS-RHIN-RHONE(STE AUTOR.) FRN 31/03/2019	1,209,684	0.41
1,000,000 CHEUNG KONG INFRASTR 1.00% 12/12/2024	991,210	0.34	600,000 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/10/2022	599,994	0.20
<i>Dänemark</i>	<i>6,452,785</i>	<i>2.19</i>	550,000 RCI BANQUE SA 0.75% 26/09/2022	554,488	0.19
250,000 DONG ENERGY AS VAR PERPETUAL	305,508	0.10	1,000,000 REXEL SA 3.50% 15/06/2023	1,050,230	0.36
2,500,000 ISS GLOBAL AS 1.125% 09/01/2020	2,546,200	0.86	750,000 SOCIETE GENERALE SA 4.25% 14/04/2025	636,226	0.22
3,000,000 NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75% 14/07/2021	3,041,100	1.04	800,000 SUEZ SA VAR PERPETUAL	847,984	0.29
550,000 ORSTED VAR PERPETUAL	559,977	0.19	4,800,000 VALEO SA 0.375% 12/09/2022	4,786,704	1.63
<i>Deutschland</i>	<i>33,251,000</i>	<i>11.29</i>	1,200,000 WENDEL 1.00% 20/04/2023	1,213,080	0.41
2,400,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	2,670,768	0.91	<i>Großbritannien</i>	<i>15,421,582</i>	<i>5.24</i>
1,900,000 ALLIANZ SE VAR 17/10/2042	2,317,810	0.79	4,300,000 AVIVA PLC VAR 22/05/2038	4,413,477	1.51
2,835,000 BAYER AG VAR 01/07/2075	2,979,443	1.01	1,100,000 BARCLAYS PLC VAR 07/02/2028	1,096,194	0.37
3,000,000 BERTELSMANN SE & CO 0.25% 26/05/2021	3,014,730	1.02	700,000 DIAGEO PLC 0.50% 19/06/2024	691,096	0.23
2,100,000 COMMERZBANK AG 7.75% 16/03/2021	2,560,845	0.87	1,200,000 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 0% 12/09/2020	1,198,836	0.41
3,000,000 CONTINENTAL AG 0% 05/02/2020	3,006,810	1.02	1,700,000 HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023	1,711,815	0.58
2,000,000 CONTINENTAL AG 3.00% 16/07/2018	2,035,380	0.69	1,000,000 HSBC HOLDINGS PLC FRN 27/09/2022	1,015,710	0.34
800,000 DEUTSCHE BANK AG 1.50% 20/01/2022	827,128	0.28	600,000 LSE GROUP 0.875% 19/09/2024	597,786	0.20
5,000,000 DEUTSCHE BORSE AG VAR 05/02/2041	5,363,900	1.82	1,200,000 RBS GROUP PLC VAR 08/03/2023	1,261,824	0.43
3,200,000 DVB BANK SE 0.875% 09/04/2021	3,196,000	1.09	400,000 STANDARD CHARTERED PLC 3.125% 19/11/2024	440,024	0.15
2,900,000 DVB BANK SE 1.00% 29/07/2019	2,916,385	0.99	2,000,000 STANDART CHARTERED PLC VAR 03/10/2023	1,997,780	0.68
2,300,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	2,361,801	0.80	1,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0.125% 05/11/2021	997,040	0.34
<i>Frankreich</i>	<i>64,377,456</i>	<i>21.87</i>	<i>Irland</i>	<i>11,339,932</i>	<i>3.85</i>
4,400,000 ALD INTERNATIONAL 0.875% 18/07/2022	4,457,706	1.51	4,150,000 CLOVERIE PLC VAR 24/07/2039	4,622,685	1.58
4,500,000 AXA SA VAR 16/04/2040	4,993,065	1.69	2,600,000 FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.00% 15/11/2021	2,659,774	0.90
700,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.625% 15/11/2027	693,805	0.24	900,000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0% 04/12/2020	897,003	0.30
4,600,000 BNP PARIBAS CARDIF 1.00% 29/11/2024	4,526,584	1.54	3,000,000 RYANAIR DAC 1.875% 17/06/2021	3,160,470	1.07
2,050,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	2,372,198	0.81	<i>Italien</i>	<i>5,295,000</i>	<i>1.80</i>
900,000 BPCE SA 4.50% 15/03/2025	783,730	0.27	5,000,000 ASSICURAZIONI GENERA 2.875% 14/01/2020	5,295,000	1.80
1,300,000 CAP GEMINI SA 0.50% 09/11/2021	1,310,920	0.45	<i>Japan</i>	<i>2,556,562</i>	<i>0.87</i>
5,000,000 CAP GEMINI SA 1.75% 01/07/2020	5,189,950	1.75	800,000 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.321% 19/09/2021	799,504	0.27
1,800,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 25/01/2023	2,036,106	0.69	900,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.956% 16/10/2024	901,215	0.31
2,250,000 CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040	2,596,162	0.88	200,000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 0.606% 18/01/2022	201,572	0.07
2,100,000 CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041	2,582,454	0.88	650,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC FRN 14/06/2022	654,271	0.22
2,200,000 CNP ASSURANCES 1.875% 20/10/2022	2,323,332	0.79	<i>Kanada</i>	<i>2,568,265</i>	<i>0.87</i>
3,200,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	3,587,072	1.22	3,100,000 BANK OF NOVA SCOTIA VAR PERPETUAL	2,568,265	0.87
3,900,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	4,460,937	1.52	<i>Luxemburg</i>	<i>12,730,052</i>	<i>4.32</i>
2,500,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	2,835,225	0.96	3,000,000 ALLERGAN FUNDING SCS 0.50% 01/06/2021	3,006,240	1.02
			1,000,000 AROUNDTOWN SA 1.00% 07/01/2025	974,880	0.33
			950,000 CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 1.375% 23/05/2022	978,510	0.33
			400,000 EUOFINS SCIENTIFIC BONDS VAR PERPETUAL	402,932	0.14
			1,200,000 GRAND CITY PROPERTIES S A 1.375% 03/08/2026	1,197,324	0.41
			1,400,000 JOHN DEERE BANK SA VAR 03/10/2022	1,406,258	0.48
			3,800,000 MORGAN STANLEY FRN 03/12/2019	3,814,934	1.29

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
950,000 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375% 18/01/2024	948,974	0.32	700,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 18/05/2023	713,286	0.24
<i>Mexiko</i>	2,679,642	0.91	350,000 SWEDBANK AB VAR 22/11/2027	349,507	0.12
2,550,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 21/08/2021	2,679,642	0.91	2,000,000 TELIA COMPANY AB VAR 04/04/2078	2,118,500	0.72
<i>Neuseeland</i>	1,190,808	0.40	1,150,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	1,321,235	0.45
1,200,000 BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.50% 13/05/2023	1,190,808	0.40	<i>Schweiz</i>	2,888,975	0.98
<i>Niederlande</i>	43,991,306	14.94	1,850,000 CREDIT SUISSE LTD VAR 18/09/2025	2,103,358	0.71
2,700,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	2,817,558	0.96	700,000 UBS INC VAR 12/02/2026	785,617	0.27
2,793,000 ABN AMRO BANK NV VAR 30/06/2025	2,960,272	1.01	<i>Spanien</i>	10,905,508	3.70
2,100,000 ABN AMRO BANK NV 2.875% 18/01/2028	2,289,315	0.78	2,700,000 CORPORACION MAPFRE S VAR 31/03/2047	3,077,703	1.04
800,000 ACHMEA B.V. VAR 04/04/2043	951,584	0.32	650,000 FERROVIAL SA VAR PERPETUAL	634,647	0.22
1,500,000 ALLIANDER N.V. VAR PERPETUAL	1,541,505	0.52	800,000 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28/11/2025	794,224	0.27
1,500,000 ALLIANZ FINANCE II BV FRN 07/12/2020	1,521,315	0.52	3,000,000 INMOBILIARIA COLONIAL NUEVAS 1.863% 05/06/2019	3,078,570	1.04
1,800,000 ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	2,112,606	0.72	300,000 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0.50% 04/10/2021	301,644	0.10
1,300,000 ALLIANZ FINANCE II BV 0.25% 06/06/2023	1,292,538	0.44	3,000,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 0.318% 17/10/2020	3,018,720	1.03
500,000 ATF NETHERLANDS BV VAR PERPETUAL	534,355	0.18	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	19,811,491	6.73
900,000 BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025	894,717	0.30	3,000,000 BANK OF AMERICA CORP 2.50% 27/07/2020	3,188,340	1.08
700,000 BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.85% 16/06/2023	724,514	0.25	1,200,000 BECTON DICKINSON & CO 0.368% 06/06/2019	1,205,196	0.41
1,050,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	1,140,384	0.39	1,900,000 COCO COLA CO VAR 08/03/2019	1,907,296	0.65
1,200,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	1,390,548	0.47	3,000,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO FRN 10/05/2021	3,031,080	1.03
2,050,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 26/05/2026	2,173,348	0.74	2,785,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.625% 19/08/2020	2,969,423	1.01
4,000,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.875% 20/05/2019	4,326,720	1.47	1,000,000 MCKESSON CORP 0.625% 17/08/2021	1,008,880	0.34
1,140,000 DELTA LLOYD LEVENVERZEKERING BV VAR 29/08/2042	1,550,959	0.53	3,500,000 PROLOGIS LP 1.375% 07/10/2020	3,613,050	1.23
3,950,000 GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	4,338,640	1.46	2,900,000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0% 21/07/2021	2,888,226	0.98
1,300,000 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.875% 19/09/2024	1,303,068	0.44	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	26,510,259	9.00
1,400,000 LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75% 03/10/2022	1,402,926	0.48	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	26,510,259	9.00
2,000,000 MYLAN NV 1.25% 23/11/2020	2,049,300	0.70	<i>Frankreich</i>	26,510,259	9.00
1,000,000 PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 0.125% 19/05/2020	1,002,920	0.34	0.001 AMUNDI CASH INST SRI I C	220	0.00
2,700,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,819,475	0.96	25 AMUNDI DETTES FINANCIERES EURO UNITS I C FCP	2,608,833	0.89
1,800,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 30/03/2019	1,804,428	0.61	362 AMUNDI TRESO COURT TERME I C	6,805,526	2.31
550,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	565,483	0.19	16 AMUNDI 3 M - IC	17,095,680	5.80
450,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	482,828	0.16	Geldmarktinstrumente	3,491,890	1.19
<i>Norwegen</i>	717,415	0.24	Anleihen	3,491,890	1.19
800,000 DNB BANK ASA VAR PERPETUAL	717,415	0.24	<i>Frankreich</i>	3,491,890	1.19
<i>Österreich</i>	1,283,386	0.44	3,490,000 FRANCE BTF 0% 24/01/2018	3,491,890	1.19
1,300,000 OMV AG 1.00% 14/12/2026	1,283,386	0.44	Derivative Instrumente	139,200	0.05
<i>Panama</i>	4,079,720	1.39	Optionen	139,200	0.05
4,000,000 CARNIVAL CORP 1.125% 06/11/2019	4,079,720	1.39	<i>Luxemburg</i>	139,200	0.05
<i>Schweden</i>	11,429,872	3.88	30,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.00 - 21.02.18 CALL	3,714	0.00
2,800,000 NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	2,815,680	0.96	30,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.50 - 21.02.18 PUT	117,341	0.05
1,366,000 NORDEA BANK AB VAR 07/09/2026	1,379,687	0.47	30,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.00 - 17.01.18 PUT	7,748	0.00
634,000 NORDEA BANK AB VAR 10/11/2025	659,119	0.22			
2,400,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR PERPETUAL	2,072,858	0.70			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
30,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.875 - 21.02.18 PUT	10,397	0.00
Negative Positionen	-141,923	-0.05
Derivative Instrumente	-141,923	-0.05
Optionen	-141,923	-0.05
<i>Luxemburg</i>	<i>-141,923</i>	<i>-0.05</i>
-30,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.125 - 21.02.18 CALL	-19,129	-0.01
-30,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.75 - 21.02.18 PUT	-63,533	-0.02
-30,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.875 - 21.02.18 PUT	-51,867	-0.02
-30,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.50 - 17.01.18 PUT	-7,394	0.00
Gesamtwertpapierbestand	291,262,586	98.92

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	259,796,051	101.91			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	253,587,333	99.47			
Anleihen	253,587,333	99.47			
<i>Belgien</i>	25,778,963	10.11	<i>Spanien</i>	42,336,839	16.61
1,490,000 BELGIUM 4.25% 28/03/2041	2,327,618	0.91	5,100,000 SPAIN 1.45% 31/10/2027	5,050,020	1.98
23,250,000 KINGDOM OF BELGIUM 0.20% 22/10/2023	23,451,345	9.20	6,500,000 SPAIN 1.95% 30/04/2026	6,856,655	2.69
<i>Deutschland</i>	19,811,691	7.77	4,935,000 SPAIN 2.15% 31/10/2025	5,311,639	2.08
1,951,997 GERMANY BUND 4.00% 04/01/2037	2,988,019	1.17	8,825,000 SPAIN 4.85% 31/10/2020	10,059,971	3.95
9,164,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	10,392,572	4.08	7,900,000 SPAIN 5.50% 30/04/2021	9,331,954	3.66
6,500,000 STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 0.50% 16/02/2027	6,431,100	2.52	4,000,000 SPAIN 6.00% 31/01/2029	5,726,600	2.25
<i>Finnland</i>	5,159,164	2.02	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	6,208,718	2.44
5,165,000 FINLAND 0% 15/09/2023	5,159,164	2.02	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	6,208,718	2.44
<i>Frankreich</i>	43,632,135	17.12	<i>Frankreich</i>	6,208,718	2.44
3,600,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0.125% 15/11/2023	3,579,768	1.40	474 AMUNDI LCR GOV EUROPE IC	4,698,474	1.85
8,000,000 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 2.00% 22/01/2021	8,518,800	3.34	6 AMUNDI TRESO ETAT I C	1,510,244	0.59
4,050,000 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 1.00% 18/10/2027	4,081,225	1.60	Gesamtwertpapierbestand	259,796,051	101.91
80 FRANCE OAT 1.50% 25/05/2031	85	0.00			
1,000,000 FRANCE OAT 1.75% 25/05/2023	1,095,900	0.43			
10,768,047 FRANCE OAT 2.00% 25/05/2048	11,365,996	4.46			
2,650,000 FRANCE OAT 3.25% 25/10/2021	3,009,261	1.18			
7,500,000 FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041	11,981,100	4.71			
<i>Irland</i>	13,988,520	5.49			
14,000,000 IRELAND 0% 18/10/2022	13,988,520	5.49			
<i>Italien</i>	73,931,167	28.99			
3,500,000 BANCA POPOLARE DI VICENZA 0.50% 03/02/2020	3,530,100	1.38			
12,700,000 ITALY BTP 1.35% 15/04/2022	13,085,064	5.13			
2,619,000 ITALY BTP 1.85% 15/05/2024	2,709,617	1.06			
6,500,000 ITALY BTP 2.20% 01/06/2027	6,637,410	2.60			
10,563,000 ITALY BTP 4.75% 01/08/2023	12,723,450	4.99			
6,210,000 ITALY BTP 5.00% 01/08/2039	8,140,937	3.19			
4,300,000 ITALY BTP 5.25% 01/11/2029	5,633,344	2.21			
1,500,000 ITALY BTP 5.75% 01/02/2033	2,090,835	0.82			
18,266,000 ITALY BTPI 1.30% 15/05/2028	19,380,410	7.61			
<i>Luxemburg</i>	10,214,700	4.01			
10,000,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.25% 24/05/2033	10,214,700	4.01			
<i>Mexiko</i>	8,536,752	3.35			
8,400,000 MEXICO 1.375% 15/01/2025	8,536,752	3.35			
<i>Österreich</i>	10,197,402	4.00			
8,050,000 AUSTRIA 0% 20/09/2022	8,110,858	3.18			
1,487,000 AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	2,086,544	0.82			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Positive Positionen	362,608,514	145.01
<i>Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere</i>	353,562,737	141.39
Anleihen	353,562,737	141.39
<i>Deutschland</i>	<i>121,567,415</i>	<i>48.61</i>
19,933,378 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	22,608,827	9.04
22,793,124 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2046	27,822,572	11.13
59,426,502 GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	71,136,016	28.44
<i>Frankreich</i>	<i>163,593,601</i>	<i>65.43</i>
21,840,000 FRANCE OATI 0.10% 25/07/2047	23,573,735	9.43
59,947,519 FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	71,605,334	28.64
49,377,104 FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	68,414,532	27.36
<i>Italien</i>	<i>58,474,423</i>	<i>23.38</i>
55,105,000 ITALY BTPI 1.30% 15/05/2028	58,474,423	23.38
<i>Spanien</i>	<i>9,927,298</i>	<i>3.97</i>
9,898,000 SPAIN 1.95% 30/07/2030	9,927,298	3.97
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	9,045,777	3.62
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	9,045,777	3.62
<i>Frankreich</i>	<i>6,095,110</i>	<i>2.44</i>
0.001 AMUNDI CASH INST SRI I C	220	0.00
0.001 AMUNDI TRESO COURT TERME I C	19	0.00
6 AMUNDI 3 M - IC	6,094,871	2.44
<i>Luxemburg</i>	<i>2,950,667</i>	<i>1.18</i>
3,017 AMUNDI FONDS BOND GLOBAL INFLATION OE-DH C	2,950,667	1.18
Gesamtwertpapierbestand	362,608,514	145.01

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	1,006,215,927	98.46	4,500,000 AREVA 3.50% 22/03/2021	4,782,735	0.47
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	913,849,372	89.42	3,050,000 AREVA 4.875% 23/09/2024	3,420,911	0.33
Anleihen	913,849,372	89.42	3,200,000 ARKEMA SA VAR PERPETUAL	3,513,664	0.34
<i>Belgien</i>	3,658,095	0.36	4,000,000 BISOHO SAS 5.875% 01/05/2023	2,336,515	0.23
3,500,000 KBC GROUPE SA VAR PERPETUAL	3,658,095	0.36	1,600,000 BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	1,811,440	0.18
<i>Bermuda</i>	2,031,727	0.20	1,500,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	1,352,686	0.13
1,300,000 AXALTA COATING SYSTEMS LTD 3.75% 15/01/2025	1,388,023	0.14	1,200,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	1,388,604	0.14
600,000 AXALTA COATING SYSTEMS LTD 4.25% 15/08/2024	643,704	0.06	2,500,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 05/08/2026	2,706,975	0.26
<i>Brasilien</i>	800,058	0.08	3,900,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 07/02/2025	4,110,600	0.40
755,000 VOTORANTIM CIMENTOS 3.50% 13/07/2022	800,058	0.08	3,600,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 07/03/2024	4,028,220	0.39
<i>Dänemark</i>	2,959,138	0.29	1,000,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 25/01/2023	1,131,170	0.11
2,600,000 DANSKE BANK AS VAR PERPETUAL	2,959,138	0.29	1,900,000 CMA CGM 5.25% 15/01/2025	1,894,110	0.19
<i>Deutschland</i>	56,928,759	5.57	2,100,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	2,402,043	0.24
2,100,000 ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% 01/04/2024	2,189,166	0.21	2,876,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	3,261,643	0.32
1,600,000 ADLER REAL ESTATE AG 2.125% 06/02/2024	1,588,656	0.16	1,610,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	1,395,771	0.14
900,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	924,183	0.09	2,700,000 CROWN EURO HOLDINGS 2.625% 30/09/2024	2,777,355	0.27
1,550,000 IHO VERWALTUNG GMBH 2.75% 15/09/2021	1,594,904	0.16	4,250,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15/05/2025	4,467,685	0.44
3,400,000 LANXESS AG VAR 06/12/2076	3,790,592	0.37	2,100,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4.00% 15/07/2022	2,338,245	0.23
1,100,000 METRO AG 1.50% 19/03/2025	1,109,867	0.11	3,100,000 DANONE SA VAR PERPETUAL	3,117,825	0.31
3,700,000 RWE AG VAR PERPETUAL	4,407,486	0.43	4,200,000 EUROPCAR GROUPE SA 4.125% 15/11/2024	4,212,726	0.41
1,200,000 RWE AG VAR 21/04/2075	1,242,216	0.12	3,500,000 EUROPCAR GROUPE SA 5.75% 15/06/2022	3,670,380	0.36
5,500,000 SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.25% 15/09/2023	5,756,355	0.56	500,000 FAURECIA SA 3.125% 15/06/2022	514,430	0.05
3,700,000 SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.75% 15/09/2026	3,975,391	0.39	5,900,000 FAURECIA SA 3.625% 15/06/2023	6,223,969	0.60
11,300,000 THYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022	11,483,964	1.13	4,300,000 GROUPE FNAC 3.25% 30/09/2023	4,517,064	0.44
1,050,000 THYSSENKRUPP AG 2.75% 08/03/2021	1,118,040	0.11	4,200,000 LA FINANCIERE ATALIAN 4.00% 15/05/2024	4,395,048	0.43
500,000 TUI AG 2.125% 26/10/2021	527,900	0.05	2,800,000 LOUVRE BIDCO SAS 4.25% 30/09/2024	2,792,944	0.27
6,250,000 UNITY MEDIA GMBH 3.75% 15/01/2027	6,390,125	0.63	1,800,000 LOXAM 3.50% 03/05/2023	1,877,094	0.18
3,539,000 UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO KG 5.75% 15/01/2023	2,665,146	0.26	700,000 LOXAM 3.50% 15/04/2022	732,648	0.07
4,090,000 UNITYMEDIA HESSEN GMBH CO NRW 4.00% 15/01/2025	4,331,392	0.42	1,900,000 LOXAM 4.25% 15/04/2024	2,032,411	0.20
40,000 UNITYMEDIA HESSEN GMBH CO NRW 5.625% 15/04/2023	29,171	0.00	1,200,000 LOXAM 4.875% 23/07/2021	898,557	0.09
2,000,000 UNITYMEDIA HESSEN GMBH CO NRW 6.25% 15/01/2029	2,254,120	0.22	900,000 LOXAM 6.00% 15/04/2025	983,043	0.10
1,500,000 WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH 3.75% 15/05/2024	1,550,085	0.15	800,000 LOXAM 7.00% 23/07/2022	846,376	0.08
<i>Finnland</i>	2,635,412	0.26	4,125,000 MOBILUX FINANCE 5.50% 15/11/2024	4,384,009	0.43
1,500,000 METSA BOARD CORPORATION 2.75% 29/09/2027	1,543,695	0.15	1,270,000 NOVAFIVES SAS 4.50% 30/06/2021	1,300,505	0.13
450,000 STORA ENSO OYJ 2.125% 16/06/2023	474,413	0.05	5,000,000 NOVALIS 3.00% 30/04/2022	5,116,300	0.50
600,000 STORA ENSO OYJ 2.50% 07/06/2027	617,304	0.06	3,333,000 PAPREC HOLDING SA 5.25% 01/04/2022	3,458,987	0.34
<i>Frankreich</i>	158,883,297	15.54	2,800,000 REXEL SA 2.625% 15/06/2024	2,890,608	0.28
2,500,000 ACCOR SA VAR PERPETUAL	2,670,475	0.26	5,700,000 REXEL SA 3.50% 15/06/2023	5,986,311	0.58
600,000 AREVA 3.125% 20/03/2023	627,522	0.06	2,643,000 SFR GROUP SA 5.375% 15/05/2022	2,730,748	0.27
1,700,000 AREVA 3.25% 04/09/2020	1,794,418	0.18	6,224,000 SFR GROUP SA 5.625% 15/05/2024	6,502,772	0.63
			1,718,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	1,999,317	0.20
			2,550,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	2,932,806	0.29
			2,623,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	2,946,180	0.29
			2,500,000 SOGECAP CONVERTIBLE VAR PERPETUAL	2,828,475	0.28
			3,000,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	3,534,060	0.35
			2,180,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	2,448,663	0.24
			2,000,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	2,406,520	0.24
			4,000,000 SPCM SA 2.875% 15/06/2023	4,077,400	0.40
			1,200,000 SPCM SA 4.875% 15/09/2025	1,019,320	0.10

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
6,000,000 SPIE BONDS SA 3.125% 22/03/2024	6,313,320	0.61	<i>Irland</i>	29,164,679	2.85
800,000 TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16/06/2023	848,072	0.08	2,700,000 ALLIED IRISH BANKS PLC VAR 26/11/2025	2,941,245	0.29
1,250,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	1,403,463	0.14	4,000,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 2.75% 15/03/2024	4,124,800	0.40
1,850,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	1,978,612	0.19	1,200,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.25% 15/09/2022	1,018,721	0.10
900,000 VALLOUREC 2.25% 30/09/2024	749,547	0.07	2,000,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.75% 15/07/2027	2,281,868	0.22
<i>Großbritannien</i>	107,418,328	10.51	2,000,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 6.75% 15/05/2024	2,208,260	0.22
800,000 ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 5.00% 30/04/2023	972,131	0.10	1,000,000 ARDAGH PACKAGING FINANCE 4.125% 15/05/2023	1,061,980	0.10
1,600,000 ARROW GLOBAL FINANCE PLC 5.125% 15/09/2024	1,830,740	0.18	1,380,000 BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 11/06/2024	1,455,983	0.14
800,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	986,659	0.10	1,100,000 BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 19/09/2027	1,241,619	0.12
5,000,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	6,625,134	0.65	4,120,000 EIRCOM FINANCE LTD 4.50% 31/05/2022	4,272,440	0.42
2,790,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	2,988,062	0.29	2,000,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.375% 01/02/2024	2,105,780	0.21
800,000 EC FINANCE PLC 2.375% 15/11/2022	821,520	0.08	2,000,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.75% 01/02/2025	2,124,440	0.21
1,800,000 HEATHROW FINANCE PLC 3.875% 01/03/2027	2,021,459	0.20	3,800,000 VIRGIN MEDIA RECEIVABLES FINANCING NOTES I DESIGNATED 5.50% 15/09/2024	4,327,543	0.42
3,200,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	3,545,152	0.35	<i>Italien</i>	114,939,750	11.25
500,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	585,475	0.06	2,740,000 BANCO POPOLARE 2.75% 27/07/2020	2,858,615	0.28
2,450,000 INEOS FINANCE PLC 4.00% 01/05/2023	2,524,823	0.25	3,500,000 BANCO POPOLARE 3.50% 14/03/2019	3,615,535	0.35
1,400,000 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 4.125% 15/02/2020	1,490,916	0.15	800,000 BUZZI UNICEM 2.125% 28/04/2023	844,520	0.08
8,200,000 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 4.75% 15/02/2023	9,305,524	0.90	4,500,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/01/2075	4,892,850	0.48
3,036,000 IRON MOUNTAIN UK PLC 3.875% 15/11/2025	3,355,043	0.33	4,000,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/09/2076	5,194,209	0.51
1,200,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 2.20% 15/01/2024	1,225,152	0.12	5,300,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	6,004,900	0.59
3,000,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 3.875% 01/03/2023	3,514,696	0.34	3,150,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	3,492,185	0.34
2,600,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 5.00% 15/02/2022	3,192,934	0.31	1,000,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	1,036,200	0.10
2,400,000 JERROLD FINCO PLC 6.25% 15/09/2021	2,783,313	0.27	8,700,000 INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	10,943,817	1.08
1,300,000 KIRS MIDCO 3 PLC 8.375% 15/07/2023	1,490,727	0.15	4,000,000 LEONARDO SPA 1.50% 07/06/2024	4,015,760	0.39
1,065,000 LLOYDS TSB GROUP PLC VAR PERPETUAL	1,171,447	0.11	4,200,000 LEONARDO SPA 5.25% 21/01/2022	4,937,310	0.48
406,000 LLOYDS TSB GROUP PLC VAR PERPETUAL	483,824	0.05	3,400,000 LKQ ITALIA BONDCO S P A 3.875% 01/04/2024	3,727,896	0.36
2,300,000 MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 2.75% 15/03/2022	2,410,676	0.24	900,000 SCHUMANN SPA 7.00% 31/07/2023	923,949	0.09
1,600,000 MOY PARK BONDCO PLC 6.25% 29/05/2021	1,863,437	0.18	200,000 SNAITECH SPA 6.375% 07/11/2021	215,278	0.02
1,000,000 PINWOOD FINCO PLC 3.75% 01/12/2023	1,139,165	0.11	3,000,000 TELECOM ITALIA SPA 2.50% 19/07/2023	3,175,110	0.31
1,300,000 SYNLAB UNSECURED BONDCO PLC 8.25% 01/07/2023	1,415,232	0.14	3,300,000 TELECOM ITALIA SPA 3.00% 30/09/2025	3,540,339	0.35
6,288,000 TESCO PLC 5.00% 24/03/2023	7,990,042	0.78	3,800,000 TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16/01/2023	4,178,290	0.41
7,120,000 TESCO PLC 6.125% 24/02/2022	9,262,456	0.90	5,850,000 TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19/01/2024	6,538,721	0.64
5,860,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC VAR 25/03/2024	6,050,509	0.59	1,300,000 TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25/05/2026	1,457,339	0.14
500,000 THOMAS COOK FINANCE PLC 6.75% 15/06/2021	518,340	0.05	7,500,000 TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19/05/2023	9,893,679	0.98
700,000 THOMAS COOK FINANCE 3.875% 15/07/2023	713,699	0.07	2,000,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	2,162,420	0.21
1,950,000 THOMAS COOK GROUP PLC 6.25% 15/06/2022	2,111,343	0.21	5,100,000 UNICREDIT SPA VAR 28/10/2025	5,676,555	0.56
4,020,000 VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 4.50% 15/01/2025	4,213,603	0.41	6,300,000 UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	7,760,277	0.76
1,500,000 VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 7.00% 15/04/2023	1,778,725	0.17	2,700,000 UNIPOL GRUPPO FINANZIA VAR PERPETUAL	2,892,375	0.28
6,100,000 VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.00% 15/04/2027	7,005,328	0.69	9,200,000 WIND TRE S P A 2.625% 20/01/2023	9,018,208	0.88
1,450,000 VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.125% 15/01/2025	1,706,774	0.17	6,100,000 WIND TRE S P A 3.125% 20/01/2025	5,943,413	0.58
800,000 VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.50% 15/01/2025	845,604	0.08	<i>Japan</i>	19,397,791	1.90
1,420,000 VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 6.25% 28/03/2029	1,721,885	0.17	2,800,000 SOFTBANK GROUP CORP VAR PERPETUAL	2,309,417	0.23
1,010,000 VOUGEOT BIDCO 7.875% 15/07/2020	1,165,792	0.11	3,300,000 SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19/09/2025	3,262,974	0.32
1,598,000 WILLIAM HILL PLC 4.25% 05/06/2020	1,893,927	0.19	1,000,000 SOFTBANK GROUP CORP 4.00% 30/07/2022	1,093,790	0.11
2,250,000 WILLIAM HILL PLC 4.875% 07/09/2023	2,697,060	0.26	8,500,000 SOFTBANK GROUP CORP 4.75% 30/07/2025	9,360,030	0.91
			3,000,000 SOFTBANK GROUP CORP 5.25% 30/07/2027	3,371,580	0.33
			<i>Jersey Inseln</i>	14,330,125	1.40
			4,800,000 ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.50% 15/08/2024	5,144,016	0.51

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	EUR			EUR	
552,000	HBOS CAPITAL FUNDING LP VAR PERPETUAL	0.06	1,700,000	TAKKO LUXEMBOURG 2 SCA 5.375% 15/11/2023	0.16
1,900,000	LHC3 PLC 4.125% 15/08/2024	0.19	4,000,000	TELENET FINANCE V LUX SCA 4.875% 15/07/2027	0.43
3,700,000	LINCOLN FINANCE LIMITED 6.875% 15/04/2021	0.38	1,295,000	TELENET FINANCE V LUX SCA 6.75% 15/08/2024	0.14
1,000,000	MERCURY BONDCO PLC 8.25% 30/05/2021	0.10	4,600,000	UNICREDIT LUXEMBOURG FINANCE VAR PERPETUAL	0.51
1,500,000	TVL FINANCE PLC 8.50% 15/05/2023	0.16			
<i>Kaimaninseln</i>	<i>7,337,177</i>	<i>0.72</i>	<i>Mexiko</i>	<i>9,175,958</i>	<i>0.90</i>
3,600,000	UPCB FINANCE IV LTD 4.00% 15/01/2027	0.38	1,500,000	CEMEX 4.375% 05/03/2023	0.16
3,500,000	UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15/06/2029	0.34	3,000,000	CEMEX 4.75% 11/01/2022	0.30
<i>Kanada</i>	<i>2,143,098</i>	<i>0.21</i>	400,000	CEMEX 6.125% 05/05/2025	0.03
1,000,000	COTT CORP 5.50% 01/07/2024	0.11	4,000,000	TENEDORA NEMAK SA 3.25% 15/03/2024	0.41
870,000	ENTERTAINMENT ONE LTD 6.875% 15/12/2022	0.10	<i>Niederlande</i>	<i>121,188,894</i>	<i>11.85</i>
<i>Luxemburg</i>	<i>94,995,466</i>	<i>9.30</i>	2,400,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	0.26
3,700,000	ALTICE FINANCING SA 5.25% 15/02/2023	0.38	2,400,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	0.25
1,900,000	ALTICE FINCO S.A 4.75% 15/01/2028	0.18	3,400,000	ADRIA BIDCO BV 4.375% 01/07/2022	0.35
2,600,000	ALTICE FINCO S.A 6.25% 15/02/2025	0.25	600,000	ASR NEDERLAND NV VAR PERPETUAL	0.06
330,000	ALTICE FINCO S.A 7.625% 15/02/2025	0.03	1,300,000	ATF NETHERLANDS BV VAR PERPETUAL	0.14
6,035,000	ALTICE LUXEMBOURG NV 7.25% 15/05/2022	0.60	2,631,000	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 6.125% 15/05/2021	0.28
800,000	ARENA LUXEMBOURG FINANCE S A R L 2.875% 01/11/2024	0.08	3,500,000	CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS 5.00% 15/10/2023	0.37
1,200,000	BMBG BOND FINANCE SCA 3.00% 15/06/2021	0.12	1,400,000	CONSTELLUM N.V 4.25% 15/02/2026	0.14
2,750,000	CABOT FINANCIAL (LUXEMBOURG) SA 7.50% 01/10/2023	0.32	1,800,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	0.19
1,000,000	CIRSA FUNDING LUXEMBOURG SA 5.75% 15/05/2021	0.10	1,500,000	DARLING GLOBAL FINANCE B.V. 4.75% 30/05/2022	0.15
2,900,000	CIRSA FUNDING LUXEMBOURG SA 5.875% 15/05/2023	0.30	800,000	DIAMOND BC BV 5.625% 15/08/2025	0.08
1,200,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 1.375% 23/05/2022	0.12	3,000,000	DUFY ONE BONDS 2.50% 15/10/2024	0.30
500,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 1.75% 12/09/2025	0.05	3,000,000	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 3.75% 29/03/2024	0.32
5,500,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 2.875% 17/05/2023	0.59	6,300,000	GAS NATURAL FENOSA FINANCE B.V VAR PERPETUAL	0.66
2,500,000	DUFFY FINANCE SCA 4.50% 01/08/2023	0.26	500,000	GAS NATURAL FENOSA FINANCE B.V VAR 29/12/2049	0.05
1,400,000	EUROFINS SCIENTIFIC BONDS VAR PERPETUAL	0.14	1,200,000	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 3.75% 15/12/2023	0.12
4,500,000	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 4.75% 15/07/2022	0.50	1,040,000	GRUPO ANTOLIN DUTCH BV 5.125% 30/06/2022	0.11
3,000,000	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 4.75% 22/03/2021	0.33	2,350,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL	0.20
3,800,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 8.50% 01/11/2022	0.44	1,400,000	KONINKLIJKE KPN NV VAR 14/03/2073	0.17
4,500,000	GAZ CAPITAL SA 3.125% 17/11/2023	0.47	2,800,000	LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/2024	0.30
800,000	GAZ CAPITAL SA 3.389% 20/03/2020	0.08	1,800,000	MAXEDA DIV HOLDING BV 6.125% 15/07/2022	0.18
2,700,000	GAZ CAPITAL SA 4.25% 06/04/2024	0.31	3,000,000	NOKIA SIEMENS NETWORKS 2.00% 15/03/2024	0.30
3,800,000	GESTAMP FUNDING LUXEMBOURG SA 3.50% 15/05/2023	0.39	1,200,000	NYRSTAR NETHERLANDS 6.875% 15/03/2024	0.12
4,200,000	HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3.50% 15/06/2024	0.44	4,900,000	OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15/11/2024	0.50
3,000,000	INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% 01/08/2024	0.31	600,000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.875% 31/03/2021	0.07
1,250,000	MATTERHORN TELECOM HOLDING SA 4.875% 01/05/2023	0.12	4,365,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 3.75% 14/01/2021	0.45
5,850,000	MATTERHORN TELECOM S.A. 3.875% 01/05/2022	0.58	2,600,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.25% 02/10/2023	0.28
1,400,000	PICARD BONDO 5.50% 30/11/2024	0.14	3,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.75% 14/01/2025	0.33
2,000,000	SES GLOBAL SA VAR PERPETUAL	0.22	5,500,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.875% 07/03/2022	0.62
2,000,000	SES GLOBAL SA VAR PERPETUAL	0.21	350,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.125% 17/01/2022	0.03
			3,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL	0.32

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		EUR				EUR	
3,650,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR 25/03/2075	4,066,283	0.40	1,100,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	1,251,635	0.12
1,700,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.00% 08/03/2021	1,785,680	0.17	1,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	1,098,210	0.11
1,600,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.75% 08/09/2023	1,702,336	0.17	2,200,000	BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	2,310,022	0.23
3,700,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	4,625,490	0.45	2,000,000	BANKIA S.A. VAR 15/03/2027	2,102,680	0.21
2,100,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,215,668	0.22	1,700,000	BANKINTER SA VAR 06/04/2027	1,750,371	0.17
3,500,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	4,203,255	0.41	3,200,000	CAIXABANK S.A VAR 14/07/2028	3,260,928	0.31
2,600,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,806,544	0.27	2,800,000	CAIXABANK S.A VAR 15/02/2027	2,969,764	0.29
3,500,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	4,070,780	0.40	2,200,000	CAMPOFRIO ALIMENTACI 3.375% 15/03/2022	1,801,466	0.18
4,325,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL	4,513,743	0.44	2,900,000	CELLNEX TELECOM S.A. 2.375% 16/01/2024	2,938,570	0.29
300,000	UNITED GROUP BV 4.875% 01/07/2024	312,780	0.03	800,000	CELLNEX TELECOM S.A. 2.875% 18/04/2025	826,248	0.08
2,200,000	UPC HOLDINGS BV 3.875% 15/06/2029	2,112,946	0.21	2,000,000	CELLNEX TELECOM S.A. 3.125% 27/07/2022	2,157,960	0.21
3,000,000	ZIGGO BOND FINANCE B 4.625% 15/01/2025	3,104,970	0.30	700,000	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 5.375% 01/11/2022	747,915	0.07
4,200,000	ZIGGO SECURED FINANCE BV 3.75% 15/01/2025	4,346,664	0.43	1,400,000	FERROVIAL SA VAR PERPETUAL	1,366,932	0.13
2,500,000	ZIGGO 4.25% 15/01/2027	2,604,775	0.25	2,775,000	GRUPO ANTOLIN IRAUSA 3.25% 30/04/2024	2,894,880	0.28
	<i>Norwegen</i>	1,737,451	0.17	2,000,000	MASARIA INVESTMENTS SAU 5.00% 15/09/2024	2,021,660	0.20
1,670,000	SILK BIDCO AS 7.50% 01/02/2022	1,737,451	0.17	3,000,000	NH HOTEL GROUP SA 3.75% 01/10/2023	3,177,870	0.31
	<i>Österreich</i>	7,920,882	0.78		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	77,167,219	7.55
1,400,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	1,627,178	0.16	3,200,000	ARAMARK 3.125% 01/04/2025	3,369,312	0.33
1,000,000	SAPPI PAPIER HOLDING AG 3.375% 01/04/2022	1,021,220	0.10	3,700,000	BALL CORP 4.375% 15/12/2023	4,281,936	0.42
4,200,000	SAPPI PAPIER HOLDING AG 4.00% 01/04/2023	4,408,236	0.44	1,000,000	BELDEN INC 2.875% 15/09/2025	1,004,840	0.10
800,000	WIENERBERGER AG VAR PERPETUAL	864,248	0.08	3,000,000	BELDEN INC 3.375% 15/07/2027	3,042,930	0.30
	<i>Portugal</i>	4,256,646	0.42	2,300,000	CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 4.75% 15/12/2024	2,462,357	0.24
3,800,000	ENERGIAS DE PORTUGAL (EDP) VAR 16/09/2075	4,256,646	0.42	2,300,000	CEMEX FINANCE LLC 4.625% 15/06/2024	2,501,572	0.24
	<i>Schweden</i>	32,316,914	3.16	2,200,000	COLFAX CORPORATION 3.25% 15/05/2025	2,282,962	0.22
2,150,000	FASTIGHTS BALDER AB VAR 07/03/2078	2,149,613	0.21	3,600,000	EQUINIX INC 2.875% 01/02/2026	3,601,008	0.35
5,800,000	INTRUM JUSTITIA AB 2.75% 15/07/2022	5,846,284	0.57	4,500,000	EQUINIX INC 2.875% 01/10/2025	4,551,750	0.45
5,800,000	INTRUM JUSTITIA AB 3.125% 15/07/2024	5,832,596	0.57	1,000,000	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 4.25% 01/04/2025	1,146,750	0.11
2,500,000	NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	2,141,052	0.21	3,200,000	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 5.125% 15/04/2021	3,597,792	0.35
1,400,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR PERPETUAL	1,209,167	0.12	1,775,000	IMS HEALTH INC 3.50% 15/10/2024	1,858,177	0.18
1,000,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR PERPETUAL	853,406	0.08	500,000	IRON MOUNTAIN INC 3.00% 15/01/2025	510,335	0.05
1,200,000	SWEDBANK AB VAR PERPETUAL	1,035,480	0.10	2,500,000	LEVI STRAUSS CO 3.375% 15/03/2027	2,626,800	0.26
600,000	SWEDBANK AB VAR PERPETUAL	529,482	0.05	1,700,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 3.325% 24/03/2025	1,801,388	0.18
2,000,000	TELEFON AB L.M.ERICSSON 1.875% 01/03/2024	1,953,560	0.19	2,150,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 4.00% 19/08/2022	2,389,316	0.23
1,700,000	UNILABS SUBHOLDING AB 5.75% 15/05/2025	1,719,533	0.17	3,200,000	NETFLIX INC 3.625% 15/05/2027	3,226,752	0.32
2,620,000	VERISURE HOLDING AB 5.75% 01/12/2023	2,650,261	0.26	1,000,000	PSPC ESCROW CORP 6.00% 01/02/2023	1,048,890	0.10
3,800,000	VERISURE HOLDING AB 6.00% 01/11/2022	3,653,210	0.36	1,300,000	PVH CORP 3.125% 15/12/2027	1,315,574	0.13
1,000,000	VOLVO AB 3.25% 18/05/2021	1,088,760	0.11	2,700,000	PVH CORP 3.625% 15/07/2024	2,989,197	0.29
500,000	VOLVO CAR AB 2.00% 24/01/2025	505,610	0.05	2,800,000	QUINTILES IMS INC 2.875% 15/09/2025	2,832,928	0.28
1,000,000	VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	1,148,900	0.11	5,500,000	QUINTILES IMS INC 3.25% 15/03/2025	5,689,695	0.56
	<i>Schweiz</i>	8,701,097	0.85	2,000,000	SEALED AIR CORP 4.50% 15/09/2023	2,295,920	0.22
3,600,000	CREDIT SUISSE LTD VAR PERPETUAL	3,276,785	0.32	5,000,000	SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15/03/2025	5,214,450	0.51
4,200,000	SYNLAB 6.25% 01/07/2022	4,440,156	0.43	3,800,000	SPECTRUM BRANDS INC 4.00% 01/10/2026	4,036,968	0.40
1,100,000	UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	984,156	0.10	1,800,000	VANTIV LLC/VANTIV ISSUER CORP 3.875% 15/11/2025	2,055,040	0.20
	<i>Spanien</i>	33,761,411	3.30	1,000,000	WMG ACQUISITION CORP 4.125% 01/11/2024	1,057,460	0.10
1,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA VAR PERPETUAL	1,084,300	0.11	4,000,000	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27/04/2023	4,375,120	0.43

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00
Anleihen	-	0.00
Luxemburg	-	0.00
7,474,000 HELLAS TELECOM (LUX) V 0% 15/01/2015 DEFAULTED	-	0.00
Vereinigte Staaten von Amerika	-	0.00
295,000 WINSTAR COMMUNICATIONS INC 0% 15/04/2049 DEFAULTED	-	0.00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	92,366,555	9.04
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	92,366,555	9.04
Frankreich	83,075,273	8.13
0.001 AMUNDI CASH INST SRI I C	220	0.00
50 AMUNDI DETTES FINANCIERES EURO UNITS I C FCP	5,217,667	0.51
1,249 AMUNDI TRESO COURT TERME I C	23,452,041	2.29
51 AMUNDI 3 M - IC	54,405,345	5.33
Luxemburg	9,291,282	0.91
8,450 AMUNDI FUNDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE C	9,291,282	0.91
Gesamtwertpapierbestand	1,006,215,927	98.46

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	478,950,741	94.91			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	434,000,266	86.00			
Anleihen	434,000,266	86.00			
<i>Deutschland</i>	<i>34,455,645</i>	<i>6.83</i>	<i>Großbritannien</i>	<i>41,905,021</i>	<i>8.30</i>
4,100,000 ADLER REAL ESTATE AG 1.50% 06/12/2021	4,074,867	0.81	1,200,000 ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 7.00% 31/01/2018	1,359,401	0.27
500,000 FRANZ HANIEL UND CIE GMBH 6.25% 08/02/2018	503,730	0.10	3,200,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 2.50% 29/04/2021	3,412,128	0.68
7,200,000 IHO VERWALTUNG GMBH 2.75% 15/09/2021	7,408,584	1.47	700,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.50% 28/03/2022	778,106	0.15
5,900,000 METRO AG 1.375% 28/10/2021	6,123,256	1.21	1,200,000 DEBENHAMS PLC 5.25% 15/07/2021	1,353,385	0.27
1,500,000 RWE AG VAR 21/04/2075	1,552,770	0.31	600,000 EC FINANCE PLC 2.375% 15/11/2022	616,140	0.12
2,100,000 THYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022	2,134,188	0.42	8,400,000 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 4.125% 15/02/2020	8,945,496	1.78
1,900,000 THYSSENKRUPP AG 1.75% 25/11/2020	1,970,927	0.39	2,500,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 2.75% 24/01/2021	2,866,191	0.57
1,000,000 THYSSENKRUPP AG 2.75% 08/03/2021	1,064,800	0.21	800,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 4.125% 15/12/2018	675,057	0.13
3,100,000 THYSSENKRUPP AG 3.125% 25/10/2019	3,246,537	0.64	2,700,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 4.25% 15/11/2019	2,305,073	0.46
2,200,000 THYSSENKRUPP AG 4.00% 27/08/2018	2,258,366	0.45	3,200,000 MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 2.75% 15/03/2022	3,353,984	0.66
3,900,000 TUI AG 2.125% 26/10/2021	4,117,620	0.82	750,000 MOY PARK BONDCO PLC 6.25% 29/05/2021	873,486	0.17
<i>Finnland</i>	<i>9,554,055</i>	<i>1.89</i>	1,000,000 OTE PLC 7.875% 07/02/2018	1,010,370	0.20
9,500,000 NOKIA CORP 1.00% 15/03/2021	9,554,055	1.89	2,290,000 TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 1.375% 01/07/2019	2,333,625	0.46
<i>Frankreich</i>	<i>89,439,816</i>	<i>17.72</i>	5,700,000 TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.125% 12/11/2020	5,979,813	1.19
10,200,000 ACCOR SA VAR PERPETUAL	10,895,538	2.16	700,000 TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 3.375% 02/11/2018	719,901	0.14
2,100,000 AREVA 3.25% 04/09/2020	2,216,634	0.44	1,500,000 THOMAS COOK FINANCE PLC 6.75% 15/06/2021	1,555,020	0.31
4,000,000 AREVA 3.50% 22/03/2021	4,251,320	0.84	800,000 VOUGEOT BIDCO 7.875% 15/07/2020	923,400	0.18
3,550,000 AREVA 4.375% 06/11/2019	3,789,696	0.75	2,400,000 WILLIAM HILL PLC 4.25% 05/06/2020	2,844,445	0.56
4,000,000 ARKEMA SA VAR PERPETUAL	4,392,080	0.87	<i>Irland</i>	<i>11,398,922</i>	<i>2.26</i>
2,000,000 BANQUE PSA FINANCE 5.75% 04/04/2021	1,803,997	0.36	800,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.25% 15/09/2022	679,147	0.13
900,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 06/08/2019	962,118	0.19	500,000 EIRCOM FINANCE LTD 4.50% 31/05/2022	518,500	0.10
700,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 09/03/2020	773,955	0.15	5,400,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3.25% 01/06/2021	5,848,038	1.17
8,000,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 26/05/2021	9,316,320	1.85	1,300,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 4.125% 30/01/2020	1,402,895	0.28
1,200,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022	1,224,744	0.24	3,500,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 4.875% 15/09/2018	2,950,342	0.58
1,000,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4.00% 15/07/2022	1,113,450	0.22	<i>Italien</i>	<i>45,158,885</i>	<i>8.95</i>
2,400,000 EUROPCAR GROUPE SA 5.75% 15/06/2022	2,516,832	0.50	3,400,000 BUZZI UNICEM 6.25% 28/09/2018	3,557,216	0.70
500,000 FAURECIA SA 3.125% 15/06/2022	514,430	0.10	4,550,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 10/01/2074	4,841,018	0.96
1,900,000 ITALCEMENTI FINANCE SA 6.125% 21/02/2018	1,916,435	0.38	7,700,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/01/2075	8,372,210	1.65
3,000,000 LOXAM 3.50% 15/04/2022	3,139,920	0.62	5,300,000 GTECH SPA 4.75% 05/03/2020	5,765,923	1.14
2,500,000 NEXANS 3.25% 26/05/2021	2,704,475	0.54	2,800,000 LEONARDO SPA 4.50% 19/01/2021	3,138,128	0.62
1,000,000 NEXANS 4.25% 19/03/2018	1,009,400	0.20	500,000 LEONARDO SPA 5.25% 21/01/2022	587,775	0.12
1,800,000 NOVAFIVES SAS 4.50% 30/06/2021	1,843,236	0.37	900,000 LEONARDO SPA 8.00% 16/12/2019	1,145,732	0.23
300,000 NOVALIS 3.00% 30/04/2022	306,978	0.06	1,800,000 SALINI SPA 6.125% 01/08/2018	1,860,426	0.37
1,800,000 PAPREC HOLDING SA 5.25% 01/04/2022	1,868,040	0.37	2,700,000 TELECOM ITALIA SPA 4.00% 21/01/2020	2,907,117	0.58
2,600,000 PEUGEOT SA 6.50% 18/01/2019	2,775,864	0.55	2,000,000 TELECOM ITALIA SPA 4.50% 25/01/2021	2,245,960	0.45
12,500,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	13,081,125	2.60	700,000 TELECOM ITALIA SPA 4.875% 25/09/2020	785,505	0.16
6,300,000 TEREOS FINANCE GROUPE I 4.25% 04/03/2020	6,571,026	1.30	5,500,000 TELECOM ITALIA SPA 6.375% 24/06/2019	6,659,420	1.32
3,400,000 VALLOUREC 3.25% 02/08/2019	3,547,866	0.70	1,500,000 TELECOM ITALIA SPA 7.175% 18/06/2019	1,331,975	0.26
210,000 VALLOUREC 6.625% 15/10/2022	219,593	0.04	2,000,000 WIND TRE S P A 2.625% 20/01/2023	1,960,480	0.39
6,600,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL	6,684,744	1.32	<i>Japan</i>	<i>14,811,086</i>	<i>2.93</i>
			1,500,000 SOFTBANK GROUP CORP 4.50% 15/04/2020	1,274,750	0.25
			12,400,000 SOFTBANK GROUP CORP 4.625% 15/04/2020	13,536,336	2.68

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
<i>Luxemburg</i>	60,183,805	11.93	3,600,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 3.75% 14/01/2021	3,857,760	0.76
2,600,000 ARCELORMITTAL SA 2.875% 06/07/2020	2,778,958	0.55	1,400,000 PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 3.625% 30/07/2021	1,544,284	0.31
3,000,000 ARCELORMITTAL SA 3.00% 09/04/2021	3,248,190	0.64	5,500,000 PHOENIX PIB FINANCE 3.125% 27/05/2020	5,848,425	1.16
3,200,000 ARCELORMITTAL SA 3.00% 25/03/2019	3,323,840	0.66	2,700,000 SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.00% 08/03/2021	2,836,080	0.56
650,000 B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 4.125% 01/02/2022	755,718	0.15	7,900,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	8,356,541	1.66
1,500,000 BMBG BOND FINANCE SCA 3.00% 15/06/2021	1,538,715	0.30	4,600,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	4,803,550	0.95
3,000,000 CIRSA FUNDING LUXEMBOURG SA 5.75% 15/05/2021	3,140,430	0.62	1,900,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,050,936	0.41
3,800,000 CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 1.375% 23/05/2022	3,914,038	0.78	<i>Norwegen</i>	1,664,624	0.33
2,000,000 CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 2.875% 27/09/2021	2,185,160	0.43	1,600,000 SILK BIDCO AS 7.50% 01/02/2022	1,664,624	0.33
268,000 CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S A 6.25% 09/03/2018	271,272	0.05	<i>Österreich</i>	9,976,575	1.98
3,000,000 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 4.75% 22/03/2021	3,334,110	0.66	2,900,000 SAPPI PAPIER HOLDING AG 3.375% 01/04/2022	2,961,538	0.59
500,000 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 6.625% 15/03/2018	506,925	0.10	4,500,000 TELEKOM AUSTRIA AG VAR 28/02/2049	4,528,530	0.90
5,600,000 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 6.75% 14/10/2019	6,234,928	1.25	2,300,000 WIENERBERGER AG 4.00% 17/04/2020	2,486,507	0.49
2,450,000 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 7.375% 09/07/2018	2,544,742	0.50	<i>Schweden</i>	21,227,065	4.21
900,000 FMC FINANCE III 5.25% 31/07/2019	974,088	0.19	1,041,000 HOIST KREDIT AB 3.125% 09/12/2019	1,096,183	0.22
500,000 FMC FINANCE III 6.50% 15/09/2018	522,840	0.10	3,600,000 INTRUM JUSTITIA AB 2.75% 15/07/2022	3,628,728	0.72
1,400,000 FMC FINANCE VII SA 5.25% 15/02/2021	1,616,538	0.32	3,600,000 TELEFON AB L.M.ERICSSON 0.875% 01/03/2021	3,574,008	0.71
4,700,000 GAZ CAPITAL SA 3.389% 20/03/2020	4,966,772	0.99	2,500,000 VOLVO AB 3.25% 18/05/2021	2,721,900	0.54
2,700,000 GAZ CAPITAL SA 3.60% 26/02/2021	2,914,002	0.58	9,474,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/06/2075	10,206,246	2.02
1,500,000 GAZ CAPITAL SA 3.70% 25/07/2018	1,526,565	0.30	<i>Spanien</i>	409,424	0.08
2,200,000 GAZ CAPITAL SA 4.625% 15/10/2018	2,270,312	0.45	500,000 CAMPOFRIO ALIMENTACI 3.375% 15/03/2022	409,424	0.08
1,105,000 GAZ CAPITAL SA 6.605% 13/02/2018	1,113,100	0.22	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	29,198,306	5.79
2,595,000 GREIF LUXEMBOURG FINANCE SCA 7.375% 15/07/2021	3,127,624	0.62	6,600,000 BALL CORP 3.50% 15/12/2020	7,239,606	1.43
2,850,000 HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50% 31/10/2019	3,296,338	0.65	1,000,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 3.25% 15/10/2019	1,056,660	0.21
4,000,000 MATTERHORN TELECOM S.A. 3.875% 01/05/2022	4,078,600	0.82	1,300,000 CNH CAPITAL LLC 3.375% 15/07/2019	1,093,827	0.22
<i>Mexiko</i>	513,075	0.10	5,000,000 FRESENIUS MEDICAL CARE US FIN 2 5.625% 31/07/2019	4,357,054	0.86
500,000 CEMEX 4.75% 11/01/2022	513,075	0.10	500,000 FRESENIUS US FINANCE II 4.25% 01/02/2021	433,669	0.09
<i>Niederlande</i>	64,103,962	12.70	1,000,000 GOODYEAR TIRE & RUBB 8.75% 15/08/2020	954,622	0.19
800,000 ADRIA BIDCO BV 4.375% 01/07/2022	833,024	0.17	1,000,000 HUNTSMAN CORP 4.875% 15/11/2020	869,054	0.17
1,800,000 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 6.125% 15/05/2021	1,928,466	0.38	2,000,000 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 5.125% 15/04/2021	2,248,620	0.45
500,000 DARLING GLOBAL FINANCE B.V. 4.75% 30/05/2022	520,340	0.10	1,500,000 SEALED AIR CORP 6.50% 01/12/2020	1,370,149	0.27
1,134,000 EDP FINANCE BV 4.125% 15/01/2020	974,052	0.19	7,700,000 ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.25% 26/04/2019	7,933,233	1.57
500,000 EDP FINANCE BV 4.125% 20/01/2021	560,900	0.11	1,900,000 ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 4.00% 29/04/2020	1,641,812	0.33
1,900,000 EDP FINANCE BV 5.25% 14/01/2021	1,697,674	0.34	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	44,950,475	8.91
1,200,000 FRESENIUS FINANCE BV 2.875% 15/07/2020	1,283,424	0.25	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	44,950,475	8.91
10,600,000 KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	11,042,232	2.19	<i>Frankreich</i>	44,950,475	8.91
400,000 MAXEDA DIV HOLDING BV 6.125% 15/07/2022	404,904	0.08	401 AMUNDI TRESO COURT TERME I C	7,523,396	1.49
3,800,000 NYRSTAR NETHERLANDS 8.50% 15/09/2019	4,205,802	0.83	35 AMUNDI 3 M - IC	37,427,079	7.42
1,600,000 OI EUROPEAN GROUP BV 4.875% 31/03/2021	1,812,720	0.36	Gesamtwertpapierbestand	478,950,741	94.91
6,200,000 OI EUROPEAN GROUP BV 6.75% 15/09/2020	7,257,906	1.44			
2,200,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 3.25% 01/04/2019	2,284,942	0.45			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	305,277,999	98.17			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	282,610,107	90.89			
Anleihen	282,610,107	90.89			
<i>Australien</i>	3,493,191	1.12			
4,200,000 WESTPAC BANKING CORP VAR PERPETUAL	3,493,191	1.12			
<i>Belgien</i>	3,370,674	1.08			
3,050,000 BNP PARIBAS FORTIS SA VAR PERPETUAL	2,534,538	0.81			
800,000 KBC GROUPE SA VAR PERPETUAL	836,136	0.27			
<i>Dänemark</i>	11,020,577	3.54			
2,900,000 DANSKE BANK AS VAR PERPETUAL	3,147,370	1.01			
1,800,000 DANSKE BANK AS VAR PERPETUAL	2,048,634	0.66			
3,100,000 DONG ENERGY AS VAR PERPETUAL	3,788,293	1.22			
2,000,000 ORSTED VAR PERPETUAL	2,036,280	0.65			
<i>Deutschland</i>	16,654,620	5.36			
700,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	778,974	0.25			
3,500,000 BAYER AG VAR 02/04/2075	3,612,070	1.16			
1,900,000 BERTELSMANN SE & CO VAR 23/04/2075	2,009,041	0.65			
800,000 BERTELSMANN SE & CO VAR 23/04/2075	843,064	0.27			
2,500,000 DEUTSCHE LUFTHANSA A VAR 12/08/2075	2,762,075	0.89			
900,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR 02/04/2076	970,164	0.31			
1,000,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR 05/04/2077	1,078,870	0.35			
2,200,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	2,259,114	0.73			
2,100,000 LANXESS AG VAR 06/12/2076	2,341,248	0.75			
<i>Frankreich</i>	64,069,620	20.61			
4,300,000 ARKEMA SA VAR PERPETUAL	4,721,486	1.52			
1,400,000 AXA SA VAR PERPETUAL	1,590,036	0.51			
4,050,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	3,905,039	1.26			
6,000,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	6,943,020	2.23			
1,900,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	1,831,266	0.59			
1,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	1,143,830	0.37			
4,050,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	3,825,037	1.23			
4,950,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	5,613,746	1.81			
3,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	2,600,816	0.84			
1,200,000 CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 25/10/2029	1,206,984	0.39			
2,500,000 DANONE SA VAR PERPETUAL	2,514,375	0.81			
800,000 GROUPAMA SA VAR PERPETUAL	963,664	0.31			
1,750,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	2,082,430	0.67			
150,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	166,188	0.05			
3,900,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	4,633,044	1.49			
4,400,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	3,738,131	1.20			
1,100,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	1,235,531	0.40			
3,000,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	3,609,780	1.16			
4,200,000 SUEZ SA VAR PERPETUAL	4,451,916	1.43			
2,550,000 TOTAL CAPITAL SA VAR PERPETUAL	2,802,221	0.90			
4,000,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	4,491,080	1.44			
			<i>Großbritannien</i>	34,774,166	11.18
			4,000,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	4,611,440	1.48
			2,000,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	1,830,779	0.59
			2,000,000 BARCLAYS PLC VAR 07/02/2028	1,993,080	0.64
			5,600,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	5,952,296	1.91
			2,000,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	1,776,749	0.57
			6,800,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	7,533,448	2.43
			2,200,000 LLOYDS TSB GROUP PLC VAR PERPETUAL	3,019,526	0.97
			2,000,000 SSE PLC VAR PERPETUAL	2,076,780	0.67
			6,300,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VAR PERPETUAL	5,980,068	1.92
			<i>Irland</i>	3,674,730	1.18
			3,000,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	3,674,730	1.18
			<i>Italien</i>	1,298,552	0.42
			1,000,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/09/2076	1,298,552	0.42
			<i>Kanada</i>	2,526,842	0.81
			3,050,000 BANK OF NOVA SCOTIA VAR PERPETUAL	2,526,842	0.81
			<i>Luxemburg</i>	2,582,213	0.83
			1,900,000 EUROFINS SCIENTIFIC BONDS VAR PERPETUAL	1,913,927	0.62
			600,000 SES GLOBAL SA VAR PERPETUAL	668,286	0.21
			<i>Mexiko</i>	2,458,820	0.79
			2,000,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073	2,458,820	0.79
			<i>Niederlande</i>	71,876,500	23.12
			5,000,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	5,467,450	1.76
			4,900,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	5,113,346	1.64
			1,300,000 ATF NETHERLANDS BV VAR PERPETUAL	1,389,323	0.45
			13,200,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	15,296,028	4.92
			500,000 DELTA LLOYD LEVENSVZERKERING BV VAR 29/08/2042	680,245	0.22
			3,000,000 DEMETER INVESTMENT BV VAR PERPETUAL	3,462,360	1.11
			4,200,000 GAS NATURAL FENOSA FINANCE B.V VAR PERPETUAL	4,589,088	1.48
			3,500,000 GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	3,844,365	1.24
			2,000,000 ING GROUP NV VAR PERPETUAL	1,813,141	0.58
			2,200,000 ING GROUP NV VAR PERPETUAL	1,902,226	0.61
			4,100,000 ING VERZEKERINGEN NV VAR 08/04/2044	4,760,920	1.53
			4,200,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL	4,524,870	1.46
			1,150,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR 25/03/2075	1,281,158	0.41
			3,900,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	4,114,812	1.32
			3,000,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	3,489,240	1.12
			2,850,000 TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL	2,974,374	0.96
			1,150,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	1,182,373	0.38
			1,900,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	2,010,485	0.65
			850,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	912,008	0.29

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
2,800,000 VONOVIA FINANCE B.V VAR PERPETUAL	3,068,688	0.99	Derivative Instrumente	232,000	0.07
<i>Norwegen</i>	3,676,752	1.18	Optionen	232,000	0.07
4,100,000 DNB BANK ASA VAR PERPETUAL	3,676,752	1.18	<i>Luxemburg</i>	232,000	0.07
<i>Österreich</i>	4,649,080	1.50	50,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.00 - 21.02.18	6,190	0.00
4,000,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	4,649,080	1.50	CALL		
<i>Portugal</i>	2,800,425	0.90	50,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.50 - 21.02.18	195,568	0.06
2,500,000 ENERGIAS DE PORTUGAL (EDP) VAR 16/09/2075	2,800,425	0.90	PUT		
<i>Schweden</i>	28,355,881	9.12	50,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.00 - 17.01.18	12,914	0.00
1,500,000 FASTIGHTS BALDER AB VAR 07/03/2078	1,499,730	0.48	PUT		
2,300,000 NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	1,969,768	0.63	50,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.875 - 21.02.18	17,328	0.01
5,000,000 NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	5,028,000	1.62	Negative Positionen	-236,538	-0.08
5,200,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR PERPETUAL	4,491,192	1.44	Derivative Instrumente	-236,538	-0.08
3,700,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR PERPETUAL	3,193,838	1.03	Optionen	-236,538	-0.08
4,550,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR PERPETUAL	3,882,998	1.25	<i>Luxemburg</i>	-236,538	-0.08
3,000,000 TELIA COMPANY AB VAR 04/04/2078	3,177,750	1.02	-50,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.125 - 21.02.18	-31,881	-0.01
4,450,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	5,112,605	1.65	CALL		
<i>Schweiz</i>	15,144,442	4.87	-50,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.75 - 21.02.18	-105,888	-0.04
2,000,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	1,905,480	0.61	PUT		
4,000,000 CREDIT SUISSE LTD VAR PERPETUAL	3,640,873	1.17	-50,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 2.875 - 21.02.18	-86,445	-0.03
4,000,000 UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	4,561,560	1.47	PUT		
5,450,000 UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	5,036,529	1.62	-50,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S28 V1 5Y - 3.50 - 17.01.18	-12,324	0.00
<i>Spanien</i>	3,101,738	1.00	PUT		
1,000,000 BANKIA S.A. VAR 15/03/2027	1,051,340	0.34	Gesamtwertpapierbestand	305,041,461	98.09
2,100,000 FERROVIAL SA VAR PERPETUAL	2,050,398	0.66			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	7,081,284	2.28			
3,000,000 CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028	2,579,455	0.83			
3,250,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC VAR 16/08/2077	2,715,975	0.88			
2,150,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC VAR 16/08/2077	1,785,854	0.57			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	22,435,892	7.21			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	22,435,892	7.21			
<i>Frankreich</i>	22,435,892	7.21			
10 AMUNDI DETTES FINANCIERES EURO UNITS I C FCP	1,043,533	0.34			
438 AMUNDI TRESO COURT TERME I C	8,216,763	2.64			
12 AMUNDI 3 M - IC	13,175,584	4.23			
0.001 MONETAIRE BIO-C	12	0.00			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
<i>Südkorea</i>	1,291,140	1.26
1,200,000 SOUTH KOREA 2.125% 10/06/2024	1,291,140	1.26
<i>Ungarn</i>	362,936	0.36
350,000 HUNGARY 1.75% 10/10/2027	362,936	0.36
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	12,090,217	11.84
400,000 GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044	369,953	0.36
2,600,000 USA T-BONDS 2.50% 15/02/2045	2,065,251	2.02
8,000,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2020	7,005,452	6.86
1,000,000 USA T-BONDSI 0.875% 15/02/2047	884,824	0.87
1,600,000 USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028	1,764,737	1.73
Geldmarktinstrumente	10,021,279	9.81
Anleihen	10,021,279	9.81
<i>Frankreich</i>	10,021,279	9.81
10,000,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0% 29/06/2018	10,021,279	9.81
Gesamtwertpapierbestand	114,618,857	112.20

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
<i>Schweiz</i>	1,442,610	0.47	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	101,955	0.03
1,300,000 UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	1,442,610	0.47	450 US 5YR T-NOTES - 116.75 - 26.01.18 CALL	31,641	0.01
<i>Spanien</i>	15,669,352	5.10	300 10YR US TREASURY NOTE - 123.50 - 26.01.18 PUT	70,314	0.02
1,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	1,256,805	0.41	Negative Positionen	-104,861	-0.03
1,600,000 BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	2,017,363	0.66	Derivative Instrumente	-104,861	-0.03
2,000,000 CAIXABANK S.A VAR 14/07/2028	2,447,326	0.79	Optionen	-104,861	-0.03
600,000 FERROVIAL SA VAR PERPETUAL	703,462	0.23	<i>Luxemburg</i>	-76,733	-0.02
1,000,000 SPAIN 1.45% 31/10/2027	1,189,032	0.39	-20,000,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.92 - 06.03.18 CALL	-56,978	-0.01
5,000,000 SPAIN 2.75% 31/10/2024	6,770,472	2.20	-15,000,000 USD(C)/MXN(P)OTC - 20.50 - 15.01.18 CALL	-19,755	-0.01
1,000,000 SPAIN 3.45% 30/07/2066	1,284,892	0.42	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	-28,128	-0.01
<i>Südafrika</i>	3,959,840	1.29	-600 10YR US TREASURY NOTE - 122.00 - 26.01.18 PUT	-28,128	-0.01
4,000,000 ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 5.75% 26/01/2021	3,959,840	1.29	Gesamtwertpapierbestand	341,787,530	111.33
<i>Türkei</i>	2,254,526	0.73			
1,000,000 TURKIYE GARANIT BANKSAI 5.875% 16/03/2023	1,039,280	0.34			
1,000,000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T A O 2.375% 04/05/2021	1,215,246	0.39			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	63,766,272	20.78			
2,000,000 AT&T INC 3.90% 14/08/2027	2,015,560	0.66			
1,600,000 CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.908% 23/07/2025	1,705,744	0.56			
2,101,000 DIAMOND FINANCE CORP 5.45% 15/06/2023	2,272,694	0.74			
4,000,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.70% 09/05/2023	4,083,560	1.33			
2,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 3.50% 16/11/2026	2,010,720	0.65			
1,500,000 MORGAN STANLEY 4.00% 23/07/2025	1,571,985	0.51			
10,000,000 USA T-BONDS 2.25% 15/08/2046	9,023,438	2.94			
18,000,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2020	18,927,332	6.18			
2,000,000 USA T-BONDSI 0.875% 15/02/2047	2,124,993	0.69			
5,000,000 USA T-BONDSI 1.375% 15/01/2020	5,855,376	1.91			
10,000,000 USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028	13,244,350	4.31			
1,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.125% 15/08/2046	930,520	0.30			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	14,118,030	4.60			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	14,118,030	4.60			
<i>Luxemburg</i>	14,118,030	4.60			
7,001 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU C	9,448,771	3.08			
3,144 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE OU-C	3,967,223	1.29			
554 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - OE (C)	702,036	0.23			
Derivative Instrumente	235,596	0.08			
Optionen	235,596	0.08			
<i>Luxemburg</i>	133,641	0.05			
10,000,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.89 - 06.03.18 CALL	129,245	0.05			
15,000,000 USD(P)/MXN(C)OTC - 18.50 - 15.01.18 PUT	4,396	0.00			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	6,003,096,013	96.25			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	5,702,432,521	91.43			
Anleihen	5,629,091,989	90.25			
<i>Argentinien</i>	67,364,425	1.08			
6,300,000 ARGENTINA 5.00% 15/01/2027	7,854,478	0.13	10,700,000 BPCE SA 5.70% 22/10/2023	11,863,090	0.19
10,400,000 ARGENTINA 5.375% 20/01/2023	13,289,196	0.21	7,900,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 07/03/2024	10,614,718	0.17
8,800,000 ARGENTINA 6.875% 26/01/2027	9,627,816	0.15	29,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	39,035,414	0.62
4,000,000 ARGENTINA 7.125% 06/07/2036	4,344,040	0.07	11,600,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 27/09/2048	16,590,051	0.27
10,000,000 ARGENTINA 7.50% 22/04/2026	11,331,500	0.18	14,600,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	16,557,860	0.27
18,500,000 ARGENTINA 7.625% 22/04/2046	20,917,395	0.34	7,950,000 CREDIT AGRICOLE VAR PERPETUAL	9,562,260	0.15
<i>Australien</i>	146,921,558	2.36	7,400,000 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31/05/2024	9,023,741	0.14
201,000,000 AUSTRALIA 3.00% 21/03/2047	146,921,558	2.36	8,000,000 GROUPAMA SA 6.00% 23/01/2027	12,135,189	0.19
<i>Belgien</i>	6,275,201	0.10	20,751,000 LA MONDIALE VAR PERPETUAL	29,273,183	0.47
5,000,000 KBC GROUPE SA VAR PERPETUAL	6,275,201	0.10	14,000,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	20,004,656	0.32
<i>Brasilien</i>	204,175,669	3.27	2,000,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	3,034,514	0.05
10,000,000 BANCO DO BRASIL SA 3.75% 25/07/2018	12,253,924	0.20	10,800,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	15,406,226	0.25
15,000,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES 4.75% 09/05/2024	15,137,400	0.24	20,300,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	21,954,044	0.35
330,000 BRAZIL 10.00% 01/01/2027	95,864,409	1.53	5,000,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	6,743,753	0.11
73,100,000 BRAZIL 5.00% 27/01/2045	68,350,328	1.10	10,200,000 SOCIETE GENERALE SA 4.00% 12/01/2027	10,388,088	0.17
4,370,000 BRAZIL 5.625% 07/01/2041	4,475,208	0.07	17,500,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	21,990,941	0.35
8,000,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA VAR PERPETUAL	8,094,400	0.13	43,800,000 TOTAL CAPITAL SA VAR PERPETUAL	57,797,215	0.92
<i>Britische Jungferninseln</i>	21,150,658	0.34	16,600,000 TOTAL FINA ELF CAPITAL VAR PERPETUAL	21,019,245	0.34
20,962,000 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2017 LTD 3.625% 12/04/2027	21,150,658	0.34	<i>Großbritannien</i>	115,387,401	1.85
<i>Chile</i>	15,750,616	0.25	5,000,000 BANK OF SCOTLAND 10.50% 16/02/2018	6,842,456	0.11
9,400,000 CORPBANCA 3.125% 15/01/2018	9,407,520	0.15	14,200,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	21,029,851	0.34
6,200,000 CORPBANCA 3.875% 22/09/2019	6,343,096	0.10	20,800,000 BARCLAYS BANK PLC 7.625% 21/11/2022	23,585,536	0.38
<i>China</i>	30,015,000	0.48	4,600,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/09/2049	4,907,096	0.08
30,000,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD FRN 12/10/2020	30,015,000	0.48	13,600,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	19,122,644	0.31
<i>Deutschland</i>	249,127,212	3.99	9,400,000 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	13,948,508	0.22
5,000,000 ALLIANZ SE VAR 06/07/2047	6,588,009	0.11	19,170,000 WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE PLC VAR 04/11/2019	25,951,310	0.41
5,000,000 COMMERZBANK AG 4.00% 23/03/2026	6,832,552	0.11	<i>Indonesien</i>	96,863,195	1.55
5,180,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	6,387,279	0.10	9,000,000 INDONESIA 2.15% 18/07/2024	11,353,612	0.18
61,500,000 GERMANY BUND 0.50% 15/02/2026	75,609,765	1.21	19,150,000 INDONESIA 3.375% 30/07/2025	26,000,578	0.42
97,400,000 GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046	153,709,607	2.46	35,100,000 INDONESIA 3.75% 14/06/2028	48,633,405	0.78
<i>Finnland</i>	10,043,950	0.16	10,000,000 INDONESIA 4.75% 08/01/2026	10,875,600	0.17
10,000,000 UPM KYMMENE CORPORAT 5.50% 30/01/2018	10,043,950	0.16	<i>Irland</i>	46,070,580	0.74
<i>Frankreich</i>	366,986,410	5.88	15,000,000 ROSNEFT INT FINANCE 4.199% 06/03/2022	15,168,450	0.24
5,000,000 AXA SA VAR 06/07/2047	6,666,181	0.11	15,000,000 RZD CAPITAL LIMITED 5.70% 05/04/2022	16,292,700	0.27
5,000,000 AXA SA VAR 16/04/2040	6,661,858	0.11	13,500,000 VEB FINANCE LIMITED 6.902% 09/07/2020	14,609,430	0.23
15,200,000 BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	20,664,183	0.33	<i>Italien</i>	779,538,355	12.50
			12,200,000 ASSICURAZIONI GENERA VAR 08/06/2048	16,952,409	0.27
			7,700,000 ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042	11,949,645	0.19
			12,000,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 10/09/2075	18,774,281	0.30
			9,700,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	12,913,056	0.21
			12,200,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	15,953,442	0.26
			5,200,000 INTESA SANPAOLO SPA 2.855% 23/04/2025	6,445,534	0.10
			26,150,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16/01/2018	26,163,598	0.42
			25,600,000 INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15/01/2026	27,066,112	0.43
			6,600,000 INTESA SANPAOLO VITA S P A VAR PERPETUAL	8,804,114	0.14
			50,000,000 ITALY BTP 0.35% 15/06/2020	60,472,288	0.97

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		USD				USD	
130,000,000	ITALY BTP 1.20% 01/04/2022	159,877,034	2.56	10,000,000	ABN AMRO BANK NV 4.75% 28/07/2025	10,628,900	0.17
150,000,000	ITALY BTP 1.85% 15/05/2024	186,352,152	3.00	10,100,000	ASR NEDERLAND NV VAR 29/09/2045	14,764,967	0.24
107,525,000	ITALY BTP 2.20% 01/06/2027	131,845,533	2.11	6,340,000	BRASKEM NETHERLANDS 3.50% 10/01/2023	6,241,286	0.10
14,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	18,176,438	0.29	39,400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	54,824,116	0.89
17,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	22,213,059	0.36	19,700,000	ING BANK NV VAR 21/11/2023	19,970,087	0.32
21,700,000	UNICREDIT SPA VAR 02/05/2023	21,984,053	0.35	7,700,000	ING BANK NV 5.80% 25/09/2023	8,643,943	0.14
19,600,000	UNICREDIT SPA VAR 03/01/2027	25,534,330	0.41	10,300,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL	11,282,517	0.18
5,450,000	UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	8,061,277	0.13	3,100,000	ING GROUP NV VAR 11/04/2028	4,082,034	0.07
	<i>Japan</i>	17,710,540	0.28	7,500,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL	7,787,025	0.12
16,600,000	SOFTBANK GROUP CORP 6.00% 30/07/2025	17,710,540	0.28	33,400,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.625% 20/05/2043	29,995,204	0.48
	<i>Kaimaninseln</i>	56,252,597	0.90	32,566,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	32,725,248	0.52
5,540,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00% 06/12/2037	5,722,211	0.09	3,695,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.125% 17/01/2022	3,928,007	0.06
3,400,000	BANCO BTG PACTUAL LUX 5.50% 31/01/2023	3,395,002	0.05	5,867,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.625% 16/01/2034	8,608,483	0.14
15,000,000	BANCO DO BRASIL 3.875% 10/10/2022	14,780,700	0.24	5,100,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	7,655,911	0.12
20,000,000	CDBL FUNDING 2 3.00% 01/08/2022	19,716,400	0.31	12,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	15,242,331	0.24
6,000,000	HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE (12) LTD VAR PERPETUAL	7,299,110	0.12	8,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	10,135,521	0.16
4,600,000	VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/2026	5,339,174	0.09	20,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	25,034,540	0.40
	<i>Kanada</i>	120,739,728	1.94	12,800,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	16,264,019	0.26
32,300,000	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.40% 02/06/2026	25,457,381	0.41		<i>Norwegen</i>	17,175,598	0.28
39,250,000	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.60% 02/06/2027	31,292,180	0.50	15,950,000	DNB BANK ASA VAR PERPETUAL	17,175,598	0.28
39,250,000	QUEBEC 2.75% 01/09/2027	31,749,552	0.51		<i>Österreich</i>	13,956,538	0.22
30,000,000	QUEBEC 3.75% 01/09/2024	25,896,575	0.42	10,000,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	13,956,538	0.22
6,000,000	ST MARYS CEMENT INC 5.75% 28/01/2027	6,344,040	0.10		<i>Schweden</i>	24,516,382	0.39
	<i>Kolumbien</i>	43,666,829	0.70	18,800,000	NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	19,333,732	0.31
3,200,000	BANCO DE BOGOTA SA 4.375% 03/08/2027	3,199,648	0.05	5,000,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR PERPETUAL	5,182,650	0.08
17,150,000	BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	17,010,056	0.27		<i>Schweiz</i>	78,905,614	1.27
23,000,000	COLOMBIA 3.875% 25/04/2027	23,457,125	0.38	6,000,000	UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	6,385,380	0.10
	<i>Luxemburg</i>	82,115,148	1.32	5,000,000	UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	5,677,850	0.09
10,900,000	HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3.50% 15/06/2024	14,136,079	0.23	15,500,000	UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	17,200,350	0.28
10,550,000	LUXEMBOURG 0.625% 01/02/2027	12,751,798	0.20	4,800,000	UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	5,156,832	0.08
27,700,000	MORGAN STANLEY 1.875% 27/04/2027	34,497,850	0.56	32,600,000	UBS GROUP AG 4.253% 23/03/2028	34,377,678	0.56
14,940,000	MORGAN STANLEY 2.625% 09/03/2027	20,729,421	0.33	7,500,000	UBS INC VAR 12/02/2026	10,107,524	0.16
	<i>Mexiko</i>	211,055,721	3.38		<i>Slowenien</i>	10,110,800	0.16
3,940,000	MEXICHEM SAB DE CV 4.00% 04/10/2027	3,932,002	0.06	10,000,000	SLOVENIA 4.75% 10/05/2018	10,110,800	0.16
10,675,000	MEXICO 1.375% 15/01/2025	13,027,226	0.21		<i>Spanien</i>	660,234,191	10.59
15,000,000	MEXICO 7.50% 03/06/2027	75,918,844	1.23	21,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA VAR PERPETUAL	27,342,576	0.44
17,500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 21/08/2021	22,082,351	0.35	19,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	23,879,301	0.38
6,700,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.75% 16/04/2026	8,418,102	0.13	27,000,000	BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	34,043,004	0.55
80,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.625% 23/01/2046	74,328,800	1.19	4,100,000	BANKIA S.A. VAR 15/03/2027	5,176,041	0.08
5,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 02/06/2041	5,169,550	0.08	11,400,000	BANKINTER SA VAR 06/04/2027	14,094,729	0.23
7,460,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 13/03/2027	8,178,846	0.13	6,000,000	CAIXABANK S.A VAR PERPETUAL	8,019,159	0.13
	<i>Niederlande</i>	357,705,559	5.74				
28,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	36,765,758	0.60				
20,800,000	ABN AMRO BANK NV VAR 27/03/2028	21,432,112	0.34				
11,000,000	ABN AMRO BANK NV 4.75% 28/07/2025	11,693,550	0.19				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	USD			USD	
17,000,000 CAIXABANK S.A VAR 14/07/2028	20,802,275	0.33	11,500,000 MORGAN STANLEY 4.75% 16/11/2018	9,178,340	0.15
4,500,000 CORPORACION MAPFRE S VAR 31/03/2047	6,159,510	0.10	8,830,000 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.55% 01/10/2026	8,775,077	0.14
5,000,000 SANTANDER ISSUANCES SA 5.179% 19/11/2025	5,413,600	0.09	253,000,000 USA T-BONDS 0.75% 31/10/2018	250,924,615	4.02
120,000,000 SPAIN 1.45% 31/10/2027	142,683,859	2.29	208,000,000 USA T-BONDS 1.125% 31/07/2021	201,207,510	3.23
264,000,000 SPAIN 2.75% 31/10/2024	357,480,850	5.73	302,800,000 USA T-BONDS 2.25% 15/02/2027	298,991,350	4.78
13,490,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08/03/2047	15,139,287	0.24	125,700,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/07/2026	126,463,708	2.03
<i>Südafrika</i>	74,465,036	1.19	30,000,000 USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2045	31,605,728	0.51
39,200,000 ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 5.75% 26/01/2021	38,806,432	0.61	130,000,000 USA T-BONDSI 0.875% 15/02/2047	138,124,560	2.21
26,500,000 ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 7.125% 11/02/2025	27,145,540	0.44	19,000,000 USA T-BONDSI 2.50% 15/01/2029	26,501,110	0.42
8,400,000 SOUTH AFRICA 4.85% 27/09/2027	8,513,064	0.14	13,700,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.125% 15/08/2046	12,748,124	0.20
<i>Thailand</i>	10,401,764	0.17	22,150,000 WELLS FARGO & CO 3.069% 24/01/2023	22,349,129	0.36
10,300,000 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO 3.50% 07/04/2019	10,401,764	0.17	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	73,340,532	1.18
<i>Togo</i>	23,021,791	0.37	<i>Italien</i>	27,742,542	0.44
22,100,000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% 27/07/2027	23,021,791	0.37	36,700,000 ASTI FINANCE FRN 27/09/2022	20,523,453	0.32
<i>Türkei</i>	49,054,246	0.79	6,000,000 QUADRIVIO FINANCE SRL FRN 25/07/2060	7,219,089	0.12
33,800,000 TURKEY 6.00% 25/03/2027	36,053,446	0.58	<i>Großbritannien</i>	45,597,990	0.74
12,000,000 TURKEY 6.625% 17/02/2045	13,000,800	0.21	2,250,000 FINSBURY SQUARE 2016-1 PLC VAR 16/08/2058	3,106,776	0.05
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	1,622,333,677	26.01	16,400,000 INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS 1 2002-2006 PLC VAR 24/07/2056	21,970,480	0.36
34,700,000 ANHUSER BUSCH INBEV FIN INC 3.65% 01/02/2026	35,842,671	0.57	15,000,000 TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2016 - GRANITE1 PLC VAR 20/07/2046	20,520,734	0.33
4,230,000 APPLE INC 4.25% 09/02/2047	4,696,823	0.08	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	297,875,315	4.78
7,770,000 AT&T INC 3.55% 14/09/2037	10,634,859	0.17	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	297,875,315	4.78
20,000,000 AT&T INC 3.90% 11/03/2024	20,557,800	0.33	<i>Luxemburg</i>	297,875,315	4.78
15,000,000 BANCO DE CREDITO INVERSIONES 3.50% 12/10/2027	14,651,100	0.23	9,042 AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU C	9,773,353	0.16
20,700,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 04/05/2027	25,970,134	0.42	55,442 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU C	74,830,405	1.21
15,000,000 BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25/11/2027	15,676,650	0.25	1 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED - OE C	17,384,618	0.28
19,600,000 BANK OF AMERICA CORP 4.45% 03/03/2026	20,946,912	0.34	44,714 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE OU-C	56,418,497	0.90
22,820,000 CITIGROUP INC VAR 10/01/2028	23,596,793	0.38	34,835 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY - OU (C)	30,588,818	0.49
6,100,000 CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028	6,298,067	0.10	9,999 AMUNDI FUNDS CREDIT UNCONSTRAINED OE C	12,626,957	0.20
9,800,000 CITIGROUP INC 4.60% 09/03/2026	10,456,894	0.17	30,173 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - OE (C)	36,888,197	0.59
26,843,000 DIAMOND FINANCE CORP 5.45% 15/06/2023	29,036,610	0.47	23,935 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL- OE (C)	28,858,697	0.46
13,540,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.30% 15/04/2047	13,468,509	0.22	24,068 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - OE (C)	30,505,773	0.49
25,800,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.157% 04/08/2020	26,130,498	0.42	Derivative Instrumente	2,788,177	0.04
6,460,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.955% 07/09/2023	7,755,772	0.12	Optionen	2,788,177	0.04
2,870,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.25% 06/09/2024	3,874,885	0.06	<i>Luxemburg</i>	2,788,177	0.04
29,250,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.00% 06/10/2026	29,788,785	0.48	209,600,000 AUD(C)/USD(P)OTC - 0.85 - 22.03.18 CALL	49,919	0.00
15,970,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 3.50% 16/11/2026	16,055,599	0.26	4,290,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.91 - 04.01.18 CALL	71,090	0.00
50,200,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 4.00% 03/03/2024	52,711,506	0.85	9,000,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.95 - 23.03.18 CALL	1,026,684	0.02
30,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 5.00% 21/08/2019	24,375,243	0.39	216,500,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.165 - 05.02.18 PUT	140,386	0.00
40,000,000 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4.25% 24/06/2025	34,082,775	0.55	215,000,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.17 - 25.01.18 PUT	98,234	0.00
9,800,000 JPMORGAN CHASE & CO 2.95% 01/10/2026	9,623,404	0.15	172,000,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 113.25 - 06.03.18 CALL	1,372,560	0.02
10,000,000 JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01/12/2027	10,109,000	0.16	396,000,000 USD(P)/TRY(C)OTC - 3.30 - 16.01.18 PUT	14,652	0.00
12,000,000 KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25/05/2028	14,791,166	0.24	396,000,000 USD(P)/TRY(C)OTC - 3.30 - 16.01.18 PUT	14,652	0.00
10,400,000 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01/06/2046	10,323,560	0.17			
21,480,000 MICROSOFT CORP 4.10% 06/02/2037	24,008,411	0.38			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
Negative Positionen	-1,133,738	-0.02
<i>Derivative Instrumente</i>	-1,133,738	-0.02
Optionen	-1,133,738	-0.02
<i>Luxemburg</i>	-1,133,738	-0.02
-86,000,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 112.00 - 06.03.18 CALL	-1,133,738	-0.02
Gesamtwertpapierbestand	6,001,962,275	96.23

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	472,395,603	92.77	5,000,000 RECKITT BENKISER TREASURY SERVICES PLC 2.375% 24/06/2022	4,906,225	0.97
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	459,192,087	90.18	<i>Irland</i>	5,926,625	1.16
Anleihen	459,192,087	90.18	1,270,000 BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 19/09/2027	1,721,353	0.34
<i>Australien</i>	7,419,139	1.46	2,000,000 FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.625% 29/09/2021	2,705,923	0.53
3,000,000 BHP BILLITON FIN USA LTD 4.125% 24/02/2042	3,245,130	0.64	1,250,000 SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2.625% 07/01/2025	1,499,349	0.29
3,100,000 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.875% 26/06/2020	4,174,009	0.82	<i>Italien</i>	23,343,046	4.58
<i>Belgien</i>	1,784,685	0.35	2,500,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/01/2075	3,264,075	0.64
1,330,000 ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.75% 07/03/2025	1,784,685	0.35	1,500,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/09/2076	2,338,953	0.46
<i>Brasilien</i>	1,821,240	0.36	2,260,000 ESSELUNGA SPA 1.875% 25/10/2027	2,769,821	0.54
1,800,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA VAR PERPETUAL	1,821,240	0.36	1,750,000 FCA BANK SPA 0.25% 12/10/2020	2,104,888	0.41
<i>Chile</i>	1,926,449	0.38	2,300,000 INTESA SANPAOLO SPA 0.875% 27/06/2022	2,798,241	0.55
1,930,000 BANCO SANTANDER CHILE 2.50% 15/12/2020	1,926,449	0.38	1,730,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14/07/2022	1,718,080	0.34
<i>Deutschland</i>	3,582,192	0.70	2,900,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	3,789,287	0.74
1,650,000 DEUTSCHE BANK AG 2.85% 10/05/2019	1,655,264	0.33	3,500,000 UNICREDIT SPA VAR 03/01/2027	4,559,701	0.90
1,600,000 VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 15/06/2021	1,926,928	0.37	<i>Japan</i>	5,455,039	1.07
<i>Frankreich</i>	43,773,072	8.60	3,800,000 SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY VAR 14/09/2077	3,725,862	0.73
1,400,000 AIR LIQUIDE FINANCE 3.50% 27/09/2046	1,390,081	0.27	1,740,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 2.778% 18/10/2022	1,729,177	0.34
1,960,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.20% 20/07/2020	1,946,045	0.38	<i>Kaimaninseln</i>	4,022,678	0.79
2,200,000 BNP PARIBAS CARDIF 1.00% 29/11/2024	2,599,598	0.51	2,400,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00% 06/12/2037	2,478,936	0.49
2,000,000 BPCE SA 5.70% 22/10/2023	2,217,400	0.44	1,460,000 ENLINK MIDSTREAM PARTNER 5.6% 01/04/2044	1,543,742	0.30
2,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	2,268,200	0.45	<i>Kanada</i>	4,493,870	0.88
500,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	751,628	0.15	1,350,000 ENBRIDGE INC 4.25% 01/12/2026	1,417,702	0.28
2,000,000 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31/05/2024	2,438,849	0.48	1,500,000 ENCANA CORP 6.50% 01/02/2038	1,900,605	0.37
300,000 GROUPAMA SA VAR 27/10/2039	409,643	0.08	1,500,000 THE TORONTO DOMINION BANK 1.994% 23/03/2022	1,175,563	0.23
2,200,000 GROUPAMA SA 6.00% 23/01/2027	3,337,177	0.66	<i>Kolumbien</i>	4,380,196	0.86
1,800,000 ICADE SA 1.50% 13/09/2027	2,177,240	0.43	2,000,000 BANCO DE BOGOTA SA 4.375% 03/08/2027	1,999,780	0.39
3,400,000 LA MONDIALE VAR PERPETUAL	4,796,339	0.94	2,400,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	2,380,416	0.47
6,400,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	9,710,445	1.90	<i>Luxemburg</i>	12,347,551	2.42
2,500,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	2,703,700	0.53	2,000,000 ACTAVIS FUNDING SCS 3.80% 15/03/2025	2,040,240	0.40
2,500,000 SOCIETE GENERALE SA 1.00% 01/04/2022	3,068,014	0.60	1,110,000 CPI PROPERTY GROUP S.A. 2.125% 04/10/2024	1,338,753	0.26
3,000,000 TOTAL CAPITAL SA VAR PERPETUAL	3,958,713	0.78	3,350,000 ING SELECTIS SICAV 1.375% 15/05/2024	4,111,461	0.81
<i>Großbritannien</i>	50,260,476	9.88	3,900,000 MORGAN STANLEY 1.875% 27/04/2027	4,857,097	0.95
1,200,000 ANNINGTON FUNDING PLC 2.646% 12/07/2025	1,654,072	0.32	<i>Mexiko</i>	12,388,995	2.43
3,000,000 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 14/01/2021	4,166,176	0.82	1,500,000 BBVA BANCOMER SA 4.375% 10/04/2024	1,570,080	0.31
4,000,000 BARCLAYS PLC VAR 07/02/2028	4,786,581	0.94	6,000,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 21/08/2021	7,571,092	1.48
1,720,000 BARCLAYS PLC 0.625% 14/11/2023	2,047,841	0.40	1,800,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75% 21/04/2027	2,078,160	0.41
3,210,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 3.017% 16/01/2027	3,185,379	0.63	1,100,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.375% 13/03/2022	1,169,663	0.23
2,750,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 3.25% 04/10/2024	2,731,658	0.54	<i>Niederlande</i>	35,121,198	6.90
3,380,000 HBOS PLC VAR 18/03/2030	4,777,176	0.94	3,000,000 ABN AMRO BANK NV VAR 27/03/2028	3,091,170	0.61
5,100,000 HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023	6,166,642	1.22	1,100,000 ABN AMRO BANK NV 1.00% 30/06/2020	1,486,040	0.29
2,600,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 13/11/2026	3,535,180	0.69			
3,000,000 HSBC HOLDINGS PLC 3.90% 25/05/2026	3,110,040	0.61			
2,500,000 HSBC HOLDINGS PLC 4.375% 23/11/2026	2,615,250	0.51			
3,600,000 LLOYDS BANKING GRP PLC VAR 07/11/2023	3,568,896	0.70			
3,000,000 RBS GROUP PLC VAR 15/05/2023	3,009,360	0.59			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		USD				USD	
2,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/2029	2,029,880	0.40	3,500,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.908% 23/07/2025	3,731,315	0.73
3,100,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.375% 07/07/2025	4,168,305	0.82	5,200,000	CITIGROUP INC VAR 24/07/2023	5,172,804	1.02
1,800,000	EDP FINANCE BV 1.875% 29/09/2023	2,303,490	0.45	4,660,000	CITIGROUP INC 2.70% 27/10/2022	4,618,106	0.91
1,380,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.75% 25/05/2047	1,496,624	0.29	1,000,000	COMCAST CORP 3.40% 15/07/2046	947,730	0.19
2,000,000	ING BANK NV VAR 21/11/2023	2,027,420	0.40	1,500,000	COMMONWEALTH EDISON 4.70% 15/01/2044	1,776,375	0.35
2,500,000	NIBC BANK NV 1.50% 31/01/2022	3,092,901	0.61	1,000,000	CONCHO RESOURCES INC 4.375% 15/01/2025	1,042,190	0.20
1,500,000	NN GROUP N.V VAR 13/01/2048	2,102,487	0.41	1,764,000	CONCHO RESOURCES INC 4.875% 01/10/2047	1,933,873	0.38
700,000	NN GROUP NV 0.25% 01/06/2020	845,007	0.17	3,000,000	DEERE AND CO 3.90% 09/06/2042	3,238,470	0.64
1,500,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375% 20/05/2023	1,489,080	0.29	4,000,000	DIAMOND FINANCE CORP 5.45% 15/06/2023	4,326,880	0.85
1,500,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,251,738	0.44	3,100,000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.80% 13/03/2024	3,148,949	0.62
2,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,540,388	0.50	2,130,000	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95% 20/03/2028	2,117,966	0.42
5,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	6,196,668	1.22	3,300,000	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.875% 15/03/2046	3,478,233	0.68
Norwegen		1,637,874	0.32	2,520,000	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.30% 15/04/2047	2,506,694	0.49
1,521,000	DNB BANK ASA VAR PERPETUAL	1,637,874	0.32	1,220,000	EXELON GENERATION CO LLC 3.40% 15/03/2022	1,242,466	0.24
Österreich		9,212,538	1.81	2,200,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.021% 03/05/2019	2,188,296	0.43
2,400,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	3,349,569	0.66	2,600,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.219% 09/01/2022	2,620,254	0.51
2,300,000	UNIQA INSURANCE GROUP AG VAR 27/07/2046	3,472,849	0.68	2,000,000	GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044	2,221,200	0.44
2,000,000	VOLKSBANK WIEN AG VAR 06/10/2027	2,390,120	0.47	1,010,000	GENERAL MOTORS CO. FRN 07/08/2020	1,015,919	0.20
Schweiz		9,696,254	1.90	3,400,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.25% 06/09/2024	4,590,455	0.90
1,300,000	UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	1,476,241	0.29	3,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC. 4.25% 21/10/2025	3,139,260	0.62
4,600,000	UBS GROUP AG 4.253% 23/03/2028	4,850,838	0.95	5,000,000	JPMORGAN CHASE & CO VAR 15/11/2048	5,168,450	1.01
2,500,000	UBS INC VAR 12/02/2026	3,369,175	0.66	3,850,000	JPMORGAN CHASE & CO VAR 25/04/2023	3,848,345	0.76
Spanien		10,239,056	2.01	2,000,000	JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01/12/2027	2,021,800	0.40
2,200,000	BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	2,773,875	0.54	1,690,000	KELLOGG CO 0.80% 17/11/2022	2,052,446	0.40
1,300,000	CAIXABANK S.A VAR 14/07/2028	1,590,762	0.31	3,000,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25/05/2028	3,697,792	0.73
2,240,000	FERROVIAL SA VAR PERPETUAL	2,626,259	0.52	5,000,000	KROGER CO 2.65% 15/10/2026	4,679,950	0.92
3,000,000	SANTANDER ISSUANCES SA 5.179% 19/11/2025	3,248,160	0.64	2,000,000	LIBERTY MUTUAL CORP 2.75% 04/05/2026	2,623,676	0.52
Thailand		1,413,832	0.28	2,450,000	MARATHON OIL CORP 3.85% 01/06/2025	2,498,927	0.49
1,400,000	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO 3.50% 07/04/2019	1,413,832	0.28	2,500,000	MCDONALDS INC 4.875% 09/12/2045	2,892,425	0.57
Vereinigte Staaten von Amerika		208,946,082	41.04	2,900,000	MERCK & CO INC 3.70% 10/02/2045	3,025,483	0.59
2,000,000	ABBVIE INC 3.20% 14/05/2026	1,998,980	0.39	10,000,000	MICROSOFT CORP 3.30% 06/02/2027	10,334,700	2.03
1,850,000	AMAZON COM INC 2.80% 22/08/2024	1,845,172	0.36	2,400,000	MICROSOFT CORP 4.10% 06/02/2037	2,682,504	0.53
2,000,000	AMERADA HESS CORP 4.30% 01/04/2027	2,011,080	0.39	2,640,000	MORGAN STANLEY VAR 23/10/2026	3,173,250	0.62
4,550,000	ANHUSER BUSCH INBEV FIN INC 4.90% 01/02/2046	5,281,321	1.04	3,500,000	MORGAN STANLEY 3.625% 20/01/2027	3,581,375	0.70
3,600,000	APPLE INC 2.90% 12/09/2027	3,557,520	0.70	1,440,000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	1,476,173	0.29
5,400,000	APPLE INC 3.00% 20/06/2027	5,384,286	1.06	2,800,000	MPLX LP 5.20% 01/03/2047	3,063,984	0.60
3,900,000	AT&T INC 3.55% 14/09/2037	5,337,959	1.05	2,500,000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 5.30% 01/06/2042	3,149,100	0.62
2,500,000	AT&T INC 3.90% 14/08/2027	2,519,450	0.49	1,620,000	ORACLE CORP 3.80% 15/11/2037	1,700,514	0.33
5,620,000	AT&T INC 4.30% 15/02/2030	5,628,260	1.11	3,000,000	ORACLE CORP 4.00% 15/07/2046	3,196,800	0.63
2,650,000	AT&T INC 5.15% 14/02/2050	2,685,139	0.53	2,740,000	PEPSICO INC 3.00% 15/10/2027	2,732,684	0.54
2,900,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 04/05/2027	3,638,328	0.71	2,250,000	PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.55% 01/10/2026	2,236,005	0.44
3,500,000	BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25/11/2027	3,657,885	0.72	1,060,000	PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.75% 01/03/2028	1,060,223	0.21
3,080,000	CBS CORP 2.50% 15/02/2023	3,005,372	0.59	4,100,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 4.65% 15/10/2025	4,234,480	0.83
2,350,000	CELGENE CORP 3.875% 15/08/2025	2,438,172	0.48	1,950,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC VAR 15/09/2047	1,981,454	0.39
				3,000,000	SCHLUMBERGER HOLDING CORP 4.00% 21/12/2025	3,156,840	0.62
				1,800,000	SSE PLC 0.875% 06/09/2025	2,141,901	0.42
				4,700,000	TARGET CORP 3.90% 15/11/2047	4,800,768	0.94
				3,520,000	THE HOME DEPOT INC 2.80% 14/09/2027	3,470,509	0.68
				2,995,000	TIME WARNER CABLE INC 4.50% 15/09/2042	2,819,403	0.55
				1,490,000	UNITEDHEALTHCARE GROUPE 4.20% 15/01/2047	1,624,011	0.32

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
4,000,000 USA T-BONDS 2.125% 31/12/2022	3,984,531	0.78
2,310,000 VALERO ENERGY CORP 4.90% 15/03/2045	2,648,715	0.52
3,375,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.125% 15/08/2046	3,140,505	0.62
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	13,203,516	2.59
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	13,203,516	2.59
<i>Luxemburg</i>	<i>13,203,516</i>	<i>2.59</i>
10,000 AMUNDI FUNDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE C	13,203,516	2.59
Gesamtwertpapierbestand	472,395,603	92.77

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	127,666,573	96.67	710,000 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD 7.75% 15/01/2024	611,033	0.46
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	127,666,573	96.67	210,000 SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/03/2024	211,339	0.16
Aktien	955,826	0.72	<i>Kanada</i>	<i>10,208,327</i>	<i>7.73</i>
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>955,826</i>	<i>0.72</i>	490,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.50% 01/04/2025	531,856	0.40
54,463 AVAYA HOLDINGS CORP	955,826	0.72	1,190,000 NOVA CHEMICALS CORP 4.875% 01/06/2024	1,195,950	0.91
Anleihen	126,710,747	95.95	920,000 NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/2027	918,413	0.70
<i>Argentinien</i>	<i>1,153,619</i>	<i>0.87</i>	455,000 PRECISION DRILLING CORP 7.125% 15/01/2026	466,375	0.35
250,000 GENNEIA SA 8.75% 20/01/2022	275,195	0.21	2,305,000 STONEWAY CAPITAL CORP 10.00% 01/03/2027	2,449,638	1.86
800,000 PAMPA ENERGIA SA 7.50% 24/01/2027	878,424	0.66	385,000 TECK RESOURCES LTD 5.20% 01/03/2042	383,352	0.29
<i>Australien</i>	<i>994,008</i>	<i>0.75</i>	1,000,000 TECK RESOURCES LTD 5.40% 01/02/2043	1,013,310	0.77
970,000 FMG RESOURCES AUG 5.125% 15/05/2024	994,008	0.75	330,000 VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 9.00% 15/12/2025	345,794	0.26
<i>Deutschland</i>	<i>1,849,566</i>	<i>1.40</i>	530,000 VRX ESCROW CORP 4.50% 15/05/2023	571,891	0.43
360,000 NIDDA BONDCO GMBH 5.00% 30/09/2025	435,958	0.33	1,110,000 VRX ESCROW CORP 5.875% 15/05/2023	1,033,355	0.78
560,000 NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 3.50% 30/09/2024	679,509	0.51	1,280,000 1011778 BC/ UNLIMITED LIABILITY 5.00% 15/10/2025	1,298,393	0.98
610,000 PLATIN 1426 GMBH 5.375% 15/06/2023	734,099	0.56	<i>Luxemburg</i>	<i>5,195,956</i>	<i>3.93</i>
<i>Frankreich</i>	<i>3,697,926</i>	<i>2.80</i>	575,000 INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% 01/08/2024	739,717	0.56
1,315,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	1,423,816	1.08	505,000 INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA 5.25% 15/09/2024	617,525	0.47
650,000 BURGER KNG FRANCE S.A.S 6.00% 01/05/2024	845,686	0.64	800,000 MATTERHORN TELECOM S.A. 4.00% 15/11/2027	934,818	0.71
1,395,000 SFR GROUP SA 7.375% 01/05/2026	1,428,424	1.08	455,000 PICARD BONDO 5.50% 30/11/2024	555,652	0.42
<i>Großbritannien</i>	<i>7,648,753</i>	<i>5.79</i>	335,000 TAKKO LUXEMBOURG 2 SCA 5.375% 15/11/2023	395,731	0.30
770,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	1,140,351	0.86	1,880,000 TOPAZ MARINE SA 9.125% 26/07/2022	1,952,513	1.47
305,000 DRAX FINCO PLC 4.25% 01/05/2022	418,273	0.32	<i>Mexiko</i>	<i>4,039,299</i>	<i>3.06</i>
650,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	683,261	0.52	2,385,000 GRUPO KALTEX SA DE CV 8.875% 11/04/2022	2,120,146	1.61
555,000 KIRS MIDCO 3 PLC 8.375% 15/07/2023	764,220	0.58	1,850,000 GRUPO POSADAS SAB DE CV 7.875% 30/06/2022	1,919,153	1.45
960,000 KIRS MIDCO 3 PLC 8.625% 15/07/2023	1,001,299	0.76	<i>Niederlande</i>	<i>8,628,190</i>	<i>6.53</i>
420,000 PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 7.25% 01/05/2022	426,859	0.32	1,115,000 BOMBARDIER 7.50% 15/03/2025	1,123,284	0.85
630,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR PERPETUAL	690,663	0.52	515,000 BOMBARDIER 8.75% 01/12/2021	565,568	0.43
815,000 TULLOW OIL PLC 6.00% 01/11/2020	822,653	0.62	265,000 CONSTELLUM N.V 4.25% 15/02/2026	320,296	0.24
1,190,000 TULLOW OIL PLC 6.25% 15/04/2022	1,197,722	0.91	1,165,000 CONSTELLUM N.V 6.625% 01/03/2025	1,226,885	0.94
400,000 VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 4.50% 15/01/2025	503,452	0.38	520,000 NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 8.00% 25/07/2022	540,842	0.41
<i>Irland</i>	<i>601,702</i>	<i>0.46</i>	230,000 OI EUROPEAN GROUP BV 4.00% 15/03/2023	230,344	0.17
440,000 VIRGIN MEDIA RECEIVABLES FINANCING NOTES I DESIGNATED 5.50% 15/09/2024	601,702	0.46	910,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.299% 27/01/2025	913,440	0.69
<i>Italien</i>	<i>747,224</i>	<i>0.57</i>	163,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	163,800	0.12
600,000 GAMENET SPA 6.00% 15/08/2021	747,224	0.57	150,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.75% 27/01/2041	150,626	0.11
<i>Jersey Inseln</i>	<i>1,252,706</i>	<i>0.95</i>	230,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.75% 23/05/2026	274,740	0.21
855,000 MERCURY BONDCO PLC 7.125% 30/05/2021	1,064,969	0.81	960,000 UNITED GROUP BV 4.875% 01/07/2024	1,201,876	0.91
150,000 MERCURY BONDCO PLC 8.25% 30/05/2021	187,737	0.14	930,000 UPC HOLDINGS BV 3.875% 15/06/2029	1,072,554	0.81
<i>Kaimaninseln</i>	<i>2,395,385</i>	<i>1.81</i>	845,000 ZIGGO 5.50% 15/01/2027	843,935	0.64
350,000 BANCO BTG PACTUAL LUX 5.50% 31/01/2023	349,486	0.26	<i>Panama</i>	<i>1,252,016</i>	<i>0.95</i>
1,170,000 LATAM FINANCE LTD 6.875% 11/04/2024	1,223,527	0.93	1,035,000 AVIANCA TACA HOLDINGS S.A. 8.375% 10/05/2020	1,049,490	0.80
			200,000 AVIANCA TACA HOLDINGS S.A. 8.375% 10/05/2020	202,526	0.15
			<i>Peru</i>	<i>596,270</i>	<i>0.45</i>
			605,000 ORAZUL ENERGY EGENOR 5.625% 28/04/2027	596,270	0.45

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		USD				USD	
	Vereinigte Staaten von Amerika	76,449,800	57.90	1,225,000	GOLDEN NUGGET INC 8.75% 01/10/2025	1,287,634	0.98
340,000	A ES CORP 5.125% 01/09/2027	360,570	0.27	500,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC. VAR PERPETUAL	517,065	0.39
1,115,000	AK STEEL CORP 6.375% 15/10/2025	1,111,900	0.84	580,000	GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC 5.75% 01/12/2025	597,922	0.45
595,000	AK STEEL CORP 7.00% 15/03/2027	607,090	0.46	245,000	HCA INC 4.50% 15/02/2027	248,045	0.19
1,305,000	ALERIES 9.50% 01/04/2021	1,383,417	1.05	450,000	H&E EQUIPMENT SERVICES 5.625% 01/09/2025	471,335	0.36
165,000	AMAG PHARMACEUTICALS INC 7.875% 01/09/2023	161,330	0.12	640,000	HESS INFRA PARTNERS LP FINANCE CORP 5.625% 15/02/2026	661,200	0.50
1,280,000	AMERICAN MIDSTREAM PARTNERS LP 8.50% 15/12/2021	1,311,693	0.99	330,000	ITRON INC 5.00% 15/01/2026	332,888	0.25
1,015,000	AMERIGAS PARTNERS/AMERIGAS FIN 5.75% 20/05/2027	1,027,688	0.78	1,085,000	JBS USA FINANCE 5.75% 15/06/2025	1,048,381	0.79
555,000	ASP AMC MERGER SUB INC 8.00% 15/05/2025	536,846	0.41	1,000,000	JBS USA FINANCE 7.25% 01/06/2021	1,019,625	0.77
150,000	AVANTOR INC 6.00% 01/10/2024	150,294	0.11	1,025,000	JC PENNEY CO INC 5.875% 01/07/2023	970,040	0.73
200,000	BELDEN INC 2.875% 15/09/2025	241,322	0.18	453,000	JC PENNEY CORPORATION INC 8.125% 01/10/2019	460,991	0.35
960,000	BELDEN INC 3.375% 15/07/2027	1,169,264	0.89	1,670,000	JOSEPH T RYERSON 7 SON INC 11.00% 15/05/2022	1,877,547	1.43
715,000	BIG RIVER STEEL 7.25% 01/09/2025	757,521	0.57	1,010,000	KENNEDY-WILSON INC. 5.875% 01/04/2024	1,044,936	0.79
1,425,000	BI-LO LLC/BI-LO FINANCE CORP 9.25% 15/02/2019	1,368,000	1.04	1,085,000	KOPPERS INC 6.00% 15/02/2025	1,154,120	0.87
1,475,000	CALPINE CORP 5.75% 15/01/2025	1,399,583	1.06	455,000	KRATOS DEFENSE 6.50% 30/11/2025	473,769	0.36
500,000	CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PAR 7.75% 15/04/2023	505,000	0.38	235,000	MERCER INTERNATIUNAL INC 5.50% 15/01/2026	238,922	0.18
250,000	CARLSON TRAVELS 9.50% 15/12/2024	202,685	0.15	2,435,000	MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHOR 7.875% 15/10/2024	2,513,248	1.91
1,525,000	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125% 01/05/2027	1,506,944	1.15	740,000	MOLINA HEALTHCARE INC 4.875% 15/06/2025	741,029	0.56
485,000	CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION LLC 5.375% 15/01/2026	493,737	0.37	310,000	NEIMAN MARCUS 8.00% 15/10/2021	179,219	0.14
160,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.908% 23/07/2025	170,574	0.13	595,000	NRG ENERGY INC 5.75% 15/01/2028	603,181	0.46
1,040,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.25% 01/10/2025	1,061,892	0.80	350,000	OPE KAG FINANCE SUB INC 7.875% 31/07/2023	362,675	0.27
575,000	CLEARWATER SEAFOODS INC 6.875% 01/05/2025	579,744	0.44	800,000	PBF HOLDING COMPANY LLC 7.25% 15/06/2025	843,180	0.64
1,025,000	CLEVELAND CLIFFS INC 5.75% 01/03/2025	977,676	0.74	925,000	PILGRIMS PRIDE CORP 5.875% 30/09/2027	957,375	0.72
1,250,000	CLEVELAND CLIFFS INC 5.90% 15/03/2020	1,243,200	0.94	365,000	PLASTIPAK HOLDINGS PLC 6.25% 15/10/2025	377,775	0.29
865,000	CLOUD CRANE LLC 10.125% 01/08/2024	978,363	0.74	500,000	POST HOLDINGS INC 5.625% 15/01/2028	503,365	0.38
600,000	CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25% 30/05/2025	634,920	0.48	1,545,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 9.25% 15/05/2023	1,714,470	1.31
635,000	COMMERCIAL METALS CO 6.50% 2017 5.375% 15/07/2027	649,853	0.49	1,315,000	PVH CORP 3.125% 15/12/2027	1,597,968	1.22
820,000	COVEY PARK ENERGY LLC 7.50% 15/05/2025	858,950	0.65	1,275,000	QUORUM HEALTH CORPORATION 11.625% 15/04/2023	1,259,471	0.95
1,480,000	CRC ESCROW ISSUER LLC FINCO INC 5.25% 15/10/2025	1,495,080	1.14	1,190,000	REGIONALCARE HOSPITAL PARTNERS 8.25% 01/05/2023	1,264,375	0.96
400,000	DYNGEY INC 8.125% 30/01/2026	438,520	0.33	780,000	SALEM MEDIA GROUP INC 6.75% 01/06/2024	780,316	0.59
960,000	ELDORADO RESORTS INC 6.00% 01/04/2025	1,009,267	0.76	1,760,000	SPRINT CORP 7.625% 15/02/2025	1,842,033	1.40
205,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP 5.50% 30/01/2026	209,613	0.16	970,000	SRC ENERGY INC 6.25% 01/12/2025	1,003,950	0.76
605,000	ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP 5.75% 30/01/2028	624,663	0.47	815,000	STEEL DYNAMICS INC 5.00% 15/12/2026	864,511	0.65
955,000	EQUINIX INC 2.875% 01/02/2026	1,147,085	0.87	820,000	SURGERY CENTER HOLDINGS INC 6.75% 01/07/2025	775,314	0.59
735,000	EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP/ EES FINANCE CORP 8.125% 01/05/2025	793,800	0.60	710,000	TALEN ENERGY SUPPLY LLC 9.50% 15/07/2022	731,680	0.55
1,340,000	FREEDOM MORTGAGE CO 8.125% 15/11/2024	1,368,475	1.04	970,000	TAPSTONE ENERGY LLC TAPSTONE FINANCE CORP 9.75% 01/06/2022	835,165	0.63
1,450,000	FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION 11.00% 15/09/2025	1,066,171	0.81	420,000	TARGA RESOURCES PARTNERS 5.125% 01/02/2025	431,090	0.33
250,000	FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION 7.125% 15/01/2023	164,243	0.12	1,115,000	TAYLOR MORRISON 5.875% 15/04/2023	1,181,900	0.89
390,000	GENESIS ENERGY LP/GENESIS ENERGY FINANCE CORP 6.25% 15/05/2026	388,760	0.29	661,000	TENET HEALTHCARE CORP 4.625% 15/07/2024	646,379	0.49
1,025,000	GENESIS ENERGY LP/GENESIS ENERGY FINANCE CORP 6.50% 01/10/2025	1,045,603	0.79	195,000	TERRAFORM POWER INC 4.25% 31/01/2023	194,513	0.15
375,000	GFL ENVIRONMENTAL 9.875% 01/02/2021	396,919	0.30	835,000	TERRAFORM POWER INC 5.00% 31/01/2028	826,650	0.63
				725,000	TITAN INTERNATIONAL INC 6.50% 30/11/2023	738,162	0.56
				385,000	TUTOR PERINI CORP 6.875% 01/05/2025	414,718	0.31
				1,310,000	ULTRA RESOURCES INC 7.125% 15/04/2025	1,312,109	0.99
				710,000	UNITED RENTALS NORTH AM 4.875% 15/01/2028	714,807	0.54
				755,000	UNITED RENTALS NORTH AM 5.50% 15/05/2027	797,265	0.60
				738,000	UNITED STATES STEEL CORP 8.375% 01/07/2021	801,232	0.61

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
340,000 VIACOM INC VAR 28/02/2057	332,020	0.25
175,000 WARRIOR MET COAL LLC 8.00% 01/11/2024	181,322	0.14
450,000 WEST STREET MERGER SUB 6.375% 01/09/2025	453,938	0.34
1,580,000 WINDTREAM SERVICES LLC FINANCE CORP 8.625% 31/10/2025	1,540,500	1.18
2,104,000 WINDTREAM SERVICES LLC FINANCE CORP 8.75% 15/12/2024	1,483,320	1.12
250,000 WPX ENERGY INC 5.25% 15/09/2024	249,743	0.19
375,000 XPO LOGISTICS 6.125% 01/09/2023	397,157	0.30
Sonstige übertragbare Wertpapiere	-	0.00
Anleihen	-	0.00
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	-	<i>0.00</i>
2,475,000 AVAYA INC NEW 0% 01/04/2019 DEFAULTED	-	0.00
Gesamtwertpapierbestand	127,666,573	96.67

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	508,858,702	155.35	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	9,446,060	2.88
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	499,412,642	152.47	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	9,446,060	2.88
Anleihen	499,412,642	152.47	<i>Frankreich</i>	<i>9,446,060</i>	<i>2.88</i>
<i>Australien</i>	<i>3,933,366</i>	<i>1.20</i>	0.001 AMUNDI CASH INST SRI I C	220	0.00
6,000,000 AUSTRALIAI 0.75% 21/11/2027	3,933,366	1.20	17 AMUNDI TRESO COURT TERME I C	319,400	0.10
<i>Deutschland</i>	<i>164,727,927</i>	<i>50.30</i>	9 AMUNDI 3 M - IC	9,126,440	2.78
42,021,994 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	47,662,167	14.55	Gesamtwertpapierbestand	508,858,702	155.35
22,213,631 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2046	27,115,210	8.28			
75,144,024 GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	89,950,550	27.47			
<i>Frankreich</i>	<i>126,853,824</i>	<i>38.73</i>			
20,995,000 FRANCE OATI 0.10% 25/07/2047	22,661,656	6.92			
35,689,000 FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	42,629,333	13.01			
44,432,000 FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	61,562,835	18.80			
<i>Großbritannien</i>	<i>42,862,611</i>	<i>13.09</i>			
1,362,338 UK GILTI 0.125% 22/03/2044	2,756,380	0.84			
2,423,000 UK GILTI 0.125% 22/03/2068	7,229,823	2.21			
2,977,369 UK GILTI 0.125% 22/11/2036	5,003,770	1.53			
2,749,325 UK GILTI 0.375% 22/03/2062	8,313,580	2.54			
1,605,000 UK GILTI 0.50% 22/03/2050	4,430,798	1.35			
1,560,302 UK GILTI 0.625% 22/03/2040	3,643,369	1.11			
2,881,000 UK GILTI 0.75% 22/03/2034	5,633,978	1.72			
190,000 UK GILTI 0.75% 22/11/2047	542,974	0.17			
1,316,000 UK GILTI 1.25% 22/11/2055	5,307,939	1.62			
<i>Italien</i>	<i>68,564,856</i>	<i>20.93</i>			
64,614,000 ITALY BTPI 1.30% 15/05/2028	68,564,856	20.93			
<i>Japan</i>	<i>11,575,490</i>	<i>3.53</i>			
275,000,000 JAPAN JGBI 0.10% 10/03/2026	2,168,254	0.66			
1,186,300,000 JAPAN JGBI 0.10% 10/03/2027	9,407,236	2.87			
<i>Kanada</i>	<i>4,367,017</i>	<i>1.33</i>			
4,239,000 CANADAI 2.00% 01/12/2041	4,367,017	1.33			
<i>Neuseeland</i>	<i>2,878,394</i>	<i>0.88</i>			
4,375,000 NEW ZEALANDI 2.00% 20/09/2025	2,878,394	0.88			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>73,649,157</i>	<i>22.48</i>			
9,730,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/07/2026	8,151,607	2.49			
9,433,000 USA T-BONDSI 0.625% 15/01/2026	8,289,323	2.53			
13,196,400 USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2042	12,121,199	3.70			
19,170,900 USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2045	16,818,664	5.13			
4,725,000 USA T-BONDSI 2.00% 15/01/2026	5,503,370	1.68			
2,171,000 USA T-BONDSI 2.125% 15/02/2040	2,686,457	0.82			
6,436,000 USA T-BONDSI 2.125% 15/02/2041	7,917,928	2.42			
10,198,400 USA T-BONDSI 2.375% 15/01/2027	12,160,609	3.71			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Positive Positionen	310,495,873	100.26
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	310,495,873	100.26
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	310,495,873	100.26
<i>Frankreich</i>	<i>310,495,873</i>	<i>100.26</i>
3,153,523 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR D	310,495,873	100.26
Gesamtwertpapierbestand	310,495,873	100.26

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	772,415,508	94.74			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	769,349,895	94.36			
Anleihen	769,349,895	94.36			
<i>Aktienfreie Anlageinstrumente</i>	<i>1,974,753</i>	<i>0.24</i>			
1,980,000 UBS AG LONDON BRANCH 2.45% 01/12/2020	1,974,753	0.24	950,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 04/08/2045	1,146,907	0.14
<i>Allgemeine Industrie</i>	<i>26,603,389</i>	<i>3.26</i>	2,410,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 3.375% 10/01/2022	2,445,813	0.30
1,000,000 AMERICAN AIRLINES 2017 1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 4.00% 15/02/2029	1,037,440	0.13	1,105,000 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 3.625% 09/09/2024	1,143,973	0.14
1,370,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.25% 15/09/2022	1,394,044	0.17	1,515,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. VAR PERPETUAL	1,566,707	0.19
3,115,000 BAKER HUGHES A GE CO LLC 2.773% 15/12/2022	3,113,193	0.38	1,780,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. VAR PERPETUAL	1,756,379	0.22
4,660,000 BAKER HUGHES A GE CO LLC 4.08% 15/12/2047	4,740,012	0.58	2,825,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. VAR 05/06/2028	2,869,494	0.35
2,920,000 EATON CORP 3.103% 15/09/2027	2,869,250	0.35	7,165,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 3.85% 26/01/2027	7,369,058	0.91
4,285,000 ETRADE VAR PERPETUAL	4,323,736	0.53	455,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 4.75% 21/10/2045	521,821	0.06
3,100,000 ETRADE 3.80% 24/08/2027	3,101,271	0.38	1,150,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 5.15% 22/05/2045	1,338,738	0.16
780,000 GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044	866,268	0.11	5,915,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	6,217,670	0.76
5,465,000 SPRINT SPECTRUM CO LLC 3.36% 20/09/2021	5,158,175	0.63	3,050,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 13/03/2028	3,183,407	0.39
<i>Allgemeiner Einzelhandel</i>	<i>27,357,713</i>	<i>3.36</i>	4,580,000 INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15/01/2026	4,842,296	0.59
3,100,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00% 06/12/2037	3,201,959	0.39	2,170,000 JP MORGAN CHASE BANK VAR 01/05/2028	2,208,474	0.27
4,500,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.40% 06/12/2057	4,699,665	0.58	2,455,000 JPMORGAN CHASE & CO VAR 22/02/2048	2,663,110	0.33
12,475,000 AMAZON COM INC 3.875% 22/08/2037	13,262,795	1.63	1,295,000 JPMORGAN CHASE & CO 2.95% 01/10/2026	1,271,664	0.16
3,895,000 COACH INC 4.125% 15/07/2027	3,934,301	0.48	3,625,000 JPMORGAN CHASE & CO 4.25% 01/10/2027	3,857,834	0.47
2,160,000 DOLLAR GENERAL CORP 3.875% 15/04/2027	2,258,993	0.28	7,150,000 LLYODS BANKING GRP PLC VAR 07/11/2023	7,088,224	0.87
<i>Automobilbau und -teile</i>	<i>16,578,169</i>	<i>2.03</i>	3,680,000 MANUFACTURES AND TRADERS TRUST CO 3.40% 17/08/2027	3,726,644	0.46
1,935,000 FORD MOTOR CO 4.346% 08/12/2026	2,022,772	0.25	1,040,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.353% 20/10/2025	1,084,886	0.13
2,680,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.979% 03/08/2022	2,669,468	0.33	2,925,000 MORGAN STANLEY FRN 24/10/2023	3,008,889	0.37
870,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.664% 08/09/2024	879,953	0.11	1,840,000 MORGAN STANLEY VAR PERPETUAL	1,920,353	0.24
3,750,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.81% 09/01/2024	3,835,875	0.47	1,930,000 MORGAN STANLEY 4.00% 23/07/2025	2,022,621	0.25
2,535,000 GENERAL MOTORS CO. 5.15% 01/04/2038	2,704,313	0.33	2,630,000 MORGAN STANLEY 4.375% 22/01/2047	2,891,369	0.35
4,090,000 GENERAL MOTORS CO. 5.40% 01/04/2048	4,465,788	0.54	4,765,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 18/10/2032	4,767,478	0.58
<i>Banken</i>	<i>179,419,832</i>	<i>22.01</i>	2,330,000 RBS GROUP PLC VAR 15/05/2023	2,337,270	0.29
1,050,000 BANCO BTG PACTUAL LUX 5.50% 31/01/2023	1,048,457	0.13	3,070,000 SANTANDER HOLDINGS USA 3.40% 18/01/2023	3,063,369	0.38
1,570,000 BANCO DO BRASIL 4.625% 15/01/2025	1,549,386	0.19	2,000,000 SANTANDER ISSUANCES SA 5.179% 19/11/2025	2,165,440	0.27
2,185,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	2,167,170	0.27	1,894,000 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.571% 10/01/2023	1,920,346	0.24
2,715,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 20/01/2048	3,062,629	0.38	3,200,000 SOCIETE GENERALE SA 4.25% 19/08/2026	3,257,568	0.40
5,320,000 BANK OF AMERICA CORP 3.248% 21/10/2027	5,275,205	0.65	1,280,000 SOCIETE GENERALE SA 4.75% 24/11/2025	1,345,101	0.16
2,250,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	2,436,188	0.30	3,080,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 2.058% 14/07/2021	3,011,809	0.37
4,060,000 BNP PARIBAS SA 4.625% 13/03/2027	4,328,934	0.53	4,255,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 2.784% 12/07/2022	4,231,895	0.52
3,765,000 BPCE SA 3.00% 22/05/2022	3,766,694	0.46	1,655,000 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 2.05% 18/10/2019	1,642,571	0.20
2,210,000 BPCE SA 3.50% 23/10/2027	2,181,557	0.27	1,410,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 3.875% 12/09/2023	1,435,577	0.18
1,300,000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	1,394,419	0.17	2,835,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.80% 05/04/2026	3,047,937	0.37
3,000,000 BPCE SA 5.15% 21/07/2024	3,252,270	0.40	2,300,000 THE TORONTO DOMINION BANK VAR 15/09/2031	2,298,436	0.28
1,250,000 CITIGROUP INC VAR PERPETUAL	1,314,388	0.16	5,520,000 UNICREDIT SPA VAR 19/06/2032	5,894,256	0.72
4,000,000 CITIGROUP INC VAR 10/01/2028	4,136,160	0.51	3,190,000 US BANCORP VAR PERPETUAL	3,453,430	0.42
3,150,000 CITIGROUP INC VAR 24/07/2023	3,133,526	0.38	4,635,000 VOYA FINANCIAL INC 3.125% 15/07/2024	4,601,072	0.56
4,000,000 CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028	4,129,880	0.51	2,385,000 WELLS FARGO & CO 3.00% 22/04/2026	2,344,217	0.29
4,915,000 CITIGROUP INC 4.60% 09/03/2026	5,244,451	0.64	4,635,000 WELLS FARGO & CO 3.069% 24/01/2023	4,676,669	0.57
3,085,000 CITIZENS BANK 2.65% 26/05/2022	3,065,611	0.38	1,305,000 WELLS FARGO & CO 4.90% 17/11/2045	1,479,387	0.18
4,750,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21/07/2026	4,812,748	0.59	<i>Bauwirtschaft und Baustoffe</i>	<i>1,524,224</i>	<i>0.19</i>
			1,415,000 TUTOR PERINI CORP 6.875% 01/05/2025	1,524,224	0.19
			<i>Behörden</i>	<i>21,893,410</i>	<i>2.69</i>
			2,045,000 OMAN 5.375% 08/03/2027	2,069,192	0.25

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		USD				USD	
20,000,000	USA T-BONDS 2.00% 30/11/2022	19,824,218	2.44	2,080,000	DUKE ENERGY CORP 3.95% 15/08/2047	2,143,149	0.26
	<i>Chemikalien</i>	9,875,304	1.21	3,445,000	EATON VANCE CORP 3.50% 06/04/2027	3,528,386	0.43
1,990,000	CHEVRON PHILLIPS CHEM CO 3.40% 01/12/2026	2,027,770	0.25	2,045,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.50% 06/04/2028	2,002,893	0.25
2,120,000	LYB INTL FIN B V 3.50% 02/03/2027	2,130,134	0.26	5,000,000	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.30% 15/04/2047	4,973,600	0.61
2,565,000	NOVA CHEMICALS CORP 4.875% 01/06/2024	2,577,825	0.32	2,060,000	ERAC USA FINANCE LLC 3.30% 01/12/2026	2,051,060	0.25
3,145,000	NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/2027	3,139,575	0.38	1,750,000	ERAC USA FINANCE LLC 3.80% 01/11/2025	1,796,891	0.22
	<i>Elektrizität</i>	13,309,927	1.63	2,580,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.70% 09/05/2023	2,633,896	0.32
1,070,000	A ES CORP 5.125% 01/09/2027	1,134,735	0.14	1,645,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.30% 13/07/2025	1,715,274	0.21
220,000	ALABAMA POWER COMPANY 4.15% 15/08/2044	239,517	0.03	2,320,000	GERDAU TRADE INC 4.875% 24/10/2027	2,316,938	0.28
1,060,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.75% 23/02/2027	1,112,375	0.14	1,500,000	HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026	1,637,820	0.20
830,000	COMMONWEALTH EDISON 2.55% 15/06/2026	803,531	0.10	3,170,000	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3.00% 06/03/2022	3,133,925	0.38
3,255,000	COMMONWEALTH EDISON 2.95% 15/08/2027	3,224,207	0.40	710,000	INVESCO FINANCE PLC 3.75% 15/01/2026	735,404	0.09
1,165,000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.95% 13/10/2045	1,318,023	0.16	4,285,000	JEFFERIES GROUP LLC 4.85% 15/01/2027	4,570,338	0.56
645,000	NEXTERA ENERGY PARTNERS 4.50% 15/09/2027	647,419	0.08	4,955,000	MACQUARIE GROUP LTD VAR 28/11/2023	4,923,883	0.60
4,500,000	SOUTHERN CO 4.40% 01/07/2046	4,830,120	0.58	4,945,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.45% 18/12/2026	5,093,053	0.62
	<i>Elektronische und elektrische Geräte</i>	5,579,619	0.68	380,000	NASDAQ STOCK MARKET INC 4.25% 01/06/2024	401,474	0.05
1,045,000	FORTIVE CORP 4.30% 15/06/2046	1,127,346	0.14		<i>Forst- und Papierindustrie</i>	1,685,310	0.21
1,180,000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 4.55% 30/10/2024	1,253,653	0.15	1,735,000	INTERNATIONAL PAPER 3.00% 15/02/2027	1,685,310	0.21
3,025,000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 4.60% 06/04/2027	3,198,620	0.39		<i>Freizeitartikel</i>	9,381,824	1.15
	<i>Festnetz-Telekommunikation</i>	24,469,408	3.00	2,245,000	ACTIVISION BLIZZARD INC 2.60% 15/06/2022	2,226,052	0.27
1,120,000	AT&T INC 4.50% 15/05/2035	1,112,317	0.14	1,280,000	ACTIVISION BLIZZARD INC 3.40% 15/09/2026	1,294,541	0.16
3,755,000	AT&T INC 4.75% 15/05/2046	3,661,425	0.45	5,060,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.908% 23/07/2025	5,394,415	0.66
4,735,000	AT&T INC 5.25% 01/03/2037	5,015,359	0.62	70,000	TIME WARNER CABLE INC 4.50% 15/09/2042	65,896	0.01
2,400,000	AT&T INC 5.70% 01/03/2057	2,640,312	0.32	390,000	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.50% 15/08/2026	400,920	0.05
525,000	FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION 11.00% 15/09/2025	386,027	0.05		<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	4,917,901	0.60
10,575,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.25% 16/03/2037	11,653,968	1.42	4,945,000	KINDER MORGAN INC 3.15% 15/01/2023	4,917,901	0.60
	<i>Finanzdienstleistungen</i>	109,222,552	13.40		<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	10,119,887	1.24
8,950,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 3.50% 15/01/2025	8,866,675	1.10	3,320,000	ANTHEM INC 3.65% 01/12/2027	3,383,578	0.42
6,630,000	AMERICAN EXPRESS CO 3.00% 30/10/2024	6,613,225	0.82	2,735,000	BECTON DICKINSON & CO 2.894% 06/06/2022	2,721,325	0.33
2,810,000	AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 3.30% 03/05/2027	2,850,942	0.35	3,980,000	BECTON DICKINSON & CO 3.70% 06/06/2027	4,014,984	0.49
3,170,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.625% 11/09/2024	3,164,421	0.39		<i>Getränke</i>	5,387,198	0.66
2,720,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.75% 10/04/2027	2,848,330	0.35	2,395,000	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 3.13% 15/12/2023	2,424,818	0.30
5,300,000	ANHUSER BUSCH INBEV FIN INC 4.90% 01/02/2046	6,151,869	0.75	3,000,000	SUNTORY HOLDINGS LTD 2.55% 28/06/2022	2,962,380	0.36
3,950,000	BAT CAPITAL CORP 4.39% 15/08/2037	4,151,371	0.51		<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	754,200	0.09
4,770,000	BAT CAPITAL CORP 4.54% 15/08/2047	5,045,420	0.62	720,000	TOLL BROTHERS FINANCE CORP 4.875% 15/11/2025	754,200	0.09
2,140,000	BLACKROCK INC 3.20% 15/03/2027	2,169,286	0.27		<i>Immobilienbezogene Anlagefonds</i>	22,603,749	2.77
2,615,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.216% 28/11/2023	2,678,152	0.33	2,255,000	AMERICAN TOWER CORP 3.375% 15/10/2026	2,217,522	0.27
3,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.588% 14/04/2027	3,107,340	0.38	4,500,000	EPR PROPERTIES 4.75% 15/12/2026	4,643,842	0.58
3,005,000	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 3.40% 27/06/2026	2,984,431	0.37	2,265,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 5.00% 15/10/2027	2,313,675	0.28
2,310,000	CARLISLE COS INC 3.50% 01/12/2024	2,325,569	0.29				
1,350,000	CARLYLE HOLDINGS FINANCE LLC 5.625% 30/03/2043	1,544,461	0.19				
5,360,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 3.60% 19/01/2027	5,398,914	0.66				
1,735,000	DUKE ENERGY CORP 2.65% 01/09/2026	1,663,674	0.20				
4,025,000	DUKE ENERGY CORP 3.15% 15/08/2027	4,000,488	0.49				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl		Marktwert	% des NIW	Anzahl		Marktwert	% des NIW
Nennwert				Nennwert			
	USD				USD		
3,140,000	SELECT INCOME REIT 4.25% 15/05/2024	3,121,757	0.38	4,884,000	UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 3.125% 04/05/2027	4,890,447	0.60
3,510,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375% 01/12/2027	3,525,444	0.43				
4,000,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 4.25% 30/11/2046	4,222,840	0.52		<i>Medien</i>	13,709,091	1.68
2,560,000	TANGER PROPERTIES LP 3.875% 15/07/2027	2,558,669	0.31	2,320,000	CBS CORP 2.50% 15/02/2023	2,263,786	0.28
	<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	2,792,524	0.34	5,565,000	CBS CORP 3.375% 15/02/2028	5,359,930	0.65
2,800,000	BOSTON PROPERTIES LTD PARTNERSHIP 3.20% 15/01/2025	2,792,524	0.34	3,995,000	TWENTY-FIRST CENTURY FOX AMERICA INC 4.75% 15/11/2046	4,630,345	0.57
	<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	5,682,859	0.70	1,490,000	VIACOM INC VAR 28/02/2057	1,455,030	0.18
3,550,000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.625% 01/08/2027	3,559,620	0.44		<i>Mobilfunk</i>	11,759,726	1.44
2,085,000	SEVERSTAL 3.85% 27/08/2021	2,123,239	0.26	4,905,000	COX COMMUNICATIONS INC 3.15% 15/08/2024	4,840,646	0.59
	<i>Industrietechnik</i>	3,351,874	0.41	7,000,000	COX COMMUNICATIONS INC 3.50% 15/08/2027	6,919,080	0.85
3,420,000	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP 3.45% 15/11/2026	3,351,874	0.41		<i>Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb</i>	23,497,985	2.88
	<i>Industrietransport</i>	13,590,196	1.67	4,195,000	BUCKEYE PARTNERS LP 3.95% 01/12/2026	4,129,684	0.50
725,000	AIR CANDA 2013 1 PASS THRU TRUSTS 5.375% 15/05/2021	525,792	0.06	940,000	ENBRIDGE INC 4.25% 01/12/2026	987,141	0.12
3,760,000	BURLINGTON NORTH SANTA FE 4.125% 15/06/2047	4,144,536	0.51	3,095,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.85% 15/07/2026	3,239,707	0.39
2,085,000	PENSKE TRUCK LEASING CO LP 2.70% 14/03/2023	2,048,325	0.25	2,450,000	KINDER MORGAN ENERGY 5.40% 01/09/2044	2,592,786	0.32
4,000,000	UNION PACIFIC CORP 4.00% 15/04/2047	4,313,200	0.54	2,500,000	KINDER MORGAN INC 5.55% 01/06/2045	2,744,625	0.34
2,480,000	UNITED PARCEL SERVICE INC 3.75% 15/11/2047	2,558,343	0.31	435,000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	467,416	0.06
	<i>Lebensmittelhersteller</i>	14,529,563	1.78	575,000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	619,413	0.08
2,450,000	DANONE SA 2.589% 02/11/2023	2,383,728	0.29	1,335,000	SCHLUMBERGER HOLDING CORP 3.625% 21/12/2022	1,375,804	0.17
2,410,000	DANONE SA 2.947% 02/11/2026	2,352,546	0.29	805,000	SCHLUMBERGER HOLDING CORP 4.00% 21/12/2025	847,085	0.10
2,375,000	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01/06/2046	2,357,544	0.29	2,410,000	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5.40% 01/10/2047	2,434,004	0.30
3,010,000	SMITHFIELD FOODS INC 4.25% 01/02/2027	3,096,597	0.38	3,000,000	TC PIPELINES LP 3.90% 25/05/2027	3,017,880	0.37
1,805,000	SMITHFIELD FOODS INC 3.35% 01/02/2022	1,805,794	0.22	1,020,000	WILLIAMS PARTNERS LP 3.60% 15/03/2022	1,042,440	0.13
2,310,000	TYSON FOODS INC 4.55% 02/06/2047	2,533,354	0.31		<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	40,759,187	5.00
	<i>Lebensmittel- und Arzneimittelhandel</i>	14,922,413	1.83	3,295,000	AMERADA HESS CORP 4.30% 01/04/2027	3,313,253	0.41
1,175,000	ALIM COUCHE TARD 2.70% 26/07/2022	1,164,407	0.14	5,260,000	ANADARKO PETROLEUM CORP 5.55% 15/03/2026	5,914,659	0.72
3,455,000	ALIM COUCHE TARD 3.55% 26/07/2027	3,454,793	0.42	2,140,000	ANDEAVOR 3.50% 01/12/2022	2,135,399	0.26
5,055,000	CARDINAL HEALTH INC 3.41% 15/06/2027	4,968,661	0.61	2,135,000	ANDEAVOR 3.80% 01/04/2028	2,139,889	0.26
3,975,000	CARDINAL HEALTH INC 4.90% 15/09/2045	4,294,451	0.53	1,030,000	ANDEAVOR 4.25% 01/12/2027	1,043,575	0.13
1,015,000	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 3.80% 18/11/2024	1,040,101	0.13	1,340,000	ANDEAVOR 4.50% 01/04/2048	1,353,668	0.17
	<i>Lebensversicherung</i>	25,532,217	3.13	2,990,000	ANDEAVOR 5.125% 15/12/2026	3,291,392	0.40
4,295,000	AMERICAN EQUITY INVESTMENT 5.00% 15/06/2027	4,466,564	0.55	1,345,000	CHEVRON CORPORATION 2.954% 16/05/2026	1,346,211	0.17
6,360,000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 3.70% 22/06/2027	6,255,188	0.77	770,000	CONOCOPHILIPS 6.50% 01/02/2039	1,092,946	0.13
2,225,000	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4.70% 22/06/2047	2,264,093	0.28	1,605,000	EQT CORP 3.00% 01/10/2022	1,589,785	0.19
1,465,000	CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25% 30/05/2025	1,550,263	0.19	1,605,000	EQT CORP 3.90% 01/10/2027	1,597,745	0.20
5,170,000	FARMERS INSURANCE EXCHANGE VAR 01/11/2057	5,302,153	0.65	5,480,000	MARATHON OIL CORP 4.40% 15/07/2027	5,734,820	0.70
3,440,000	GREAT WEST LIFECO FINANCE LP 4.15% 03/06/2047	3,623,042	0.44	1,085,000	MARATHON PETROLEUM CORPORATION 3.40% 15/12/2020	1,112,537	0.14
1,550,000	RELIANCE STAND LIFE 2.375% 04/05/2020	1,546,962	0.19	1,510,000	MURPHY OIL CORP 5.75% 15/08/2025	1,558,818	0.19
520,000	RELIANCE STAND LIFE 3.05% 20/01/2021	523,952	0.06	750,000	NEWFIELD EXPLORATION CO 5.375% 01/01/2026	798,060	0.10
	<i>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</i>	10,807,067	1.33	355,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.375% 13/03/2022	377,287	0.05
2,015,000	EMBRAER NETHERLANDS BV 5.40% 01/02/2027	2,193,086	0.27	1,630,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	1,701,965	0.21
3,720,000	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.75% 01/11/2046	3,723,534	0.46	2,295,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	2,393,800	0.29
				635,000	ULTRA RESOURCES INC 6.875% 15/04/2022	638,458	0.08
				1,160,000	VALERO ENERGY CORP 4.375% 15/12/2026	1,214,381	0.15
				310,000	VALERO ENERGY CORP 6.625% 15/06/2037	410,539	0.05

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
<i>Persönliche Güter</i>	4,090,920	0.50	Geldmarktinstrumente	3,065,613	0.38
1,710,000 CHURCH & DWIGHT CO INC 3.15% 01/08/2027	1,684,333	0.21	Anleihen	3,065,613	0.38
2,390,000 CHURCH & DWIGHT CO INC 3.95% 01/08/2047	2,406,587	0.29	<i>Behörden</i>	3,065,613	0.38
<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	19,248,386	2.36	3,070,000 USA T-BILLS 0% 15/02/2018	3,065,613	0.38
935,000 ABBVIE INC 4.45% 14/05/2046	1,017,056	0.12	Gesamtwertpapierbestand	772,415,508	94.74
5,675,000 AMGEN INC 2.65% 11/05/2022	5,662,515	0.70			
3,515,000 GILEAD SCIENCES INC 2.95% 01/03/2027	3,461,994	0.42			
4,970,000 JOHNSON & JOHNSON 3.40% 15/01/2038	5,080,681	0.63			
1,650,000 MYLAN NV 3.95% 15/06/2026	1,660,577	0.20			
2,860,000 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.15% 01/10/2026	2,365,563	0.29			
<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	6,414,372	0.79			
250,000 AMERICAN AIRLINES 2013-1B 3.375% 01/05/2027	219,714	0.03			
580,000 AMERICAN AIRLINES 2013-1B 4.00% 22/03/2029	558,423	0.07			
2,000,000 AMERICAN AIRLINES 2017-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST 3.60% 15/04/2031	2,023,790	0.25			
1,555,000 SPIRIT AIRLINES INC 4.10% 01/10/2029	1,441,868	0.18			
2,130,000 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 4.50% 01/04/2027	2,170,577	0.26			
<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	16,967,049	2.08			
4,625,000 CITRIX SYSTEMS INC 4.50% 01/12/2027	4,705,799	0.57			
2,310,000 MICROSOFT CORP 3.70% 08/08/2046	2,412,102	0.30			
3,935,000 MICROSOFT CORP 4.10% 06/02/2037	4,398,189	0.54			
2,380,000 ORACLE CORP 4.00% 15/07/2046	2,536,128	0.31			
2,885,000 VMWARE INC 3.90% 21/08/2027	2,914,831	0.36			
<i>Tabak</i>	2,751,088	0.34			
2,570,000 ALTRIA GROUP INC 2.625% 16/09/2026	2,494,905	0.31			
210,000 ALTRIA GROUP INC 5.375% 31/01/2044	256,183	0.03			
<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	20,424,706	2.51			
6,115,000 APPLE INC 3.35% 09/02/2027	6,265,979	0.77			
3,000,000 APPLE INC 4.25% 09/02/2047	3,331,080	0.41			
2,020,000 APPLE INC 4.65% 23/02/2046	2,370,753	0.29			
1,465,000 APPLIED MATERIALS INC 3.30% 01/04/2027	1,491,136	0.18			
5,160,000 DIAMOND FINANCE CORP 6.02% 15/06/2026	5,687,662	0.70			
1,270,000 SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/03/2024	1,278,096	0.16			
<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	25,860,303	3.17			
5,630,000 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.375% 15/01/2055	5,745,752	0.70			
705,000 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.80% 10/07/2045	794,535	0.10			
2,845,000 CNA FINANCIAL CORP 3.45% 15/08/2027	2,806,536	0.34			
1,170,000 LIBERTY MUTUAL CORP 4.25% 15/06/2023	1,230,945	0.15			
3,375,000 MARKEL CORP 4.30% 01/11/2047	3,444,188	0.42			
895,000 METLIFE INC 4.05% 01/03/2045	941,979	0.12			
630,000 METLIFE INC 4.60% 13/05/2046	720,008	0.09			
3,300,000 PROGRESSIVE CORP 4.125% 15/04/2047	3,563,802	0.44			
1,255,000 REINSURANCE GROUP AMERICA INC 3.95% 15/09/2026	1,279,008	0.16			
5,000,000 TRAVELERS COMPANIES INC 4.00% 30/05/2047	5,333,550	0.65			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigelegten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
800,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.45% 10/04/2022	810,752	0.19	220,000 SELECT INCOME REIT 4.25% 15/05/2024	218,722	0.05
80,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.30% 13/07/2025	83,418	0.02	545,000 SIMON PROPERTY GROUP LP 4.25% 30/11/2046	575,362	0.13
270,000 GERDAU TRADE INC 4.875% 24/10/2027	269,644	0.06	180,000 TANGER PROPERTIES LP 3.875% 15/07/2027	179,676	0.04
130,000 HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026	141,944	0.03	<i>Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen</i>	373,999	0.09
355,000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3.00% 06/03/2022	350,960	0.08	375,000 BOSTON PROPERTIES LTD PARTNERSUIP 3.20% 15/01/2025	373,999	0.09
80,000 INVESCO FINANCE PLC 3.75% 15/01/2026	82,862	0.02	<i>Industriemetalle und Bergbau</i>	770,109	0.18
675,000 JEFFERIES GROUP LLC 4.85% 15/01/2027	719,948	0.17	245,000 CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.625% 01/08/2027	245,664	0.06
805,000 MACQUARIE GROUP LTD VAR 28/11/2023	799,945	0.19	515,000 SEVERSTAL 3.85% 27/08/2021	524,445	0.12
1,000,000 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.875% 11/04/2022	1,048,240	0.24	<i>Industrietechnik</i>	671,355	0.16
50,000 NASDAQ STOCK MARKET INC 4.25% 01/06/2024	52,826	0.01	685,000 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP 3.45% 15/11/2026	671,355	0.16
1,500,000 RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE 6.00% 25/04/2037	283,000	0.07	<i>Industrietransport</i>	1,729,106	0.40
<i>Forst- und Papierindustrie</i>	563,704	0.13	100,000 AIR CANADA 2013 1 PASS THRU TRUSTS 5.375% 15/05/2021	72,603	0.02
160,000 GEORGIA PACIFIC CORP 2.539% 15/11/2019	160,590	0.04	85,000 AIR LEASE 2.625% 04/09/2018	85,271	0.02
415,000 INTERNATIONAL PAPER 3.00% 15/02/2027	403,114	0.09	595,000 BURLINGTON NORTH SANTA FE 4.125% 15/06/2047	655,851	0.15
<i>Freizeitartikel</i>	3,669,891	0.85	580,000 PENSKE TRUCK LEASING CO LP 2.70% 14/03/2023	569,798	0.13
505,000 ACTIVISION BLIZZARD INC 2.30% 15/09/2021	499,056	0.12	335,000 UNITED PARCEL SERVICE INC 3.75% 15/11/2047	345,583	0.08
195,000 ACTIVISION BLIZZARD INC 3.40% 15/09/2026	197,215	0.05	<i>Lebensmittelhersteller</i>	3,624,702	0.84
500,000 ALTICE US FINANCE I CORP 5.375% 15/07/2023	515,625	0.12	305,000 CLEARWATER SEAFOODS INC 6.875% 01/05/2025	307,516	0.07
500,000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125% 01/05/2023	512,375	0.12	710,000 DANONE SA 2.589% 02/11/2023	690,796	0.16
160,000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.75% 15/02/2026	166,163	0.04	540,000 DANONE SA 2.947% 02/11/2026	527,126	0.12
1,285,000 CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.464% 23/07/2022	1,343,636	0.30	13,000 KRAFT FOODS INC 5.375% 10/02/2020	13,778	0.00
200,000 CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.908% 23/07/2025	213,218	0.05	200,000 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01/06/2046	198,530	0.05
20,000 TIME WARNER CABLE INC 4.50% 15/09/2042	18,827	0.00	690,000 MONDELEZ INTERNATIONAL 2.00% 28/10/2021	670,749	0.16
200,000 VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5.25% 15/01/2026	203,776	0.05	385,000 PILGRIMS PRIDE CORP 5.875% 30/09/2027	398,475	0.09
<i>Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen</i>	447,534	0.10	350,000 SMITHFIELD FOODS INC 4.25% 01/02/2027	360,885	0.08
450,000 KINDER MORGAN INC 3.15% 15/01/2023	447,534	0.10	210,000 SMITHFIELD FOODS INC 3.35% 01/02/2022	210,092	0.05
<i>Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen</i>	2,597,956	0.60	225,000 TYSON FOODS INC 4.55% 02/06/2047	246,755	0.06
370,000 ANTHEM INC 3.65% 01/12/2027	377,086	0.09	<i>Lebensmittel- und Arzneimittelhandel</i>	3,200,148	0.74
900,000 BARBABS HEALTH SYSTEMS 4.00% 01/07/2028	926,487	0.22	135,000 ALIM COUCHE TARD 2.70% 26/07/2022	133,783	0.03
265,000 BECTON DICKINSON & CO 2.894% 06/06/2022	263,675	0.06	400,000 ALIM COUCHE TARD 3.55% 26/07/2027	399,976	0.09
530,000 BECTON DICKINSON & CO 3.70% 06/06/2027	534,659	0.12	565,000 CARDINAL HEALTH INC 1.948% 14/06/2019	561,751	0.13
450,000 FRESENIUS MEDICAL CARE US FIN 2 5.875% 31/01/2022	496,049	0.11	535,000 CARDINAL HEALTH INC 3.41% 15/06/2027	525,862	0.12
<i>Getränke</i>	923,383	0.21	565,000 CARDINAL HEALTH INC 4.90% 15/09/2045	610,406	0.14
500,000 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.70% 01/02/2024	523,465	0.12	945,000 WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 3.80% 18/11/2024	968,370	0.23
395,000 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 3.13% 15/12/2023	399,918	0.09	<i>Lebensversicherung</i>	1,887,044	0.44
<i>Haushaltswaren und Heimwerker</i>	240,925	0.06	470,000 AMERICAN EQUITY INVESTMENT 5.00% 15/06/2027	488,774	0.11
230,000 TOLL BROTHERS FINANCE CORP 4.875% 15/11/2025	240,925	0.06	645,000 BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 3.70% 22/06/2027	634,371	0.15
<i>Immobilienbezogene Anlagefonds</i>	1,797,968	0.42	260,000 CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25% 30/05/2025	275,132	0.06
620,000 AMERICAN TOWER CORP 3.375% 15/10/2026	609,695	0.15	370,000 RELIANCE STAND LIFE 3.05% 20/01/2021	372,812	0.09
210,000 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 5.00% 15/10/2027	214,513	0.05	110,000 TIAA ASSET MANAGEMENT FINANCE COMPANY 4.125% 01/11/2024	115,955	0.03
			<i>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</i>	1,069,058	0.25
			400,000 UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.75% 01/11/2046	400,380	0.09

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
	USD				USD		
30,000	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.15% 15/05/2045	31,839	0.01	205,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.375% 13/03/2022	217,870	0.05
636,000	UNITED TECHNOLOGIES GLOBAL 3.125% 04/05/2027	636,839	0.15	75,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 02/06/2041	77,543	0.02
	<i>Medien</i>	1,086,548	0.25	3,165,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	3,304,735	0.75
330,000	CBS CORP 3.375% 15/02/2028	317,840	0.07	400,000	ULTRA RESOURCES INC 7.125% 15/04/2025	400,644	0.09
520,000	TWENTY-FIRST CENTURY FOX AMERICA INC 4.75% 15/11/2046	602,698	0.14	225,000	VALERO ENERGY CORP 4.375% 15/12/2026	235,548	0.05
170,000	VIACOM INC VAR 28/02/2057	166,010	0.04	320,000	VALERO ENERGY CORP 6.625% 15/06/2037	423,782	0.10
	<i>Mobilfunk</i>	1,155,071	0.27		<i>Persönliche Güter</i>	374,200	0.09
370,000	COX COMMUNICATIONS INC 3.15% 15/08/2024	365,146	0.08	155,000	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.15% 01/08/2027	152,673	0.04
535,000	COX COMMUNICATIONS INC 3.50% 15/08/2027	528,815	0.13	220,000	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.95% 01/08/2047	221,527	0.05
255,000	SFR GROUP SA 7.375% 01/05/2026	261,110	0.06		<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	3,735,542	0.86
	<i>Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb</i>	5,842,364	1.35	100,000	ABBVIE INC 4.45% 14/05/2046	108,776	0.03
1,000,000	BOARDWALK PIPELINES LP 4.95% 15/12/2024	1,067,950	0.24	575,000	AMGEN INC 2.65% 11/05/2022	573,735	0.13
245,000	BUCKEYE PARTNERS LP 3.95% 01/12/2026	241,185	0.06	770,000	GILEAD SCIENCES INC 2.95% 01/03/2027	758,388	0.17
665,000	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.25% 01/10/2025	678,998	0.16	665,000	JOHNSON & JOHNSON 3.40% 15/01/2038	679,810	0.16
190,000	ENBRIGDE INC 4.25% 01/12/2026	199,529	0.05	1,095,000	MYLAN NV 3.95% 15/06/2026	1,102,019	0.25
440,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.85% 15/07/2026	460,572	0.11	620,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.15% 01/10/2026	512,814	0.12
800,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.05% 01/04/2045	797,400	0.17		<i>Reise, Freizeit und Catering</i>	3,151,446	0.73
460,000	KINDER MORGAN ENERGY 5.40% 01/09/2044	486,809	0.11	125,000	AMERICAN AIRLINES 2013-1B 3.375% 01/05/2027	110,127	0.03
30,000	KINDER MORGAN INC 5.55% 01/06/2045	32,936	0.01	395,000	AMERICAN AIRLINES 2013-1B 4.00% 22/03/2029	380,305	0.09
140,000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	150,433	0.03	650,000	CONTINENTAL AIRLINES 6.25% 11/04/2020	369,297	0.09
75,000	PANHANDLE EASTN PIPELINE CO 7.00% 15/06/2018	76,611	0.02	1,490,000	CONTINENTAL AIRLINES 7.256% 15/03/2020	299,794	0.07
100,000	PANHANDLE EASTN PIPELINE CO 8.125% 01/06/2019	108,138	0.03	1,025,000	CONTINENTAL AIRLINES 7.707% 02/04/2021	180,369	0.04
160,000	SCHLUMBERGER HOLDING CORP 3.625% 21/12/2022	165,034	0.04	350,000	CONTINENTAL AIRLINES 8.048% 01/11/2020	85,566	0.02
95,000	SCHLUMBERGER HOLDING CORP 4.00% 21/12/2025	99,967	0.02	160,000	SPIRIT AIRLINES INC 4.10% 01/10/2029	148,359	0.03
200,000	SOUTHERN NATURAL GAS CO 7.35% 15/02/2031	253,249	0.06	750,000	US AIRWAYS GROUP INC 5.90% 01/10/2024	605,902	0.14
280,000	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5.40% 01/10/2047	282,789	0.07	810,000	US AIRWAYS INC 4.625% 03/06/2025	615,059	0.14
500,000	TENNESSEE GAS PIPELINE CO 8.375% 15/06/2032	651,765	0.15	350,000	WYNDHAM WORLDWIDE CORP 4.50% 01/04/2027	356,668	0.08
24,000	WILLIAMS COMPANIES INC 7.875% 01/09/2021	27,679	0.01		<i>Software- und Computerdienstleistungen</i>	2,769,452	0.64
60,000	WILLIAMS PARTNERS LP 3.60% 15/03/2022	61,320	0.01	620,000	CITRIX SYSTEMS INC 4.50% 01/12/2027	630,832	0.15
	<i>Öl- und Gasproduzenten</i>	9,790,838	2.26	185,000	MICROSOFT CORP 3.70% 08/08/2046	193,177	0.04
285,000	AMERADA HESS CORP 4.30% 01/04/2027	286,579	0.07	340,000	MICROSOFT CORP 4.10% 06/02/2037	380,021	0.09
870,000	ANADARKO PETROLEUM CORP 5.55% 15/03/2026	978,280	0.23	480,000	MICROSOFT CORP 4.45% 03/11/2045	562,694	0.13
215,000	ANDEAVOR 3.50% 01/12/2022	214,695	0.05	685,000	ORACLE CORP 4.00% 15/07/2046	729,936	0.17
205,000	ANDEAVOR 3.80% 01/04/2028	205,469	0.05	270,000	VMWARE INC 3.90% 21/08/2027	272,792	0.06
105,000	ANDEAVOR 4.25% 01/12/2027	106,384	0.02		<i>Tabak</i>	484,531	0.11
130,000	ANDEAVOR 4.50% 01/04/2048	131,326	0.03	430,000	ALTRIA GROUP INC 2.625% 16/09/2026	417,435	0.09
455,000	ANDEAVOR 5.125% 15/12/2026	500,864	0.12	55,000	ALTRIA GROUP INC 5.375% 31/01/2044	67,096	0.02
850,000	CHEVRON CORPORATION 2.954% 16/05/2026	850,765	0.20		<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	3,884,040	0.90
170,000	CONOCOPHILIPS 6.50% 01/02/2039	241,300	0.06	225,000	APPLE INC 4.375% 13/05/2045	253,928	0.06
185,000	EQT CORP 3.00% 01/10/2022	183,246	0.04	1,445,000	APPLE INC 4.65% 23/02/2046	1,695,909	0.39
185,000	EQT CORP 3.90% 01/10/2027	184,164	0.04	180,000	APPLIED MATERIALS INC 3.30% 01/04/2027	183,211	0.04
530,000	MARATHON OIL CORP 4.40% 15/07/2027	554,645	0.13	1,375,000	DIAMOND FINANCE CORP 6.02% 15/06/2026	1,515,608	0.35
195,000	MURPHY OIL CORP 5.75% 15/08/2025	201,304	0.05	210,000	SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/03/2024	211,339	0.05
335,000	MURPHY OIL CORP 6.875% 15/08/2024	358,685	0.08	25,000	SEAGATE HDD CAYMAN 5.75% 01/12/2034	24,045	0.01
125,000	NEWFIELD EXPLORATION CO 5.375% 01/01/2026	133,010	0.03		<i>Versicherungen (ohne Lebensversicherung)</i>	6,591,868	1.53
				10,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.375% 15/01/2055	10,206	0.00

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
75,000 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.50% 16/07/2044	81,347	0.02	799,864 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2043	580,681	0.13
1,140,000 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.80% 10/07/2045	1,284,780	0.30	176,736 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2043	119,012	0.03
725,000 BERKSHIRE HATHWAY FINANCE CORP 4.40% 15/05/2042	816,843	0.19	150,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/11/2042	92,583	0.02
265,000 CNA FINANCIAL CORP 3.45% 15/08/2027	261,417	0.06	3,700,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 25/12/2027	3,769,954	0.87
250,000 GUARDIAN LIFE INSURANCE AMERICA 4.875% 19/06/2064	284,421	0.07	920,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.11% 01/02/2028	934,534	0.22
300,000 LIBERTY MUTUAL CORP 4.25% 15/06/2023	315,627	0.07	345,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.259% 01/02/2028	354,992	0.08
380,000 MARKEL CORP 4.30% 01/11/2047	387,790	0.09	1,020,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/01/2026	264,526	0.06
30,000 METLIFE INC 4.05% 01/03/2045	31,575	0.01	12,700,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/01/2046	13,047,267	3.03
165,000 METLIFE INC 4.60% 13/05/2046	188,574	0.04	593,399 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2045	508,195	0.12
75,000 METLIFE INC 6.817% 15/08/2018	77,200	0.02	97,911 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2045	83,399	0.02
1,300,000 NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE VAR 15/12/2024	1,294,131	0.30	73,205 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/05/2045	60,953	0.01
565,000 PROGRESSIVE CORP 4.125% 15/04/2047	610,166	0.14	114,254 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/06/2045	112,442	0.03
930,000 REINSURANCE GROUP AMERICA INC 3.95% 15/09/2026	947,791	0.22	103,494 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/06/2045	86,143	0.02
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	288,163,160	66.70	200,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2045	183,122	0.04
<i>Banken</i>	91,642	0.02	121,019 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2045	94,951	0.02
3,600,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 25/01/2034	91,642	0.02	1,430,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/09/2033	745,562	0.17
<i>Behörden</i>	91,785,015	21.25	1,278,735 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2045	1,177,547	0.27
3,000,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/01/2030	3,040,362	0.70	2,400,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 25/02/2042	2,487,187	0.58
910,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/04/2028	992,376	0.23	1,060,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.64% 01/08/2023	1,037,519	0.24
320,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/04/2028	336,929	0.08	24,100,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2046	25,210,862	5.85
2,215,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/05/2030	2,207,094	0.51	2,197,117 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2047	2,240,236	0.52
1,000,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/07/2024	1,008,556	0.23	104,904 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2045	83,877	0.02
520,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/08/2028	212,287	0.05	519,389 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2046	436,578	0.10
300,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/10/2023	349,006	0.08	103,849 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2045	74,113	0.02
6,400,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2038	77,360	0.02	326,449 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/09/2045	255,464	0.06
8,000,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2038	58,316	0.01	278,034 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/09/2045	283,262	0.07
950,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/05/2024	1,009,079	0.23	2,221,482 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/09/2055	2,145,538	0.50
1,175,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0% 25/10/2043	657,471	0.15	232,490 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2045	166,150	0.04
520,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0% 25/10/2043	290,828	0.07	317,170 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2045	279,621	0.06
1,090,349 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/01/2043	668,263	0.15	312,042 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2044	198,758	0.05
2,580,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/03/2043	1,647,792	0.38	193,167 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2045	166,738	0.04
350,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/03/2043	210,374	0.05	1,016,411 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2047	1,063,429	0.25
833,027 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/05/2045	752,318	0.17			
2,832,505 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/06/2045	2,352,745	0.54			
1,845,000 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2033	1,140,579	0.26			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	USD			USD	
11,300,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/01/2043	12,025,673 2.79	1,700,000	CAPITAL ONE MULTI ASSET 1.99% 17/07/2023	1,690,060 0.39
334,697	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/02/2045	213,152 0.05	1,050,000	CD 2006-CD3 MORTGAGE TRUST 5.648% 15/10/2048	777,332 0.18
1,765,391	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/04/2039	308,350 0.07	970,000	CIG AUTO RECEIVABLES TRUST 2017-1 2.71% 15/05/2023	922,680 0.21
220,442	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/04/2045	132,799 0.03	4,080,000	CIT EDUCATION LOAN TRUST 2007-1 FRN 25/03/2042	1,365,593 0.32
289,771	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/06/2042	171,349 0.04	1,887,000	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.093% 10/04/2046	1,916,376 0.44
1,240,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/07/2041	414,595 0.10	1,539,000	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013 GC15 4.131% 10/11/2046	1,643,314 0.38
108,920	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/09/2044	50,631 0.01	340,000	CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 5.775% 25/09/2036	27,986 0.01
612,899	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/09/2053	571,678 0.13	870,000	COLONY AMERICAN HOMES INC. VAR 17/05/2031	871,692 0.20
959,242	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/11/2043	358,570 0.08	2,000,000	COLONY AMERICAN HOMES 2014-2 TRUST FRN 17/05/2031	2,003,890 0.46
1,526,170	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/11/2056	1,608,185 0.37	1,320,000	COLONY AMERICAN HOMES 2014-2 TRUST FRN 17/07/2031	954,993 0.22
8,554,737	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 25/11/2038	127,696 0.03	505,000	COLONY AMERICAN HOMES 2014-2 TRUST FRN 17/07/2031	365,335 0.08
905,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.50% 01/12/2033	96,736 0.02	1,912,000	COMM 2013 CCRE6 MORTGAGE TRUST 3.101% 10/03/2046	1,940,436 0.45
623,909	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.50% 01/12/2038	348,671 0.08	182,211	COMM 2013-LC6 MTG TR 3.282% 10/01/2046	184,341 0.04
	Finanzdienstleistungen	196,286,503 45.43	172,000	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 10/07/2050	181,585 0.04
2,110,000	AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES 2014-1 A 3.18% 18/07/2023	2,116,001 0.49	1,196,000	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.213% 10/03/2046	1,221,744 0.28
500,000	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.639% 17/04/2045	544,971 0.13	300,000	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.819% 10/06/2047	315,187 0.07
215,000	AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2012-3 2.57% 08/07/2020	215,785 0.05	250,000	COUNTRYPLACE MANUFACTURED HOUSING 5.846% 15/07/2037	236,455 0.05
792,000	AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013 3 3.00% 08/06/2021	800,112 0.19	12,580,000	COUNTRYWIDE HOME LOANS INC VAR 25/02/2035	1,023,728 0.24
506,000	AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013 3 3.31% 08/10/2019	507,728 0.12	1,275,000	CREDIT BASED ASSET SERVICING AND SECURITIZATION LLC VAR 25/01/2033	145,525 0.03
1,347,000	AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2016 1 3.59% 08/02/2022	1,369,558 0.32	1,500,000	CREDIT SUISSE COML MTG TR 5.00% 25/04/2037	63,304 0.01
1,840,000	AMERICREDIT AUTOMOBILES RECEIVABLES TRUST 2014-1 2.54% 08/06/2020	1,845,327 0.43	1,500,000	CREDIT SUISSE HOLDINGS FRN 17/07/2033	1,549,721 0.36
2,670,000	ANGEL OAK MORTGAGE TRUST VAR 25/07/2047	2,306,343 0.53	860,000	CSAIL 2015-C1 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 01/11/2048	790,591 0.18
10,400,000	BACP LLC TRUST 2008 IND2 FRN 25/04/2038	1,111,982 0.26	185,000	DBRR TRUST 4.537% 12/05/2021	194,935 0.05
3,150,000	BANC AMERICA FUNDING 2006 D TRUST VAR 20/05/2036	407,815 0.09	1,655,000	DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST VAR 25/06/2047	1,299,817 0.30
2,750,000	BCAP LLC TRUST 2007 AA1 FRN 25/02/2047	32,536 0.01	1,140,000	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2.80% 15/07/2022	1,141,085 0.26
4,800,000	BCAP LLC TRUST 2007-AA2 VAR 26/04/2037	961,895 0.22	1,640,000	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.38% 15/11/2021	1,198,667 0.28
3,955,000	BELLEMADE RE LT FRN 25/10/2027	3,623,215 0.84	1,950,000	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.84% 15/03/2023	1,990,624 0.46
550,000	BRAZOS HIGHER ED AUTH INC FRN 27/10/2036	554,223 0.13	3,865,000	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.84% 15/07/2021	3,927,426 0.91
1,470,000	CAESARS PALAQCE LAS VEGAS TRUST 3.531% 15/10/2034	1,505,030 0.35	3,381,000	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.12% 15/07/2022	3,435,373 0.80
280,000	CAESARS PALAQCE LAS VEGAS TRUST 4.138% 15/10/2034	288,091 0.07	2,600,000	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.18% 15/03/2024	2,672,026 0.62
2,140,000	CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET T 3.16% 20/08/2020	2,164,723 0.50	1,510,000	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.20% 15/09/2021	1,542,766 0.36
2,215,000	CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET T 3.16% 20/11/2020	2,234,603 0.52	1,070,000	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.53% 15/08/2023	1,100,439 0.25
630,000	CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST 2013 4 3.22% 20/05/2019	362,001 0.08	885,000	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.59% 17/01/2023	905,944 0.21
1,250,000	CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST 2014-3 3.14% 20/02/2020	1,258,479 0.29			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Marktwert	% des NIW
Nennwert			Nennwert		
	USD			USD	
250,000	EFS VOLUNTEER LLC FRN 25/10/2035	0.05	217,287	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.04
2,760,000	FANNIE MAE GUARANTD REMIC PTGH 6.00% 01/10/2040	0.06		ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/02/2045	
248,040	FANNIE MAE 2004-I 4.50% 01/06/2046	0.04	3,435,896	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.77
880,000	FIRST HORIZON MTG 2004-AR7 VAR 25/02/2035	0.07		ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/02/2047	
3,420,000	FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2.01% 15/03/2022	0.79	545,044	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.13
1,715,000	FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2.26% 15/11/2025	0.40		ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/02/2047	
5,295,000	FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2.36% 15/03/2029	1.22	443,987	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.08
552,000	FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2.44% 15/01/2027	0.13		ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/05/2045	
490,000	FREDDIE MAC FRN 25/04/2030	0.11	2,653,626	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.11
900,000	FREDDIE MAC FRN 25/04/2030	0.21		ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/10/2046	
1,106,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/03/2031	0.20	210,032	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.04
80,078	FREDDIE MAC 3.00% 01/06/2045	0.02		ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/11/2044	
82,076	FREDDIE MAC 3.00% 01/06/2045	0.01	250,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.05
710,697	FREDDIE MAC 3.00% 01/08/2046	0.15		ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/11/2045	
851,357	FREDDIE MAC 3.00% 01/10/2042	0.12	284,398	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.06
17,500,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/01/2043	4.17		ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/11/2045	
5,130,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/01/2045	0.85	105,506	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.02
687,567	FREDDIE MAC 3.50% 01/02/2047	0.16		ASSOCIATION GNMA II 4.00% 20/06/2044	
2,957,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/03/2046	0.58	2,931,381	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.11
5,102,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/06/2045	0.91		ASSOCIATION GNMA II 4.00% 20/06/2046	
600,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/08/2045	0.11	625,139	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.12
9,700,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/01/2037	1.10		ASSOCIATION GNMA II 4.00% 20/09/2045	
287,311	FREDDIE MAC 4.00% 01/12/2047	0.07	227,931	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.04
261,645	FREDDIE MAC 4.00% 01/12/2047	0.06		ASSOCIATION GNMA II 4.00% 20/10/2045	
6,793,604	FREDDIE MAC 4.00% 15/05/2026	0.06	202,648	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.04
3,000,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/11/2035	0.05		ASSOCIATION GNMA II 4.00% 20/11/2045	
1,875,000	FREDDIE MAC 6.00% 15/04/2037	0.18	126,088	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.03
600,000	GINNIE MAE REMIC PASSTHRU SECS VAR 20/10/2035	0.02		ASSOCIATION GNMA II 4.00% 20/12/2045	
705,091	GNMA I & II GINNIE MAE 4.00% 20/11/2038	0.00	1,724,442	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.07
200,000	GNMA I & II GINNIE MAE 4.50% 15/10/2039	0.05		ASSOCIATION GNMA II 4.50% 20/04/2046	
231,019	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.00% 15/11/2042	0.03	12,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.02
492,151	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/12/2046	0.11		ASSOCIATION GNMA VAR 20/07/2036	
6,001,335	GNMA REMICS PASSTHRU SECS FRN 20/02/2046	0.19	7,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.00
599,196	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.00% 20/09/2046	0.13		ASSOCIATION GNMA VAR 20/12/2040	
376,152	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.50% 20/10/2047	0.09	565,198	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.13
3,872,222	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.18		ASSOCIATION GNMA 3.00% 20/09/2046	
	ASSOCIATION GNMA FRN 20/09/2046		295,877	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.07
5,327,899	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.18		ASSOCIATION GNMA 3.00% 20/11/2046	
	ASSOCIATION GNMA II FRN 20/01/2046		3,500,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.01
4,689,154	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.14		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/01/2038	
	ASSOCIATION GNMA II FRN 20/02/2046		403,443	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.10
3,874,837	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.15		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/06/2047	
	ASSOCIATION GNMA II FRN 20/07/2046		1,518,774	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.36
311,277	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.05		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047	
	ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/03/2043		328,041	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.08
90,768	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.02		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047	
	ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/05/2045		663,180	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.16
463,594	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.10		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047	
	ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/09/2046		190,103	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.05
244,059	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.05		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047	
	ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/10/2046		231,196	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.05
220,123	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.05		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/09/2046	
	ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/11/2046		4,336,496	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	1.03
2,331,770	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.05		ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/09/2047	
	ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/01/2043		5,075,937	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.14
				ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/11/2042	
			478,543	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.11
				ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/01/2047	
			424,493	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.10
				ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/03/2047	
			267,894	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.06
				ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/03/2047	
			308,522	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE	0.07
				ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/04/2047	

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
173,725	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/05/2047	181,934 0.04	1,250,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/01/2041	1,204,772 0.28
806,023	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/06/2047	845,378 0.20	100,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/04/2023	62,097 0.01
286,318	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/06/2047	300,398 0.07	1,392,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/07/2022	1,354,096 0.31
420,356	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/07/2047	436,178 0.10	260,000	SLM STUDENT LOAN TRUST VAR 25/01/2022	223,147 0.05
506,654	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/07/2047	532,222 0.12	7,355,000	SLM STUDENT LOAN TRUST 2011-2 FRN 25/04/2023	2,283,287 0.53
1,639,921	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/08/2046	360,814 0.08	1,327,000	SLMA 2008-5 FRN 25/07/2023	1,005,419 0.23
478,631	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/10/2044	349,762 0.08	1,985,000	SLMA 2008-6 FRN 25/01/2019	59,430 0.01
380,115	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/12/2046	383,515 0.09	6,000,000	STARM MORTGAGE LOAN TRUST 07-1 VAR 25/02/2037	839,499 0.19
277,067	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/12/2047	293,167 0.07	11,550,000	STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP VAR 25/03/2035	958,710 0.22
700,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.50% 15/10/2042	739,365 0.17	1,005,000	STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP VAR 25/11/2033	112,447 0.03
557,000	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-GCJ16 4.271% 10/11/2046	598,911 0.14	1,850,000	SYNCHRONY CREDIT CARD MASTER NOTES TRUST 2.62% 15/10/2025	1,851,501 0.43
428,000	GSMS SERIES 2013-GC12 3.135% 10/06/2046	435,439 0.10	1,890,000	SYNCHRONY CREDIT CARD MASTER 1.58% 15/09/2022	1,870,691 0.43
5,750,000	GSR MORTGAGE LN TRST 2006-AR2 VAR 25/04/2036	941,322 0.22	4,350,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-2 VAR 25/10/2057	4,299,990 1.00
830,000	HARBORVIEW MORTGAGE VAR 19/06/2034	151,362 0.04	430,000	TRICON AMERN HOMES 2016-SFR1 TRUST 4.878% 17/11/2033	441,916 0.10
875,000	HIGHER EDUCATION FUNDING FRN 25/05/2034	798,070 0.18	955,000	TRICON CAPITAL GROUP INC 5.769% 17/11/2033	981,732 0.23
2,585,000	INVITATION HOMES 2015-SFR2 TRUST FRN 17/06/2032	2,614,672 0.61	573,000	UBS BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-C4 2.85% 10/12/2045	575,666 0.13
185,000	INVITATION HOMES 2015-SFR2 TRUST FRN 17/06/2032	187,493 0.04	8,000,000	WAMU MGT PASSTHRU CERT06-AR7 VAR 25/07/2046	1,518,111 0.35
1,485,000	INVITATION HOMES 2015-SFR3 TRUST FRN 17/08/2032	1,510,784 0.35	4,000,000	WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CER VAR 25/09/2036	1,589,451 0.37
573,000	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 3.143% 15/12/2047	584,576 0.14	12,050,000	WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH 2006-AR3 VAR 25/02/2046	2,043,319 0.47
846,000	JPMBB COML MTG SECUR.2013-C14 3.997% 15/04/2047	897,440 0.21	1,615,000	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2010-C1 VAR 15/05/2048	1,282,110 0.30
150,000	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-C12 VAR 15/05/2048	120,338 0.03	680,000	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015 NXS1 VAR 15/01/2059	667,905 0.15
1,950,000	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-C12 4.199% 15/01/2047	2,091,223 0.48	211,000	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-C29 VAR 15/09/2048	190,960 0.04
1,800,000	LEHMAN XS TRUST VAR 25/05/2046	214,406 0.05	2,150,000	WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2004-0 3.586% 15/02/2048	1,704,652 0.39
4,200,000	MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE VAR 21/11/2034	319,000 0.07	1,150,000	WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2014-2 3.28% 15/12/2022	1,140,988 0.26
4,300,000	MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TRUST VAR 25/08/2034	413,455 0.10	968,000	WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-C17 4.023% 15/12/2046	1,029,154 0.24
165,000	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I TR07-HQ13 4.118% 15/07/2049	172,877 0.04	445,000	WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-C18 VAR 15/12/2046	476,360 0.11
370,000	PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2016-2 3.91% 15/11/2022	371,587 0.09	1,850,000	WORLD FINANCIAL NETWORK 2.31% 15/08/2024	1,843,361 0.43
1,370,000	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST VAR 17/09/2033	1,398,859 0.32	765,000	321 HENDERSON RECEIVABLES II 3.61% 17/01/2073	636,742 0.15
10,300,000	RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SEC I VAR 25/04/2037	924,461 0.21	545,000	321 HENDERSON RECEIVABLES II 4.08% 15/07/2041	434,625 0.10
1,260,000	SANTANDER DRIVE AUTO REC TRUST 2015-3 3.49% 17/05/2021	1,278,885 0.30		Geldmarktinstrumente	838,812 0.19
625,000	SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.53% 16/08/2021	636,007 0.15		Anleihen	838,812 0.19
180,000	SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.92% 15/01/2020	147,411 0.03		<i>Behörden</i>	838,812 0.19
775,000	SCHOLAR FUNDING TRUST VAR 28/03/2046	705,717 0.16	840,000	USA T-BILLS 0% 15/02/2018	838,812 0.19
56,680,000	SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2004-4 VAR 20/05/2034	1,404,737 0.33		Sonstige übertragbare Wertpapiere	- 0.00
				Warrants, Rechte	- 0.00
				<i>Finanzdienstleistungen</i>	- 0.00
				525 HYPOTECARIA SU CASITA CERTIFICAT CLASS I	- 0.00
				Gesamtwertpapierbestand	500,714,574 115.90

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	CNH	
Positive Positionen	22,566,757	91.50
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	22,566,757	91.50
Anleihen	22,566,757	91.50
<i>Australien</i>	<i>1,996,465</i>	<i>8.09</i>
1,000,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD VAR 30/01/2025	1,002,610	4.06
1,000,000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.20% 26/10/2020	993,855	4.03
<i>Britische Jungferninseln</i>	<i>3,858,209</i>	<i>15.64</i>
200,000 CHINA RAILWAY XUNJIE 3.25% 28/07/2026	1,283,074	5.20
200,000 DIANJIANG HAIXING VAR PERPETUAL	1,315,198	5.33
200,000 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.875% 03/05/2026	1,259,937	5.11
<i>China</i>	<i>9,061,603</i>	<i>36.74</i>
1,000,000 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.20% 19/01/2027	986,995	4.00
2,000,000 CHINA 3.09% 29/06/2020	1,949,890	7.91
1,000,000 CHINA 3.25% 04/07/2021	970,990	3.94
1,000,000 CHINA 3.30% 04/07/2023	956,110	3.88
1,000,000 CHINA 3.60% 27/06/2028	954,600	3.87
2,000,000 REPUBLIC OF CHINA 2.65% 29/06/2019	1,959,430	7.94
200,000 SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 2.875% 18/07/2021	1,283,588	5.20
<i>Großbritannien</i>	<i>1,000,435</i>	<i>4.06</i>
1,000,000 HITACHI CAPITAL PLC 4.50% 09/10/2020	1,000,435	4.06
<i>Hongkong (China)</i>	<i>1,313,486</i>	<i>5.33</i>
200,000 CRCC YUXIANG VAR PERPETUAL	1,313,486	5.33
<i>Kaimaninseln</i>	<i>1,342,419</i>	<i>5.44</i>
200,000 CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN 3.95% 15/11/2022	1,342,419	5.44
<i>Neuseeland</i>	<i>993,110</i>	<i>4.03</i>
1,000,000 FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD 3.60% 29/01/2019	993,110	4.03
<i>Niederlande</i>	<i>1,002,795</i>	<i>4.07</i>
1,000,000 BMW FINANCE NV 4.25% 18/10/2020	1,002,795	4.07
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>1,998,235</i>	<i>8.10</i>
1,000,000 BANK OF CHINA NEW YORK CITY 3.60% 12/07/2018	996,160	4.04
1,000,000 NATIONAL BANK CANADA NEW YORK BRANCH 4.30% 11/10/2020	1,002,075	4.06
Gesamtwertpapierbestand	22,566,757	91.50

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
4,500,000 PARTAMINA PERSERO PT 5.625% 20/05/2043	4,087,812	0.17	1,000,000 LEBANON 6.00% 27/01/2023	800,516	0.03
9,000,000 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% 15/05/2027	7,503,398	0.31	5,000,000 LEBANON 6.10% 04/10/2022	4,063,999	0.17
1,000,000 PERUSAHAAN PERSEROAN PT 5.25% 24/10/2042	866,272	0.04	5,379,000 LEBANON 6.60% 27/11/2026	4,289,761	0.18
3,800,000 PT SAKA ENERGI INDONESIA 4.45% 05/05/2024	3,218,987	0.13	4,121,000 LEBANON 6.65% 03/11/2028	3,225,829	0.13
<i>Irland</i>	53,429,612	2.22	650,000 LEBANON 6.65% 22/04/2024	529,879	0.02
150,000,000 AHML FINANCE LIMITED 7.75% 13/02/2018	2,167,780	0.09	<i>Luxemburg</i>	49,358,757	2.05
25,000,000 GBP EUROBOND FINANCE 3.984% 30/10/2018	25,647,750	1.07	95,000,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 7.20% 09/07/2019	5,955,338	0.25
4,100,000 GTLK EUROPE LTD 5.95% 19/07/2021	3,619,425	0.15	3,000,000 GAZ CAPITAL SA 3.70% 25/07/2018	3,053,130	0.13
2,000,000 MMC FINANCE DAC 6.625% 14/10/2022	1,881,312	0.08	2,000,000 GPN CAPITAL S A 2.933% 26/04/2018	2,017,040	0.08
2,000,000 RZD CAPITAL LIMITED 3.374% 20/05/2021	2,155,200	0.09	1,600,000 MHP SE 7.75% 10/05/2024	1,448,781	0.06
2,500,000 RZD CAPITAL PLC 7.487% 25/03/2031	3,597,843	0.15	1,400,000 MHP SE 8.25% 02/04/2020	1,269,280	0.05
1,200,000 VEB FINANCE LIMITED 4.032% 21/02/2023	1,310,772	0.05	5,050,000 MILLICOM INTL CELLULAR SA 5.125% 15/01/2028	4,222,478	0.18
13,000,000 VEB FINANCE LTD 3.035% 21/02/2018	13,049,530	0.54	25,500,000 SB CAPITAL SA 3.08% 07/03/2019	26,213,363	1.08
<i>Jordanien</i>	5,760,710	0.24	1,000,000 SB CAPITAL SA 5.25% 23/05/2023	868,721	0.04
6,600,000 JORDAN 7.375% 10/10/2047	5,760,710	0.24	5,000,000 SBERBANK SB CAP SA 5.125% 29/10/2022	4,310,626	0.18
<i>Kaimaninseln</i>	33,463,056	1.39	<i>Malaysia</i>	49,536,467	2.06
11,140,000 BANCO BTG PACTUAL LUX 5.50% 31/01/2023	9,263,510	0.38	160,000,000 MALAYSIA 3.58% 28/09/2018	33,107,910	1.38
8,800,000 BANCO DO BRASIL 4.625% 15/01/2025	7,233,618	0.30	70,000,000 MALAYSIA 3.759% 15/03/2019	14,527,924	0.60
6,600,000 FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.50% 17/01/2027	5,910,540	0.25	2,200,000 SSG RESOURCES LTD 4.25% 04/10/2022	1,900,633	0.08
1,000,000 LAMAR FUNDING LTD 3.958% 07/05/2025	772,868	0.03	<i>Mauritius</i>	1,705,846	0.07
2,400,000 LATAM FINANCE LTD 6.875% 11/04/2024	2,090,107	0.09	2,000,000 NEERG ENERGY LTD 6.00% 13/02/2022	1,705,846	0.07
3,000,000 MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL	2,558,544	0.11	<i>Mexiko</i>	136,616,656	5.67
6,800,000 OMGRID FUND 5.196% 16/05/2027	5,633,869	0.23	4,600,000 GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO SA DE CV 5.50% 31/07/2047	3,790,710	0.16
<i>Kasachstan</i>	13,346,144	0.55	6,500,000 MEXICO 3.375% 23/02/2031	7,389,525	0.31
5,000,000 KAZAKHSTAN 4.875% 14/10/2044	4,492,005	0.19	1,600,000 MEXICO 4.00% 15/03/2115	1,541,968	0.06
5,000,000 NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 4.75% 19/04/2027	4,398,401	0.18	6,400,000 MEXICO 4.15% 28/03/2027	5,537,908	0.23
5,000,000 NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 5.75% 19/04/2047	4,455,738	0.18	2,400,000 MEXICO 7.50% 03/06/2027	10,115,769	0.42
<i>Kenia</i>	3,050,841	0.13	35,000,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75% 21/04/2027	33,651,450	1.39
3,500,000 EASTERN AND SOUTHERN 5.375% 14/03/2022	3,050,841	0.13	5,000,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.75% 15/03/2019	5,217,900	0.22
<i>Kolumbien</i>	28,556,657	1.19	3,200,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.625% 21/09/2023	2,745,556	0.11
3,000,000 BANCO DE BOGOTA SA 4.375% 03/08/2027	2,498,060	0.10	7,800,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.875% 21/02/2028	8,668,296	0.36
9,600,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	7,929,434	0.33	7,800,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.125% 15/03/2023	9,091,134	0.38
16,800,000 COLOMBIA 3.875% 25/04/2027	14,268,737	0.60	2,900,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.375% 13/03/2022	2,568,002	0.11
4,000,000 COLOMBIA 5.625% 26/02/2044	3,860,426	0.16	20,000,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 13/03/2027	18,263,158	0.76
<i>Kroatien</i>	38,015,705	1.58	12,470,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	10,850,084	0.45
22,000,000 CROATIA 5.875% 09/07/2018	22,697,950	0.94	3,550,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.19% 12/09/2024	13,341,747	0.55
2,000,000 CROATIA 6.375% 24/03/2021	1,834,161	0.08	3,700,000 TENEDORA NEMAK SA 3.25% 15/03/2024	3,843,449	0.16
5,000,000 CROATIA 6.625% 14/07/2020	4,539,724	0.19	<i>Mongolei</i>	10,064,369	0.42
10,000,000 CROATIA 6.75% 05/11/2019	8,943,870	0.37	2,000,000 MONGOLIA 5.125% 05/12/2022	1,652,648	0.07
<i>Kuwait</i>	5,322,425	0.22	5,200,000 MONGOLIA 5.625% 01/05/2023	4,377,475	0.18
6,400,000 KUWAIT INTERNATIONAL BANK 2.75% 20/03/2022	5,322,425	0.22	4,200,000 MONGOLIA 8.75% 09/03/2024	4,034,246	0.17
<i>Lettland</i>	2,479,750	0.10	<i>Namibia</i>	16,176,424	0.67
2,500,000 LATVIA 1.375% 16/05/2036	2,479,750	0.10	19,000,000 NAMIBIA 5.25% 29/10/2025	16,176,424	0.67
<i>Libanon</i>	35,361,492	1.47			
27,000,000 LEBANON 5.15% 12/11/2018	22,451,508	0.94			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Niederlande</i>	107,427,461	4.46	2,000,000 POLAND 6.375% 15/07/2019	1,766,456	0.07
6,900,000 GTH 7.25% 26/04/2023	6,467,773	0.27	<i>Rumänien</i>	16,716,704	0.69
5,600,000 MINEJESA CAPITAL B V 4.625% 10/08/2030	4,741,626	0.20	7,050,000 ROMANIA 2.375% 19/04/2027	7,235,204	0.30
9,570,000 NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 8.00% 25/07/2022	8,289,112	0.34	8,600,000 ROMANIA 3.875% 29/10/2035	9,481,500	0.39
30,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375% 20/05/2023	24,801,465	1.04	<i>Russland</i>	46,975,191	1.95
7,750,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.299% 27/01/2025	6,482,299	0.27	10,000,000 RUSSIA 3.50% 16/01/2019	8,420,969	0.35
12,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.625% 20/05/2043	8,974,617	0.37	600,000,000 RUSSIA 7.00% 16/08/2023	8,696,897	0.36
2,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.875% 07/03/2022	2,324,260	0.10	600,000,000 RUSSIA 7.10% 16/10/2024	8,644,649	0.36
20,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	16,737,009	0.69	1,161,267,000 RUSSIA 7.75% 16/09/2026	17,180,084	0.71
3,250,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.125% 17/01/2022	2,877,203	0.12	4,800,000 RUSSIAN RAILWAYS COMPANY OJSC 3.45% 06/10/2020	4,032,592	0.17
12,380,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375% 17/01/2027	11,372,424	0.47	<i>Sambia</i>	12,231,096	0.51
9,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.75% 23/05/2026	8,952,931	0.37	15,000,000 ZAMBIA 5.375% 20/09/2022	12,231,096	0.51
6,400,000 VIMPELCOM HOLDINGS BV 4.95% 16/06/2024	5,406,742	0.22	<i>Senegal</i>	2,815,376	0.12
<i>Nigeria</i>	30,136,207	1.25	3,200,000 SENEGAL 6.25% 23/05/2033	2,815,376	0.12
3,800,000 AFRICA FINANCE CORPORATION 3.875% 13/04/2024	3,194,019	0.13	<i>Serbien</i>	52,540,762	2.18
1,000,000 NIGERIA 6.75% 28/01/2021	886,542	0.04	1,435,000,000 SERBIA 10.00% 05/02/2022	14,524,280	0.60
14,100,000 NIGERIA 7.625% 28/11/2047	12,632,112	0.52	5,000,000 SERBIA 4.875% 25/02/2020	4,325,533	0.18
3,400,000 NIGERIA 7.875% 16/02/2032	3,207,801	0.13	2,941,600,000 SERBIA 5.75% 21/07/2023	25,919,357	1.07
3,000,000 ZENITH BANK PLC 6.25% 22/04/2019	2,564,540	0.11	3,000,000 SERBIA 5.875% 03/12/2018	2,571,211	0.11
8,800,000 ZENITH BANK PLC 7.375% 30/05/2022	7,651,193	0.32	600,000,000 SERBIA 6.00% 22/02/2019	5,200,381	0.22
<i>Oman</i>	8,357,220	0.35	<i>Singapur</i>	1,136,929	0.05
10,000,000 OMAN 6.50% 08/03/2047	8,357,220	0.35	1,400,000 BOC AVIATION LTD 2.375% 15/09/2021	1,136,929	0.05
<i>Österreich</i>	2,282,465	0.09	<i>Sri Lanka</i>	12,613,473	0.52
2,380,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 7.00% 16/03/2047	2,282,465	0.09	2,400,000 SRI LANKA 5.75% 18/01/2022	2,092,225	0.09
<i>Pakistan</i>	4,608,344	0.19	2,000,000 SRI LANKA 6.125% 03/06/2025	1,763,141	0.07
5,000,000 PAKISTAN 8.25% 15/04/2024	4,608,344	0.19	9,000,000 SRI LANKA 6.20% 11/05/2027	7,930,764	0.33
<i>Panama</i>	10,945,400	0.45	900,000 SRI LANKA 6.85% 03/11/2025	827,343	0.03
6,400,000 BANCO GENERAL SA 4.125% 07/08/2027	5,337,722	0.22	<i>Südafrika</i>	15,215,140	0.63
6,800,000 BANISTMO SA 3.65% 19/09/2022	5,607,678	0.23	8,000,000 ESKOM HOLDINGS LTD 6.75% 06/08/2023	6,801,866	0.28
<i>Peru</i>	15,357,450	0.64	2,053,000 ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 5.75% 26/01/2021	1,692,528	0.07
2,000,000 PERU 4.125% 25/08/2027	1,817,663	0.08	1,700,000 ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 7.125% 11/02/2025	1,450,210	0.06
1,600,000 PERU 5.625% 18/11/2050	1,722,152	0.07	6,000,000 SOUTH AFRICA 6.875% 27/05/2019	5,270,536	0.22
12,000,000 PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% 19/06/2032	10,146,236	0.42	<i>Togo</i>	6,593,101	0.27
1,970,000 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA 4.50% 18/09/2022	1,671,399	0.07	7,600,000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% 27/07/2027	6,593,101	0.27
<i>Philippinen</i>	1,717,890	0.07	<i>Tunesien</i>	24,249,130	1.01
2,072,000 PHILIPPINES 3.70% 02/02/2042	1,717,890	0.07	23,000,000 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 5.625% 17/02/2024	24,249,130	1.01
<i>Polen</i>	50,304,706	2.09	<i>Türkei</i>	76,469,441	3.17
4,700,000 POLAND 0.50% 20/12/2021	4,792,355	0.20	2,800,000 FINANSBANK AS 4.875% 19/05/2022	2,294,074	0.10
195,000,000 POLAND 2.50% 25/07/2027	43,745,895	1.82	7,200,000 TC ZIRAAT BANKASI A.S 5.125% 03/05/2022	5,957,688	0.25
			7,800,000 TURKEY 3.25% 14/06/2025	7,922,694	0.33
			8,800,000 TURKEY 4.25% 18/09/2022	7,149,047	0.30
			8,500,000 TURKEY 4.875% 16/04/2043	6,241,922	0.26
			17,140,000 TURKEY 5.75% 11/05/2047	13,959,437	0.57
			2,900,000 TURKEY 6.00% 25/03/2027	2,576,068	0.11

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	410,459,880	97.43	2,000,000 CORPBANCA 3.875% 22/09/2019	2,046,160	0.49
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	410,459,880	97.43	1,000,000 EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA SA 4.56% 30/04/2025	960,780	0.23
Anleihen	410,459,880	97.43	2,000,000 EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 4.75% 01/08/2026	2,088,460	0.50
<i>Amerikanische Jungfernseln</i>	2,729,943	0.65	3,400,000 INVRSIONES CMPC NOTES SA 4.375% 04/04/2027	3,478,030	0.82
2,700,000 HUARONG FINANCE CO.LTD VAR PERPETUAL	2,729,943	0.65	<i>China</i>	2,075,934	0.49
<i>Argentinien</i>	26,600,841	6.31	2,100,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2.875% 12/10/2022	2,075,934	0.49
2,950,000 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 6.875% 01/02/2027	3,201,901	0.76	<i>Costa Rica</i>	208,048	0.05
4,595,000 ARGENTINA 5.00% 15/01/2027	5,728,782	1.36	200,000 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 5.875% 25/04/2021	208,048	0.05
700,000 ARGENTINA 5.25% 15/01/2028	875,603	0.21	<i>Georgien</i>	1,617,945	0.38
4,000,000 ARGENTINA 5.375% 20/01/2023	5,111,229	1.21	1,500,000 GEORGIAN OIL AND GAS CORPORATION 6.75% 26/04/2021	1,617,945	0.38
2,100,000 ARGENTINA 6.50% 15/02/2023	2,253,510	0.53	<i>Großbritannien</i>	1,689,872	0.40
1,400,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% 23/03/2021	1,583,414	0.38	1,600,000 LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC 8.50% 13/07/2022	1,689,872	0.40
6,750,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% 28/07/2025	7,846,402	1.86	<i>Hongkong (China)</i>	4,778,910	1.13
<i>Australien</i>	4,795,335	1.14	2,310,000 BANK OF EAST ASIA LT VAR PERPETUAL	2,358,510	0.56
4,500,000 CNOOC CURTIS FUNDING 4.50% 03/10/2023	4,795,335	1.14	2,400,000 CRCC YUXIANG VAR PERPETUAL	2,420,400	0.57
<i>Bahrain</i>	2,300,064	0.55	<i>Indien</i>	3,887,000	0.92
2,400,000 BAHRAIN 7.50% 20/09/2047	2,300,064	0.55	2,600,000 GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT LTD 4.25% 27/10/2027	2,563,561	0.61
<i>Belgien</i>	1,095,754	0.26	1,300,000 ONGC VIDESH 3.75% 07/05/2023	1,323,439	0.31
1,100,000 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05/08/2026	1,095,754	0.26	<i>Indonesien</i>	12,163,404	2.89
<i>Bermuda</i>	6,651,808	1.58	1,000,000 INDONESIA 3.875% 06/04/2024	1,020,030	0.24
3,000,000 DIGICEL LIMITED 6.75% 01/03/2023	2,961,540	0.70	3,000,000 PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 01/10/2024	3,191,610	0.76
2,000,000 OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 3.25% 21/02/2023	1,983,400	0.47	3,200,000 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% 15/05/2027	3,203,584	0.76
1,700,000 TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4.00% 15/08/2026	1,706,868	0.41	3,000,000 PERUSAHAAN PERSEROAN PT 5.25% 24/10/2042	3,120,660	0.74
<i>Brasilien</i>	10,672,038	2.53	1,600,000 PT SAKA ENERGI INDONESIA 4.45% 05/05/2024	1,627,520	0.39
4,400,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES 4.75% 09/05/2024	4,440,304	1.06	<i>Irland</i>	13,411,643	3.18
1,400,000 BANCO VOTORANTIM VAR PERPETUAL	1,446,074	0.34	500,000 ALFA BOND ISSUANCE 7.75% 28/04/2021	563,885	0.13
2,000,000 CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.25% 05/12/2024	2,154,980	0.51	2,900,000 GTLK EUROPE LTD 5.95% 19/07/2021	3,074,145	0.73
2,600,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA VAR PERPETUAL	2,630,680	0.62	1,500,000 MMC FINANCE DAC 6.625% 14/10/2022	1,694,310	0.40
<i>Britische Jungfernseln</i>	10,246,209	2.43	5,000,000 ROSNEFT INT FINANCE 4.199% 06/03/2022	5,056,150	1.20
800,000 CHINALCO FINANCE HOLDINGS 4.25% 21/04/2022	802,928	0.19	1,500,000 RZD CAPITAL LIMITED 3.374% 20/05/2021	1,940,973	0.46
1,200,000 PCCW HKT CAPITAL NO 2 LTD 3.00% 14/07/2026	1,148,616	0.27	1,000,000 VEB FINANCE LIMITED 6.902% 09/07/2020	1,082,180	0.26
1,600,000 RADIANT ACCESS LTD 4.60% PERPETUAL	1,555,216	0.37	<i>Israel</i>	2,132,710	0.51
3,000,000 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2017 LTD 3.625% 12/04/2027	3,027,000	0.72	2,000,000 ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 5.00% 12/11/2024	2,132,710	0.51
3,900,000 SINOPEC GRP OVERSEA DEVELOPMENT 2012 LTD 2.75% 29/09/2026	3,712,449	0.88	<i>Jersey Inseln</i>	4,177,996	0.99
<i>Chile</i>	12,456,700	2.96	2,800,000 POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.25% 07/02/2023	2,943,388	0.70
1,000,000 AES GENER VAR 18/12/2073	1,052,260	0.25	1,200,000 WEST CHINA CEMENT 6.50% 11/09/2019	1,234,608	0.29
1,800,000 CENCOSUD SA 4.375% 17/07/2027	1,784,430	0.42	<i>Kaimaninseln</i>	33,295,742	7.90
1,000,000 COLBUN SA 4.50% 10/07/2024	1,046,580	0.25	1,000,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60% 28/11/2024	1,032,390	0.25

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		USD				USD	
2,000,000	BANCO BTG PACTUAL LUX 5.50% 31/01/2023	1,997,060	0.47	1,200,000	CEMEX 4.375% 05/03/2023	1,523,916	0.36
2,000,000	BANCO DO BRASIL 4.625% 15/01/2025	1,974,120	0.47	300,000	FERMACA ENTERPRISES S DE RL DE CV 6.375% 30/03/2038	301,747	0.07
800,000	BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH VAR PERPETUAL	842,264	0.20	1,000,000	GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO SA DE CV 5.50% 31/07/2047	989,540	0.23
1,700,000	BANK OF SHARJAH FUNDING LTD 4.23% 07/03/2022	1,730,447	0.41	800,000	MEXICHEM SAB DE CV 4.00% 04/10/2027	798,376	0.19
5,000,000	BRASKEM FINANCE 4.50% 10/01/2028	4,939,000	1.18	1,500,000	NEMAK SAB 5.50% 28/02/2023	1,545,225	0.37
2,500,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.50% 09/03/2020	2,610,125	0.62	4,700,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75% 21/04/2027	5,426,306	1.29
2,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.50% 10/01/2023	2,077,460	0.49	4,100,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.875% 21/02/2028	5,471,340	1.30
1,500,000	FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.50% 17/01/2027	1,613,040	0.38	4,900,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.125% 15/03/2023	6,857,885	1.64
1,000,000	GRUPOSURA FINANCE 5.50% 29/04/2026	1,086,580	0.26	1,900,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.375% 13/03/2022	2,020,327	0.48
600,000	LAMAR FUNDING LTD 3.958% 07/05/2025	556,836	0.13	1,600,000	TENEDORA NEMAK SA 3.25% 15/03/2024	1,995,768	0.47
3,000,000	LATAM FINANCE LTD 6.875% 11/04/2024	3,137,250	0.74	4,000,000	TV AZTECA SAB DE CV 8.25% 09/08/2024	4,266,640	1.01
2,000,000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL	2,051,140	0.49		Mongolei	1,010,860	0.24
1,500,000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL	1,536,150	0.36	1,000,000	MONGOLIA 5.625% 01/05/2023	1,010,860	0.24
3,800,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 4.75% 03/07/2022	3,790,500	0.90		Niederlande	47,198,596	11.21
2,000,000	VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/2026	2,321,380	0.55	1,500,000	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. 5.125% 11/03/2023	1,593,690	0.38
	Kenia	3,140,100	0.75	5,500,000	GTH 7.25% 26/04/2023	6,190,690	1.47
3,000,000	EASTERN AND SOUTHERN 5.375% 14/03/2022	3,140,100	0.75	2,000,000	LISTRINDO CAPITAL BV 4.95% 14/09/2026	2,034,900	0.48
	Kolumbien	12,873,172	3.06	2,000,000	METINVEST BV VAR 31/12/2021	2,078,442	0.49
1,200,000	BANCO DE BOGOTA SA 4.375% 03/08/2027	1,199,868	0.28	2,600,000	MINEJESA CAPITAL B V 4.625% 10/08/2030	2,643,524	0.63
4,200,000	BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	4,165,728	1.00	1,500,000	MYRIAD INTL HOLDING BV 5.50% 21/07/2025	1,633,680	0.39
2,000,000	BANCOLOMBIA SA 5.95% 03/06/2021	2,170,180	0.52	4,800,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 8.00% 25/07/2022	4,992,384	1.19
700,000	ECOPETROL SA 5.375% 26/06/2026	754,971	0.18	5,500,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375% 20/05/2023	5,459,960	1.30
1,000,000	ECOPETROL SA 5.875% 18/09/2023	1,108,450	0.26	1,600,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.299% 27/01/2025	1,607,008	0.38
2,000,000	ECOPETROL SA 7.375% 18/09/2043	2,411,900	0.57	9,454,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	9,500,230	2.25
1,050,000	SURA ASSET MANAGEMENT SA 4.375% 11/04/2027	1,062,075	0.25	2,600,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.125% 17/01/2022	2,763,956	0.66
	Kuwait	1,509,675	0.36	1,500,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375% 17/01/2027	1,654,605	0.39
1,500,000	AL AHLI BANK OF KUWAIT 3.50% 05/04/2022	1,509,675	0.36	2,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.75% 23/05/2026	2,389,040	0.57
	Luxemburg	27,487,708	6.52	2,900,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.20% 21/07/2021	2,656,487	0.63
1,000,000	GPN CAPITAL S A 4.375% 19/09/2022	1,025,460	0.24		Nigeria	6,966,798	1.65
2,770,000	MHP SE 7.75% 10/05/2024	3,011,849	0.71	1,800,000	AFRICA FINANCE CORPORATION 3.875% 13/04/2024	1,816,758	0.43
9,800,000	MHP SE 8.25% 02/04/2020	10,669,064	2.54	4,000,000	ZENITH BANK PLC 6.25% 22/04/2019	4,106,000	0.97
2,000,000	MILLICOM INTL CELLULAR SA 5.125% 15/01/2028	2,008,060	0.48	1,000,000	ZENITH BANK PLC 7.375% 30/05/2022	1,044,040	0.25
3,400,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 6.50% 20/09/2026	3,493,092	0.83		Österreich	4,020,490	0.95
1,000,000	RAIZEN FUELS FINANCE S.A 5.30% 20/01/2027	1,049,800	0.25	1,600,000	BRF GMBH 4.35% 29/09/2026	1,550,992	0.36
2,500,000	SBERBANK SB CAP SA VAR 26/02/2024	2,545,225	0.60	1,000,000	SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14/07/2026	1,087,590	0.26
3,400,000	VTB CAPITAL SA 6.95% 17/10/2022	3,685,158	0.87	1,200,000	SUZANO AUSTRIA GMBH 7.00% 16/03/2047	1,381,908	0.33
	Marokko	4,292,300	1.02		Panama	4,687,895	1.11
4,000,000	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 5.625% 25/04/2024	4,292,300	1.02	3,000,000	BANCO GENERAL SA 4.125% 07/08/2027	3,004,470	0.71
	Mauritius	9,184,825	2.18				
4,000,000	HTA GROUP LTD 9.125% 08/03/2022	4,313,020	1.02				
2,990,000	MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4.755% 11/11/2024	2,980,282	0.71				
1,750,000	MTN MAURITIUS INVESTMENTS 6.50% 13/10/2026	1,891,523	0.45				
	Mexiko	37,458,200	8.90				
2,000,000	ALPHA HOLDINGS SA DE CV 10.00% 19/12/2022	1,966,040	0.47				
2,000,000	BBVA BANCOMER SA 4.375% 10/04/2024	2,093,440	0.50				
1,820,000	CEMEX 2.75% 05/12/2024	2,201,650	0.52				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		USD				USD	
1,700,000	BANISTMO SA 3.65% 19/09/2022	1,683,425	0.40	1,600,000	TURKIYE SINAI KALKINA BANKASI AS VAR 29/03/2027	1,631,232	0.39
	<i>Peru</i>	15,666,624	3.72	1,000,000	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T A O 2.375% 04/05/2021	1,215,246	0.29
6,000,000	BANCO DE CREDITO DEL PERU VAR 24/04/2027	6,611,400	1.58	2,200,000	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 5.50% 27/10/2021	2,206,424	0.52
1,500,000	BANCO INTERNATIONAL DEL PERU VAR 19/03/2029	1,696,170	0.40	2,000,000	YAPI VE KREDIT BANKASI AS 5.85% 21/06/2024	2,004,200	0.48
1,800,000	BBVA BANCO CONTINENTAL VAR 22/09/2029	1,946,340	0.46		<i>Ukraine</i>	3,817,252	0.91
900,000	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE VAR 15/07/2029	941,904	0.22	2,800,000	UKRAINE 7.375% 25/09/2032	2,754,752	0.66
3,400,000	PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% 19/06/2032	3,452,020	0.82	1,000,000	UKRAINE 7.75% 01/09/2020	1,062,500	0.25
1,000,000	SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA 4.50% 18/09/2022	1,018,790	0.24		<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>	8,975,736	2.13
	<i>Russland</i>	2,421,168	0.57	5,000,000	DP WORLD LTD 6.85% 02/07/2037	6,178,900	1.47
2,400,000	RUSSIAN RAILWAYS COMPANY OJSC 3.45% 06/10/2020	2,421,168	0.57	2,800,000	FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.00% 30/03/2022	2,796,836	0.66
	<i>Singapur</i>	7,591,092	1.80		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	3,015,980	0.72
900,000	BOC AVIATION LTD 2.375% 15/09/2021	877,644	0.21	1,000,000	AZUL INVESTMENTS LLP 5.875% 26/10/2024	993,540	0.24
2,000,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP VAR 15/10/2024	2,032,200	0.48	2,000,000	CNOOC FINANCE 3.50% 05/05/2025	2,022,440	0.48
700,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD VAR 11/03/2023	700,588	0.17	Gesamtwertpapierbestand			410,459,880 97.43
1,000,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19/06/2024	1,039,460	0.25				
3,000,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD VAR 08/03/2027	2,941,200	0.69				
	<i>Südafrika</i>	4,292,438	1.02				
1,500,000	ESKOM HOLDINGS LTD 6.75% 06/08/2023	1,531,440	0.36				
2,789,000	ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 5.75% 26/01/2021	2,760,998	0.66				
	<i>Südkorea</i>	6,441,209	1.53				
2,900,000	WOORI BANK VAR PERPETUAL	2,883,354	0.68				
3,500,000	WOORI BANK VAR PERPETUAL	3,557,855	0.85				
	<i>Thailand</i>	7,772,309	1.84				
3,000,000	KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD VAR 26/12/2024	3,090,120	0.72				
2,600,000	PTTEP TREASURY CENTER CO VAR PERPETUAL	2,637,518	0.63				
522,000	PTTEP TREASURY CENTER CO VAR PERPETUAL	529,851	0.13				
1,500,000	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO 3.50% 07/04/2019	1,514,820	0.36				
	<i>Togo</i>	1,875,078	0.45				
1,800,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% 27/07/2027	1,875,078	0.45				
	<i>Türkei</i>	31,772,479	7.54				
700,000	AKBANK TAS 5.125% 31/03/2025	689,283	0.16				
1,000,000	ARCELIK AS 5.00% 03/04/2023	1,013,090	0.24				
2,000,000	FINANSBANK AS 4.875% 19/05/2022	1,967,660	0.47				
2,600,000	TC ZIRAAT BANKASI A.S 5.125% 03/05/2022	2,583,386	0.61				
1,800,000	TURKEY 4.25% 18/09/2022	1,755,936	0.42				
700,000	TURKEY 4.875% 16/04/2043	617,260	0.15				
1,800,000	TURKEY 5.75% 11/05/2047	1,760,355	0.42				
1,250,000	TURKEY 6.00% 25/03/2027	1,333,338	0.32				
3,400,000	TURKIYE GARANT BANKSAI VAR 24/05/2027	3,400,034	0.80				
5,500,000	TURKIYE GARANTI BANK 4.75% 17/10/2019	5,596,140	1.32				
2,200,000	TURKIYE IS BANKASI AS 5.00% 30/04/2020	2,229,348	0.53				
1,750,000	TURKIYE IS BANKASI AS 5.375% 06/10/2021	1,769,547	0.42				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	1,062,895,957	96.62			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	968,583,267	88.04			
Anleihen	968,583,267	88.04			
<i>Ägypten</i>	18,121,515	1.65			
8,700,000 EGYPT 5.875% 11/06/2025	7,340,806	0.67	12,000,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES 4.75% 09/05/2024	10,084,877	0.92
2,000,000 EGYPT 6.125% 31/01/2022	1,746,477	0.16	3,000,000 BANCO VOTORANTIM VAR PERPETUAL	2,580,555	0.23
9,400,000 EGYPT 8.50% 31/01/2047	9,034,232	0.82	8,000,000 BRAZIL 5.00% 27/01/2045	6,229,347	0.57
<i>Amerikanische Jungfernseln</i>	2,862,846	0.26	6,200,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA VAR PERPETUAL	5,224,151	0.47
3,400,000 HUARONG FINANCE CO.LTD VAR PERPETUAL	2,862,846	0.26	<i>Britische Jungfernseln</i>	22,450,419	2.04
<i>Angola</i>	1,926,391	0.18	2,400,000 RADIANT ACCESS LTD 4.60% PERPETUAL	1,942,725	0.18
2,000,000 ANGOLA 9.50% 12/11/2025	1,926,391	0.18	7,800,000 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2017 LTD 3.625% 12/04/2027	6,554,131	0.60
<i>Argentinien</i>	79,939,140	7.26	10,900,000 SINOPEC GRP OVERSEA DEVELOPMENT 2012 LTD 2.75% 29/09/2026	8,640,755	0.78
32,164,000 ARGENTINA 5.00% 15/01/2027	33,394,273	3.03	6,000,000 SINOPEC GRP OVERSEA DEVELOPMENT 2014 LTD 4.375% 10/04/2024	5,312,808	0.48
4,800,000 ARGENTINA 5.25% 15/01/2028	5,000,040	0.45	<i>Chile</i>	9,656,631	0.88
12,300,000 ARGENTINA 5.375% 20/01/2023	13,088,799	1.19	3,200,000 CHILE 3.86% 21/06/2047	2,744,370	0.25
5,550,000 ARGENTINA 5.625% 26/01/2022	4,883,057	0.44	4,600,000 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO SA ENAP 4.50% 14/09/2047	3,675,077	0.34
2,000,000 ARGENTINA 7.125% 28/06/2117	1,724,684	0.16	3,800,000 INVRSIONES CMPC NOTES SA 4.375% 04/04/2027	3,237,184	0.29
7,000,000 ARGENTINA 7.82% 31/12/2033	11,276,888	1.03	<i>China</i>	15,500,702	1.41
4,000,000 ARGENTINA 8.28% 31/12/2033	5,541,483	0.50	11,400,000 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.75% 16/11/2022	9,408,797	0.86
3,500,000 ARGENTINA 9.95% 09/06/2021	3,369,858	0.31	7,400,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2.875% 12/10/2022	6,091,905	0.55
1,300,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% 23/03/2021	1,224,439	0.11	<i>Costa Rica</i>	6,541,740	0.59
450,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% 28/07/2025	435,619	0.04	800,000 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 5.875% 25/04/2021	693,035	0.06
<i>Armenien</i>	2,661,013	0.24	2,000,000 COSTA RICA 4.25% 26/01/2023	1,622,152	0.15
3,000,000 ARMENIA 6.00% 30/09/2020	2,661,013	0.24	2,000,000 COSTA RICA 4.375% 30/04/2025	1,604,664	0.15
<i>Aserbaidshan</i>	6,843,288	0.62	3,000,000 COSTA RICA 7.158% 12/03/2045	2,621,889	0.23
2,000,000 AZERBAIJAN 4.75% 18/03/2024	1,724,800	0.16	<i>Dominikanische Republik</i>	31,207,687	2.84
5,400,000 SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875% 24/03/2026	5,118,488	0.46	2,000,000 DOMINICAN REPUBLIC 5.50% 27/01/2025	1,763,624	0.16
<i>Australien</i>	6,212,034	0.56	4,000,000 DOMINICAN REPUBLIC 5.95% 25/01/2027	3,617,921	0.33
7,000,000 CNOOC CURTIS FUNDING 4.50% 03/10/2023	6,212,034	0.56	3,000,000 DOMINICAN REPUBLIC 6.85% 27/01/2045	2,819,345	0.26
<i>Bahrain</i>	7,981,054	0.73	23,000,000 DOMINICAN REPUBLIC 6.875% 29/01/2026	21,995,475	2.00
10,000,000 BAHRAIN 7.50% 20/09/2047	7,981,054	0.73	1,000,000 DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 20/04/2027	1,011,322	0.09
<i>Belgien</i>	2,073,899	0.19	<i>Ecuador</i>	12,346,911	1.12
2,500,000 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05/08/2026	2,073,899	0.19	3,400,000 ECUADOR 10.50% 24/03/2020	3,142,905	0.29
<i>Bermuda</i>	3,010,128	0.27	4,400,000 ECUADOR 8.875% 23/10/2027	4,025,956	0.37
3,600,000 TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4.00% 15/08/2026	3,010,128	0.27	5,400,000 ECUADOR 9.65% 13/12/2026	5,178,050	0.46
<i>Bolivien</i>	4,047,531	0.37	<i>El Salvador</i>	5,118,504	0.47
5,000,000 BOLIVIA 4.50% 20/03/2028	4,047,531	0.37	5,000,000 EL SALVADOR 5.875% 30/01/2025	4,201,345	0.39
<i>Brasilien</i>	25,386,447	2.31	1,000,000 EL SALVADOR 7.75% 24/01/2023	917,159	0.08
1,500,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES 4.00% 14/04/2019	1,267,517	0.12	<i>Elfenbeinküste</i>	6,714,065	0.61
			808,000 IVORY COAST VAR 31/12/2032	650,769	0.06
			5,290,000 IVORY COAST 5.125% 15/06/2025	5,778,002	0.52
			336,000 IVORY COAST 5.375% 23/07/2024	285,294	0.03
			<i>Gabun</i>	1,474,291	0.13
			1,700,000 GABON 6.95% 16/06/2025	1,474,291	0.13

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW		
	EUR			EUR			
Georgien	2,694,766	0.24	7,400,000	BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	6,112,303	0.56	
3,000,000	GEORGIAN OIL AND GAS CORPORATION 6.75% 26/04/2021	2,694,766	0.24	16,400,000	COLOMBIA 3.875% 25/04/2027	13,929,006	1.26
			7,200,000	COLOMBIA 6.125% 18/01/2041	7,309,277	0.66	
Ghana	8,693,102	0.79	Kroatien	4,757,682	0.43		
3,000,000	GHANA 8.125% 18/01/2026	2,783,707	0.25	5,000,000	CROATIA 6.00% 26/01/2024	4,757,682	0.43
1,400,000	GHANA 9.25% 15/09/2022	1,324,660	0.12	Kuwait	1,496,947	0.14	
5,000,000	REPUBLIC OF GHANA 7.875% 07/08/2023	4,584,735	0.42	1,800,000	KUWAIT INTERNATIONAL BANK 2.75% 20/03/2022	1,496,947	0.14
Indonesien	64,420,867	5.86	Libanon	20,578,082	1.87		
8,100,000	INDONESIA 2.15% 18/07/2024	8,509,496	0.77	4,169,000	LEBANON 5.15% 12/11/2018	3,466,696	0.32
5,000,000	INDONESIA 3.375% 30/07/2025	5,653,425	0.51	1,500,000	LEBANON 6.00% 27/01/2023	1,200,768	0.11
4,900,000	INDONESIA 3.75% 14/06/2028	5,653,963	0.51	15,121,000	LEBANON 6.60% 27/11/2026	12,059,024	1.09
2,200,000	INDONESIA 3.875% 06/04/2024	1,868,809	0.17	3,879,000	LEBANON 6.65% 03/11/2028	3,036,396	0.28
6,400,000	INDONESIA 4.15% 29/03/2027	5,492,232	0.50	1,000,000	LEBANON 6.65% 22/04/2024	815,198	0.07
4,300,000	INDONESIA 4.55% 29/03/2026	3,794,156	0.34	Luxemburg	9,861,677	0.90	
14,100,000	PARTAMINA PERSERO PT 5.625% 20/05/2043	12,808,419	1.17	1,400,000	MHP SE 7.75% 10/05/2024	1,267,683	0.12
14,740,000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% 15/05/2027	12,288,836	1.13	3,100,000	MHP SE 8.25% 02/04/2020	2,810,550	0.26
8,000,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PT 5.25% 24/10/2042	6,930,147	0.63	3,800,000	MILLICOM INTL CELLULAR SA 5.125% 15/01/2028	3,177,294	0.28
1,500,000	PT PERTAMINA 6.00% 03/05/2042	1,421,384	0.13	3,000,000	SB CAPITAL SA 5.25% 23/05/2023	2,606,150	0.24
Irland	19,936,558	1.81	Mexiko	78,232,681	7.10		
5,000,000	GTLK EUROPE LTD 5.95% 19/07/2021	4,413,933	0.40	3,400,000	GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO SA DE CV 5.50% 31/07/2047	2,801,829	0.25
2,000,000	MMC FINANCE DAC 6.625% 14/10/2022	1,881,312	0.17	1,300,000	MEXICO 4.60% 23/01/2046	1,070,946	0.10
10,000,000	VEB FINANCE LIMITED 4.032% 21/02/2023	10,923,100	0.99	3,000,000	MEXICO 4.75% 08/03/2044	2,532,062	0.23
3,000,000	VEB FINANCE LIMITED 6.025% 05/07/2022	2,718,213	0.25	32,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75% 21/04/2027	30,767,360	2.79
Jordanien	4,364,153	0.40	3,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.25% 15/01/2025	2,491,464	0.23	
5,000,000	JORDAN 7.375% 10/10/2047	4,364,153	0.40	7,150,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.375% 13/03/2022	6,331,424	0.58
Kaimaninseln	16,436,524	1.49	18,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.50% 27/06/2044	13,884,343	1.25	
3,800,000	BANCO DO BRASIL 4.625% 15/01/2025	3,123,608	0.28	10,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	8,695,245	0.79
4,200,000	FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.50% 17/01/2027	3,761,585	0.34	11,100,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	9,658,008	0.88
900,000	LAMAR FUNDING LTD 3.958% 07/05/2025	695,510	0.06	Mongolei	10,614,866	0.96	
3,000,000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL	2,558,607	0.23	4,500,000	MONGOLIA 5.125% 05/12/2022	3,718,440	0.34
7,600,000	OMGRID FUND 5.196% 16/05/2027	6,297,214	0.58	3,400,000	MONGOLIA 5.625% 01/05/2023	2,862,181	0.26
Kasachstan	20,794,421	1.89	4,200,000	MONGOLIA 8.75% 09/03/2024	4,034,245	0.36	
1,000,000	DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.125% 10/12/2022	858,548	0.08	Namibia	3,831,258	0.35	
2,000,000	KAZAKHSTAN 3.875% 14/10/2024	1,733,669	0.16	4,500,000	NAMIBIA 5.25% 29/10/2025	3,831,258	0.35
7,000,000	KAZAKHSTAN 4.875% 14/10/2044	6,288,778	0.57	Niederlande	67,282,776	6.12	
1,500,000	KAZAKHSTAN 5.125% 21/07/2025	1,394,308	0.13	9,200,000	GTH 7.25% 26/04/2023	8,623,698	0.78
4,800,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 4.75% 19/04/2027	4,222,465	0.38	4,800,000	MINEJESA CAPITAL B V 4.625% 10/08/2030	4,064,251	0.37
4,000,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 5.75% 19/04/2047	3,564,574	0.32	8,400,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 8.00% 25/07/2022	7,275,710	0.66
3,000,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 6.375% 09/04/2021	2,732,079	0.25	11,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375% 20/05/2023	9,093,870	0.83
Kenia	4,009,677	0.36	5,800,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.299% 27/01/2025	4,851,245	0.44	
4,600,000	EASTERN AND SOUTHERN 5.375% 14/03/2022	4,009,677	0.36	10,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.625% 20/05/2043	7,478,806	0.68
Kolumbien	29,182,487	2.65	16,168,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	13,530,264	1.24	
2,200,000	BANCO DE BOGOTA SA 4.375% 03/08/2027	1,831,901	0.17				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
3,500,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.125% 17/01/2022	3,098,526	0.28	5,000,000 SERBIA 7.25% 28/09/2021	4,767,468	0.43
2,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375% 17/01/2027	1,837,217	0.17	<i>Sri Lanka</i>	17,781,003	1.62
1,600,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.75% 23/05/2026	1,591,626	0.14	2,900,000 SRI LANKA 5.75% 18/01/2022	2,528,093	0.23
6,910,000 VIMPELCOM HOLDINGS BV 4.95% 16/06/2024	5,837,563	0.53	1,200,000 SRI LANKA 5.875% 25/07/2022	1,055,142	0.10
<i>Nigeria</i>	16,042,708	1.46	10,000,000 SRI LANKA 6.20% 11/05/2027	8,811,917	0.80
4,000,000 AFRICA FINANCE CORPORATION 3.875% 13/04/2024	3,362,125	0.31	4,000,000 SRI LANKA 6.25% 27/07/2021	3,547,318	0.32
1,000,000 NIGERIA 6.75% 28/01/2021	886,538	0.08	2,000,000 SRI LANKA 6.85% 03/11/2025	1,838,533	0.17
3,000,000 NIGERIA 7.625% 28/11/2047	2,687,671	0.24	<i>Südafrika</i>	24,714,265	2.25
3,800,000 NIGERIA 7.875% 16/02/2032	3,585,316	0.33	10,000,000 ESKOM HOLDINGS LTD 6.75% 06/08/2023	8,502,373	0.77
6,350,000 ZENITH BANK PLC 7.375% 30/05/2022	5,521,058	0.50	12,000,000 ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 5.75% 26/01/2021	9,893,006	0.90
<i>Oman</i>	12,550,471	1.14	5,000,000 ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED 7.125% 11/02/2025	4,265,302	0.39
9,500,000 OMAN 4.75% 15/06/2026	7,703,283	0.70	2,600,000 SOUTH AFRICA 5.00% 12/10/2046	2,053,584	0.19
5,800,000 OMAN 6.50% 08/03/2047	4,847,188	0.44	<i>Togo</i>	5,725,588	0.52
<i>Pakistan</i>	4,608,324	0.42	6,600,000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% 27/07/2027	5,725,588	0.52
5,000,000 PAKISTAN 8.25% 15/04/2024	4,608,324	0.42	<i>Tunesien</i>	1,054,305	0.10
<i>Panama</i>	13,392,129	1.22	1,000,000 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 5.625% 17/02/2024	1,054,305	0.10
5,600,000 BANCO GENERAL SA 4.125% 07/08/2027	4,670,505	0.43	<i>Türkei</i>	63,081,935	5.73
5,200,000 BANISTMO SA 3.65% 19/09/2022	4,288,225	0.39	3,000,000 TC ZIRAAT BANKASI A.S 5.125% 03/05/2022	2,482,158	0.23
5,000,000 PANAMA 4.00% 22/09/2024	4,433,399	0.40	6,400,000 TURKEY 3.25% 14/06/2025	6,501,024	0.59
<i>Peru</i>	20,810,885	1.89	21,300,000 TURKEY 3.25% 23/03/2023	16,875,212	1.54
1,900,000 BBVA BANCO CONTINENTAL VAR 22/09/2029	1,710,910	0.16	6,800,000 TURKEY 4.25% 18/09/2022	5,524,320	0.50
3,000,000 PERU 4.125% 25/08/2027	2,726,495	0.25	17,000,000 TURKEY 4.875% 16/04/2043	12,483,844	1.13
5,000,000 PERU 5.625% 18/11/2050	5,381,725	0.49	11,100,000 TURKEY 5.75% 11/05/2047	9,040,242	0.82
13,000,000 PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% 19/06/2032	10,991,755	0.99	2,250,000 TURKIYE IS BANKASI AS 5.375% 06/10/2021	1,894,643	0.17
<i>Philippinen</i>	3,128,276	0.28	1,750,000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T A O 2.375% 04/05/2021	1,771,149	0.16
650,000 PHILIPPINES 3.70% 01/03/2041	539,395	0.05	7,800,000 YAPI VE KREDIT BANKASI AS 5.85% 21/06/2024	6,509,343	0.59
2,500,000 PHILIPPINES 3.70% 02/02/2042	2,072,733	0.18	<i>Ukraine</i>	40,681,159	3.70
600,000 REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.95% 20/01/2040	516,148	0.05	10,400,000 UKRAINE 7.375% 25/09/2032	8,520,933	0.77
<i>Rumänien</i>	7,536,634	0.69	12,400,000 UKRAINE 7.75% 01/09/2020	10,971,852	1.00
3,250,000 ROMANIA 2.375% 19/04/2027	3,335,459	0.31	16,000,000 UKRAINE 7.75% 01/09/2022	14,222,518	1.30
3,000,000 ROMANIA 3.875% 29/10/2035	3,307,500	0.30	8,000,000 UKRAINE 7.75% 01/09/2025	6,965,856	0.63
1,000,000 ROMANIA 4.375% 22/08/2023	893,675	0.08	<i>Ungarn</i>	25,369,518	2.31
<i>Russland</i>	17,581,369	1.60	6,250,000 HUNGARY 1.75% 10/10/2027	6,480,969	0.59
12,800,000 RUSSIA 5.875% 16/09/2043	12,372,605	1.13	19,000,000 HUNGARY 5.375% 25/03/2024	17,934,177	1.63
6,200,000 RUSSIAN RAILWAYS COMPANY OJSC 3.45% 06/10/2020	5,208,764	0.47	1,000,000 HUNGARY 5.75% 22/11/2023	954,372	0.09
<i>Sambia</i>	7,012,423	0.64	<i>Uruguay</i>	16,251,491	1.48
8,600,000 ZAMBIA 5.375% 20/09/2022	7,012,423	0.64	2,000,000 URUGUAY 4.375% 27/10/2027	1,798,259	0.16
<i>Senegal</i>	3,343,101	0.30	6,500,000 URUGUAY 4.50% 14/08/2024	5,881,287	0.53
3,800,000 SENEGAL 6.25% 23/05/2033	3,343,101	0.30	9,200,000 URUGUAY 5.10% 18/06/2050	8,571,945	0.79
<i>Serbien</i>	7,362,775	0.67	<i>Venezuela</i>	5,077,927	0.46
3,000,000 SERBIA 4.875% 25/02/2020	2,595,307	0.24	10,000,000 PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 8.50% 27/10/2020	5,077,927	0.46
			<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>	9,881,362	0.90
			3,000,000 DP WORLD LTD 6.85% 02/07/2037	3,087,579	0.28
			8,200,000 UNITED ARAB EMIRATES 4.125% 11/10/2047	6,793,783	0.62

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
<i>Vietnam</i>	267,151	0.02
300,000 VIET NAM 4.80% 19/11/2024	267,151	0.02
<i>Weißrussland</i>	6,063,708	0.55
6,500,000 BELARUS 7.625% 29/06/2027	6,063,708	0.55
Sonstige übertragbare Wertpapiere	6,159,400	0.56
Anleihen	6,159,400	0.56
<i>Venezuela</i>	6,159,400	0.56
32,841,379 PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% 15/11/2026 DEFAULTED	6,159,400	0.56
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	87,323,177	7.94
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	87,323,177	7.94
<i>Luxemburg</i>	87,323,177	7.94
83,104 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE OU-C	87,323,177	7.94
Geldmarktinstrumente	830,113	0.08
Anleihen	830,113	0.08
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	830,113	0.08
1,000,000 USA T-BILLS 0% 29/03/2018	830,113	0.08
Gesamtwertpapierbestand	1,062,895,957	96.62

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	514,769,231	92.52	9,500,000 REPUBLIC OF PERU 8.20% 12/08/2026	3,604,804	0.65
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	503,081,544	90.42	<i>Philippinen</i>	425,636	0.08
Anleihen	503,081,544	90.42	9,000,000 PHILIPPINES 3.90% 26/11/2022	178,399	0.03
<i>Argentinien</i>	16,605,780	2.98	12,000,000 REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.95% 15/01/2021	247,237	0.05
47,000,000 ARGENTINA VAR 01/03/2020	2,630,878	0.47	<i>Polen</i>	36,407,380	6.54
245,376,000 ARGENTINA 0% 03/10/2021	13,974,902	2.51	135,150,000 POLAND 2.50% 25/07/2027	36,407,380	6.54
<i>Brasilien</i>	74,414,389	13.38	<i>Rumänien</i>	3,237,916	0.58
128,600 BRAZIL 0% 01/01/2025	40,601,408	7.30	11,300,000 ROMANIA 5.80% 26/07/2027	3,237,916	0.58
109,183 BRAZIL 10.00% 01/01/2021	33,812,981	6.08	<i>Russland</i>	51,675,003	9.29
<i>Chile</i>	5,753,134	1.03	107,425,000 RUSSIA 6.80% 11/12/2019	1,866,397	0.34
3,500,000,000 CHILE 0% 01/03/2035	5,753,134	1.03	1,779,183,000 RUSSIA 7.50% 18/08/2021	31,438,971	5.65
<i>Indien</i>	8,896,171	1.60	176,000,000 RUSSIA 7.75% 16/09/2026	3,126,630	0.56
300,000,000 INDIA 6.97% 06/09/2026	4,604,941	0.83	811,000,000 RUSSIA 8.50% 17/09/2031	15,243,005	2.74
125,000,000 INDIA 7.72% 25/05/2025	2,003,935	0.36	<i>Serbien</i>	8,734,382	1.57
135,000,000 THE FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07/03/2022	2,287,295	0.41	427,500,000 SERBIA 10.00% 05/02/2022	5,195,765	0.93
<i>Indonesien</i>	67,245,781	12.10	340,000,000 SERBIA 6.00% 22/02/2019	3,538,617	0.64
176,300,000,000 INDONESIA 5.625% 15/05/2023	12,783,772	2.30	<i>Südafrika</i>	47,347,728	8.51
337,000,000,000 INDONESIA 7.00% 15/05/2027	26,069,266	4.70	84,000,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/2035	6,408,564	1.15
93,568,000,000 INDONESIA 8.25% 15/06/2032	7,612,330	1.37	140,000,000 SOUTH AFRICA 10.50% 21/12/2026	12,639,696	2.27
54,000,000,000 INDONESIA 8.375% 15/03/2034	4,438,883	0.80	77,264,470 SOUTH AFRICA 6.75% 31/03/2021	6,097,654	1.10
180,700,000,000 INDONESIA 8.375% 15/09/2026	15,035,616	2.70	105,784,776 SOUTH AFRICA 7.00% 28/02/2031	7,115,865	1.28
15,000,000,000 INDONESIA 9.00% 15/03/2029	1,305,914	0.23	200,000,000 SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/2040	15,085,949	2.71
<i>Kolumbien</i>	32,867,347	5.91	<i>Thailand</i>	14,254,354	2.56
28,429,900,000 COLOMBIA 10.00% 24/07/2024	11,482,555	2.06	190,000,000 THAILAND 3.58% 17/12/2027	6,360,281	1.14
36,630,000,000 COLOMBIA 7.00% 04/05/2022	12,866,035	2.32	200,615,000 THAILAND 4.675% 29/06/2044	7,894,073	1.42
23,800,000,000 REPUBLIC OF COLOMBIA 7.50% 26/08/2026	8,518,757	1.53	<i>Türkei</i>	26,417,825	4.75
<i>Luxemburg</i>	4,516,526	0.81	60,500,000 TURKEY 7.10% 08/03/2023	13,046,459	2.35
60,000,000,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 7.20% 09/07/2019	4,516,526	0.81	40,000,000 TURKEY 8.00% 12/03/2025	8,750,507	1.57
<i>Malaysia</i>	22,713,626	4.08	19,920,678 TURKEY 8.50% 14/09/2022	4,620,859	0.83
6,300,000 MALAYSIA 3.80% 17/08/2023	1,554,541	0.28	<i>Ungarn</i>	15,129,281	2.72
23,000,000 MALAYSIA 3.844% 15/04/2033	5,329,994	0.96	3,093,000,000 HUNGARY 5.50% 24/06/2025	15,129,281	2.72
12,046,000 MALAYSIA 3.955% 15/09/2025	2,962,202	0.53	<i>Uruguay</i>	2,025,461	0.36
52,815,000 MALAYSIA 4.232% 30/06/2031	12,866,889	2.31	55,000,000 URUGUAY 9.875% 20/06/2022	2,025,461	0.36
<i>Mexiko</i>	42,748,629	7.68	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	1,568,680	0.28
2,620,000 MEXICO 7.50% 03/06/2027	13,260,492	2.38	100,000,000 INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 6.30% 25/11/2024	1,568,680	0.28
4,367,000 MEXICO 7.75% 13/11/2042	22,245,576	4.00	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	6,950,310	1.25
268,559 MEXICO 7.75% 29/05/2031	1,375,800	0.25	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	6,950,310	1.25
1,300,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.19% 12/09/2024	5,866,761	1.05	<i>Luxemburg</i>	6,950,310	1.25
<i>Peru</i>	20,096,515	3.61	6,430 AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU C	6,950,310	1.25
45,500,000 PERU 6.95% 12/08/2031	15,976,079	2.87			
1,500,000 PERU 7.84% 12/08/2020	515,632	0.09			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
Geldmarktinstrumente	4,737,377	0.85
Anleihen	4,737,377	0.85
<i>Ägypten</i>	2,254,382	0.41
41,000,000 EGYPT 0% 13/02/2018	2,254,382	0.41
<i>Nigeria</i>	2,482,995	0.44
950,000,000 NIGERIA 0% 03/05/2018	2,482,995	0.44
Gesamtwertpapierbestand	514,769,231	92.52

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

			Anzahl Nennwert		Marktwert		% des NIW	
			EUR		EUR			
600,000	GROUPE FNAC 3.25%	30/09/2023	630,288	1.28				
600,000	REXEL SA 3.50%	15/06/2023	630,138	1.26				
200,000	THE PRICELINE GROUP INC 2.375%	23/09/2024	216,468	0.43				
500,000	VERISURE HOLDING AB 6.00%	01/11/2022	480,686	0.96				
Automobilbau und -teile			2,519,523	5.06				
500,000	ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125%	01/04/2024	521,230	1.05				
400,000	COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM 1.25%	26/06/2024	397,656	0.80				
550,000	GESTAMP FUNDING LUXEMBOURG SA 3.50%	15/05/2023	577,571	1.16				
300,000	IHO VERWALTUNG GMBH 2.75%	15/09/2021	308,691	0.62				
400,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 2.20%	15/01/2024	408,384	0.82				
300,000	SCHAEFFLER FINANCE BV 3.50%	15/05/2022	305,991	0.61				
Banken			4,394,854	8.81				
500,000	ABN AMRO BANK NV 2.875%	18/01/2028	545,075	1.09				
500,000	BNP PARIBAS SA 2.375%	17/02/2025	536,380	1.08				
600,000	BPCE SA 2.875%	22/04/2026	665,219	1.33				
500,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625%	17/03/2027	542,200	1.09				
400,000	ING GROUP NV VAR 11/04/2028		438,636	0.88				
500,000	SANTANDER ISSUANCES SA 2.50%	18/03/2025	526,040	1.06				
600,000	SOCIETE GENERALE SA 2.625%	27/02/2025	648,588	1.29				
400,000	UNICREDIT SPA 6.95%	31/10/2022	492,716	0.99				
Bauwirtschaft und Baustoffe			800,273	1.61				
250,000	BMBG BOND FINANCE SCA 3.00%	15/06/2021	256,453	0.51				
500,000	CEMEX FINANCE LLC 4.625%	15/06/2024	543,820	1.10				
Chemikalien			2,479,997	4.98				
500,000	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.125%	26/09/2023	503,515	1.01				
400,000	CHEMOURS CO 6.125%	15/05/2023	425,564	0.85				
550,000	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 5.125%	15/04/2021	618,371	1.25				
500,000	SPCM SA 2.875%	15/06/2023	509,675	1.02				
400,000	SYNLAB 6.25%	01/07/2022	422,872	0.85				
Finanzdienstleistungen			2,702,913	5.43				
550,000	CIRSA FUNDING LUXEMBOURG SA 5.875%	15/05/2023	574,849	1.16				
200,000	EC FINANCE PLC 2.375%	15/11/2022	205,380	0.41				
450,000	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S A 4.75%	22/03/2021	500,116	1.00				
200,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.00%	08/03/2021	210,080	0.42				
400,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.75%	08/09/2023	425,584	0.85				
800,000	SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP BV 1.80%	06/07/2024	786,904	1.59				
Forst- und Papierindustrie			568,365	1.14				
550,000	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH 3.75%	15/05/2024	568,365	1.14				
Freizeitartikel			322,917	0.65				
300,000	SNAITECH SPA 6.375%	07/11/2021	322,917	0.65				

			Anzahl Nennwert		Marktwert		% des NIW	
			EUR		EUR			
Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen			195,506	0.39				
200,000	CITYCON TREASURY BV 1.25%	08/09/2026	195,506	0.39				
Industrietechnik			944,458	1.90				
400,000	AREVA 3.125%	20/03/2023	418,348	0.84				
500,000	SPIE BONDS SA 3.125%	22/03/2024	526,110	1.06				
Kundenbetreuung			1,250,544	2.51				
600,000	LA FINANCIERE ATALIAN 4.00%	15/05/2024	627,864	1.26				
600,000	PAPREC HOLDING SA 5.25%	01/04/2022	622,680	1.25				
Medien			314,331	0.63				
300,000	BANIJAY GROUP SA S 4.00%	01/07/2022	314,331	0.63				
Mobilfunk			979,981	1.97				
500,000	MATTERHORN TELECOM S.A. 3.875%	01/05/2022	509,825	1.03				
450,000	SFR GROUP SA 5.625%	15/05/2024	470,156	0.94				
Öl- und Gasproduzenten			572,590	1.15				
400,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1.875%	21/04/2022	411,608	0.83				
150,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.125%	27/11/2020	160,982	0.32				
Reise, Freizeit und Catering			2,417,883	4.85				
600,000	AIR FRANCE-KLM 3.875%	18/06/2021	646,926	1.30				
550,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 4.75%	15/02/2023	624,151	1.25				
550,000	LOXAM 4.875%	23/07/2021	411,839	0.83				
500,000	NH HOTEL GROUP SA 3.75%	01/10/2023	529,645	1.06				
200,000	SCHUMANN SPA 7.00%	31/07/2023	205,322	0.41				
Software- und Computerdienstleistungen			602,574	1.21				
600,000	ILIAD SA 1.50%	14/10/2024	602,574	1.21				
Technologie-Hardware und Geräte			588,144	1.18				
600,000	WIND TRE S P A 2.625%	20/01/2023	588,144	1.18				
Wandelanleihen			3,359,208	6.74				
Allgemeiner Einzelhandel			659,844	1.32				
600,000	RALLYE SA 5.25%	01/02/2022 CV	659,844	1.32				
Bergbau			324,483	0.65				
300,000	RAG STIFTUNG 0%	16/03/2023 CV	324,483	0.65				
Festnetz-Telekommunikation			998,478	2.00				
600,000	TELECOM ITALIA SPA 1.125%	26/03/2022 CV	601,770	1.20				
400,000	TELEFONICA PARTICIPATION 0%	09/03/2021 CV	396,708	0.80				
Finanzdienstleistungen			423,742	0.85				
12,425	ELIS SA 0%	06/10/2023 CV	423,742	0.85				
Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen			202,118	0.41				
200,000	FRESENIUS 0%	31/01/2024 CV	202,118	0.41				

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
<i>Pharmazeutik und Biotechnologie</i>	337,861	0.68
400,000 QIAGEN NV 0.50% 13/09/2023 CV	337,861	0.68
<i>Technologie-Hardware und Geräte</i>	412,682	0.83
2,425 INGENICO GROUP SA 0% 26/06/2022 CV	412,682	0.83
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	4,916,810	9.87
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	4,916,810	9.87
<i>Investmentfonds</i>	4,916,810	9.87
45,239 BFT AUREUS IC 3D PARTS-IC-3 DECIMALES	4,916,810	9.87
Derivative Instrumente	10,100	0.02
Optionen	10,100	0.02
<i>Offizielle Wertpapierbörse</i>	10,100	0.02
100 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,575 - 19.01.18 CALL	10,100	0.02
Negative Positionen	-36,300	-0.07
Derivative Instrumente	-36,300	-0.07
Optionen	-36,300	-0.07
<i>Offizielle Wertpapierbörse</i>	-36,300	-0.07
-100 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,500 - 19.01.18 PUT	-36,300	-0.07
Gesamtwertpapierbestand	48,589,606	97.53

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	383,826,516	84.36			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	335,464,893	73.73			
Aktien	57,120,653	12.56			
<i>Australien</i>	<i>475,770</i>	<i>0.10</i>	<i>Italien</i>	<i>3,006,255</i>	<i>0.66</i>
12,700 NEW NEWS CORP	171,442	0.04	77,959 ENEL SPA	399,930	0.09
4,315 RESMED	304,328	0.06	25,342 LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	251,393	0.06
<i>Belgien</i>	<i>1,119,889</i>	<i>0.25</i>	16,047 LUXOTTICA GROUP	820,803	0.17
17,260 COLRUYT	748,394	0.17	107,342 SAIPEM SPA	408,544	0.09
13,583 PROXIMUS	371,495	0.08	511,446 TELECOM ITALIA SPA	368,497	0.08
<i>Bermuda</i>	<i>173,175</i>	<i>0.04</i>	156,294 TERNAL SPA	757,088	0.17
3,100 BUNGE LTD	173,175	0.04	<i>Luxemburg</i>	<i>463,965</i>	<i>0.10</i>
<i>Deutschland</i>	<i>8,193,402</i>	<i>1.80</i>	17,111 ARCELORMITTAL SA	463,965	0.10
6,595 BAYER AG	685,880	0.15	<i>Niederlande</i>	<i>2,443,314</i>	<i>0.54</i>
1,426 CONTINENTAL AG	320,921	0.07	9,486 BOSKALIS WESTMINSTER	298,145	0.07
11,236 DAIMLER	795,509	0.17	25,059 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	370,748	0.08
16,222 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	498,340	0.11	26,029 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	388,092	0.09
41,348 E.ON SE	374,654	0.08	11,031 GEMALTO	546,035	0.12
12,918 EVONIK INDUSTRIES AG	405,238	0.09	19,326 WOLTERS KLUWER CVA	840,294	0.18
9,194 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	807,049	0.18	<i>Österreich</i>	<i>878,390</i>	<i>0.19</i>
6,561 HENKEL KGAA VZ PFD	724,006	0.16	8,156 OMV AG	430,881	0.09
44,436 METRO AG	739,859	0.16	8,978 VOESTALPINE AG	447,509	0.10
20,221 RWE AG	343,757	0.08	<i>Singapur</i>	<i>173,787</i>	<i>0.04</i>
28,951 SCHAEFFLER AG	428,041	0.09	11,600 FLEX LTD	173,787	0.04
6,435 SIEMENS AG-NOM	747,425	0.16	<i>Spanien</i>	<i>5,802,078</i>	<i>1.28</i>
12,017 SYMRISE	860,658	0.20	12,661 ACS	413,002	0.09
2,776 VOLKSWAGEN AG-PFD	462,065	0.10	13,968 AMADEUS IT GROUP SA	839,617	0.19
<i>Finnland</i>	<i>2,739,262</i>	<i>0.60</i>	80,993 DIA SA	348,513	0.08
20,890 ELISA OYJ	683,521	0.15	32,652 ENAGAS	779,403	0.17
20,457 NOKIAN RENKAAT OYJ	773,274	0.16	31,690 GRIFOLS SA	774,028	0.17
19,824 ORION NEW B	616,130	0.14	24,615 INDITEX	714,943	0.16
12,668 WARTSILA OYJ	666,337	0.15	43,728 RED ELECTRICA CORPORACION SA	818,151	0.18
<i>Frankreich</i>	<i>8,624,195</i>	<i>1.90</i>	25,672 REPSOL	378,534	0.08
9,806 BOUYGUES	424,698	0.09	33,387 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	381,613	0.08
23,014 CARREFOUR SA	415,173	0.09	43,603 TELEFONICA SA	354,274	0.08
37,404 ELECTRICITE DE FRANCE SA	389,750	0.09	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>23,027,171</i>	<i>5.06</i>
27,408 ENGIE SA	392,894	0.09	2,100 ADVANCE AUTO PARTS	174,341	0.04
3,441 ILIAD	687,340	0.15	19,348 AES CORP	174,499	0.04
9,628 INGENICO GROUP SA	856,987	0.19	337 ALPHABET INC	295,633	0.06
12,530 LEGRAND	804,301	0.18	3,906 AMERICAN AIRLINES	169,245	0.04
4,208 L'OREAL SA	778,270	0.17	3,884 AMGEN INC	562,481	0.11
3,215 MICHELIN (CGDE)-SA	384,353	0.08	3,864 AMPHENOL CORPORATION-A	282,528	0.06
28,480 ORANGE	412,248	0.09	3,823 ANADARKO PETROLEUM CORP	170,774	0.04
18,841 PEUGEOT SA	319,449	0.07	3,800 ANALOG DEVICES INC	281,741	0.06
8,140 THALES SA	731,623	0.16	1,802 ANDEAVOR	171,586	0.04
8,600 TOTAL	395,987	0.09	5,278 AT&T INC	170,893	0.04
6,226 VALEO SA	387,693	0.09	2,500 BANK OF AMERICA CORP	61,459	0.01
20,031 VEOLIA ENVIRONNEMENT	426,160	0.09	3,026 BEST BUY CO INC	172,543	0.04
9,598 VINCI SA	817,269	0.18	985 BIOGEN INC	261,319	0.06
			4,015 BORG WARNER INC	170,825	0.04
			3,294 BRISTOL MYERS SQUIBB CO	168,102	0.04
			4,900 CARDINAL HEALTH INC	250,019	0.05

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
12,076 CENTURYTEL INC	167,745	0.04	7,064 NOBLE ENERGY	171,423	0.04
1,600 CHEVRON CORP	166,809	0.04	4,330 NORDSTROM INC	170,849	0.04
6,928 CHURCH & DWIGHT INC	289,455	0.06	2,800 OMNICOM GROUP INC	169,823	0.04
2,200 CINTAS CORP	285,498	0.06	6,771 ORACLE CORP	266,600	0.06
9,900 CISCO SYSTEMS INC	315,764	0.07	2,800 PACKAGING CORP. OF AMERICA	281,096	0.06
900 CITIGROUP INC	55,770	0.01	6,844 PFIZER INC	206,437	0.05
1,700 CITIZENS FINANCIAL GROUP	59,432	0.01	4,600 PG&E CORP	171,734	0.04
4,539 COGNIZANT TECH SO-A	268,454	0.06	400 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	48,065	0.01
8,700 COMCAST CLASS A	290,169	0.06	2,327 PRAXAIR INC	299,750	0.07
2,000 COSTCO WHOLESALE	309,993	0.07	167 PRICELINE GROUP	241,674	0.05
1,900 CUMMINS INC	279,494	0.06	2,000 RALPH LAUREN CORP	172,702	0.04
2,800 CVS HEALTH CORP	169,054	0.04	12,100 RANGE RESOURCES CORPORATION	171,907	0.04
3,627 DELTA AIR LINES WI	169,147	0.04	4,200 REGIONS FINANCIAL CORP	60,440	0.01
4,900 DEVON ENERGY CORPORATION	168,937	0.04	6,471 ROBERT HALF INTL	299,300	0.07
8,900 DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - SERIES A	165,874	0.04	1,790 ROCKWELL AUTOMATION INC	292,694	0.06
3,572 DOVER CORP	300,413	0.07	5,050 ROSS STORES INC	337,494	0.07
3,789 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	306,263	0.07	3,145 SOUTHWEST AIRLINES	171,419	0.04
3,200 EDISON INTERNATIONAL	168,528	0.04	35,245 SPRINT CORP W/I	172,879	0.04
2,886 ELI LILLY & CO	202,991	0.04	1,100 SUNTRUST BANKS INC	59,168	0.01
5,200 EMERSON ELECTRIC CO	301,789	0.07	4,545 TJX COMPANIES INC	289,399	0.06
2,600 ENTERGY CORP	176,228	0.04	3,200 T-MOBILE US INC	169,247	0.04
3,061 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	324,352	0.07	5,327 TRACTOR SUPPLY	331,607	0.07
5,500 EXPEDIT INTL WASH	296,298	0.07	1,500 ULTA BEAUTY INC.	279,389	0.06
2,799 EXPRESS SCRIPTS HLD	173,982	0.04	2,965 UNION PACIFIC CORP	331,118	0.07
3,997 FLUOR NEW	171,923	0.04	1,238 UNITED RENTALS INC	177,236	0.04
10,988 FREEPORT MCMORAN INC	173,495	0.04	4,138 UNITEDHEALTH GROUP	759,712	0.16
5,958 GAP INC	168,995	0.04	1,200 US BANCORP	53,544	0.01
3,473 GENUINE PARTS CO	274,792	0.06	3,904 VERIZON COMMUNICATIONS INC	172,084	0.04
6,310 GOODYEAR TYRE & RUBBER CO	169,784	0.04	1,800 WATERS CORP	289,592	0.06
3,500 HASBRO INC	264,919	0.06	1,200 WELLS FARGO & CO	60,630	0.01
2,358 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	172,491	0.04	2,500 WESTERN DIGITAL CORP	165,577	0.04
6,168 HENRY SCHEIN INC	358,944	0.07	11,000 WESTERN UNION CO	174,142	0.04
14,060 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	168,139	0.04	1,213 WHIRLPOOL CORP	170,353	0.04
4,000 HOLLYFRONTIER	170,620	0.04	1,800 WW GRAINGER INC	354,139	0.07
64 HORMEL FOODS	1,940	0.00	74 XILINX INC	4,155	0.00
7,800 H&R BLOCK INC	170,316	0.04	Anleihen	250,062,102	54.95
4,500 INTEL CORP	172,985	0.04	<i>Australien</i>	<i>1,421,287</i>	<i>0.31</i>
2,277 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	289,385	0.06	893,000 AUSTRALIA 2.75% 21/10/2019	589,644	0.12
3,600 INTERNATIONAL PAPER	173,704	0.04	434,000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 21/01/2020	437,164	0.10
3,071 J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	294,057	0.06	383,000 MACQUARIE BANK 1.125% 20/01/2022	394,479	0.09
5,387 JOHNSON & JOHNSON	626,807	0.13	<i>Belgien</i>	<i>968,053</i>	<i>0.21</i>
700 J.P.MORGAN CHASE & CO	62,340	0.01	944,000 ANHEUSER BUSCH INBEV SA 0.875% 17/03/2022	968,053	0.21
7,100 JUNIPER NETWORKS	168,513	0.04	<i>Dänemark</i>	<i>13,052,333</i>	<i>2.87</i>
3,400 KEYCORP	57,110	0.01	229,000 AP MOLLER MAERSK A/S FRN 18/03/2019	232,962	0.05
7,421 KROGER CO	169,642	0.04	459,000 AP MOLLER MAERSK A/S 1.50% 24/11/2022	477,782	0.11
5,074 LAS VEGAS SANDS	293,631	0.06	2,600,000 BRFKREDIT AS 1.00% 01/10/2032	351,259	0.08
1,161 LEAR CORP	170,805	0.04	4,100,000 BRFKREDIT AS 1.50% 01/10/2037	554,481	0.12
9,022 LKQ CORPORATION	305,567	0.07	5,600,000 BRFKREDIT AS 2.00% 01/10/2037	784,348	0.17
5,377 LULULEMON ATHLETICA	351,914	0.07	5,600,000 BRFKREDIT AS 2.00% 01/10/2047	757,791	0.17
12,152 MARATHON OIL CORP	171,330	0.04	5,600,000 BRFKREDIT AS 2.00% 01/10/2050	749,141	0.16
3,400 MCCORMICK NON VTG	288,553	0.06	114,000 DANSKE BANK AS VAR PERPETUAL	123,724	0.03
4,812 MICRON TECHNOLOGY INC	164,781	0.04			
6,473 NEWFIELD EXPLORATN	169,965	0.04			
6,372 NIKE INC -B-	331,919	0.07			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
5,600,000 NORDEA KREDIT REALKREDITAKT. 2.00% 01/10/2047	758,032	0.17	1,800,000 ENGIE SA 2.00% 28/09/2037	1,865,898	0.40
4,100,000 NORDEA KREDIT REALKREDITALKTIESLSKAB 1.50% 01/10/2037	554,635	0.12	893,000 FAURECIA SA 3.625% 15/06/2023	942,036	0.21
5,400,000 NORDEA KREDIT REALKREDITALKTIESLSKAB 2.00% 01/10/2037	756,271	0.17	1,400,000 GECINA FRN 30/06/2022	1,405,040	0.31
5,600,000 NORDEA KREDIT REALKREDITALKTIESLSKAB 2.00% 01/10/2050	749,134	0.16	434,000 GROUPE FNAC 3.25% 30/09/2023	455,908	0.10
2,600,000 NYKREDIT REALKREDIT AS 1.00% 01/10/2032	351,259	0.08	300,000 ILIAD SA 2.125% 05/12/2022	316,818	0.07
4,300,000 NYKREDIT REALKREDIT AS 1.50% 01/10/2037	581,529	0.13	1,100,000 IMERYS 1.50% 15/01/2027	1,117,138	0.25
5,000,000 NYKREDIT REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2037	700,312	0.15	500,000 IMERYS 2.50% 26/11/2020	531,530	0.12
5,000,000 NYKREDIT REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2047	676,599	0.15	1,200,000 INGENICO GROUP SA 1.625% 13/09/2024	1,205,760	0.27
5,000,000 NYKREDIT REALKREDIT AS 2.00% 01/10/2050	668,876	0.15	600,000 IPSEN 1.875% 16/06/2023	623,148	0.14
2,800,000 REALKREDIT DANMARK AS 1.00% 01/10/2032	378,279	0.08	300,000 KLESIA PREVOYANCE 5.375% 08/12/2026	321,591	0.07
4,100,000 REALKREDIT DANMARK AS 1.50% 01/10/2037	554,481	0.12	400,000 LA BANQUE POSTALE VAR 19/11/2027	430,260	0.09
5,600,000 REALKREDIT DANMARK AS 2.00% 01/10/2037	784,348	0.17	1,900,000 LA BANQUE POSTALE 1.00% 16/10/2024	1,898,993	0.41
5,600,000 REALKREDIT DANMARK AS 2.00% 01/10/2047	757,791	0.17	500,000 LA BANQUE POSTALE 3.00% 09/06/2028	557,675	0.12
5,600,000 REALKREDIT DANMARK AS 2.00% 01/10/2050	749,299	0.16	293,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	348,072	0.08
<i>Deutschland</i>	<i>38,181,794</i>	<i>8.38</i>	600,000 PERNOD RICARD SA 1.50% 18/05/2026	624,480	0.14
300,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	333,846	0.07	1,000,000 PERNOD RICARD SA 1.875% 28/09/2023	1,072,210	0.24
1,300,000 ALLIANZ SE VAR 06/07/2047	1,426,451	0.31	1,264,000 PEUGEOT SA 2.00% 23/03/2024	1,291,733	0.28
500,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 07/07/2077	513,435	0.11	1,000,000 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10/10/2022	999,990	0.22
31,000,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	35,156,015	7.72	300,000 RALLYE SA 4.00% 02/04/2021	309,210	0.07
740,000 THYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022	752,047	0.17	1,100,000 RALLYE SA 4.371% 23/01/2023	1,120,581	0.25
<i>Finnland</i>	<i>1,115,279</i>	<i>0.25</i>	459,000 RCI BANQUE SA FRN 16/07/2018	460,175	0.10
600,000 METSA BOARD CORPORATION 2.75% 29/09/2027	617,478	0.14	1,200,000 RCI BANQUE SA FRN 18/03/2019	1,213,260	0.27
229,000 NOKIA CORP 1.00% 15/03/2021	230,303	0.05	587,000 RCI BANQUE SA 1.25% 08/06/2022	604,815	0.13
260,000 STORA ENSO OYJ 2.50% 07/06/2027	267,498	0.06	766,000 RENAULT SA 1.00% 08/03/2023	778,968	0.17
<i>Frankreich</i>	<i>46,966,789</i>	<i>10.31</i>	459,000 REXEL SA 3.50% 15/06/2023	482,056	0.11
1,300,000 AIR FRANCE-KLM 3.75% 12/10/2022	1,402,323	0.31	200,000 RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.625% 08/10/2024	212,220	0.05
200,000 AIR FRANCE-KLM 3.875% 18/06/2021	215,642	0.05	1,300,000 SAFRAN SA FRN 28/06/2021	1,307,163	0.29
3,700,000 ALTAREA 2.25% 05/07/2024	3,721,090	0.81	200,000 SCOR VAR PERPETUAL	228,030	0.05
255,000 AXA SA VAR PERPETUAL	289,614	0.06	300,000 SOCIETE GENERALE SA VAR 16/09/2026	318,519	0.07
204,000 BANQUE PSA FINANCE 0.50% 17/01/2020	205,860	0.05	600,000 SOCIETE GENERALE SA 1.00% 01/04/2022	613,194	0.13
638,000 BNP PARIBAS SA FRN 20/05/2019	643,015	0.14	400,000 STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 1.875% 16/03/2026	425,424	0.09
204,000 BNP PARIBAS SA VAR 20/03/2026	218,147	0.05	1,200,000 TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16/06/2023	1,272,108	0.28
1,123,000 BNP PARIBAS SA 1.125% 10/10/2023	1,151,469	0.25	561,000 TOTAL SA VAR PERPETUAL	600,001	0.13
766,000 BNP PARIBAS SA 2.375% 17/02/2025	821,734	0.18	500,000 VALLLOUREC 6.625% 15/10/2022	522,840	0.11
600,000 BOLLORE 2.00% 25/01/2022	616,266	0.14	300,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59% 10/01/2028	310,020	0.07
510,000 BPCE SA 2.25% 27/01/2020	424,088	0.09	300,000 WENDEL 2.50% 09/02/2027	320,547	0.07
300,000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	358,659	0.08	<i>Griechenland</i>	<i>671,468</i>	<i>0.15</i>
700,000 CARREFOUR BANQUE FRN 20/04/2021	710,192	0.16	766,000 BLACK SEA TRADE DEVELOPMENT TERM NOTES 4.875% 06/05/2021	671,468	0.15
332,000 CARREFOUR SA 1.25% 03/06/2025	339,370	0.07	<i>Großbritannien</i>	<i>4,595,631</i>	<i>1.01</i>
700,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13/06/2022	714,434	0.16	700,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	703,297	0.15
400,000 CHRISTIAN DIOR 0.75% 24/06/2021	404,272	0.09	510,000 BARCLAYS BANK PLC 1.50% 01/04/2022	529,814	0.12
1,700,000 COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM 1.25% 26/06/2024	1,690,038	0.37	300,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 0.875% 19/01/2022	307,506	0.07
500,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL	560,480	0.12	600,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 1.875% 20/12/2026	631,446	0.14
383,000 CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	415,325	0.09	200,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 2.375% 27/11/2020	213,826	0.05
1,200,000 DANONE SA VAR PERPETUAL	1,206,900	0.27	178,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 5.50% 17/12/2021	233,910	0.05
2,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	2,140,420	0.46	638,000 HSBC HOLDINGS PLC 0.875% 06/09/2024	640,756	0.14
1,300,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.00% 13/10/2026	1,276,821	0.28	700,000 LSE GROUP 0.875% 19/09/2024	697,417	0.15
300,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.75% 10/03/2023	333,219	0.07	766,000 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.00% 24/08/2018	637,659	0.14

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		EUR				EUR	
	Guernsey	843,634	0.19	306,000	ABN AMRO BANK NV VAR 30/06/2025	324,326	0.07
817,000	CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LIMITED 1.25% 14/04/2022	843,634	0.19	536,000	ADECCO INT FINL SERVICES BV 1.50% 22/11/2022	563,331	0.12
	Irland	2,231,396	0.49	280,000	CRH PLC 1.875% 09/01/2024	297,352	0.07
383,000	FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.375% 17/04/2020	394,145	0.09	3,900,000	FERRARI NV 0.25% 16/01/2021	3,874,143	0.86
1,787,800	IRELAND 1.00% 15/05/2026	1,837,251	0.40	306,000	GEMALTO NV 2.125% 23/09/2021	322,570	0.07
	Italien	27,688,785	6.09	446,000	HEINEKEN NV 1.25% 10/09/2021	462,926	0.10
100,000	ASSICURAZIONI GENERA 4.125% 04/05/2026	116,528	0.03	3,200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	3,211,392	0.71
689,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 1.125% 04/11/2021	713,232	0.16	153,000	ING BANK NV VAR 25/02/2026	167,388	0.04
817,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 1.75% 26/06/2026	848,021	0.19	1,100,000	ING GROUP NV VAR 26/09/2029	1,104,180	0.24
127,000	ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 15/01/2075	138,087	0.03	510,000	NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.125% 03/06/2020	522,235	0.11
306,000	ENI S P A 1.50% 02/02/2026	314,363	0.07	319,000	REN FINANCE BV 2.50% 12/02/2025	348,297	0.08
664,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	809,456	0.18	1,506,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2.75% 05/04/2022	1,549,282	0.34
510,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04/03/2022	521,720	0.11	300,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	323,832	0.07
191,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15/09/2026	209,878	0.05	1,021,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL	1,065,556	0.23
200,000	INTESA SANPAOLO VITA S P A VAR PERPETUAL	222,178	0.05	1,300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	1,375,595	0.30
4,498,000	ITALY BTP 1.25% 01/12/2026	4,286,954	0.94	383,000	ZIGGO SECURED FINANCE BV 3.75% 15/01/2025	396,374	0.09
4,210,000	ITALY BTP 2.20% 01/06/2027	4,299,000	0.94		Polen	2,605,080	0.57
1,021,000	ITALY BTP 2.50% 01/05/2019	1,058,491	0.23	2,554,000	POLAND 1.625% 15/01/2019	2,605,080	0.57
1,532,000	ITALY BTP 2.50% 01/12/2024	1,641,262	0.36		Portugal	24,417,362	5.37
2,032,000	ITALY BTP 2.70% 01/03/2047	1,848,937	0.41	300,000	BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.00% 22/03/2023	319,455	0.07
893,000	ITALY BTP 3.50% 01/06/2018	907,609	0.20	2,600,000	GALP ENERGIA SGPS SA 1.00% 15/02/2023	2,584,868	0.57
434,000	ITALY BTP 3.75% 01/05/2021	483,363	0.11	300,000	PARPUBLICA 3.75% 05/07/2021	333,306	0.07
1,021,000	ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	1,176,611	0.26	2,277,000	PORTUGAL 2.20% 17/10/2022	2,470,795	0.54
510,000	ITALY BTP 4.00% 01/09/2020	562,974	0.12	6,127,000	PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	6,686,456	1.47
2,298,000	ITALY BTP 4.50% 01/05/2023	2,720,763	0.60	1,977,000	PORTUGAL 4.10% 15/02/2045	2,315,680	0.51
510,000	ITALY CCT FRN 01/11/2018	518,777	0.11	5,832,400	PORTUGAL 4.125% 14/04/2027	6,921,368	1.53
791,000	TELECOM ITALIA SPA 3.00% 30/09/2025	848,609	0.19	2,600,220	PORTUGAL 4.75% 14/06/2019	2,785,434	0.61
229,000	UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	249,876	0.05		Schweden	2,005,592	0.44
3,200,000	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 0.75% 17/10/2022	3,192,096	0.70	1,200,000	NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	1,206,720	0.26
	Jersey Inseln	512,327	0.11	800,000	SWEDBANK AB VAR 22/11/2027	798,872	0.18
498,000	DELPHI AUTOMOTIVE 1.50% 10/03/2025	512,327	0.11		Spanien	25,664,072	5.64
	Kanada	768,696	0.17	900,000	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375% 20/05/2026	898,893	0.20
280,000	ALIM COUCHE TARD 1.875% 06/05/2026	289,568	0.06	400,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA VAR PERPETUAL	433,720	0.10
446,000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1.90% 24/11/2023	479,128	0.11	100,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.875% 30/01/2023	118,625	0.03
	Luxemburg	1,960,329	0.43	1,900,000	BANCO SABADELL SA 0.875% 05/03/2023	1,883,679	0.41
1,400,000	ARCELORMITTAL SA 0.95% 17/01/2023	1,392,286	0.31	200,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	209,328	0.05
510,000	SES GLOBAL SA VAR PERPETUAL	568,043	0.12	300,000	BANKINTER SA VAR 06/04/2027	308,889	0.07
	Mexiko	5,789,976	1.27	1,700,000	CAIXABANK S.A VAR 14/07/2028	1,732,368	0.38
357,000	CEMEX 4.375% 05/03/2023	377,552	0.08	200,000	ENAGAS FINANCIERAS SAU 1.25% 06/02/2025	205,628	0.05
1,021,000	MEXICO 3.60% 30/01/2025	863,174	0.19	400,000	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.125% 23/03/2020	436,924	0.10
332,000	MEXICO 6.50% 10/06/2021	1,367,284	0.30	500,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0.75% 03/04/2019	504,995	0.11
919,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 21/08/2021	965,722	0.21	400,000	SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA 4.00% 24/01/2020	433,112	0.10
549,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.125% 15/03/2023	639,876	0.14	200,000	SANTANDER ISSUANCES SA 2.50% 18/03/2025	210,416	0.05
550,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 13/03/2027	502,164	0.11	1,200,000	SANTANDER ISSUANCES SA 3.125% 19/01/2027	1,312,152	0.29
255,400	UNITED MEXICAN STATES 4.75% 14/06/2018	1,074,204	0.24	510,000	SPAIN 1.15% 30/07/2020	527,167	0.12
	Niederlande	19,456,815	4.28	4,287,000	SPAIN 1.30% 31/10/2026	4,278,982	0.93
3,400,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	3,548,036	0.78	4,000,000	SPAIN 1.45% 31/10/2027	3,960,800	0.86

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des NIW
		EUR				EUR	
1,500,000	SPAIN 1.50% 30/04/2027	1,507,200	0.33	359	UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV	108,530	0.02
1,021,000	SPAIN 1.60% 30/04/2025	1,067,905	0.23	200,000	VALEO 0% 16/06/2021 CV	186,929	0.05
791,000	SPAIN 2.75% 30/04/2019	823,898	0.18	676	WENDEL 0% 31/07/2019 CV	37,485	0.01
1,021,000	SPAIN 2.75% 31/10/2024	1,151,341	0.25		<i>Hongkong (China)</i>	183,055	0.04
1,532,000	SPAIN 3.80% 30/04/2024	1,823,494	0.40	204,000	BAOSTEEL HONG KONG INVESTMENT COMPANY LTD 0% 01/12/2018 CV	183,055	0.04
255,000	SPAIN 4.00% 30/04/2020	279,962	0.06		<i>Italien</i>	417,434	0.09
1,277,000	SPAIN 4.40% 31/10/2023	1,554,594	0.34				
	<i>Togo</i>	679,825	0.15	100,000	ENI S P A 0% 13/04/2022 CV	102,702	0.02
766,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.50% 06/05/2021	679,825	0.15	100,000	PRYSMIAN SPA 0% 17/01/2022 CV	107,260	0.02
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	28,465,579	6.26	200,000	SNAM SPA 0% 20/03/2022 CV	207,472	0.05
1,583,000	AT&T INC 4.25% 01/03/2027	1,349,149	0.30		<i>Japan</i>	1,356,986	0.30
1,800,000	BAT CAPITAL CORP FRN 16/08/2021	1,814,976	0.40	10,000,000	EZAKI GLICO CO LTD 0% 30/01/2024 CV	77,969	0.02
791,000	BERKSHIRE HATHWAY INC 0.25% 17/01/2021	795,161	0.17	10,000,000	IIDA GROUP HLDGS 0% 18/06/2020 CV	78,399	0.02
804,000	COMCAST CORP 3.00% 01/02/2024	675,680	0.15	10,000,000	KANSAI PAINT CO 0% 17/06/2022 CV	82,058	0.02
536,000	ELI LILLY & CO 1.00% 02/06/2022	552,814	0.12	10,000,000	KAWASAKI KISEN KAISH 0% 26/09/2018 CV	76,106	0.02
638,000	EXPEDIA INC 2.50% 03/06/2022	675,648	0.15	10,000,000	LIXIL GROUP CORPORATION 0% 04/03/2022 CV	79,193	0.02
306,000	FLOWSERVE CORPORATION 1.25% 17/03/2022	302,940	0.07	10,000,000	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0% 30/03/2022 CV	82,962	0.02
1,021,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC. FRN 29/05/2020	1,032,762	0.23	10,000,000	MITSUMI ELECTRIC CO LTD 0% 03/08/2022 CV	96,708	0.02
229,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC. 1.375% 26/07/2022	237,794	0.05	10,000,000	NIPRO CORP 0% 29/01/2021 CV	89,329	0.02
510,000	JPMORGAN CHASE & CO FRN 27/01/2020	515,493	0.11	10,000,000	SEINO HOLDINGS CO. LTD 0% 01/10/2018 CV	91,308	0.02
357,000	MORGAN STANLEY FRN 19/11/2019	361,031	0.08	10,000,000	SHIMIZU CORP 0% 16/10/2020 CV	81,249	0.02
408,000	MORGAN STANLEY 1.75% 30/01/2025	426,948	0.09	10,000,000	SHIONOGI & CO LTD 0% 17/12/2019 CV	108,893	0.02
383,000	TIME WARNER INC 1.95% 15/09/2023	404,712	0.09	12,000,000	SONY CORP 0% 30/09/2022 CV	109,247	0.02
5,108,000	USA T-BONDS 1.375% 15/12/2019	4,212,788	0.93	10,000,000	SUZUKI MOTOR CORP 0% 31/03/2021 CV	117,453	0.02
8,939,000	USA T-BONDS 1.875% 28/02/2022	7,365,981	1.62	10,000,000	TEIJIN LTD 0% 10/12/2021 CV	95,827	0.02
1,532,400	USA T-BONDS 2.25% 15/02/2027	1,260,098	0.28	10,000,000	TORAY INDUSTRIES INC 0% 30/08/2019 CV	90,285	0.02
7,565,600	USA T-BONDS 2.875% 15/05/2043	6,481,604	1.42		<i>Kaimaninseln</i>	234,327	0.05
	Wandelanleihen	6,541,587	1.44	78,000	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.00% 01/07/2020 CV	68,656	0.02
	<i>Belgien</i>	211,954	0.05	73,000	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.25% 15/09/2022 CV	62,243	0.01
100,000	NV BEKAERT SA 0% 09/06/2021 CV	101,632	0.02	89,000	VIPSHOP HOLDING LTD 1.50% 15/03/2019 CV	73,946	0.01
100,000	SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV	110,322	0.03	32,000	WEIBO CORP 1.25% 15/11/2022 CV	29,482	0.01
	<i>China</i>	98,225	0.02		<i>Mexiko</i>	198,380	0.04
100,000	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD 0% 21/04/2022 CV	98,225	0.02	200,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 0% 28/05/2020 CV	198,380	0.04
	<i>Deutschland</i>	348,453	0.08		<i>Niederlande</i>	756,175	0.17
100,000	DEUTSCHE BANK AG 0.60% 05/01/2026 CV	103,318	0.02	100,000	AIRBUS FINANCE B V 0% 01/07/2022 CV	113,014	0.02
100,000	FRESENIUS SE CO KGAA 0% 24/09/2019 CV	134,452	0.04	100,000	AIRBUS FINANCE B V 0% 14/06/2021 CV	113,575	0.02
100,000	RAG STIFTUNG 0% 18/02/2021 CV	110,683	0.02	100,000	AMERICA MOVIL B.V. 5.50% 17/09/2018 CV	88,393	0.02
	<i>Frankreich</i>	1,542,873	0.34	200,000	QIAGEN NV 0.375% 19/03/2019 CV	193,263	0.05
732	CREDIT AGRICOLE SA 0% 03/10/2019 CV	60,280	0.01	250,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP 1.65% 16/08/2019 CV	247,930	0.06
1,256	ELIS SA 0% 06/10/2023 CV	42,835	0.01		<i>Österreich</i>	57,924	0.01
1,190	FONCIERE DES REGIONS 0.875% 01/04/2019 CV	124,921	0.03	100,000	STEINHOFF FINANCE HOLDING GMBH 4.00% 30/01/2021 CV	57,924	0.01
340	INGENICO GROUP SA 0% 26/06/2022 CV	57,861	0.01		<i>Spanien</i>	196,004	0.04
250	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 16/02/2021 CV	63,945	0.01	200,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625% 17/11/2022 CV	196,004	0.04
920	MAISONS DU MONDE SA 0.125% 06/12/2023 CV	48,398	0.01		<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>	262,542	0.06
1,029	NEXITY 0.125% 01/01/2023 CV	72,229	0.02	100,000	AABAR INVESTMENTS P.J.S.C 0.50% 27/03/2020 CV	91,304	0.02
100,000	ORANGE SA 0.375% 27/06/2021 CV	112,079	0.02	200,000	AABAR INVESTMENTS P.J.S.C 1.00% 27/03/2022 CV	171,238	0.04
746	RALLYE SA 1.00% 02/10/2020 CV	78,565	0.02				
100,000	RALLYE SA 5.25% 01/02/2022 CV	109,974	0.02				
1,430	SAFRAN SA 0% 31/12/2020 CV	145,834	0.03				
100,000	TECHNIP 0.875% 25/01/2021 CV	119,963	0.03				
200,000	TOTAL SA 0.50% 02/12/2022 CV	173,045	0.04				

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	677,255	0.15	300,000 STORM 2011-3 BV VAR 22/05/2064	306,575	0.07
56,000 AKAMAI TECHNOLOGIES 0% PERPETUAL CV	46,977	0.01	<i>Portugal</i>	1,001,164	0.22
40,000 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.599% 01/08/2024 CV	33,282	0.01	1,000,000 TAGUS-SOCIEDADE DE TITULARIZACO DE CREDITOS-S.A 0.85% 12/02/2022	1,001,164	0.22
64,000 CITRIX SYSTEMS INC 0.50% 15/04/2019 CV	69,069	0.02	<i>Spanien</i>	1,137,549	0.25
98,000 DISH NETWORK CORP 3.375% 15/08/2026 CV	89,123	0.02	4,000,000 AYT HIPOTECARIO MIXTO IV FTA VAR 20/01/2043	732,884	0.16
90,000 FINISAR CORP 0.50% 15/12/2036 CV	70,007	0.02	500,000 FTA SANTANDER EMPRESAS 1 FRN 23/06/2050	404,665	0.09
38,000 MICROCHIP TECH INC 1.625% 15/02/2025 CV	54,154	0.01	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	645,240	0.14
105,000 MICROCHIP TECH INC 2.25% 15/02/2037 CV	104,069	0.01	600,000 CHARTER MORTGAGE FUNDING VAR 12/06/2054	645,240	0.14
41,000 NUVASIVE INC 2.25% 15/03/2021 CV	40,175	0.01	Warrants, Rechte	7,376	0.00
80,000 SERVICENOW INC 0% 01/06/2022 CV	76,350	0.02	<i>Spanien</i>	7,376	0.00
114,000 WORKDAY INC 0.25% 01/10/2022 CV	94,049	0.02	19,461 REPSOL RIGHT 05/01/2018	7,376	0.00
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	21,733,175	4.78	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	41,666,897	9.16
<i>Frankreich</i>	5,256,800	1.16	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	41,666,897	9.16
500,000 AUTO ABS VAR 27/11/2025	563,539	0.12	<i>Frankreich</i>	13,864,548	3.05
1,200,000 CFHL-1 2014 FCT FRN 28/04/2054	1,222,587	0.28	29,811 AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF	6,469,286	1.42
400,000 FCT CA HABITAT VAR 27/06/2052	335,675	0.07	15,909 AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF - C	3,495,366	0.77
1,200,000 FCT GINKO SALES FINANCE 2017 1 FRN 18/11/2044	1,205,120	0.26	27 AMUNDI 12 M FCP	2,897,981	0.64
300,000 SAPPHIREONE MORTGAGE FCT FRN 25/02/2061	205,447	0.05	1,174 PORTFOLIO EQUITY HEDGE EUROPE FCP	1,001,915	0.22
1,000,000 SAPPHIREONE MORTGAGE FCT FRN 25/06/2061	730,898	0.16	<i>Luxemburg</i>	27,802,349	6.11
1,300,000 SAPPHIREONE MORTGAGE FCT VAR 27/06/2061	993,534	0.22	2,000 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - IE C	5,237,200	1.15
<i>Großbritannien</i>	3,741,454	0.82	140 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY - IE C	6,317,709	1.39
1,100,000 INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS 1 2002- 2006 PLC VAR 24/07/2056	1,227,207	0.27	4,200 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY - IU (C)	6,553,301	1.44
220,000 LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL PLC VAR 15/11/2049	248,584	0.05	4,800 AMUNDI FUNDS BOND US CORPORATE - IU C	4,576,469	1.01
500,000 MOTOR PLC VAR 25/10/2024	563,766	0.12	434 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN - IE C	991,421	0.22
1,500,000 TURBO FINANCE 7 PLC FRN 20/06/2023	1,701,897	0.38	766 SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND CLASS I	1,194,130	0.26
<i>Irland</i>	3,394,814	0.75	2,700 STRUCTURA DIVERSIFIED GROWTH FUND SICAV	2,932,119	0.64
1,021,000 DILOSK RMBS DAC FRN 28/02/2051	645,524	0.14	Geldmarktinstrumente	6,694,726	1.47
800,000 FASTNET SECURITIES 13 DAC-ANLEIHE VAR 18/04/2057	804,240	0.18	Anleihen	6,694,726	1.47
250,000 FASTNET SECURITIES 13 DAC-ANLEIHE VAR 18/04/2057	250,023	0.05	<i>Belgien</i>	1,200,462	0.26
500,000 MAGELLAN MORTGAGES NO 2 PLC FRN 18/07/2036	480,408	0.11	1,200,000 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA 0% 19/02/2018	1,200,462	0.26
5,400,000 MAGELLAN MORTGAGES 3 PLC VAR 15/05/2058	1,214,619	0.27	<i>Deutschland</i>	999,934	0.22
<i>Italien</i>	2,791,543	0.61	1,000,000 DEUTSCHE BANK AG 0% 28/02/2018	999,934	0.22
900,000 GRECALE 2017 SRL VAR 22/03/2056	901,904	0.20	<i>Frankreich</i>	3,494,375	0.77
1,250,000 POPOLARE BARI MORTGATGES SRL FRN 30/04/2058	1,187,470	0.26	1,500,000 ALTAREIT 0% 11/09/2018	1,496,333	0.33
700,000 SUNRISE SPV 20 SRL FRN 27/11/2041	702,169	0.15	2,000,000 ZODIAC AEROSPACE 0% 07/09/2018	1,998,042	0.44
<i>Luxemburg</i>	368,337	0.08	<i>Niederlande</i>	999,955	0.22
375,000 CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGE VAR 18/11/2051	368,337	0.08	1,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 26/01/2018	999,955	0.22
<i>Niederlande</i>	3,396,274	0.75	Gesamtwertpapierbestand	383,826,516	84.36
500,000 AURUS 2017-1 A VAR 08/12/2077	501,404	0.11			
1,000,000 DUTCH MORTGAGE PORTF LOANS IV VAR 28/01/2048	942,244	0.21			
700,000 GREEN APPLE B V VAR 17/03/2056	700,023	0.15			
2,300,000 MONASTERY 2006-1 BV VAR 17/11/2044	946,028	0.21			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	518,815,246	90.34	16,271 COMMERZBANK	203,469	0.04
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	360,105,842	62.71	<i>Deutschland</i>	<i>6,123,049</i>	<i>1.07</i>
Aktien	75,286,101	13.11	316 CONTINENTAL AG	71,116	0.01
<i>Australien</i>	<i>874,757</i>	<i>0.15</i>	1,843 COVESTRO AG	158,553	0.03
64,800 NEW NEWS CORP	874,757	0.15	11,393 DEUTSCHE POST AG-NOM	452,872	0.08
<i>Belgien</i>	<i>294,539</i>	<i>0.05</i>	3,388 DEUTSCHE WOHNEN AG REIT	123,526	0.02
3,213 KBC GROUPE	228,476	0.04	4,235 EVONIK INDUSTRIES AG	132,852	0.02
570 SOLVAY	66,063	0.01	11,300 FRESENIUS SE & CO KGAA	735,291	0.13
<i>Bermuda</i>	<i>720,630</i>	<i>0.13</i>	3,332 GEA GROUP AG	133,313	0.02
12,900 BUNGE LTD	720,630	0.13	7,524 HEIDELBERGCEMENT AG	679,041	0.12
<i>Britische Jungferninseln</i>	<i>1,301,201</i>	<i>0.23</i>	1,417 MERCK KGAA	127,176	0.02
24,821 MICHAEL KORS	1,301,201	0.23	1,972 OSRAM LICHT	147,762	0.03
<i>Dänemark</i>	<i>207,309</i>	<i>0.04</i>	515 PUMA AG	186,945	0.03
4,900 H. LUNDBECK	207,309	0.04	2,010 SIEMENS AG-NOM	233,462	0.04
<i>Finnland</i>	<i>358,657</i>	<i>0.06</i>	1,973 SYMRISE	141,306	0.02
92,105 NOKIA OYJ	358,657	0.06	8,046 THYSENKRUPP AG	194,834	0.03
<i>Frankreich</i>	<i>9,644,156</i>	<i>1.68</i>	3,632 VOLKSWAGEN AG-PFD	604,545	0.11
13,236 ALSTOM	458,032	0.08	1,910 VONOVIA SE NAMEN AKT	79,055	0.01
6,838 AXA	169,138	0.03	4,812 ZALANDO	212,281	0.04
21,080 BNP PARIBAS	1,312,230	0.23	<i>Großbritannien</i>	<i>4,024,127</i>	<i>0.70</i>
3,585 BOUYGUES	155,266	0.03	11,033 ANGLO AMERICAN PLC	192,594	0.03
7,706 CAP GEMINI SE	762,046	0.13	3,231 ASTRAZENECAL PLC	186,402	0.03
3,775 CARREFOUR SA	68,101	0.01	26,590 AVIVA PLC	151,725	0.03
1,315 CASINO GUICHARD	66,486	0.01	7,757 BURBERRY GROUP	156,599	0.03
16,394 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	753,796	0.13	2,092 CARNIVAL PLC	115,294	0.02
1,860 DANONE	130,107	0.02	2,844 CRODA INTERNATIONAL PLC	141,743	0.02
693 DBV TECHNOLOGIES	29,033	0.01	2,575 DIALOG SEMICONDUCTOR	66,821	0.01
1,078 ILIAD	215,331	0.04	692 HSBC HOLDINGS PLC	5,979	0.00
498 INGENICO GROUP SA	44,327	0.01	3,108 IMPERIAL BRAND SHS PLC	110,854	0.02
3,766 IPSEN	374,981	0.07	3,916 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	208,186	0.04
10,999 LEGRAND	706,026	0.12	3,891 LONDON STOCK EXCHANGE	166,266	0.03
1,849 L'OREAL SA	341,973	0.06	22,723 MEGGITT PLC	123,439	0.02
3,449 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	846,384	0.15	23,042 PRUDENTIAL PLC	494,638	0.09
27,057 NATIXIS	178,468	0.03	1,749 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	136,330	0.02
4,639 PERNOD RICARD	612,116	0.11	31,682 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	880,283	0.15
9,694 PEUGEOT SA	164,362	0.03	21,015 SAINSBURY(J)	57,151	0.01
1,664 REMY COINTREAU	192,192	0.03	11,293 SMITH & NEPHEW	163,864	0.03
10,864 SCHNEIDER ELECTRIC SA	769,823	0.13	10,904 TATE & LYLE PLC	86,357	0.02
9,491 SOCIETE GENERALE A	408,588	0.07	15,697 TECHNIPFMC PLC	409,288	0.07
25,812 VALLOUREC	129,963	0.02	7,121 WEIR GROUP	170,314	0.03
7,052 VEOLIA ENVIRONNEMENT	150,031	0.03	<i>Irland</i>	<i>2,807,515</i>	<i>0.49</i>
5,516 VINCI SA	469,687	0.08	96,974 AIB GROUP PLC	524,387	0.09
5,442 ZODIAC AEROSPACE	135,669	0.02	27,178 CRH PLC	814,117	0.14
875 ALLIANZ SE-NOM	167,563	0.03	5,985 KERRY GROUP A	559,598	0.10
11,329 BAYER AG	1,178,216	0.21	26,100 SEAGATE TECHNOLOGY	909,413	0.16
1,633 BEIERSDORF	159,871	0.03	<i>Italien</i>	<i>1,567,129</i>	<i>0.27</i>
			20,375 ANIMA HOLDING	121,435	0.02
			8,750 ASSICURAZIONI GENERALI	133,000	0.02
			6,465 BANCA GENERALI	179,339	0.03
			64,468 ENI SPA	889,659	0.16

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
<i>Großbritannien</i>			<i>Spanien</i>		
	12,194,199	2.12		1,723,502	0.30
800,000 AVIVA PLC VAR 22/05/2038	821,112	0.14	400,000 BANCO SANTANDER SA 3.50% 11/04/2022	339,694	0.06
600,000 BARCLAYS BANK PLC VAR PERPETUAL	691,716	0.12	500,000 BANKIA S.A. VAR 15/03/2027	525,670	0.09
800,000 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 23/01/2018	802,528	0.14	100,000 FERROVIAL SA VAR PERPETUAL	97,638	0.02
400,000 BARCLAYS PLC 3.684% 10/01/2023	338,324	0.06	200,000 SANTANDER ISSUANCES SA 3.25% 04/04/2026	220,570	0.04
400,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 2.75% 10/05/2023	334,141	0.06	600,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.57% 27/04/2023	539,930	0.09
750,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 3.25% 04/10/2024	620,418	0.11	<i>Uruguay</i>		
100,000 DIAGEO PLC 0% 17/11/2020	99,833	0.02		1,013,918	0.18
400,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	425,164	0.07	1,120,582 URUGUAY 4.50% 14/08/2024	1,013,918	0.18
800,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 10/01/2024	826,656	0.14	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		
600,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	533,025	0.09		66,146,549	11.52
1,300,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	1,440,218	0.26	800,000 ABBVIE INC 0.375% 18/11/2019	805,632	0.14
532,000 HSBC HOLDINGS PLC 4.875% 14/01/2022	477,249	0.08	210,000 ABBVIE INC 3.20% 14/05/2026	174,794	0.03
400,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.00% 11/01/2022	334,680	0.06	140,000 AMERADA HESS CORP 4.30% 01/04/2027	117,235	0.02
250,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.50% 24/03/2020	285,233	0.05	326,000 AMGEN INC 3.625% 15/05/2022	281,381	0.05
600,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 20/03/2023	605,598	0.11	574,000 ANHUSER BUSCH INBEV FIN INC 2.625% 17/01/2023	476,112	0.08
250,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.75% 22/07/2020	290,583	0.05	816,000 APPLE INC 3.00% 09/02/2024	688,891	0.12
500,000 RENTOKIL INTIAL PLC 3.375% 24/09/2019	529,245	0.09	1,000,000 AT&T INC 4.30% 15/02/2030	834,002	0.15
320,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6.125% 15/12/2022	291,643	0.05	880,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 20/01/2023	743,361	0.13
600,000 SANTANDER UK PLC 5.00% 07/11/2023	535,253	0.09	1,000,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 21/07/2021	831,512	0.14
400,000 SSE PLC VAR PERPETUAL	415,356	0.07	167,000 BANK OF NY MELLON CORP VAR 16/05/2023	138,824	0.02
300,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 21/10/2025	327,579	0.06	350,000 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 3.30% 09/06/2024	300,342	0.05
<i>Russland</i>			280,000 CELGENE CORP 3.875% 15/08/2025	241,927	0.04
	1,083,058	0.19	270,000 CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.464% 23/07/2022	235,110	0.04
1,200,000 RUSSIA 4.875% 16/09/2023	1,083,058	0.19	600,000 CITIGROUP INC VAR 24/07/2023	497,054	0.09
<i>Schweden</i>			200,000 CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028	171,964	0.03
	6,939,321	1.21	266,000 CONOCO PHILLIPS CO 3.35% 15/11/2024	228,732	0.04
280,000 FASTIGHTS BALDER AB VAR 07/03/2078	279,950	0.05	134,000 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 5.40% 14/01/2020	117,783	0.02
1,270,000 NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	1,087,654	0.19	420,000 DEVON ENERGY CORP 3.25% 15/05/2022	356,136	0.06
270,000 NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	271,512	0.05	455,000 DIAMOND FINANCE CORP 5.45% 15/06/2023	409,879	0.07
100,000 NORDEA BANK AB VAR 10/11/2025	103,962	0.02	434,000 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.80% 13/03/2024	367,133	0.06
200,000 NORDEA BANK AB 4.25% 21/09/2022	174,750	0.03	200,000 DOW CHEMICAL CO 3.50% 01/10/2024	171,507	0.03
1,200,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR PERPETUAL	1,036,429	0.18	560,000 DUKE ENERGY CORP 3.95% 15/10/2023	490,644	0.09
1,200,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR PERPETUAL	1,024,087	0.18	500,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 3.60% 01/02/2023	417,880	0.07
800,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 15/01/2024	820,936	0.14	700,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC VAR 16/08/2077	584,979	0.10
250,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.95% 08/09/2020	206,121	0.04	176,000 EXELON GENERATION CO LLC 3.40% 15/03/2022	149,268	0.03
800,000 SWEDBANK AB VAR 26/02/2024	820,880	0.14	600,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.336% 18/03/2021	508,081	0.09
400,000 TELIA COMPANY AB VAR 04/04/2078	423,700	0.07	350,000 GENERAL MOTORS CO. 3.45% 14/01/2022	295,503	0.05
600,000 VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	689,340	0.12	588,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.95% 13/04/2024	504,746	0.09
<i>Schweiz</i>			400,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. VAR 29/09/2025	332,099	0.06
	2,774,343	0.48	300,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.625% 19/08/2020	319,866	0.06
1,200,000 CREDIT SUISSE LTD VAR PERPETUAL	1,092,262	0.19	700,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 3.00% 26/04/2022	585,620	0.10
1,250,000 UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	1,155,167	0.20	284,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 5.75% 24/01/2022	262,194	0.05
600,000 UBS GROUP AG 4.253% 23/03/2028	526,914	0.09	300,000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA INC 2.45% 15/06/2021	244,642	0.04
200,000 STANDARD CHARTERED PLC 3.95% 11/01/2023	168,314	0.03	300,000 JEFFERIES GROUP LLC 2.375% 20/05/2020	314,931	0.05
400,000 STANDART CHARTERED PLC 5.70% 25/01/2022	359,470	0.06	924,000 JPMORGAN CHASE & CO VAR 25/04/2023	769,156	0.13
300,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 08/06/2020	301,707	0.05	280,000 KINDER MORGAN ENERGY 3.45% 15/02/2023	234,554	0.04
400,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 3.875% 12/09/2023	339,154	0.06			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
141,000 MARATHON OIL CORP 2.80% 01/11/2022	116,007	0.02	Derivative Instrumente	391,112	0.07
266,000 METLIFE INC VAR 15/12/2022	224,917	0.04	Optionen	391,112	0.07
597,000 MICROSOFT CORP 2.875% 06/02/2024	504,303	0.09	<i>Deutschland</i>	<i>88,200</i>	<i>0.02</i>
616,000 MORGAN STANLEY 4.875% 01/11/2022	553,743	0.10	1,260 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,750 - 16.03.18 CALL	88,200	0.02
140,000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	119,518	0.02	<i>Singapur</i>	<i>302,912</i>	<i>0.05</i>
200,000 ORACLE CORP 2.50% 15/05/2022	166,907	0.03	275 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 23,500 - 09.03.18 CALL	302,912	0.05
300,000 PEPSICO INC 2.25% 02/05/2022	247,597	0.04	Negative Positionen	-48,791	-0.01
220,000 PEPSICO INC 3.00% 15/10/2027	182,722	0.03	Derivative Instrumente	-48,791	-0.01
160,000 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 3.85% 15/10/2023	133,075	0.02	Optionen	-48,791	-0.01
252,000 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.50% 16/11/2021	224,689	0.04	<i>Singapur</i>	<i>-48,791</i>	<i>-0.01</i>
300,000 SCHLUMBERGER HOLDING CORP 3.625% 21/12/2022	257,693	0.04	-275 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 25,000 - 09.03.18 CALL	-48,791	-0.01
800,000 SES GLOBAL AMERICAS HOLDINGS G 1.875% 24/10/2018	813,256	0.14	Gesamtwertpapierbestand	518,766,455	90.33
200,000 SOLVAY FINANCE AMERICA 4.45% 03/12/2025	177,079	0.03			
300,000 TARGET CORP 3.50% 01/07/2024	260,781	0.05			
300,000 THE HOME DEPOT INC 3.35% 15/09/2025	258,230	0.04			
420,000 THE KRAFT HEINZ COMPANY 3.50% 06/06/2022	357,864	0.06			
273,000 TIME WARNER INC 4.00% 15/01/2022	236,938	0.04			
266,000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875% 15/03/2023	223,703	0.04			
10,674,500 USA T-BONDS 4.75% 15/02/2041	12,073,733	2.11			
28,720,600 USA T-BONDSI 0.125% 15/07/2026	24,063,205	4.20			
11,000,000 USA T-BONDSI 0.375% 15/07/2027	9,194,029	1.61			
432,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.15% 15/09/2023	399,978	0.07			
350,000 WALMART STORES INC 2.35% 15/12/2022	290,545	0.05			
1,037,000 WELLS FARGO & CO 2.50% 04/03/2021	862,563	0.15			
Warrants, Rechte	6,897	0.00			
<i>Spanien</i>	<i>6,897</i>	<i>0.00</i>			
18,199 REPSOL RIGHT 05/01/2018	6,897	0.00			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	53,203,350	9.26			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	53,203,350	9.26			
<i>Frankreich</i>	<i>11,667,325</i>	<i>2.03</i>			
5 AMUNDI CASH INST SRI I C	1,203,703	0.21			
117 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI-SC	117,658	0.02			
100 AMUNDI TRESO COURT TERME I C	1,877,718	0.33			
5,000 AMUNDI TRESO COURT TERME PC	498,955	0.09			
7 AMUNDI 3 M - IC	7,439,298	1.29			
45 MONETAIRE BIO-C	529,993	0.09			
<i>Luxemburg</i>	<i>41,536,025</i>	<i>7.23</i>			
122,866 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD ME C	22,172,346	3.86			
14,496 AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD IE C	19,363,679	3.37			
0.001 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - ME (C)	-	0.00			
Geldmarktinstrumente	105,114,942	18.30			
Anleihen	105,114,942	18.30			
<i>Frankreich</i>	<i>105,114,942</i>	<i>18.30</i>			
35,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 01/02/2018	35,000,000	6.09			
35,000,000 BPCE SA 0% 15/06/2018	35,055,629	6.10			
35,000,000 NATIXIS 0% 21/06/2018	35,059,313	6.11			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Positive Positionen	140,732,357	100.24
<i>Aktien/Anteile aus OGAW/OGA</i>	<i>140,732,357</i>	<i>100.24</i>
<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>	<i>140,732,357</i>	<i>100.24</i>
<i>Investmentfonds</i>	<i>140,732,357</i>	<i>100.24</i>
1,268,773 AMUNDI REVENUS OR	140,732,357	100.24
Gesamtwertpapierbestand	140,732,357	100.24

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
Positive Positionen	370,569,078	97.46
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	370,563,587	97.46
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	370,563,587	97.46
<i>Frankreich</i>	<i>205,432,103</i>	<i>54.03</i>
235 AMUNDI ABS	57,005,704	15.00
235,993 AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	17,255,808	4.54
100,880 AMUNDI ETF GOVERNMENT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF C	23,118,670	6.08
27,265 AMUNDI ETF JPX NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR	4,562,798	1.20
917,135 AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR	3,827,204	1.01
623,189 AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF - EUR C	24,527,473	6.45
178 AMUNDI 12 M FCP	19,063,882	5.01
72 BFT CREDIT 12 MOIS ISR FCP I 3 DECIMALES	19,144,156	5.03
178 CPR OBLIG 12M PART I	19,029,221	5.00
149,567 PORTFOLIO OBLIG CREDIT CAPITALISATION 3D	17,897,187	4.71
<i>Irland</i>	<i>6,971,784</i>	<i>1.83</i>
51,882 NOMURA FUNDS IRELAND PLC US HIGH YIELD BOND FUND	6,971,784	1.83
<i>Luxemburg</i>	<i>158,159,700</i>	<i>41.60</i>
3,304 AMUNDI FTSE 100 ETF - EUR C	2,356,908	0.62
11,153 AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - IE C	23,155,301	6.09
6,213 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - IE C	16,272,158	4.28
155 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY - IE C	6,994,606	1.84
5,104 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY - IHE (C)	4,604,574	1.21
42,753 AMUNDI FUNDS BOND US CORPORATE - IHE C	46,616,160	12.27
4,700 AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - IE C	4,669,262	1.23
120 AMUNDI FUNDS EQUITY EURO RISK PARITY - IE C	11,678,344	3.07
24 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - IE C	31,837	0.01
19,548 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - IE (C)	20,930,826	5.50
8,334 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE - IE C	9,254,355	2.43
11,389 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1.5 IE C	11,595,369	3.05
Derivative Instrumente	5,491	0.00
Optionen	5,491	0.00
<i>Deutschland</i>	<i>5,491</i>	<i>0.00</i>
323 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,650 - 19.01.18 CALL	5,491	0.00
Gesamtwertpapierbestand	370,569,078	97.46

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD	
Positive Positionen	4,699,363	91.54
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	4,699,281	91.54
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	4,699,281	91.54
<i>Frankreich</i>	<i>2,485,191</i>	<i>48.41</i>
3 AMUNDI ABS	875,724	17.07
3,007 AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	264,022	5.14
778 AMUNDI ETF GOVERNMENT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF C	214,096	4.17
392 AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS EFT - DAILY HEDGED USD	66,609	1.30
10,760 AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD	53,961	1.05
7,051 AMUNDI ETF SP 500 UCITS ETF - USD	334,817	6.52
4 AMUNDI 12 M - I - USD C	418,043	8.14
1,795 PORTFOLIO OBLIG CREDIT CAPITALISATION 3D	257,919	5.02
<i>Irland</i>	<i>220,522</i>	<i>4.30</i>
756 NOMURA FUNDS IRELAND PLC US HIGH YIELD BOND FUND USD I AC	220,522	4.30
<i>Luxemburg</i>	<i>1,993,568</i>	<i>38.83</i>
39 AMUNDI FTSE 100 UCITS ETF - GBP C	33,332	0.65
128 AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - IE C	319,109	6.22
30 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - IE C	94,349	1.84
83 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY - IU C	96,615	1.88
33 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY - IU (C)	62,059	1.21
554 AMUNDI FUNDS BOND US CORPORATE - IU C	635,111	12.36
162 AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - IU C	59,993	1.17
1 AMUNDI FUNDS EQUITY EURO RISK PARITY - IE C	128,870	2.51
274 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - IHU (C)	279,447	5.44
98 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE - IE C	130,675	2.55
151 AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IU C	154,008	3.00
Derivative Instrumente	82	0.00
Optionen	82	0.00
<i>Deutschland</i>	<i>82</i>	<i>0.00</i>
4 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,650 - 19.01.18 CALL	82	0.00
Gesamtwertpapierbestand	4,699,363	91.54

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	30,692,308	76.85			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	3,775,059	9.45	Vereinigte Staaten von Amerika	-28,481	-0.07
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	3,775,059	9.45	-20 S&P 500 INDEX - 2,550 - 19.01.18 PUT	-6,329	-0.02
Frankreich	3,302,392	8.27	-10 S&P 500 INDEX - 2,600 - 16.03.18 PUT	-22,152	-0.05
10 AMUNDI CASH CORPORATE-IC	2,229,066	5.58	Gesamtwertpapierbestand	30,364,650	76.03
10 AMUNDI 12 M FCP	1,073,326	2.69			
Luxemburg	472,667	1.18			
550 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	472,667	1.18			
Geldmarktinstrumente	26,917,249	67.40			
Anleihen	26,917,249	67.40			
Frankreich	18,160,479	45.47			
3,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 17/12/2018	3,000,000	7.51			
3,500,000 BPCE SA 0% 23/03/2018	3,501,636	8.76			
1,750,703 CREDIT AGRICOLE 0% 23/03/2018	1,751,727	4.39			
1,800,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA VAR 17/08/2018	1,800,000	4.51			
1,500,000 ENGIE SA 0% 06/04/2018	1,501,473	3.76			
1,800,000 HSBC FRANCE 0% 27/12/2018	1,805,643	4.52			
1,800,000 NATIXIS VAR 17/08/2018	1,800,000	4.51			
3,000,000 SOCIETE GENERALE SFH VAR 19/12/2018	3,000,000	7.51			
Großbritannien	4,253,053	10.65			
248,699 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT VAR 16/03/2018	248,699	0.62			
1,500,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 0% 20/03/2018	1,500,812	3.76			
500,000 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0% 21/05/2018	500,398	1.25			
2,000,000 UBS AG 0% 18/06/2018	2,003,144	5.02			
Niederlande	4,503,717	11.28			
1,500,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 23/08/2018	1,503,566	3.76			
1,000,000 ING BANK NV VAR 09/01/2018	1,000,000	2.50			
2,000,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0% 19/01/2018	2,000,151	5.02			
Negative Positionen	-327,658	-0.82			
Derivative Instrumente	-327,658	-0.82			
Optionen	-327,658	-0.82			
Deutschland	-251,310	-0.63			
-95 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,450 - 19.01.18 PUT	-18,810	-0.05			
-600 EURO STOXX BANKS - 120 - 19.01.18 PUT	-3,000	-0.01			
-600 EURO STOXX BANKS - 130 - 16.03.18 PUT	-139,500	-0.35			
-600 EURO STOXX BANKS - 140 - 19.01.18 CALL	-1,500	0.00			
-200 STOXX EUR 600 BAS RE - 410 - 19.01.18 PUT	-1,000	0.00			
-250 STOXX EUR 600 BAS RE - 470 - 19.01.18 CALL	-87,500	-0.22			
Singapur	-47,867	-0.12			
-50 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 22,000 - 09.02.18 PUT	-38,811	-0.10			
-50 NIKKEI 225 SIMEX FUT - 22,000 - 12.01.18 PUT	-9,056	-0.02			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	1,383,996,966	125.40	Negative Positionen	-276,044,343	-25.01
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	72,845,241	6.60	Derivative Instrumente	-276,044,343	-25.01
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	72,845,241	6.60	Optionen	-276,044,343	-25.01
<i>Frankreich</i>	<i>72,845,241</i>	<i>6.60</i>	<i>Deutschland</i>	<i>-276,044,343</i>	<i>-25.01</i>
310 AMUNDI CASH CORPORATE-IC	72,737,908	6.59	-3,600 DJ EURO STOXX 50 EUR - 1,000 - 15.06.18 CALL	-86,972,400	-7.88
1 AMUNDI 12 M FCP	107,333	0.01	-41,395 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600 - 15.06.18 PUT	-4,553,450	-0.41
Geldmarktinstrumente	540,016,194	48.93	-48,289 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600 - 21.12.18 PUT	-19,943,357	-1.81
Anleihen	540,016,194	48.93	-36,380 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 15.06.18 PUT	-14,370,100	-1.30
<i>Frankreich</i>	<i>345,000,000</i>	<i>31.26</i>	-30,236 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 15.06.18 PUT	-21,951,336	-1.99
70,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 12/10/2018	70,000,000	6.34	-3,895 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 16.03.18 PUT	-1,359,355	-0.12
25,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 17/12/2018	25,000,000	2.27	-5,856 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 19.01.18 PUT	-298,656	-0.03
100,000,000 BPCE SA VAR 12/10/2018	100,000,000	9.06	-4,390 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,350 - 19.01.18 PUT	-320,470	-0.03
40,000,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC VAR 26/01/2018	40,000,000	3.62	-11,854 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 15.06.18 CALL	-17,081,614	-1.55
10,000,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA VAR 19/12/2018	10,000,000	0.91	-3,870 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 16.03.18 PUT	-2,178,810	-0.20
50,000,000 NATIXIS VAR 19/12/2018	50,000,000	4.53	-5,043 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 19.01.18 PUT	-574,902	-0.05
50,000,000 SOCIETE GENERALE SFH VAR 19/12/2018	50,000,000	4.53	-4,910 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,450 - 19.01.18 PUT	-972,180	-0.09
<i>Großbritannien</i>	<i>195,016,194</i>	<i>17.67</i>	-4,945 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,500 - 19.01.18 PUT	-1,795,035	-0.16
65,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT VAR 16/03/2018	65,000,000	5.89	-3,660 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 15.06.18 CALL	-1,884,900	-0.17
30,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 0% 20/03/2018	30,016,194	2.72	-3,660 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,650 - 19.01.18 CALL	-62,220	-0.01
100,000,000 BARCLAYS BANK PLC VAR 28/09/2018	100,000,000	9.06	-3,870 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,700 - 16.03.18 CALL	-510,840	-0.05
Derivative Instrumente	771,135,531	69.87	-4,390 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,700 - 19.01.18 CALL	-26,340	0.00
Optionen	771,135,531	69.87	-11,205 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,800 - 15.06.18 CALL	-1,277,370	-0.12
<i>Deutschland</i>	<i>771,135,531</i>	<i>69.87</i>	-9,364 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,800 - 21.12.18 CALL	-4,747,548	-0.43
3,600 DJ EURO STOXX 50 EUR - 1,000 - 15.06.18 PUT	3,600	0.00	-18,473 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,000 - 15.06.18 CALL	-369,460	-0.03
36,380 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 15.06.18 CALL	164,219,320	14.88	-7,325 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,000 - 21.12.18 CALL	-1,406,400	-0.13
16,575 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 21.06.19 PUT	27,133,275	2.46	-3,600 DJ EURO STOXX 50 EUR - 6,000 - 15.06.18 PUT	-93,387,600	-8.45
53,210 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 21.12.18 PUT	51,773,330	4.69	Gesamtwertpapierbestand	1,107,952,623	100.39
30,236 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 15.06.18 CALL	85,900,476	7.78			
28,551 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 21.12.18 PUT	42,141,276	3.82			
5,780 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 21.06.19 CALL	15,293,880	1.39			
23,039 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 21.06.19 PUT	63,403,328	5.74			
27,073 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 15.06.18 PUT	36,007,090	3.26			
12,995 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 21.12.18 CALL	26,834,675	2.43			
38,093 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 21.12.18 PUT	84,680,739	7.67			
8,634 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,500 - 21.06.19 CALL	14,470,584	1.31			
11,690 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,500 - 21.06.19 PUT	44,351,860	4.02			
7,320 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 15.06.18 PUT	17,626,560	1.60			
7,900 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 21.06.19 CALL	10,214,700	0.93			
7,900 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 21.06.19 PUT	34,870,600	3.16			
14,114 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 21.12.18 CALL	15,765,338	1.43			
11,100 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 21.12.18 PUT	36,441,300	3.30			
3,600 DJ EURO STOXX 50 EUR - 6,000 - 15.06.18 CALL	3,600	0.00			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	56,327,321	88.86			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	56,327,321	88.86			
Anleihen	51,281,633	80.90			
<i>Argentinien</i>	<i>1,174,188</i>	<i>1.85</i>			
700,000 ARGENTINA 5.00% 15/01/2027	726,782	1.14	720,000 ESSELUNGA SPA 1.875% 25/10/2027	734,861	1.16
500,000 ARGENTINA 6.625% 06/07/2028	447,406	0.71	400,000 INTESA SANPAOLO VITA S P A VAR PERPETUAL	444,356	0.70
<i>Brasilien</i>	<i>1,267,545</i>	<i>2.00</i>	200,000 SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA VAR 14/12/2047	205,174	0.32
600,000 BRAZIL 4.625% 13/01/2028	503,090	0.80	600,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	652,890	1.03
500,000 BRAZIL 5.625% 21/02/2047	427,413	0.67	300,000 UNICREDIT SPA VAR 03/01/2027	325,476	0.51
400,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA VAR PERPETUAL	337,042	0.53	500,000 UNIPOL GRUPPO FINANZIA VAR PERPETUAL	535,625	0.84
<i>Deutschland</i>	<i>503,600</i>	<i>0.79</i>	230,000 WIND TRE S P A 3.125% 20/01/2025	224,096	0.35
500,000 GERMANY BUND 0.50% 15/08/2027	503,600	0.79	<i>Japan</i>	<i>593,268</i>	<i>0.94</i>
<i>Finnland</i>	<i>195,480</i>	<i>0.31</i>	600,000 SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19/09/2025	593,268	0.94
190,000 STORA ENSO OYJ 2.50% 07/06/2027	195,480	0.31	<i>Kaimaninseln</i>	<i>2,248,106</i>	<i>3.55</i>
<i>Frankreich</i>	<i>5,192,849</i>	<i>8.19</i>	900,000 BANCO DO BRASIL 4.625% 15/01/2025	739,802	1.17
600,000 CROWN EURO HOLDINGS 2.625% 30/09/2024	617,190	0.97	490,000 ENLINK MIDSTREAM PARTNER 5.6% 01/04/2044	431,467	0.68
600,000 GROUPAMA SA 6.00% 23/01/2027	757,944	1.20	500,000 HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE (12) LTD VAR PERPETUAL	506,545	0.80
800,000 LA MONDIALE VAR PERPETUAL	939,832	1.48	590,000 VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/2026	570,292	0.90
600,000 LOXAM 4.875% 23/07/2021	449,279	0.71	<i>Kanada</i>	<i>809,581</i>	<i>1.28</i>
600,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL	713,976	1.13	350,000 ENCANA CORP 6.50% 01/02/2038	369,316	0.58
400,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	360,253	0.57	500,000 ST MARYS CEMENT INC 5.75% 28/01/2027	440,265	0.70
500,000 SPCM SA 2.875% 15/06/2023	509,675	0.80	<i>Kolumbien</i>	<i>1,334,451</i>	<i>2.11</i>
400,000 TOTAL CAPITAL SA VAR PERPETUAL	439,564	0.69	700,000 BANCO DE BOGOTA SA 4.375% 03/08/2027	582,880	0.93
400,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL	405,136	0.64	400,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	330,393	0.52
<i>Großbritannien</i>	<i>4,664,124</i>	<i>7.36</i>	500,000 SURAASSET MANAGEMENT SA 4.375% 11/04/2027	421,178	0.66
1,050,000 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 14/01/2021	1,214,325	1.92	<i>Luxemburg</i>	<i>1,560,808</i>	<i>2.46</i>
400,000 BARCLAYS BANK PLC 7.625% 21/11/2022	377,722	0.60	180,000 CPI PROPERTY GROUP S.A. 2.125% 04/10/2024	180,792	0.29
500,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 3.25% 04/10/2024	413,612	0.65	600,000 GESTAMP FUNDING LUXEMBOURG SA 3.50% 15/05/2023	630,078	0.99
500,000 HBOS PLC VAR 18/03/2030	588,510	0.93	700,000 INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% 01/08/2024	749,938	1.18
200,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	234,190	0.37	<i>Mexiko</i>	<i>2,501,541</i>	<i>3.95</i>
500,000 INEOS FINANCE PLC 2.125% 15/11/2025	497,445	0.78	600,000 ALPHA HOLDINGS SA DE CV 10.00% 19/12/2022	491,182	0.77
700,000 LLOYDS TSB GROUP PLC VAR PERPETUAL	834,180	1.32	200,000 BBVA BANCOMER SA 4.375% 10/04/2024	174,337	0.28
200,000 NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2073	255,495	0.40	300,000 CEMEX 2.75% 05/12/2024	302,223	0.48
200,000 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	248,645	0.39	1,100,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 21/08/2021	1,155,924	1.82
<i>Irland</i>	<i>3,828,450</i>	<i>6.04</i>	400,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.875% 04/08/2026	377,875	0.60
1,000,000 ALLIED IRISH BANKS PLC VAR 26/11/2025	1,089,350	1.72	<i>Niederlande</i>	<i>6,599,201</i>	<i>10.41</i>
150,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.75% 15/07/2027	171,140	0.27	1,000,000 ABN AMRO BANK NV VAR 27/03/2028	858,086	1.35
700,000 BANK OF IRELAND GROUP PLC VAR 19/09/2027	790,121	1.25	200,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	231,758	0.37
400,000 EIRCOM FINANCE LTD 4.50% 31/05/2022	414,800	0.65	480,000 DUFY ONE BONDS 2.50% 15/10/2024	490,051	0.77
300,000 SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2.625% 07/01/2025	299,670	0.47	200,000 GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	219,678	0.35
190,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.375% 01/02/2024	200,049	0.32	400,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	401,424	0.63
800,000 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 4.125% 30/01/2020	863,320	1.36	1,000,000 KONINKLIJKE KPN NV VAR 14/03/2073	1,238,810	1.95
<i>Italien</i>	<i>4,186,438</i>	<i>6.60</i>	900,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	753,165	1.19
1,000,000 ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA VAR 10/01/2074	1,063,960	1.69	400,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.75% 23/05/2026	397,908	0.63
			1,000,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	1,079,440	1.70
			900,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	928,881	1.47

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
<i>Norwegen</i>	179,354	0.28	120,000 FINSBURY SQUARE 2016-1 PLC VAR 12/03/2059	126,678	0.20
200,000 DNB BANK ASA VAR PERPETUAL	179,354	0.28	200,000 FINSBURY SQUARE 2016-1 PLC VAR 16/02/2058	230,969	0.36
<i>Österreich</i>	1,816,504	2.87	350,000 FINSBURY SQUARE 2016-1 PLC VAR 16/08/2058	402,462	0.63
400,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	464,908	0.73	700,000 INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS 1 2002-2006 PLC VAR 24/07/2056	780,950	1.23
600,000 UNIQA INSURANCE GROUP AG VAR 27/07/2046	754,464	1.20	300,000 LANARK MASTER ISSUER PLC VAR 22/12/2054	339,548	0.54
600,000 VOLKSBANK WIEN AG VAR 06/10/2027	597,132	0.94	700,000 TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2016 - GRANITE1 PLC VAR 20/07/2046	797,498	1.27
<i>Portugal</i>	226,500	0.36	400,000 TURBO FINANCE PLC FRN 20/08/2021	452,357	0.71
200,000 REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.25% 13/12/2021	226,500	0.36	<i>Italien</i>	182,227	0.29
<i>Schweiz</i>	496,484	0.78	200,000 ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACTION FRN 10/12/2028	16,973	0.03
200,000 UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	228,078	0.36	1,000,000 BERICA ABS SRL FRN 30/12/2055	165,254	0.26
300,000 UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	268,406	0.42	<i>Portugal</i>	1,218,418	1.92
<i>Spanien</i>	3,389,888	5.35	1,500,000 TAGUS-SOCIEDADE DE TITULARIZACO DE CREDITOS-S.A 2.423% 12/02/2021	1,218,418	1.92
400,000 BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	420,004	0.66	Gesamtwertpapierbestand	56,327,321	88.86
700,000 BANKINTER SA VAR 06/04/2027	720,741	1.14			
400,000 CAIXABANK S.A. VAR PERPETUAL	445,212	0.70			
500,000 CAMPOFRIO ALIMENTACI 3.375% 15/03/2022	409,424	0.65			
200,000 CORPORACION MAPFRE S VAR 31/03/2047	227,978	0.36			
340,000 FERROVIAL SA VAR PERPETUAL	331,969	0.52			
800,000 GROUPO ANTOLIN IRAUSA 3.25% 30/04/2024	834,560	1.32			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	8,513,273	13.42			
600,000 AMERADA HESS CORP 4.30% 01/04/2027	502,435	0.79			
450,000 AT&T INC 5.15% 14/02/2050	379,719	0.60			
900,000 CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 5.125% 30/06/2027	778,543	1.23			
1,000,000 CONCHO RESOURCES INC 4.375% 15/01/2025	867,912	1.36			
390,000 CONCHO RESOURCES INC 4.875% 01/10/2047	356,060	0.56			
750,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.30% 15/04/2047	621,286	0.98			
700,000 MARATHON OIL CORP 3.85% 01/06/2025	594,586	0.94			
680,000 MORGAN STANLEY BAML TRUST 2012-C6 FRN 09/11/2021	681,714	1.08			
900,000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	768,328	1.21			
250,000 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.55% 01/10/2026	206,900	0.33			
500,000 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.75% 01/03/2028	416,477	0.66			
350,000 PVH CORP 3.625% 15/07/2024	387,489	0.61			
1,600,000 SCHLUMBERGER HOLDING CORP 3.00% 21/12/2020	1,349,486	2.12			
200,000 USA T-BONDS 0.625% 30/06/2018	165,840	0.26			
300,000 USA T-BONDS 1.75% 31/05/2022	245,520	0.39			
200,000 VALERO ENERGY CORP 4.90% 15/03/2045	190,978	0.30			
Wandelanleihen	302,311	0.48			
<i>Frankreich</i>	302,311	0.48			
1,000 UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV	302,311	0.48			
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	4,743,377	7.48			
<i>Großbritannien</i>	3,342,732	5.27			
300,000 DUNCAN FUNDING FRN 17/12/2062	212,270	0.33			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
500,000 ST MARYS CEMENT INC 5.75% 28/01/2027	440,265	0.39	<i>Nigeria</i>	406,058	0.36
<i>Kolumbien</i>	832,906	0.74	200,000 NIGERIA 7.875% 16/02/2032	188,694	0.17
300,000 BANCO DE BOGOTA SA 4.375% 03/08/2027	249,806	0.22	250,000 ZENITH BANK PLC 7.375% 30/05/2022	217,364	0.19
400,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	330,393	0.30	<i>Oman</i>	167,144	0.15
300,000 SURA ASSET MANAGEMENT SA 4.375% 11/04/2027	252,707	0.22	200,000 OMAN 6.50% 08/03/2047	167,144	0.15
<i>Kroatien</i>	648,390	0.57	<i>Österreich</i>	1,028,630	0.91
600,000 CROATIA 3.00% 11/03/2025	648,390	0.57	200,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL	232,454	0.21
<i>Luxemburg</i>	3,154,764	2.80	800,000 VOLKSBANK WIEN AG VAR 06/10/2027	796,176	0.70
100,000 ARENA LUXEMBOURG FINANCE S A R L 2.875% 01/11/2024	102,958	0.09	<i>Peru</i>	169,104	0.15
110,000 CPI PROPERTY GROUP S.A. 2.125% 04/10/2024	110,484	0.10	200,000 PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% 19/06/2032	169,104	0.15
1,000,000 GAZ CAPITAL SA 7.288% 16/08/2037	1,030,222	0.91	<i>Portugal</i>	6,139,653	5.44
210,000 HEIDELBERGCEMENT FIN 1.50% 14/06/2027	210,800	0.19	2,700,000 PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	2,946,537	2.61
400,000 INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% 01/08/2024	428,536	0.38	2,260,000 PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	2,626,866	2.33
1,500,000 SBERBANK SB CAP SA VAR 26/02/2024	1,271,764	1.13	500,000 REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.25% 13/12/2021	566,250	0.50
<i>Mexiko</i>	8,608,775	7.63	<i>Rumänien</i>	1,433,250	1.27
500,000 ALPHA HOLDINGS SA DE CV 10.00% 19/12/2022	409,319	0.36	1,300,000 ROMANIA 3.875% 29/10/2035	1,433,250	1.27
200,000 BBVA BANCOMER SA 4.375% 10/04/2024	174,337	0.15	<i>Russland</i>	1,177,245	1.04
280,000 CEMEX 2.75% 05/12/2024	282,075	0.25	80,000,000 RUSSIA 7.50% 18/08/2021	1,177,245	1.04
800,000 MEXICO 3.375% 23/02/2031	909,480	0.81	<i>Schweiz</i>	1,085,097	0.96
1,100,000 MEXICO 6.50% 09/06/2022	4,489,473	3.98	1,200,000 CREDIT SUISSE GRP AG VAR PERPETUAL	1,085,097	0.96
1,600,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75% 21/04/2027	1,538,352	1.36	<i>Spanien</i>	3,326,934	2.95
300,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.875% 21/02/2028	333,396	0.30	1,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	1,098,210	0.98
500,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.875% 04/08/2026	472,343	0.42	400,000 BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	420,004	0.37
<i>Niederlande</i>	8,205,134	7.27	200,000 BANKINTER SA VAR 06/04/2027	205,926	0.18
400,000 ABN AMRO BANK NV VAR 27/03/2028	343,235	0.30	600,000 CAIXABANK S.A VAR PERPETUAL	667,818	0.60
500,000 AT SECURITIES BV VAR PERPETUAL	422,660	0.37	100,000 CORPORACION MAPFRE S VAR 31/03/2047	113,989	0.10
600,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL	695,274	0.62	340,000 FERROVIAL SA VAR PERPETUAL	331,969	0.29
420,000 DUFFRY ONE BONDS 2.50% 15/10/2024	428,795	0.38	200,000 GROUPO ANTOLIN IRAUSA 3.25% 30/04/2024	208,640	0.18
220,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.75% 25/05/2047	198,694	0.18	300,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08/03/2047	280,378	0.25
350,000 GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	384,437	0.34	<i>Sri Lanka</i>	176,239	0.16
300,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	301,068	0.27	200,000 SRI LANKA 6.20% 11/05/2027	176,239	0.16
1,300,000 ING GROUP NV VAR PERPETUAL	1,185,881	1.04	<i>Türkei</i>	541,137	0.48
400,000 KONINKLIJKE KPN NV VAR 14/03/2073	495,524	0.44	200,000 TURKEY 4.25% 18/09/2022	162,478	0.14
700,000 MDC GMTN B.V 2.75% 11/05/2023	572,732	0.51	260,000 TURKEY 5.75% 11/05/2047	211,754	0.19
250,000 NIBC BANK NV 1.50% 31/01/2022	257,570	0.23	200,000 YAPI VE KREDIT BANKASI AS 5.85% 21/06/2024	166,905	0.15
1,062,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.299% 27/01/2025	888,284	0.79	<i>Ukraine</i>	196,637	0.17
700,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	585,795	0.52	240,000 UKRAINE 7.375% 25/09/2032	196,637	0.17
123,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.125% 17/01/2022	108,891	0.10	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	15,592,345	13.83
750,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.625% 16/01/2034	916,433	0.81	600,000 AMERADA HESS CORP 4.30% 01/04/2027	502,435	0.45
120,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375% 17/01/2027	110,234	0.10	300,000 AT&T INC 3.55% 14/09/2037	341,949	0.30
300,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	309,627	0.27	450,000 AT&T INC 3.90% 14/08/2027	377,666	0.33
			500,000 AT&T INC 4.80% 15/06/2044	410,439	0.36

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
600,000 CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 5.125% 30/06/2027	519,029	0.46	Negative Positionen	-8,787	-0.01
200,000 CONCHO RESOURCES INC 4.375% 15/01/2025	173,583	0.15	Derivative Instrumente	-8,787	-0.01
167,000 CONCHO RESOURCES INC 4.875% 01/10/2047	152,467	0.14			
260,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.30% 15/04/2047	215,379	0.19	Optionen	-8,787	-0.01
600,000 MARATHON OIL CORP 3.85% 01/06/2025	509,645	0.45	<i>Luxemburg</i>	-8,787	-0.01
800,000 MORGAN STANLEY BAML TRUST 2012-C6 FRN 09/11/2021	802,016	0.71	-4,500,000 USD(C)/TRY(P)OTC - 4.20 - 23.01.18 CALL	-837	0.00
250,000 PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.75% 01/03/2028	208,238	0.18	-4,490,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 109.50 - 12.02.18 PUT	-7,950	-0.01
400,000 QUINTILES IMS INC 3.25% 15/03/2025	413,796	0.37	Gesamtwertpapierbestand	123,832,438	109.79
1,000,000 SCHLUMBERGER HOLDING CORP 3.00% 21/12/2020	843,429	0.75			
700,000 TIME WARNER CABLE INC 5.75% 02/06/2031	935,633	0.83			
1,000,000 USA T-BONDS 2.00% 15/02/2023	824,483	0.73			
4,000,000 USA T-BONDS 2.75% 15/02/2024	3,419,335	3.04			
4,000,000 USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2045	3,509,408	3.12			
1,620,000 USA T-BONDSI 0.875% 15/02/2047	1,433,415	1.27			
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	1,727,929	1.53			
<i>Großbritannien</i>	1,727,929	1.53			
300,000 FINSBURY SQUARE 2016-1 PLC VAR 12/03/2059	316,696	0.28			
100,000 FINSBURY SQUARE 2016-1 PLC VAR 16/02/2058	115,485	0.10			
200,000 FINSBURY SQUARE 2016-1 PLC VAR 16/08/2058	229,978	0.20			
700,000 INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS 1 2002- 2006 PLC VAR 24/07/2056	780,950	0.70			
250,000 TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2016 - GRANITE1 PLC VAR 20/07/2046	284,820	0.25			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	10,617,300	9.41			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	10,617,300	9.41			
<i>Luxemburg</i>	10,617,300	9.41			
3,121 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU C	3,508,322	3.11			
0.243 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED -OE C	2,936,594	2.60			
3,385 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY OE C	4,172,384	3.70			
Derivative Instrumente	141,432	0.13			
Optionen	141,432	0.13			
<i>Luxemburg</i>	91,566	0.09			
4,490,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 112.00 - 12.02.18 PUT	28,723	0.03			
490,000 USD(P)/TRY(C)OTC - 3.50 - 18.01.18 PUT	1,061	0.00			
4,500,000 USD(P)/TRY(C)OTC - 3.85 - 23.01.18 PUT	61,782	0.06			
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	49,866	0.04			
338 US 5YR T-NOTES - 117.00 - 26.01.18 CALL	10,995	0.01			
218 10YR US TREASRY NOTE - 122.50 - 26.01.18 PUT	11,347	0.01			
705 10YR US TREASRY NOTE - 126.00 - 26.01.18 CALL	27,524	0.02			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	107,510,061	103.41			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	101,899,890	98.01			
Anleihen	100,867,508	97.02			
<i>Australien</i>	<i>1,405,286</i>	<i>1.35</i>			
1,560,000 BHP BILLITON FIN USA LTD 4.125% 24/02/2042	1,405,286	1.35	1,916,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14/07/2022	1,584,609	1.52
<i>Belgien</i>	<i>525,645</i>	<i>0.51</i>	1,130,000 ITALY BTP 0.90% 01/08/2022	1,138,678	1.10
500,000 ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.50% 17/03/2025	525,645	0.51	1,170,000 ITALY BTP 2.80% 01/03/2067	1,009,932	0.97
<i>Bermuda</i>	<i>1,498,572</i>	<i>1.44</i>	7,850,000 ITALY BTP 4.50% 01/05/2023	9,294,166	8.94
1,000,000 FIDELITY INTERNATIONAL LTD 2.50% 04/11/2026	1,056,550	1.01	2,855,000 UNICREDIT SPA 3.75% 12/04/2022	2,417,501	2.33
450,000 PARTNERRE LTD 1.25% 15/09/2026	442,022	0.43	<i>Luxemburg</i>	<i>346,647</i>	<i>0.33</i>
<i>Dänemark</i>	<i>838,749</i>	<i>0.81</i>	300,000 MORGAN STANLEY 2.625% 09/03/2027	346,647	0.33
1,000,000 DANSKE BANK AS 2.80% 10/03/2021	838,749	0.81	<i>Mexiko</i>	<i>4,310,504</i>	<i>4.15</i>
<i>Deutschland</i>	<i>18,176,379</i>	<i>17.48</i>	600,000 MEXICO 4.15% 28/03/2027	519,179	0.50
800,000 DEUTSCHE BANK AG 1.50% 20/01/2022	827,128	0.80	300,000 MEXICO 6.50% 09/06/2022	1,224,402	1.18
4,500,000 GERMANY BUND 0.25% 16/10/2020	4,601,520	4.43	1,700,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75% 21/04/2027	1,634,499	1.57
1,200,000 GERMANY BUND 0.50% 15/02/2026	1,228,608	1.18	800,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.125% 15/03/2023	932,424	0.90
610,000 GERMANY BUND 0.50% 15/08/2027	614,392	0.59	<i>Niederlande</i>	<i>4,134,216</i>	<i>3.98</i>
6,570,000 GERMANY BUND 1.00% 15/08/2025	6,995,999	6.72	200,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	218,698	0.21
3,250,000 GERMANY BUND 3.25% 04/01/2020	3,505,970	3.37	830,000 ING GROUP NV VAR PERPETUAL	757,140	0.73
330,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2046	402,762	0.39	200,000 ING GROUP NV VAR 11/04/2028	219,318	0.21
<i>Frankreich</i>	<i>5,126,781</i>	<i>4.93</i>	1,588,000 NIBC BANK NV 1.50% 31/01/2022	1,636,084	1.58
1,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 20/03/2019	1,008,780	0.97	105,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.125% 17/01/2022	92,956	0.09
200,000 BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	226,430	0.22	1,200,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.50% 30/03/2021	1,210,020	1.16
320,000 CREDIT AGRICOLE VAR PERPETUAL	320,533	0.31	<i>Oman</i>	<i>176,982</i>	<i>0.17</i>
473,000 SOCIETE GENERALE SA VAR PERPETUAL	425,999	0.41	210,000 OMAN 5.375% 08/03/2027	176,982	0.17
1,600,000 SOCIETE GENERALE SA 1.00% 01/04/2022	1,635,184	1.57	<i>Portugal</i>	<i>1,199,921</i>	<i>1.15</i>
1,500,000 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA VAR 19/03/2020	1,509,855	1.45	780,000 PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	851,222	0.81
<i>Großbritannien</i>	<i>6,178,502</i>	<i>5.94</i>	300,000 PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	348,699	0.34
300,000 AVIVA PLC 0.10% 13/12/2018	301,053	0.29	<i>Schweden</i>	<i>4,157,977</i>	<i>4.00</i>
1,368,000 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 14/01/2021	1,582,092	1.52	1,400,000 NORDEA BANK AB 2.25% 27/05/2021	1,156,538	1.12
360,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 3.017% 16/01/2027	297,501	0.29	1,000,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2.625% 15/03/2021	835,993	0.80
1,000,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.05% 11/02/2018	832,644	0.80	1,000,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.875% 07/09/2021	814,041	0.78
1,892,000 RBS GROUP PLC VAR 15/05/2023	1,580,532	1.52	400,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.45% 30/03/2021	332,965	0.32
1,883,000 STANDARD CHARTERED PLC 3.95% 11/01/2023	1,584,680	1.52	1,000,000 SWEDBANK AB 0.625% 04/01/2021	1,018,440	0.98
<i>Indonesien</i>	<i>1,945,890</i>	<i>1.87</i>	<i>Schweiz</i>	<i>425,795</i>	<i>0.41</i>
1,800,000 INDONESIA 2.625% 14/06/2023	1,945,890	1.87	469,000 UBS GROUP AG VAR PERPETUAL	425,795	0.41
<i>Irland</i>	<i>3,159,083</i>	<i>3.04</i>	<i>Spanien</i>	<i>219,642</i>	<i>0.21</i>
1,613,000 FCA CAPITAL IRELAND PLC 1.00% 15/11/2021	1,650,083	1.59	200,000 BANCO SANTANDER SA VAR 11/09/2049	219,642	0.21
1,500,000 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMITED COMPANY FRN 21/01/2020	1,509,000	1.45	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>31,242,524</i>	<i>30.05</i>
<i>Italien</i>	<i>15,798,413</i>	<i>15.20</i>	500,000 ANHUSER BUSCH INBEV FIN INC 3.65% 01/02/2026	430,101	0.41
290,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	353,527	0.34	1,500,000 AT&T INC 3.40% 15/05/2025	1,232,016	1.19
			350,000 AT&T INC 4.35% 15/06/2045	270,679	0.26
			1,000,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 21/07/2021	831,512	0.80
			740,000 BANK OF AMERICA CORP 4.00% 01/04/2024	652,085	0.63
			770,000 CITIGROUP INC 3.30% 27/04/2025	647,632	0.62
			1,502,000 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 2.50% 20/09/2024	1,678,707	1.61

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR	
600,000 GENERAL MOTORS CO. FRN 07/08/2020	502,595	0.48
850,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 1.25% 01/05/2025	857,548	0.82
400,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.75% 15/09/2020	334,770	0.32
750,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 3.75% 22/05/2025	644,951	0.62
1,500,000 IBM CORP 3.45% 19/02/2026	1,291,464	1.24
900,000 JOHNSON AND JOHNSON 0.65% 20/05/2024	907,083	0.87
800,000 JPMORGAN CHASE & CO 2.70% 18/05/2023	661,965	0.64
740,000 KRAFT HEINZ FOODS CO 3.95% 15/07/2025	636,974	0.61
750,000 MCDONALDS INC 3.70% 30/01/2026	651,622	0.63
1,006,000 MORGAN STANLEY 3.625% 20/01/2027	857,253	0.82
1,228,000 SCHLUMBERGER HOLDING CORP 3.625% 21/12/2022	1,054,824	1.01
750,000 SOLVAY FINANCE AMERICA 4.45% 03/12/2025	664,048	0.64
6,000,000 USA T-BONDS 1.50% 31/05/2020	4,948,069	4.77
9,500,000 USA T-BONDS 1.875% 31/05/2022	7,822,390	7.53
1,030,000 USA T-BONDS 2.50% 15/05/2046	816,348	0.79
1,524,500 USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2045	1,337,523	1.29
1,500,000 WELLS FARGO AND CO FRN 02/06/2020	1,510,365	1.45
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	1,032,382	0.99
<i>Frankreich</i>	<i>1,032,382</i>	<i>0.99</i>
15,000,000 LOGGIAS 2003-1 VAR 24/11/2025	1,032,382	0.99
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	5,571,602	5.36
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	5,571,602	5.36
<i>Luxemburg</i>	<i>5,571,602</i>	<i>5.36</i>
986 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU C	1,108,654	1.07
0.191 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING BLENDED OE C	2,308,186	2.22
1,748 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY OE C	2,154,762	2.07
Derivative Instrumente	38,569	0.04
Optionen	38,569	0.04
<i>Luxemburg</i>	<i>24,697</i>	<i>0.03</i>
1,200,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 112.00 - 12.02.18 PUT	7,676	0.01
125,000 USD(P)/TRY(C)OTC - 3.50 - 18.01.18 PUT	271	0.00
1,220,000 USD(P)/TRY(C)OTC - 3.85 - 23.01.18 PUT	16,750	0.02
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>13,872</i>	<i>0.01</i>
90 US 5YR T-NOTES - 117.00 - 26.01.18 CALL	2,928	0.00
61 10YR US TREASRY NOTE - 122.50 - 26.01.18 PUT	3,175	0.00
199 10YR US TREASRY NOTE - 126.00 - 26.01.18 CALL	7,769	0.01
Negative Positionen	-2,352	0.00
Derivative Instrumente	-2,352	0.00
Optionen	-2,352	0.00
<i>Luxemburg</i>	<i>-2,352</i>	<i>0.00</i>
-1,220,000 USD(C)/TRY(P)OTC - 4.20 - 23.01.18 CALL	-227	0.00
-1,200,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 109.50 - 12.02.18 PUT	-2,125	0.00
Gesamtwertpapierbestand	107,507,709	103.41

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
Positive Positionen	448,640,661	75.55			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	47,107,218	7.93			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	47,107,218	7.93			
<i>Frankreich</i>	47,107,218	7.93	<i>Niederlande</i>	3,740,959	0.63
1,975 SG MONETAIRE PLUS	47,107,218	7.93	4,500,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0%	3,740,959	0.63
			30/01/2018		
Geldmarktinstrumente	401,533,443	67.62	<i>Portugal</i>	19,507,205	3.28
Anleihen	401,533,443	67.62	7,500,000 PORTUGAL 0% 16/03/2018	7,505,383	1.26
<i>Belgien</i>	32,027,238	5.39	12,000,000 PORTUGAL 0% 19/01/2018	12,001,822	2.02
12,000,000 BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 20/08/2018	12,025,805	2.03	<i>Spanien</i>	51,448,303	8.66
10,000,000 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA 0%	9,999,718	1.68	20,000,000 SPAIN 0% 11/05/2018	20,030,429	3.37
05/01/2018			15,000,000 SPAIN 0% 12/10/2018	15,047,396	2.53
10,000,000 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA 0%	10,001,715	1.68	10,000,000 SPAIN 0% 15/06/2018	10,019,012	1.69
29/01/2018			6,350,000 SPAIN 0% 19/01/2018	6,351,466	1.07
<i>China</i>	11,004,711	1.85	<i>Tunesien</i>	10,003,453	1.68
11,000,000 ICBC 0% 06/03/2018	11,004,711	1.85	10,000,000 BANQUE DE I HABITAT 0% 01/02/2018	10,003,453	1.68
<i>Deutschland</i>	7,503,892	1.26	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	58,143,676	9.80
5,000,000 COMMERZBANK AG 0% 19/02/2018	5,002,171	0.84	9,000,000 SUMITOMO MITSUI BANKING GROUP CORP NY	9,007,321	1.52
2,500,000 DAIMLER AG 0% 29/03/2018	2,501,721	0.42	BRANCH 0% 13/03/2018		
<i>Frankreich</i>	74,039,462	12.48	11,000,000 USA T-BILLS 0% 08/02/2018	9,148,150	1.54
10,000,000 ASISTANCE PUBLIQUE 0% 29/01/2018	10,004,006	1.68	12,000,000 USA T-BILLS 0% 15/02/2018	9,977,029	1.68
15,000,000 DEUTSCHE BANK AG 0% 14/02/2018	15,004,705	2.54	20,000,000 VOLKSWAGEN AMERICA GROUP 0% 23/02/2018	20,009,338	3.38
10,000,000 ENGIE SA 0% 16/04/2018	10,010,819	1.69	10,000,000 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 0% 02/03/2018	10,001,838	1.68
9,000,000 ROQUETTE FRERES SA 0% 05/03/2018	9,004,871	1.52			
5,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 09/05/2018	5,006,105	0.84	Gesamtwertpapierbestand	448,640,661	75.55
10,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 20/02/2018	10,005,306	1.68			
15,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 23/01/2018	15,003,650	2.53			
<i>Großbritannien</i>	49,023,549	8.26			
3,500,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 0% 22/01/2018	3,500,865	0.59			
10,000,000 BARCLAYS BANK PLC 0% 05/02/2018	10,003,594	1.68			
8,500,000 COOPERATIVE BANK P.L.C. 0% 31/01/2018	8,503,201	1.43			
7,000,000 MIZUHO BANK LTD 0% 20/02/2018	7,003,973	1.18			
10,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 02/02/2018	10,003,992	1.68			
10,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 12/03/2018	10,007,924	1.70			
<i>Italien</i>	47,554,663	8.01			
7,500,000 ITALY BOT 0% 14/05/2018	7,510,167	1.26			
25,000,000 ITALY BOT 0% 14/06/2018	25,039,275	4.22			
15,000,000 ITALY BOT 0% 31/01/2018	15,005,221	2.53			
<i>Japan</i>	32,535,665	5.48			
2,000,000,000 JAPAN T-BILLS 0% 13/02/2018	14,787,562	2.49			
2,400,000,000 JAPAN T-BILLS 0% 19/03/2018	17,748,103	2.99			
<i>Luxemburg</i>	5,000,667	0.84			
5,000,000 BANK OF CHINA 0% 07/02/2018	5,000,667	0.84			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
EUR			EUR		
Positive Positionen	1,450,469,600	99.85	Geldmarktinstrumente	1,216,725,273	83.76
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	146,039,333	10.05	Anleihen	1,216,725,273	83.76
Anleihen	146,039,333	10.05	Australien	15,127,469	1.04
<i>Dänemark</i>	<i>5,005,905</i>	<i>0.34</i>	18,000,000 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 0% 08/03/2018	15,127,469	1.04
5,000,000 DANSKE BANK AS VAR 23/02/2018	5,005,905	0.34	<i>Bahamas</i>	<i>15,038,524</i>	<i>1.04</i>
<i>Deutschland</i>	<i>9,212,300</i>	<i>0.63</i>	15,000,000 CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH 0% 12/11/2018	15,038,524	1.04
5,000,000 UNICREDIT BANK AG VAR 25/10/2019	5,006,000	0.34	<i>Belgien</i>	<i>37,852,522</i>	<i>2.61</i>
4,200,000 VOLKSWAGEN LEASING GMBH FRN 06/07/2019	4,206,300	0.29	1,800,000 BNP PARIBAS FORTIS SA VAR 15/06/2018	1,800,000	0.12
<i>Frankreich</i>	<i>6,320,508</i>	<i>0.44</i>	18,000,000 BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 14/09/2018	18,043,552	1.25
1,300,000 AIR LIQUIDE FINANCE VAR 13/06/2018	1,302,608	0.09	8,000,000 ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 0% 05/04/2018	8,007,336	0.55
5,000,000 BFCM VAR 29/05/2019	5,017,900	0.35	10,000,000 VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA 0% 23/02/2018	10,001,634	0.69
<i>Irland</i>	<i>7,012,026</i>	<i>0.48</i>	<i>China</i>	<i>9,999,323</i>	<i>0.69</i>
7,000,000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC VAR 22/09/2018	7,012,026	0.48	10,000,000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 0% 03/05/2018	9,999,323	0.69
<i>Italien</i>	<i>23,000,000</i>	<i>1.58</i>	<i>Deutschland</i>	<i>25,013,582</i>	<i>1.72</i>
23,000,000 UNIONE DI BANCHE ITALIANE VAR 07/11/2018	23,000,000	1.58	5,000,000 LB BADEN-WUERTTEMBERG 0% 07/09/2018	5,010,642	0.34
<i>Kanada</i>	<i>5,001,950</i>	<i>0.34</i>	10,000,000 LEG IMMOBILIEN AG 0% 23/01/2018	10,001,477	0.69
5,000,000 DAIMLER CANADA FINANCE INC FRN 24/05/2018	5,001,950	0.34	10,000,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0% 06/02/2018	10,001,463	0.69
<i>Luxemburg</i>	<i>51,033,555</i>	<i>3.52</i>	<i>Frankreich</i>	<i>632,334,685</i>	<i>43.53</i>
11,000,000 INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S A FRN 13/04/2018	11,006,050	0.76	15,000,000 ANJOU MAINE CEREALLES VAR 09/03/2018	15,002,654	1.03
5,000,000 INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S A FRN 15/01/2018	5,000,005	0.34	15,000,000 BANQUE FEDERALE BANQUES POPULAIRES VAR 13/12/2018	15,000,000	1.03
15,000,000 INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S A 0% 09/07/2018	15,001,500	1.03	19,500,000 BANQUE PALATINE 0% 16/03/2018	19,514,773	1.34
20,000,000 MEDIOBANCA INTERNATIONAL VAR 16/08/2019	20,026,000	1.39	20,000,000 BFCM VAR 04/09/2018	20,000,000	1.38
<i>Niederlande</i>	<i>14,610,907</i>	<i>1.01</i>	15,000,000 BFCM VAR 24/08/2018	15,003,967	1.03
5,000,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 15/01/2018	5,001,005	0.34	15,000,000 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING 0% 03/09/2018	15,034,333	1.03
5,000,000 ING BANK NV VAR 01/03/2018	5,003,140	0.35	6,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 08/05/2018	6,000,000	0.41
4,600,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 30/03/2019	4,606,762	0.32	7,200,000 BNP PARIBAS SA VAR 16/07/2018	7,200,000	0.50
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	<i>24,842,182</i>	<i>1.71</i>	20,000,000 BPCE SA VAR 05/06/2018	20,008,339	1.38
5,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 14/06/2019	5,000,000	0.34	50,000,000 BPCE VAR 19/01/2018	50,006,359	3.45
10,000,000 GENERAL MILLS INC VAR 20/03/2019	10,016,500	0.69	10,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAR 10/05/2018	10,002,200	0.69
4,800,000 JP MORGAN CHASE BANK NA VAR 14/06/2018	4,813,637	0.33	15,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAR 17/05/2018	15,000,000	1.03
5,000,000 MET LIFE GLOB FUNDING I VAR 18/01/2019	5,012,045	0.35	43,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAR 22/06/2018	43,000,000	2.97
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	87,704,994	6.04	23,000,000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAR 26/01/2018	23,000,894	1.58
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	87,704,994	6.04	1,000,000 COFACE SA 0% 18/01/2018	1,000,178	0.07
<i>Frankreich</i>	<i>87,704,994</i>	<i>6.04</i>	3,000,000 COFACE SA 0% 22/01/2018	3,000,691	0.21
329 AMUNDI CASH CORPORATE-IC	77,196,038	5.32	15,000,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA VAR 04/09/2018	15,000,000	1.03
24 AMUNDI CASH INST SRI I C	5,268,588	0.36	15,000,000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA VAR 09/10/2018	15,000,000	1.03
7 AMUNDI 3 M-MC	5,240,368	0.36	6,000,000 CREDIT MUNICIPAL DE PARIS 0% 20/06/2018	6,010,109	0.41
			10,000,000 CREDIT MUNICIPAL DE PARIS 0% 30/05/2018	10,014,800	0.69
			10,000,000 DANONE SA 0% 07/02/2018	10,002,891	0.69

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	EUR			EUR	
20,000,000 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 0% 13/03/2018	20,010,490	1.38	28,000,000 INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0% 09/01/2018	28,003,169	1.93
9,000,000 ENGIE SA 0% 22/05/2018	9,012,618	0.62	10,000,000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC 0% 27/07/2018	10,017,882	0.69
6,000,000 ENGIE SA 0% 22/08/2018	6,013,680	0.41	18,000,000 UNICREDIT BANK IRELAND 0% 12/01/2018	18,002,522	1.24
8,500,000 FONCIERE DES REGIONS 0% 09/02/2018	8,503,226	0.59	<i>Italien</i>	27,027,220	1.86
5,000,000 FONCIERE DES REGIONS 0% 30/04/2018	5,004,749	0.34	12,000,000 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 0% 14/09/2018	12,025,089	0.83
14,000,000 FRANFINANCE SA 0% 10/05/2018	14,018,504	0.96	15,000,000 UNICREDIT SPA 0% 12/01/2018	15,002,131	1.03
8,000,000 ICADE SA 0% 05/09/2018	8,013,500	0.55	<i>Luxemburg</i>	23,023,075	1.58
10,000,000 ICADE SA 0% 06/03/2018	10,006,426	0.69	3,000,000 DH EUROPE FINANCE SA 0% 12/03/2018	3,002,131	0.21
10,000,000 ICADE SA 0% 07/09/2018	10,016,477	0.69	10,000,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL LUX 0% 11/05/2018	10,000,000	0.69
7,000,000 ICADE SA 0% 12/03/2018	7,004,830	0.48	10,000,000 INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S A 0% 19/09/2018	10,020,944	0.68
10,000,000 KLEPIERRE SA 0% 05/03/2018	10,005,530	0.69	<i>Niederlande</i>	130,100,814	8.96
5,000,000 LMA S A 0% 14/03/2018	5,001,563	0.34	20,000,000 RABOBANK STRUCTURED PRODUCTS 0% 18/10/2018	20,055,498	1.38
5,000,000 LMA S A 0% 16/03/2018	5,001,623	0.34	1,500,000 TELEFONICA EUROPE BV 0% 01/03/2018	1,500,801	0.10
10,000,000 LMA S A 0% 29/03/2018	10,003,788	0.69	500,000 TELEFONICA EUROPE BV 0% 01/06/2018	500,450	0.03
10,000,000 LMA S A 0% 29/08/2018	10,017,630	0.69	2,000,000 TELEFONICA EUROPE BV 0% 05/04/2018	2,000,970	0.14
20,000,000 NATIXIS VAR 18/10/2018	20,006,511	1.38	17,000,000 TELEFONICA EUROPE BV 0% 07/02/2018	17,005,482	1.17
25,000,000 NORMANDIE (CRCAM) VAR 12/01/2018	25,000,000	1.72	3,000,000 TELEFONICA EUROPE BV 0% 07/05/2018	3,002,152	0.21
47,000,000 PROVENCE ALPES VAR 09/03/2018	47,008,316	3.25	3,000,000 TELEFONICA EUROPE BV 0% 10/01/2018	3,000,160	0.21
2,500,000 RENAULT SA 0% 05/07/2018	2,503,465	0.17	20,000,000 TELEFONICA EUROPE BV 0% 29/01/2018	20,002,757	1.38
10,000,000 RENAULT SA 0% 08/06/2018	10,014,780	0.69	13,500,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC BV 0% 08/02/2018	13,504,616	0.93
9,500,000 UNIBAIL-RODAMCO SE 0% 24/08/2018	9,521,087	0.66	5,000,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0% 16/11/2018	5,002,651	0.34
1,800,000 UNION FINANCES GRAINS 0% 13/02/2018	1,800,725	0.12	2,500,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 09/08/2018	2,499,845	0.17
1,000,000 UNION FINANCES GRAINS 0% 23/02/2018	1,000,498	0.07	7,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 18/10/2018	6,999,715	0.48
5,000,000 UNION FINANCIERE DE TOURISME 0% 28/03/2018	5,001,251	0.34	14,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 23/11/2018	14,019,218	0.97
5,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 07/03/2018	5,003,072	0.34	1,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 26/01/2018	1,000,039	0.07
10,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 07/06/2018	10,014,979	0.69	10,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 26/11/2018	10,006,460	0.69
12,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 11/05/2018	12,015,092	0.83	10,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0% 29/10/2018	10,000,000	0.69
12,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 12/03/2018	12,008,087	0.83	<i>Schweiz</i>	10,024,873	0.69
<i>Großbritannien</i>	170,099,661	11.71	10,000,000 CREDIT SUISSE GRP AG 0% 02/11/2018	10,024,873	0.69
10,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT VAR 09/10/2018	10,001,578	0.69	<i>Spanien</i>	10,012,030	0.69
20,000,000 BARCLAYS BANK PLC VAR 10/05/2018	20,020,532	1.39	10,000,000 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0% 21/05/2018	10,012,030	0.69
15,000,000 BARCLAYS BANK PLC VAR 12/12/2018	15,000,000	1.03	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	35,010,100	2.41
23,000,000 BARCLAYS BANK PLC VAR 20/03/2018	23,000,000	1.59	4,000,000 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0% 22/02/2018	4,001,835	0.28
15,000,000 BARCLAYS BANK PLC 0% 22/02/2018	15,006,421	1.03	8,000,000 LLOYDS TSB BANK PLC VAR 07/06/2018	8,002,667	0.55
20,000,000 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 0% 12/01/2018	20,002,061	1.39	8,000,000 LLOYDS TSB BANK PLC VAR 29/08/2018	8,000,000	0.55
5,000,000 RECKITT BENKISER TREASURY SERVICES PLC 0% 05/02/2018	5,001,532	0.34	5,000,000 VOLKSWAGEN AMERICA GROUP 0% 11/06/2018	5,004,053	0.34
5,000,000 RECKITT BENKISER TREASURY SERVICES PLC 0% 13/03/2018	5,003,086	0.34	10,000,000 VOLKSWAGEN AMERICA GROUP 0% 20/02/2018	10,001,545	0.69
6,000,000 RECKITT BENKISER TREASURY SERVICES PLC 0% 13/06/2018	6,008,348	0.41	Gesamtwertpapierbestand	1,450,469,600	99.85
3,000,000 RECKITT BENKISER TREASURY SERVICES PLC 0% 22/01/2018	3,000,520	0.21			
6,000,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0% 03/04/2018	6,001,584	0.41			
6,000,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND 0% 02/03/2018	6,001,593	0.41			
6,000,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND 0% 02/05/2018	6,001,034	0.41			
15,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 05/11/2018	15,033,117	1.03			
15,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 10/05/2018	15,018,255	1.03			
<i>Guernsey</i>	15,034,219	1.03			
15,000,000 CREDIT SUISSE AG GUERNSEY BRANCH 0% 11/10/2018	15,034,219	1.03			
<i>Irland</i>	61,027,176	4.20			
5,000,000 CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LIMITED 0% 20/03/2018	5,003,603	0.34			

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
Positive Positionen	1,885,298,348	91.97	8,000,000 THE TORONTO DOMINION BANK FRN 18/01/2019	8,024,120	0.39
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	672,946,893	32.83	8,334,000 THE TORONTO DOMINION BANK 1.40% 30/04/2018	8,324,791	0.41
Anleihen	672,946,893	32.83	<i>Luxemburg</i>	10,714,124	0.52
<i>Australien</i>	20,008,900	0.98	10,700,000 ICBC LUXEMBOURG FRN 12/02/2018	10,714,124	0.52
15,000,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN 19/12/2019	15,000,000	0.74	<i>Niederlande</i>	41,557,398	2.03
5,000,000 WESTPAC BANKING CORP FRN 25/05/2018	5,008,900	0.24	12,400,000 ABN AMRO BANK NV FRN 18/01/2019	12,462,558	0.61
<i>Britische Jungferninseln</i>	2,996,280	0.15	4,095,000 ING BANK NV 1.80% 16/03/2018	4,094,840	0.20
3,000,000 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2015 LTD 1.875% 24/04/2018	2,996,280	0.15	25,000,000 TOYOTA MOTOR FI EURO MEDIUM TERM NOTES FRN 12/12/2019	25,000,000	1.22
<i>Frankreich</i>	33,030,015	1.61	<i>Norwegen</i>	14,747,449	0.72
10,000,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA FRN 11/07/2019	10,016,500	0.49	14,761,000 TELENOR ASA 1.75% 22/05/2018	14,747,449	0.72
20,000,000 BFCM FRN 19/06/2019	20,000,000	0.97	<i>Schweden</i>	13,951,752	0.68
3,000,000 RCI BANQUE SA 3.50% 03/04/2018	3,013,515	0.15	13,957,000 NORDEA BANK AB 1.625% 15/05/2018	13,951,752	0.68
<i>Großbritannien</i>	63,145,341	3.08	<i>Südkorea</i>	1,999,026	0.10
7,000,000 BAT INTL FINANCE PLC FRN 15/06/2018	7,014,700	0.34	2,000,000 KOREA DEVELOPMENT BANK 1.50% 22/01/2018	1,999,026	0.10
9,430,000 BNZ INTERNATIONAL FUNDING LONDON BRANCH 1.90% 26/02/2018	9,431,650	0.46	<i>Venezuela</i>	12,735,941	0.62
1,953,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 1.375% 10/05/2018	1,950,852	0.10	12,733,000 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO FRN 29/01/2018	12,735,941	0.62
10,000,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 2.125% 17/04/2018	10,015,920	0.49	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	317,398,303	15.48
500,000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.05% 11/02/2018	500,169	0.02	21,629,000 ABBVIE INC 1.80% 14/05/2018	21,642,367	1.05
2,000,000 LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 14/05/2018	2,002,900	0.10	3,100,000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED NY BRANCH FRN 21/05/2018	3,105,270	0.15
8,000,000 STANDART CHARTERED PLC FRN 17/04/2018	8,012,800	0.39	8,500,000 AMGEN INC FRN 10/05/2019	8,523,758	0.42
10,000,000 UBS AG LONDON BRANCH FRN 07/12/2018	10,016,350	0.49	39,673,000 BANK OF AMERICA CORP 2.00% 11/01/2018	39,677,880	1.93
14,200,000 UBS AG LONDON BRANCH FRN 28/05/2019	14,200,000	0.69	15,000,000 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP FRN 11/09/2018	15,000,000	0.73
<i>Italien</i>	15,540,307	0.76	4,000,000 CHEVRON CORPORATION FRN 28/02/2019	4,001,720	0.20
15,527,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16/01/2018	15,540,307	0.76	10,000,000 CITIBANK NA FRN 20/03/2019	10,014,200	0.49
<i>Japan</i>	60,269,944	2.94	15,000,000 CITIGROUP INC 1.70% 27/04/2018	14,994,750	0.73
900,000 BK OF TOKYO MITSUB 1.70% 05/03/2018	900,000	0.04	5,690,000 CITIGROUP INC 1.75% 01/05/2018	5,688,930	0.28
2,395,000 BK OF TOKYO MITSUB 2.15% 14/09/2018	2,399,311	0.12	5,000,000 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH FRN 29/01/2018	5,003,030	0.24
15,000,000 JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 1.75% 13/11/2018	14,979,750	0.73	2,440,000 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 1.75% 29/01/2018	2,440,229	0.12
5,000,000 METROPOLIS OF TOKYO JAPAN 1.625% 06/06/2018	4,995,250	0.24	8,910,000 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN 05/11/2018	8,913,564	0.43
3,920,000 MIZUHO BANK LTD 1.80% 26/03/2018	3,919,965	0.19	13,400,000 EMD FINANCIAL LLC 1.70% 19/03/2018	13,409,635	0.65
3,000,000 MIZUHO BANK LTD 1.80% 26/03/2018	2,999,958	0.15	6,926,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 12/03/2019	6,961,115	0.34
10,000,000 MIZUHO BANK LTD 1.85% 21/03/2018	10,004,590	0.49	10,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.24% 15/06/2018	10,023,250	0.49
10,000,000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 11/01/2019	10,036,120	0.49	4,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.375% 16/01/2018	4,001,180	0.20
10,000,000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 19/10/2018	10,035,000	0.49	16,440,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.40% 10/04/2018	16,462,572	0.80
<i>Kanada</i>	64,852,113	3.16	15,504,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. FRN 30/04/2018	15,558,031	0.76
10,000,000 ALIM COUCHE TARD FRN 13/12/2019	10,010,940	0.49	10,000,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2.90% 19/07/2018	10,049,950	0.49
20,000,000 BANK OF MONTREAL FRN 11/09/2019	20,000,000	0.97	3,009,000 HSBC USA INC 1.70% 05/03/2018	3,010,667	0.15
3,430,000 BANK OF NOVA SCOTIA FRN 11/06/2018	3,437,752	0.17	17,000,000 IBM CREDIT LLC FRN 06/09/2019	17,032,045	0.83
15,000,000 ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/01/2019	15,054,510	0.73	6,500,000 JP MORGAN CHASE BANK NA FRN 21/09/2018	6,515,795	0.32
			15,000,000 JPMORGAN CHASE & CO 1.625% 15/05/2018	14,998,530	0.73
			5,000,000 MORGAN STANLEY FRN 25/04/2018	5,018,775	0.24

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des NIW
	USD			USD	
10,000,000 MORGAN STANLEY 1.875% 05/01/2018	10,000,510	0.49	20,000,000 VODAFONE GROUP PLC 0% 31/08/2018	19,761,878	0.96
3,175,000 MORGAN STANLEY 2.125% 25/04/2018	3,176,730	0.15	<i>Hongkong (China)</i>	24,877,820	1.21
12,000,000 PACIFIC GAS&ELECTRIC FRN 28/11/2018	12,000,000	0.59	15,000,000 CHINA DEVELOPMENT GROUP HONG KONG 0% 30/05/2018	14,877,820	0.72
3,000,000 PEPSICO INC FRN 02/05/2019	3,000,000	0.15	10,000,000 CHINA DEVELOPMENT GROUP HONG KONG 2.12% 18/07/2018	10,000,000	0.49
13,105,000 WELLS FARGO & CO FRN 14/09/2018	13,135,902	0.64	<i>Japan</i>	95,580,856	4.66
4,000,000 WELLS FARGO BANK NA FRN 22/01/2018	4,001,468	0.20	30,000,000 JAPAN POST BANK CO LTD 0% 13/04/2018	29,860,650	1.46
10,000,000 WELLS FARGO BANK NA FRN 28/11/2018	10,036,450	0.49	3,400,000,000 JAPAN T-BILLS 0% 10/01/2018	30,086,198	1.47
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	195,916,239	9.56	4,000,000,000 JAPAN T-BILLS 0% 22/01/2018	35,634,008	1.73
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	195,916,239	9.56	<i>Luxemburg</i>	19,940,958	0.97
<i>Luxemburg</i>	195,916,239	9.56	20,000,000 BANK OF CHINA 0% 28/02/2018	19,940,958	0.97
189,848 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	195,916,239	9.56	<i>Neuseeland</i>	9,958,572	0.49
Geldmarktinstrumente	1,016,435,216	49.58	10,000,000 KIWIBANK LTD 0% 04/04/2018	9,958,572	0.49
Anleihen	1,016,435,216	49.58	<i>Niederlande</i>	204,545,080	9.98
<i>Belgien</i>	39,981,834	1.95	20,000,000 ABN AMRO BANK NV 0% 16/04/2018	19,904,459	0.97
20,000,000 BELGIUM 0% 05/01/2018	19,990,283	0.98	17,500,000 ALLIANDER N.V. 0% 27/04/2018	17,405,356	0.85
20,000,000 ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 0% 08/01/2018	19,991,551	0.97	20,000,000 BMW FINANCE NV 0% 14/02/2018	23,565,016	1.15
<i>China</i>	12,914,763	0.63	22,000,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 14/02/2018	25,629,847	1.25
13,000,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0% 16/04/2018	12,914,763	0.63	21,000,000 INTERNATIONAL ENDESA BV 0% 29/01/2018	24,716,373	1.21
<i>Deutschland</i>	49,830,776	2.43	20,000,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 16/01/2018	19,981,459	0.97
20,000,000 COMMERZBANK AG 0% 05/04/2018	19,907,739	0.97	15,000,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 22/01/2018	14,983,373	0.73
15,000,000 DEUTSCHE BANK AG 0% 09/02/2018	14,967,951	0.73	15,000,000 TELEFONICA EUROPE BV 0% 05/01/2018	17,619,107	0.86
15,000,000 MERCK FINANCIAL SERVICES 0% 05/03/2018	14,955,086	0.73	10,000,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC BV 0% 15/02/2018	11,653,963	0.57
<i>Frankreich</i>	284,670,675	13.89	25,000,000 UNILEVER NV 0% 05/01/2018	29,086,127	1.42
30,000,000 AGENCE CENTRALE ORGANISMES SECURITE SOCIALE 0% 13/02/2018	29,942,339	1.46	<i>Schweden</i>	48,222,925	2.35
20,000,000 AUCHAN HOLDING SA 0% 25/01/2018	23,766,262	1.16	200,000,000 NORDEA BANK AB 0% 12/01/2018	24,717,896	1.20
25,000,000 BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0% 10/07/2018	24,768,289	1.21	200,000,000 NORDEA BANK AB 0% 24/01/2018	23,505,029	1.15
10,000,000 BNP PARIBAS MONE ETHEIS 0% 05/01/2018	11,764,616	0.57	<i>Singapur</i>	19,905,949	0.97
3,500,000 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER VAR 22/01/2018	3,496,294	0.17	20,000,000 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 0% 15/03/2018	19,905,949	0.97
10,000,000 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK FRN 13/07/2018	10,019,500	0.49	<i>Spanien</i>	14,933,401	0.73
10,000,000 DANONE SA 0% 05/03/2018	9,969,225	0.49	15,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0% 03/04/2018	14,933,401	0.73
10,000,000 FONCIERE DES REGIONS 0% 11/01/2018	11,733,957	0.57	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>	98,692,456	4.81
20,000,000 IMERY'S 0% 05/03/2018	23,724,739	1.16	15,000,000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED NY BRANCH 0% 06/02/2018	14,969,355	0.73
5,000,000 KLEPIERRE SA 0% 01/03/2018	4,986,533	0.24	15,000,000 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS US LLC 0% 16/01/2018	17,775,395	0.87
7,500,000 MERCIALYS 0% 15/01/2018	8,872,555	0.43	25,000,000 HP INC 0% 26/03/2018	24,895,522	1.20
15,000,000 RCI BANQUE SA 0% 08/01/2018	14,993,361	0.73	15,000,000 REGIONS FINANCIAL CO 0% 22/01/2018	17,361,124	0.85
15,000,000 REGIE AUTONOME TRANSPORTS PARISIENS 0% 16/04/2018	14,927,453	0.73	20,000,000 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 0% 01/02/2018	23,691,060	1.16
15,000,000 RENAULT SA 0% 30/01/2018	14,976,374	0.73	Gesamtwertpapierbestand	1,885,298,348	91.97
20,000,000 SEB SA 0% 29/01/2018	23,540,496	1.15			
20,000,000 SODEXO 0% 24/01/2018	23,527,089	1.15			
25,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 16/01/2018	29,661,593	1.45			
<i>Großbritannien</i>	92,379,151	4.51			
20,000,000 BARCLAYS BANK PLC 0% 26/02/2018	19,941,925	0.97			
35,000,000 DIAGEO FINANCE PLC 0% 23/01/2018	34,963,681	1.72			
15,000,000 RECKITT BENKISER TREASURY SERVICES PLC 0% 22/01/2018	17,711,667	0.86			

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Euro Concentrated		Equity Europe Concentrated	
		31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Aktiva		623,310,774	171,434,370	554,526,217	128,503,417
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	498,298,929	170,206,520	478,129,201	126,635,128
Einstandspreis		485,996,548	149,645,970	471,966,830	119,010,782
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		12,302,381	20,560,550	6,162,371	7,624,346
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		398,763	489,461	1,826,119	663,979
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		-	64,681	550,707	189,370
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1,805,779	515,246	73,981,993	881,492
Forderungen aus Zeichnungen		122,578,425	33,819	20,535	30,619
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	221,477	124,643	-	102,829
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		39	-	815	-
Sonstige Aktiva		7,362	-	16,847	-
Passiva		133,036,532	1,468,928	65,484,976	984,310
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	-	93,619	26,226
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		9,213,326	1,024,157	64,098,343	409,732
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		122,587,755	18,597	19,379	151,746
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	502,682	14,105
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	70,338	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	594,172	335,393	355,969	305,114
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	23	-	109
Sonstige Passiva		641,279	90,758	344,646	77,278
Nettovermögen		490,274,242	169,965,442	489,041,241	127,519,107

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Global Concentrated		Equity Global Income		Equity Japan Target		Equity Japan Value	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 JPY	31/12/2016 JPY	31/12/2017 JPY	31/12/2016 JPY
489,397,373	426,541,216	25,191,528	27,350,740	25,696,459,729	20,238,178,315	23,849,194,907	14,564,210,227
474,239,407	407,276,213	24,302,356	26,658,671	24,103,450,500	18,455,550,700	22,552,966,385	14,310,141,775
436,417,268	400,664,960	21,892,980	25,564,742	20,558,442,608	16,573,351,550	20,732,783,572	13,441,693,181
37,822,139	6,611,253	2,409,376	1,093,929	3,545,007,892	1,882,199,150	1,820,182,813	868,448,594
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12,760,532	17,603,544	857,426	587,541	1,438,261,021	1,036,438,644	1,224,718,288	227,255,544
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,392,428	644,245	18,067	33,364	25,197,261	18,362,248	30,846,598	12,171,606
-	-	-	-	71,950,988	118,318,522	-	-
30,037	20,061	-	-	14,548,482	573,482,997	9,932,600	6,467,957
974,969	997,153	-	-	43,051,477	36,025,204	30,731,036	8,173,345
-	-	13,679	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	71,164	-	-	-	-
2,456,279	1,558,075	48,526	56,953	507,070,821	1,487,297,708	929,129,136	50,864,576
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,605,999	1,124,850
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	240,894,133	511,697,001	842,084,987	-
395,627	229,256	-	-	21,409,005	725,806,151	15,471,299	16,563,127
-	-	-	-	-	-	-	-
338,552	19,485	-	4,349	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,401,325	933,171	40,024	44,303	102,176,327	61,576,750	60,819,157	28,494,114
-	-	-	-	-	-	-	-
320,775	376,163	8,502	8,301	142,591,356	188,217,806	9,147,694	4,682,485
486,941,094	424,983,141	25,143,002	27,293,787	25,189,388,908	18,750,880,607	22,920,065,771	14,513,345,651

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Wells Fargo US Mid Cap		Equity US Relative Value	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Aktiva		71,348,754	66,580,180	342,363,944	527,289,753
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	69,838,261	64,845,424	296,696,517	505,951,916
Einstandspreis		64,014,121	54,751,068	237,899,621	435,464,338
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		5,824,140	10,094,356	58,796,896	70,487,578
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		1,117,944	1,653,070	43,568,532	17,600,550
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		55,043	27,162	380,408	700,560
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		119,628	-	1,346,509	57
Forderungen aus Zeichnungen		167,727	1,985	42,491	946,771
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	50,151	52,539	329,487	2,089,899
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		543,203	704,713	44,495,173	4,166,530
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		14,984	119,832	41,730,996	478,850
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		72,854	-	245,377	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		92,345	96,959	1,341,948	233,093
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	308,898	298,786	1,064,209	1,111,635
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		54,122	189,136	112,643	2,342,952
Nettovermögen		70,805,551	65,875,467	297,868,771	523,123,223

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Euroland Small Cap		Equity Europe Small Cap		CPR Global Agriculture		CPR Global Gold Mines	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
720,640,334	275,978,857	318,232,697	267,084,987	160,845,931	312,203,254	233,690,308	180,514,072
670,998,505	274,687,354	317,905,250	266,189,038	156,163,928	305,336,625	230,414,606	178,629,813
577,977,559	229,794,690	272,545,017	236,350,941	130,461,731	293,898,523	222,827,020	190,222,395
93,020,946	44,892,664	45,360,233	29,838,097	25,702,197	11,438,102	7,587,586	-11,592,582
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
22,423	23,114	25,410	118,324	3,606,150	4,610,063	2,373,480	1,598,828
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	152,982	211,202	263,021	468,658	4,740	2,204
72,817	1,088,370	77,568	355,444	-	-	-	-
49,546,585	180,019	71,487	210,979	343,051	1,653,968	837,962	203,631
4	-	-	-	469,781	133,940	59,520	79,582
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-
52,741,295	4,196,150	3,681,909	201,415	974,308	3,872,313	1,388,464	1,188,671
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	95,521
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,513,399	3,303,638	-	-	2,880,029	-	-
50,201,861	325,884	201,189	84,527	202,394	224,861	66,787	299,478
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	372,655	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,020,634	899,803	55,443	8,338	481,305	452,232	593,113	576,108
-	-	-	-	588	5,570	-	-
518,800	457,064	121,639	108,550	290,021	309,621	355,909	217,564
667,899,039	271,782,707	314,550,788	266,883,572	159,871,623	308,330,941	232,301,844	179,325,401

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	CPR Global Lifestyles		CPR Global Resources	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Aktiva		220,550,150	208,419,816	164,767,486	158,694,372
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	215,609,832	207,519,008	162,804,371	157,188,389
Einstandspreis		172,125,998	192,760,976	143,379,277	151,009,245
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		43,483,834	14,758,032	19,425,094	6,179,144
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		2,880,925	431,202	1,305,598	536,077
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		81,523	120,558	166,911	180,602
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		1,906,671	247,312	134,133	193,921
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	71,199	72,763	356,473	595,383
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	28,562	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	411	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		2,118,911	1,307,978	989,297	812,921
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	-	60,249	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		898,630	270,581	40,594	180,086
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	91,699	-	246,281	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	870,063	848,273	370,684	351,817
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		4,490	-	-	1,293
Sonstige Passiva		254,029	189,124	271,489	279,725
Nettovermögen		218,431,239	207,111,838	163,778,189	157,881,451

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Green Impact		Equity ASEAN		Equity Asia Concentrated		Equity Emerging Focus	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
81,456,930	-	73,801,847	74,396,395	177,461,698	112,984,223	1,062,906,006	492,125,547
80,240,986	-	72,694,350	73,640,171	173,060,494	108,633,395	1,037,478,102	487,096,396
79,855,057	-	63,532,010	77,700,615	133,145,658	108,105,821	858,017,520	491,619,969
385,929	-	9,162,340	-4,060,444	39,914,836	527,574	179,460,582	-4,523,573
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,033,801	680,507	4,123,402	4,256,996	14,336,502	1,995,626
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	65,295	65,986	-	28,439	557,411	383,089
-	-	-	-	-	-	2,825,361	1,715,512
1,215,944	-	8,401	9,731	273,379	64,088	7,272,470	709,010
-	-	-	-	4,423	1,305	410,271	225,914
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25,889	-
1,559,016	-	544,178	682,269	1,124,861	663,869	12,388,691	3,634,510
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,178	-	-	12,010	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,196,376	-	-	413,886	-	-	7,886,583	410,779
13,655	-	305,529	7,708	242,136	56,587	942,911	983,068
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
241,358	-	194,993	203,589	763,075	529,931	2,922,962	1,652,735
-	-	-	-	-	-	-	-
102,449	-	43,656	45,076	119,650	77,351	636,235	587,928
79,897,914	-	73,257,669	73,714,126	176,336,837	112,320,354	1,050,517,315	488,491,037

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Emerging World		Equity Greater China	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Aktiva		1,761,412,526	1,318,896,876	290,229,132	238,985,324
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1,743,381,853	1,278,228,905	288,739,301	231,224,259
Einstandspreis		1,356,453,186	1,228,080,146	227,771,303	226,983,809
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		386,928,667	50,148,759	60,967,998	4,240,450
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		8,607,304	28,859,828	850,907	3,703,292
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		32,648	33,463	-	-
Guthaben aus Dividenden		1,416,349	1,883,402	-	57,241
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		3,534,123	9,318,559	367,584	462,675
Forderungen aus Zeichnungen		4,358,601	449,386	271,340	3,537,857
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	56,402	28,755	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		25,246	94,578	-	-
Passiva		2,414,071	9,509,135	2,179,793	5,461,992
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	-	-	65,612
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	7,359,996	-	3,707,792
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		199,746	142,995	780,112	366,832
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	1,667,050	1,452,089	1,143,491	1,025,770
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		547,275	554,055	256,190	295,986
Nettovermögen		1,758,998,455	1,309,387,741	288,049,339	233,523,332

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

SBI FM Equity India		Equity India Infrastructure		SBI FM Equity India Select		Equity Korea	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
873,532,682	425,710,203	60,272,082	33,165,656	63,420,494	57,424,781	35,690,801	28,182,580
856,982,395	412,869,549	57,627,738	32,436,556	62,476,446	55,878,402	34,629,603	27,802,367
620,098,180	312,552,099	40,158,952	28,606,323	51,914,454	54,461,559	29,589,474	27,942,787
236,884,215	100,317,450	17,468,786	3,830,233	10,561,992	1,416,843	5,040,129	-140,420
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11,510,653	7,903,577	1,967,833	425,083	929,986	473,788	849,500	372,402
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
66,053	-	-	-	-	-	64,843	1,385
-	1,012,880	-	298,757	-	649,951	-	-
4,973,581	3,924,197	676,511	5,260	14,062	82	146,855	6,426
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	422,558	-	-
7,647,258	6,821,737	2,321,819	511,669	218,222	234,520	196,482	121,223
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
92,032	-	-	-	-	15,003	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,435,108	-	347,989	-	-	-	-
5,397,057	93,714	2,038,893	8,788	14,539	2,679	84,101	20,514
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,646,601	987,324	235,734	129,057	172,548	183,762	98,937	89,169
-	-	-	-	-	-	-	-
511,568	305,591	47,192	25,835	31,135	33,076	13,444	11,540
865,885,424	418,888,466	57,950,263	32,653,987	63,202,272	57,190,261	35,494,319	28,061,357

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Latin America		Equity MENA	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Aktiva		182,159,214	193,296,181	57,485,691	71,946,790
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	175,517,214	186,430,067	54,763,342	71,101,612
Einstandspreis		158,126,487	198,498,327	49,950,602	67,653,284
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		17,390,727	-12,068,260	4,812,740	3,448,328
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		5,566,630	5,159,113	178,425	398,061
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		75,196	66,941	246	629
Guthaben aus Dividenden		887,308	1,432,993	-	64,296
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		21,372	152,821	-	250,533
Forderungen aus Zeichnungen		39,081	54,237	2,513,668	28,362
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	13,455	73,251
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		527	9	-	-
Sonstige Aktiva		51,886	-	16,555	30,046
Passiva		1,367,161	1,143,331	2,572,623	295,719
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	-	2,331,916	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		478,016	226,090	1,119	34,602
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	733,900	776,658	196,500	210,850
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		155,245	140,583	43,088	50,267
Nettovermögen		180,792,053	192,152,850	54,913,068	71,651,071

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Thailand		Dynamic Multi Factors Euro Equity		Dynamic Multi Factors Europe Equity		Dynamic Multi Factors Global Equity	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
65,275,496	51,089,944	239,657,005	-	80,448,406	-	16,053,655	-
62,193,616	50,505,327	237,411,614	-	79,577,874	-	15,641,077	-
48,690,087	47,080,207	237,188,470	-	79,430,517	-	15,186,160	-
13,503,529	3,425,120	223,144	-	147,357	-	454,917	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,499,179	488,879	2,174,365	-	780,819	-	395,561	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
50,458	42,192	71,026	-	89,713	-	15,086	-
1,438,338	-	-	-	-	-	-	-
93,905	53,546	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,931	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,779,304	265,582	705,096	-	514,733	-	10,324	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	452,102	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,500,562	-	-	-	-	-	-	-
66,320	66,904	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
185,934	169,675	141,697	-	51,051	-	7,243	-
-	-	-	-	-	-	-	-
26,488	29,003	563,399	-	11,580	-	3,081	-
62,496,192	50,824,362	238,951,909	-	79,933,673	-	16,043,331	-

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Emerging	Conservative	Equity Euro Risk Parity	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Aktiva		92,316,489	62,562,588	784,326,977	492,315,861
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	87,253,606	61,488,717	687,512,571	487,299,363
Einstandspreis		75,259,205	63,318,213	646,729,385	473,373,162
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		11,994,401	-1,829,496	40,783,186	13,926,201
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		4,763,795	832,772	223,583	4,497,494
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		67,664	20,727	264,779	178,874
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		4,209	-	96,322,284	332,790
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	216,940	219,382	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	10,275	990	3,760	7,340
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		276,202	229,946	98,023,080	4,049,493
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	32,114	624,505	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	95,882,710	2,945,783
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	235,700	153,254	407,595	314,669
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		40,502	44,578	1,108,270	789,041
Nettovermögen		92,040,287	62,332,642	686,303,897	488,266,368

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Europe Risk Parity		Equity Europe Conservative		Equity Global Conservative		Convertible Credit	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
97,886,066	-	751,950,443	497,128,702	226,607,264	219,177,342	93,970,343	126,993,201
97,268,698	-	745,310,579	491,830,562	220,385,130	215,406,010	93,132,355	125,222,805
97,515,027	-	700,529,961	457,784,511	198,959,247	203,899,266	92,196,779	125,964,080
-246,329	-	44,780,618	34,046,051	21,425,883	11,506,744	935,576	-741,275
-	-	-	-	-	-	297,960	323,215
-	-	-	-	-	-	316,168	258,423
520,963	-	5,437,965	3,954,184	5,996,493	2,839,202	214,356	442,419
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	179,989	487,722
96,405	-	524,936	471,518	204,015	146,892	-	-
-	-	-	-	-	-	-	17,531
-	-	676,963	634,408	17,871	698,717	2,063	499,509
-	-	-	166,870	3,755	85,710	-	-
-	-	-	71,160	-	811	143,620	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
71,749	-	2,736,570	2,434,600	549,771	450,910	280,748	424,805
-	-	-	-	-	-	73,950	91,760
-	-	-	-	-	-	94,680	76,468
-	-	3,265	11,343	-	-	40,108	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	306,175	206,009	22,658	137,431	7,604	13,310
-	-	847	-	-	-	-	-
885	-	30,296	-	74,329	-	-	115,730
-	-	-	-	-	-	-	-
53,707	-	1,203,765	1,014,067	342,824	237,499	99,951	137,704
-	-	-	-	-	-	-	-
17,157	-	1,192,222	1,203,181	109,960	75,980	59,135	66,301
97,814,317	-	749,213,873	494,694,102	226,057,493	218,726,432	93,689,595	126,568,396

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Convertible Europe		Convertible Global	
		31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Aktiva		722,571,264	871,160,253	330,545,268	243,619,112
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	689,681,689	818,546,545	310,660,648	232,471,047
Einstandspreis		695,050,563	808,680,607	315,202,419	219,933,539
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-5,368,874	9,865,938	-4,541,771	12,537,508
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	4,466,000	3,190,545	1,083,883	1,088,581
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		5,262,891	2,683,142	1,158,846	1,545,304
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		8,152,597	30,499,216	13,978,284	7,845,102
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		1,058,895	2,486,671	584,099	625,361
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		358,166	93,497	169,597	1,546,211
Forderungen aus Zeichnungen		15,336,684	16,343,779	133,918	42,810
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	2,598,418	-	3,703,729	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	918,815	-	231,110	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		21,086,282	41,721,143	2,256,179	7,954,740
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	2,179,500	923,405	427,100	441,313
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		2,603,375	986,726	527,425	373,924
Bankkredite		-	9,023,277	-	408,220
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	2,585,092
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		15,508,342	14,901,403	840,668	155,724
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	13,685,112	-	3,407,803
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	1,253,025	-	165,410
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	1,215,178	1,349,403	750,258	550,603
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		2,183,262	585,518	238,153	240,575
Nettovermögen		701,484,982	829,439,110	328,289,089	235,664,372

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Euro Aggregate		Bond Euro Corporate		Bond Euro Corporate Short Term		Bond Euro Government	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
183,722,483	384,789,799	1,196,173,085	956,519,883	295,906,864	299,019,600	263,117,555	374,616,378
179,325,065	354,751,188	1,182,127,920	940,881,755	291,265,309	294,033,859	259,796,051	367,231,397
177,246,577	350,767,209	1,154,496,291	928,235,339	290,768,114	294,812,519	260,159,127	367,352,013
2,078,488	3,983,979	27,631,629	12,646,416	497,195	-778,660	-363,076	-120,616
69,600	381,900	980,799	-683,700	245,200	-129,000	-	30,940
168,900	351,500	1,351,200	-	337,800	-	-	-
2,129,011	26,150,509	558,365	4,350,765	862,573	1,014,453	967,317	2,768,781
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,444,041	2,318,063	11,174,692	8,956,082	2,776,488	3,587,810	2,124,545	3,163,567
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,076,624	-	-	-	-
430,039	127,149	371,474	686,782	112,795	448,859	46,622	554,655
111,942	175,954	725,137	-	181,275	-	-	121,410
-	4,903	165,960	-	432,240	-	183,020	-
212,785	880,133	68,738	251,575	30,984	63,619	-	745,628
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,145,587	52,298,473	24,839,727	41,493,643	1,471,870	1,917,036	8,185,911	34,065,130
70,961	1,371,900	711,691	-593,600	177,923	-112,000	-	-
160,650	1,166,800	1,285,200	-	321,300	-	-	-
2,880	9,500	6,620,757	631,888	-	1,428,501	-	-
-	50,207,395	15,574,210	39,089,947	-	-	7,277,917	32,927,050
-	-	-	-	-	-	-	-
116,905	101,891	86,793	139,432	927,716	74,287	233,271	147,007
-	-	-	166,523	-	25,592	-	-
54,161	-	-	583,552	-	416,077	-	225,976
-	-	-	-	-	-	97,490	-
249,095	349,246	1,171,553	966,647	105,547	47,327	285,750	358,965
-	-	-	-	-	-	-	-
651,585	258,541	674,723	509,254	260,684	37,252	291,483	406,132
182,576,896	332,491,326	1,171,333,358	915,026,240	294,434,994	297,102,564	254,931,644	340,551,248

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Euro Inflation		Bond Euro High Yield	
		31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Aktiva		371,120,416	379,656,834	1,028,549,711	1,265,917,614
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	362,608,514	369,174,472	1,006,215,927	1,149,574,042
Einstandspreis		358,137,839	364,801,257	988,794,273	1,139,678,423
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		4,470,675	4,373,215	17,421,654	9,895,619
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	18,750	21,830	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		3,293,014	7,493,139	2,878,476	93,033,644
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		1,286,806	1,342,233	14,668,896	19,405,505
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		681,904	-	2,174,679	-
Forderungen aus Zeichnungen		169,417	287,601	313,493	881,089
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	150,814	103,606	1,681,266
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	3,046,035	-	123,760	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	15,976	1,186,745	2,070,874	1,338,626
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	3,442
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		121,055,154	136,588,598	6,603,882	2,549,828
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	7,500	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		-	19,044,440	43	3
Pensionsgeschäfte	2, 8	119,829,200	113,215,250	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		204,061	49,114	4,434,242	138,797
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	2,276,928	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	250,405	254,242	1,713,772	1,896,205
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		763,988	1,748,624	455,825	514,823
Nettovermögen		250,065,262	243,068,236	1,021,945,829	1,263,367,786

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Euro High Yield Short Term		Bond Total Hybrid		Bond Europe		Bond Global	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
511,227,299	255,704,507	312,246,244	30,099,144	119,176,245	149,095,045	352,183,055	285,916,408
478,950,741	241,795,829	305,045,999	29,314,041	114,618,857	143,619,587	341,656,795	264,680,201
486,400,035	241,832,177	299,985,314	28,835,024	110,600,988	137,215,318	328,340,416	275,297,588
-7,449,294	-36,348	5,060,685	479,017	4,017,869	6,404,269	13,316,379	-10,617,387
-	-	351,250	-	42,700	102,726	336,464	198,885
-	-	563,000	-	-	63,740	495,349	357,166
20,277,410	4,618,228	783,985	388,866	2,889,823	3,354,967	5,334,998	17,572,309
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,909,439	5,025,468	4,406,791	396,237	1,149,159	1,678,526	3,917,713	3,403,592
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
112,011	1,814,671	37,539	-	12,918	339,239	96,177	60,716
120,378	535,829	1,369,617	-	286,012	-	-	-
59,760	-	251,063	-	176,776	-	840,908	-
3,792,589	1,908,742	-	-	-	-	-	-
-	769	-	-	-	-	-	705
4,971	4,971	-	-	-	-	-	-
6,567,741	715,984	1,273,024	76,965	17,020,390	33,758,963	45,183,805	25,449,534
-	-	277,038	-	7,000	29,183	108,464	415,366
-	-	535,500	-	-	222,147	289,599	858,270
36	7	-	10,000	-	668	-	50,491
-	-	-	-	16,225,863	31,778,418	44,217,382	20,681,237
4,436,036	-	-	-	-	-	-	-
746,303	102,836	173,820	-	86,840	182,399	128,524	173,554
-	-	-	17,163	-	540,921	77,155	1,011,186
-	-	-	10,936	-	454,036	-	1,613,599
-	-	-	-	307,526	396,789	65,993	837,027
1,186,597	469,613	632,456	31,810	177,839	232,264	486,628	425,605
-	-	-	-	-	862	-	-
198,769	143,528	189,710	7,056	215,322	143,423	99,659	241,469
504,659,558	254,988,523	310,973,220	30,022,179	102,155,855	115,336,082	306,999,250	260,466,874

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Global Aggregate		Bond Global Corporate	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Aktiva		6,917,583,348	7,047,652,905	514,959,847	510,435,588
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	6,000,307,836	6,202,305,971	472,395,603	435,377,820
Einstandspreis		5,738,222,501	6,491,929,510	449,204,213	450,473,236
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		262,085,335	-289,623,539	23,191,390	-15,095,416
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	2,788,177	84,694,593	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		11,816,269	44,605,838	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		357,816,393	68,387,584	29,134,661	56,297,163
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	481,697,966	470,740,931	7,632,379	7,852,051
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		58,835,718	58,869,365	5,162,513	4,640,412
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		2,437,100	1,947,754	106,993	322,619
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	160,194,992	-	5,945,523
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	13,700,158	-	527,698	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	511,715	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		680,412,886	468,571,204	5,725,982	3,089,304
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	1,133,738	58,160,740	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		1,256,460	50,714,991	-	-
Bankkredite		95,299,267	-	-	3,386
Pensionsgeschäfte	2, 8	456,331,070	344,287,652	1,547,159	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		60,584,149	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2,924,370	4,922,795	206,307	83,382
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	23,686,543	-	2,088,160	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	11,980,169	-	249,704
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	25,914,111	28,254,597	1,352,513	2,218,472
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	10,187,274	11,814,187	341,042	345,811
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		85,126	-	-	-
Sonstige Passiva		4,267,238	9,151,064	190,801	188,549
Nettovermögen		6,237,170,462	6,579,081,701	509,233,865	507,346,284

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Global High Yield		Bond Global Inflation		Bond Global Total Return		Bond US Corporate	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
132,920,381	83,928,035	540,401,289	767,918,948	314,270,072	308,164	819,309,592	485,562,196
127,666,573	77,146,607	508,858,702	744,884,723	310,495,873	308,164	772,415,508	468,992,552
126,831,602	76,539,274	503,923,664	725,842,940	318,781,652	308,176	751,566,258	469,825,073
834,971	607,333	4,935,038	19,041,783	-8,285,779	-12	20,849,250	-832,521
-	-	24,500	50,040	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,900,406	4,864,885	17,215,399	12,198,976	34,676	-	31,474,780	10,523,251
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,057,477	1,009,722	1,552,225	2,346,791	-	-	7,253,647	4,067,960
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,558,185	-	-	-	-	-
-	-	46,206	570,820	3,739,523	-	5,464,601	20,847
295,925	56,992	310,647	5,368,236	-	-	1,837,721	1,110,747
-	-	4,835,425	-	-	-	863,335	195,665
-	849,829	-	2,499,362	-	-	-	651,174
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
856,926	2,049,428	212,842,653	206,341,808	4,568,817	2,630	4,020,478	2,633,321
-	-	9,800	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
196,107	-	20,216,077	11,154,057	-	-	1,184,036	433,524
-	-	184,916,090	190,268,496	-	-	-	-
256,225	1,690,408	-	-	3,707,812	-	-	1,382,359
-	-	5,852,272	89,419	21,284	-	36,503	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,482,223	-	-	-	-
-	-	436,570	-	-	-	1,462,316	-
283,425	99,636	342,512	461,307	578,158	739	600,470	307,048
-	-	-	-	-	-	-	-
121,169	259,384	1,069,332	2,886,306	261,563	1,891	737,153	510,390
132,063,455	81,878,607	327,558,636	561,577,140	309,701,255	305,534	815,289,114	482,928,875

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	US Aggregate		Bond Asian Local Debt	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Aktiva		533,408,463	428,040,014	78,235,004	81,815,891
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	500,714,574	359,203,351	75,959,305	76,350,749
Einstandspreis		499,984,191	363,686,046	74,176,317	78,914,731
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		730,383	-4,482,695	1,782,988	-2,563,982
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		26,959,786	19,217,905	1,063,524	4,529,190
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		2,491,247	1,796,356	837,051	759,387
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1,675,812	46,222,399	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		429,234	203,559	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	994,590	1,396,444	367,846	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	143,220	-	7,278	176,565
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		101,397,364	108,001,338	29,972	314,190
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	-	-
Bankkredite		192,431	-	-	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		78,329,616	106,656,240	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		20,892,999	256,876	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	275,014
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	58,757	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	841,871	138,998	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	758,906	619,235	13,829	21,103
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		381,541	271,232	16,143	18,073
Nettovermögen		432,011,099	320,038,676	78,205,032	81,501,701

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Income Partners China Aggregate Bond		Bond Global Emerging Blended		Bond Global Emerging Corporate		Bond Global Emerging Hard Currency	
31/12/2017 CNH*	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
24,812,116	3,689,245	2,418,624,071	617,146,673	428,944,841	272,473,301	1,104,386,879	686,843,815
22,566,757	3,569,934	1,910,478,702	526,961,572	410,459,880	256,784,129	1,062,895,957	651,657,833
23,097,834	3,854,826	1,935,861,467	503,127,066	390,381,322	258,310,750	1,076,483,930	612,546,581
-531,077	-284,892	-25,382,765	23,834,506	20,078,558	-1,526,621	-13,587,973	39,111,252
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,845,654	86,751	452,826,039	79,132,220	11,877,353	9,541,195	18,017,133	24,446,946
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
211,818	32,560	27,510,250	10,276,143	6,159,869	4,169,171	14,885,719	10,244,118
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10,822,773	726,706	-	-	53,794	93,133
187,887	-	15,652,102	-	299,842	1,554,032	8,401,232	-
-	-	1,334,205	-	147,897	-	133,044	-
-	-	-	50,032	-	424,774	-	401,785
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
148,801	28,177	9,174,291	3,690,395	7,668,521	287,236	4,295,087	19,161,555
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	830,113	-
-	-	914,763	115,561	7,103,204	-	140,096	178,801
-	17,082	-	1,073,514	-	-	-	16,032,210
-	-	-	279,061	-	-	-	120,835
-	-	1,412,880	-	26,158	-	6,030	-
55,561	9,291	4,621,131	700,911	260,901	158,360	1,655,995	1,070,199
-	-	22,152	-	5,842	-	-	-
93,240	1,804	2,203,365	1,521,348	272,416	128,876	1,662,853	1,759,510
24,663,315	3,661,068	2,409,449,780	613,456,278	421,276,320	272,186,065	1,100,091,792	667,682,260

* Zum 3. Juli 2017 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr USD sondern RMB (CNH).

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

		Erläut Bond Global Emerging Local Currency		BFT Optimal Income	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Aktiva		560,175,675	301,587,416	51,491,821	40,291,764
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	514,769,231	276,333,406	48,615,806	39,055,607
Einstandspreis		512,627,852	294,654,392	45,961,493	38,234,067
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		2,141,379	-18,320,986	2,654,313	821,540
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	10,100	-
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		-	-	24,348	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		29,967,555	16,839,083	2,048,796	748,026
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		10,061,024	7,119,502	312,910	326,504
Guthaben aus Dividenden		-	-	8,184	6,016
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		5,109,400	121,169	9,879	2,908
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	1,174,256	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	268,465	-	486,146	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	152,703
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		3,775,606	1,946,026	1,672,186	293,918
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	36,300	-
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	29,236	-
Bankkredite		18,525	-	352,231	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	1,064,544	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		559,603	139,790	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	402,836	-	6,908	45,894
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	8,767	-	193,248
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	1,363,457	691,499	140,555	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	641,361	375,285	64,479	50,337
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		789,824	730,685	7,169	4,439
Nettovermögen		556,400,069	299,641,390	49,819,635	39,997,846

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Multi Asset Conservative		Global Perspectives		Target Coupon		Protect 90	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
478,453,850	121,764,772	578,731,149	672,032,929	140,889,803	5,783,967	384,502,794	23,135,025
383,826,516	121,070,362	518,424,134	671,318,793	140,732,357	5,735,219	370,563,587	22,768,306
382,175,268	120,069,460	517,794,388	709,582,686	140,423,188	5,683,282	367,594,339	22,484,073
1,651,248	1,000,902	629,746	-38,263,893	309,169	51,937	2,969,248	284,233
-	-	391,112	-	-	-	9,021	-
-	-	761,415	-	-	-	9,367	-
88,760,819	268,837	55,985,619	9,448	62	-	4,262,679	290,637
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,956,446	-	2,388,356	-	-	-	-	-
11,202	-	49,592	-	-	-	-	-
2,536,532	-	410,196	540,869	-	48,748	4,643,754	67,031
600,731	425,573	162,238	163,819	157,384	-	5,023,753	-
457,822	-	37,779	-	-	-	-	-
303,782	-	881,906	-	-	-	-	9,051
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	217	-	-	-	-	-
23,491,817	1,377,312	4,445,943	3,225,568	497,279	60,059	4,279,483	131,643
-	-	48,791	-	-	-	-	-
-	-	93,208	-	-	-	-	-
1,146,601	3	1,472,180	-	-	164	27,479	-
-	-	-	-	-	-	-	-
20,908,889	672,750	92,892	-	137,495	-	2,913,662	-
59,492	19,166	273,160	715,109	19,933	48,668	210,811	60,113
-	459,596	-	34,463	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	241,693	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,150,748	203,772	2,104,088	2,255,715	316,413	10,278	780,827	62,866
7,662	-	9,718	-	-	-	-	-
218,425	22,025	445,114	220,281	23,438	949	105,011	8,664
454,962,033	120,387,460	574,285,206	668,807,361	140,392,524	5,723,908	380,223,311	23,003,382

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Protect 90 USD		Absolute Volatility Arbitrage	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Aktiva		5,181,063	-	40,349,790	61,790,421
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	4,699,281	-	30,692,308	41,373,926
Einstandspreis		4,323,953	-	30,729,174	41,370,656
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		375,328	-	-36,866	3,270
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	130	-	-	139,800
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		138	-	-	309,000
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		117,944	-	9,580,081	5,486,079
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	-	14,785,520
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	5,158	-
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		363,708	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	27,991	5,096
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	21,655	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	-	22,535	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	62	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		47,569	-	412,883	835,888
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	327,658	575,000
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		-	-	503,777	919,186
Bankkredite		-	-	-	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	45,375	36,453
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	21,348	-	-	157,005
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	10,700	-	-	40,745
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	14,032	-	14,549	15,551
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		1,489	-	25,301	11,134
Nettovermögen		5,133,494	-	39,936,907	60,954,533

Die beigegefügt Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Absolute Volatility Euro Equities		Absolute Volatility World Equities		Credit Unconstrained		Global Macro Bonds & Currencies	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
1,394,350,643	3,270,822,031	705,161,875	1,187,643,208	64,428,748	-	137,644,194	156,512,463
612,861,435	1,593,386,461	263,830,886	405,523,784	56,327,321	-	123,699,793	128,406,726
612,938,676	1,593,497,989	255,718,497	409,224,905	56,758,609	-	121,525,278	125,529,843
-77,241	-111,528	8,112,389	-3,701,121	-431,288	-	2,174,515	2,876,883
771,135,531	1,374,526,361	344,879,617	583,114,289	-	-	164,222	391,088
749,420,638	1,310,483,195	316,766,436	527,941,133	-	-	255,016	-
1,036,054	32,208,088	76,140,864	116,248,911	6,769,848	-	6,488,264	19,752,353
-	264,627,632	20,296,228	28,478,250	-	-	3,914,057	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2,156	-	816,335	-	1,307,587	1,855,372
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,473,022
728,724	6,073,489	12,124	746,542	1,404	-	7,178	24,422
24,839	-	-	53,531,432	257,698	-	550,211	606,494
8,564,060	-	-	-	131,262	-	702,543	-
-	-	-	-	-	-	810,339	-
-	-	-	-	-	-	-	2,986
-	-	-	-	124,880	-	-	-
290,674,854	255,635,715	200,868,640	149,081,601	1,040,085	-	24,856,137	13,841,899
276,044,343	225,058,243	177,266,820	130,645,959	-	-	8,787	125,920
336,588,289	193,177,003	175,543,056	131,623,844	-	-	46,320	52,852
7,050,161	-	13,841,663	4,200,702	-	-	122	-
-	-	-	-	-	-	24,310,377	6,985,764
-	-	-	-	-	-	-	2,727,464
3,955,672	4,475,548	810,742	596,040	19,876	-	102,291	469,530
-	213,152	3,065,718	-	-	-	-	-
-	18,687,490	4,436,555	10,704,218	-	-	-	59,141
-	-	-	-	545,279	-	-	2,557,837
3,006,155	6,338,883	1,247,518	2,369,996	45,676	-	226,370	297,836
-	-	-	-	-	-	4,605	-
618,523	862,399	199,624	564,686	429,254	-	203,585	618,407
1,103,675,789	3,015,186,316	504,293,235	1,038,561,607	63,388,663	-	112,788,057	142,670,564

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Erläut Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

Global Macro Forex

		31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Aktiva		121,153,882	126,210,601	600,582,320	522,116,282
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	107,471,492	117,846,911	448,640,661	323,767,889
Einstandspreis		109,060,751	113,570,010	450,431,541	323,317,701
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-1,589,259	4,276,901	-1,790,880	450,188
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	44,449	37,524	-	367,829
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>		68,231	46,439	-	281,775
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		11,814,014	7,589,607	136,348,664	130,155,287
Reverse Pensionsgeschäfte	2, 7	-	-	14,157,170	67,146,735
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		803,571	715,531	1,796	8,273
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		42	21,028	319,793	670,269
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	584,433	-	1,114,236	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	435,881	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		17,193,364	13,596,185	6,749,981	36,397,533
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	2,352	6,118	-	95,594
<i>Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen</i>		12,516	14,791	-	361,125
Bankkredite		46,878	-	5,950,551	-
Pensionsgeschäfte	2, 8	16,538,718	11,748,537	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		39,971	61,341	126,150	35,243,601
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	1,298,349	-	407,065
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	388,268	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	516,610	37,980	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	19,610	23,616	424,188	197,027
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		1,271	1,674	39,948	-
Sonstige Passiva		27,954	30,302	209,144	454,246
Nettovermögen		103,960,518	112,614,416	593,832,339	485,718,749

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Cash EUR		Cash USD		Konsolidiert	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
1,466,938,230	1,731,160,780	2,064,667,574	1,302,231,642	36,426,161,847	33,085,041,759
1,450,469,600	1,641,348,748	1,885,298,348	1,256,524,985	32,541,709,169	28,592,875,331
1,450,663,208	1,640,892,243	1,882,208,776	1,253,640,781	30,940,374,921	28,384,185,117
-193,608	456,505	3,089,572	2,884,204	1,601,334,248	208,690,214
-	-	-	-	1,069,146,171	2,013,442,035
-	-	-	-	1,033,747,557	1,859,642,009
6,915,751	18,529,866	33,258,984	38,774,908	1,520,281,123	995,381,881
-	-	-	-	442,478,044	850,874,538
-	57,000,000	130,000,000	-	108,261,400	57,000,000
263,587	502,754	3,899,135	1,372,944	184,527,134	159,344,074
-	-	-	-	7,027,691	7,674,506
-	-	-	-	104,740,114	93,698,265
9,289,292	13,640,258	10,580,479	5,172,434	358,970,084	72,630,570
-	-	1,560,727	386,371	44,155,382	227,586,107
-	-	69,901	-	37,607,957	2,004,079
-	-	-	-	7,002,347	11,304,786
-	-	-	-	1,293	493,763
-	139,154	-	-	253,938	731,824
14,217,686	36,891,867	14,714,887	5,792,032	2,162,683,345	1,791,266,276
-	-	-	-	429,069,437	407,860,763
-	-	-	-	490,277,749	371,786,683
-	-	76,548	-	173,241,195	47,565,219
-	-	-	-	802,807,558	822,461,811
-	-	-	-	244,719,549	187,103,819
12,627,869	35,515,892	12,848,081	4,764,740	366,496,303	116,747,235
20,600	-	-	-	24,966,268	39,035,695
-	-	-	-	5,036,600	50,127,069
-	-	-	-	29,301,121	33,499,159
473,070	560,325	313,354	200,066	55,671,516	50,430,373
-	-	-	521	165,341	9,669
1,096,147	815,650	1,476,904	826,705	31,208,457	36,425,464
1,452,720,544	1,694,268,913	2,049,952,687	1,296,439,610	34,263,478,502	31,293,775,483

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Euro Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	490,274,242	318,274,129	177,267,288
AE (C)				
Anzahl Anteile		150,292.12	150,343.22	156,974.39
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	195.12	190.05	158.43
AE (D)				
Anzahl Anteile		10,035.81	9,905.84	8,887.45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	170.63	167.41	141.61
FE (C)				
Anzahl Anteile		9,872.34	10,074.40	11,025.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135.76	133.13	112.55
IE (C)				
Anzahl Anteile		38,378.00	35,394.52	63,426.57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,094.60	2,032.34	1,680.91
IE (D)				
Anzahl Anteile		136,525.93	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	979.68	0.00	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		210,950.38	211,128.05	222,049.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	156.10	151.46	125.27
OE (C)				
Anzahl Anteile		2,400.00	2,936.59	4,071.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,970.87	1,904.95	1,565.33
OR (C)				
Anzahl Anteile		61,042.69	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,020.67	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		38,724.14	44,119.95	55,173.47
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	201.81	196.94	164.83
ZE (C)				
Anzahl Anteile		132,808.55	170,028.50	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,023.86	991.05	0.00

Equity Europe Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	489,041,241	187,098,983	122,212,147
AE (C)				
Anzahl Anteile		226,816.49	233,500.10	261,530.94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	205.66	203.95	177.11
AE (D)				
Anzahl Anteile		12,359.14	11,914.08	7,133.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	184.28	183.05	160.60

Equity Europe Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
AHK (C)				
Anzahl Anteile		114,012.90	121,991.19	122,840.46
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,662.97	2,775.32	2,443.20
FE (C)				
Anzahl Anteile		7,271.25	7,254.62	11,100.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136.84	136.65	120.33
IE (C)				
Anzahl Anteile		3.00	3.00	27,796.94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,196.02	2,169.21	1,868.92
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.15	1.15	1.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,113.16	1,108.84	976.90
ME (C)				
Anzahl Anteile		4,210.33	4,369.54	19,960.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155.85	153.83	132.64
OE (C)				
Anzahl Anteile		1,726.31	1,643.46	1,643.46
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,581.43	1,557.02	1,332.80
OR (C)				
Anzahl Anteile		274,076.66	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,003.57	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		24,016.44	24,716.82	28,743.20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	222.48	221.07	192.75
ZE (C)				
Anzahl Anteile		137,995.01	112,086.63	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,039.43	1,022.76	0.00

Equity Global Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen				
	USD	486,941,094	451,866,908	270,096,711
AE (C)				
Anzahl Anteile		854,619.70	936,297.08	16,804.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.79	101.77	90.07
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,248.93	2,228.11	1,742.22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.69	102.65	90.85
AHE (C)				
Anzahl Anteile		1,055,155.51	966,095.98	203,087.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.24	104.01	91.41

Equity Global Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
AHE (D)				
Anzahl Anteile		12,343.39	13,251.74	14,564.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.51	101.98	90.17
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,214,161.96	1,210,014.20	1,243,369.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124.63	117.21	101.03
AU (D)				
Anzahl Anteile		17,901.48	19,215.07	20,023.03
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110.61	104.61	90.68
A2U (C)				
Anzahl Anteile		12,952.24	14,393.88	16,567.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112.53	105.91	91.43
FHE (C)				
Anzahl Anteile		7,821.59	3,309.69	10,010.34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.94	99.58	88.74
FU (C)				
Anzahl Anteile		2,332.34	2,295.90	3,934.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107.87	102.16	89.30
IE (C)				
Anzahl Anteile		36,374.28	36,564.35	40,676.65
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,484.86	1,463.34	1,283.27
IU (C)				
Anzahl Anteile		7,120.59	5,841.74	12,569.75
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,149.00	1,075.53	918.33
MG (C)				
Anzahl Anteile		13.53	13.53	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107.13	104.43	0.00
MHE (C)				
Anzahl Anteile		250.26	269.00	1,066.24
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.63	104.79	91.21
MU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	116.48
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	106.81
OE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	405.02	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	982.99	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	35,998.89
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	923.51
SE (C)				
Anzahl Anteile		2,104.86	2,493.00	2,640.92
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.68	98.90	87.87

Equity Global Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
SHE (C)				
Anzahl Anteile		46,423.05	47,938.86	55,712.98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.66	108.40	95.66
SU (C)				
Anzahl Anteile		45,230.75	58,877.29	67,820.05
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122.70	115.62	100.07

Equity Global Income

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	25,143,002	23,548,116	37,482,404
AU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108.07	101.68	93.14
IU (C)				
Anzahl Anteile		22,763.65	22,763.65	29,263.65
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,104.48	1,034.42	939.27
OU-MD (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	10,183.10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	981.53

Equity Japan Target

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	JPY	25,189,388,908	17,620,592,391	18,556,234,325
AE (C)				
Anzahl Anteile		31,086.61	31,609.05	16,900.63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	212.23	191.16	152.56
AE (D)				
Anzahl Anteile		7,818.24	6,243.44	6,494.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	181.22	163.28	130.45
AHE (C)				
Anzahl Anteile		281,575.52	194,037.43	427,137.59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	231.13	198.24	142.98
AHU (C)				
Anzahl Anteile		67,114.97	48,770.18	83,033.74
Nettoinventarwert je Anteil	USD	140.95	119.56	84.43
AJ (C)				
Anzahl Anteile		119,269.79	127,085.03	241,184.35
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	24,462.17	20,883.09	14,906.10
AJ (D)				
Anzahl Anteile		31,897.74	38,186.66	61,277.23
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	21,001.37	17,928.89	12,743.21

Equity Japan Target

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
FHE (C)				
Anzahl Anteile		18,935.17	16,789.30	20,205.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	215.30	185.51	134.37
FJ (C)				
Anzahl Anteile		6,650.39	7,784.53	34,835.03
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	22,099.24	18,970.44	13,781.68
IHE (C)				
Anzahl Anteile		12,121.92	10,193.73	6,650.77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,077.75	1,770.93	1,266.75
IJ (C)				
Anzahl Anteile		17,129.82	15,046.22	20,136.74
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	262,597.14	223,099.05	157,978.85
IJ (D)				
Anzahl Anteile		0.73	0.73	0.73
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	219,765.43	186,713.31	132,646.09
MHE (C)				
Anzahl Anteile		21,803.22	22,318.34	24,509.09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	207.57	177.09	125.31
MJ (C)				
Anzahl Anteile		5,000.34	1,384.79	1,845.73
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	26,644.73	22,642.35	15,937.31
OHE (C)				
Anzahl Anteile		420.00	420.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,235.55	1,040.98	0.00
RHE (C)				
Anzahl Anteile		28.00	193.00	213.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159.29	135.91	97.15
RHE (D)				
Anzahl Anteile		500.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.54	0.00	0.00
RJ (C)				
Anzahl Anteile		3,242.99	3,255.05	3,277.29
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	19,191.62	16,319.32	11,435.73
SHE (C)				
Anzahl Anteile		38,138.95	38,349.29	50,857.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	186.70	160.16	114.71
SJ (C)				
Anzahl Anteile		8,422.44	6,902.84	6,664.56
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	23,290.67	19,910.89	14,162.79

Equity Japan Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	JPY	22,920,065,771	10,972,753,303	7,394,074,017
AE (C)				
Anzahl Anteile		21,393.84	16,874.18	21,552.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	192.28	182.09	151.68
AE (D)				
Anzahl Anteile		449.66	459.41	340.62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.53	122.67	102.19
AHE (C)				
Anzahl Anteile		49,760.17	21,295.92	25,016.24
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	145.10	130.81	97.44
AHK (C)				
Anzahl Anteile		53,881.95	51,315.76	62,401.49
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	3,576.85	3,336.95	2,538.60
AJ (C)				
Anzahl Anteile		364,552.16	292,782.62	280,925.99
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	13,670.00	12,263.00	9,085.00
AJ (D)				
Anzahl Anteile		46,602.82	47,134.07	28,499.19
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	22,845.00	20,496.00	15,185.00
FHE (C)				
Anzahl Anteile		16,059.55	5,670.17	2,810.35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144.96	131.52	99.48
FJ (C)				
Anzahl Anteile		7,015.24	4,538.22	1,824.50
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	20,517.00	18,537.00	13,928.00
IHE (C)				
Anzahl Anteile		855.55	18.06	18.33
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,508.72	1,354.22	1,000.99
IJ (C)				
Anzahl Anteile		28,946.37	23,650.37	23,250.37
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	149,483.00	133,517.00	98,039.00
I2 (D)				
Anzahl Anteile		7,563.00	8,973.00	14,183.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	11,795.00	10,574.00	7,837.00
I9 (C)				
Anzahl Anteile		8,740.00	13,900.00	22,979.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	17,152.00	15,281.00	11,165.00
MJ (C)				
Anzahl Anteile		2,799.39	3,203.40	3,326.57
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	23,855.00	21,307.00	15,645.00

Equity Japan Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
OHE (C)				
Anzahl Anteile		43,194.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,069.38	0.00	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		89,754.18	24,495.89	3,119.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	148.46	134.17	100.59
SJ (C)				
Anzahl Anteile		75,643.43	57,700.23	33,455.82
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	13,116.00	11,791.00	8,771.00

Wells Fargo US Mid Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	70,805,551	72,579,747	76,295,628
AE (C)				
Anzahl Anteile		72,405.87	82,060.49	104,455.92
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	226.98	226.85	200.65
AHE (C)				
Anzahl Anteile		13,579.30	14,759.83	18,102.10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	177.58	170.46	149.52
AU (C)				
Anzahl Anteile		199,449.18	221,160.44	272,355.11
Nettoinventarwert je Anteil	USD	188.74	179.17	154.36
AU (D)				
Anzahl Anteile		2,448.46	2,173.07	2,711.31
Nettoinventarwert je Anteil	USD	188.76	179.19	154.38
FHE (C)				
Anzahl Anteile		15,832.65	11,506.00	7,918.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	161.06	155.82	138.79
FU (C)				
Anzahl Anteile		10,134.79	11,217.35	14,107.80
Nettoinventarwert je Anteil	USD	172.10	164.52	143.74
IHE (C)				
Anzahl Anteile		2.88	20.71	2.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,876.17	1,792.22	1,562.68
IU (C)				
Anzahl Anteile		77.29	86.29	108.29
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,004.81	1,892.88	1,613.13
IU (D)				
Anzahl Anteile		23.64	23.64	3.64
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,026.43	1,913.29	1,631.53

Wells Fargo US Mid Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
MHE (C)				
Anzahl Anteile		2,435.82	19.55	19.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	187.92	179.67	156.03
MU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	366.60
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	160.96
RU (C)				
Anzahl Anteile		210.00	210.00	608.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	132.65	125.36	107.02
SHE (C)				
Anzahl Anteile		5,083.94	4,431.80	3,292.21
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	156.72	150.76	132.85
SU (C)				
Anzahl Anteile		20,185.36	21,278.92	24,366.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	174.37	165.86	143.47

Equity US Relative Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	297,868,771	348,969,869	333,192,019
AE (C)				
Anzahl Anteile		257,888.54	552,231.92	171,607.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	224.65	222.41	191.89
AE (D)				
Anzahl Anteile		888.12	910.53	472.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	173.64	171.92	148.50
AHE (C)				
Anzahl Anteile		48,647.13	52,342.35	56,039.79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	175.56	166.89	142.60
AHK (C)				
Anzahl Anteile		30,886.31	31,887.20	30,469.76
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	3,953.98	3,887.62	3,368.07
AU (C)				
Anzahl Anteile		226,162.00	241,544.83	268,886.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	186.93	175.80	147.72
AU (D)				
Anzahl Anteile		19,374.38	19,416.19	17,348.05
Nettoinventarwert je Anteil	USD	185.18	174.15	146.73
FHE (C)				
Anzahl Anteile		2,966.65	2,959.40	3,394.43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159.92	153.13	132.67

Equity US Relative Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
FU (C)				
Anzahl Anteile		9,242.01	10,461.40	14,259.51
Nettoinventarwert je Anteil	USD	170.62	161.58	137.69
IHE (C)				
Anzahl Anteile		12,243.77	6,685.57	67,861.69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,881.20	1,777.87	1,504.37
IU (C)				
Anzahl Anteile		62,534.45	66,102.42	74,025.16
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,007.19	1,876.45	1,565.52
IU (D)				
Anzahl Anteile		9.68	9.37	1,047.56
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,952.65	1,828.40	1,535.73
MU (C)				
Anzahl Anteile		29,438.01	14,388.83	14,774.87
Nettoinventarwert je Anteil	USD	197.96	185.16	155.48
RHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	85.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	94.43
RU (C)				
Anzahl Anteile		3,979.32	4,633.32	5,433.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	136.64	127.86	106.85
RU (D)				
Anzahl Anteile		8,618.00	11,172.30	11,172.30
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122.61	114.73	96.38
SHE (C)				
Anzahl Anteile		8,119.69	7,644.25	8,935.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	169.06	161.10	138.25
SU (C)				
Anzahl Anteile		10,254.40	10,237.59	17,311.50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	178.63	168.32	142.34

Equity Euroland Small Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	667,899,039	523,929,594	297,995,140
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,579,601.46	1,168,432.45	1,040,379.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	203.45	192.12	151.41
AE (D)				
Anzahl Anteile		55,038.72	42,451.53	28,957.72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	203.90	192.55	151.79

Equity Euroland Small Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
AU (C)				
Anzahl Anteile		2,474.19	1,309.08	1,305.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122.26	109.66	84.18
A2U (C)				
Anzahl Anteile		912.35	383.18	58.97
Nettoinventarwert je Anteil	USD	145.26	130.38	100.23
FE (C)				
Anzahl Anteile		57,640.68	36,551.43	41,838.93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	186.72	177.56	141.91
FU (C)				
Anzahl Anteile		6,371.21	1,587.40	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.92	103.80	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		31,665.08	27,077.53	26,983.20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,166.68	2,034.91	1,586.27
IE (D)				
Anzahl Anteile		24,183.07	2,154.02	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,280.75	1,206.42	0.00
IHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,011.32	0.00	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		8,447.70	4,425.33	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,475.69	1,316.40	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		274,942.75	275,219.26	393,218.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	217.66	204.42	159.35
OE (C)				
Anzahl Anteile		1,700.02	1,579.94	4,891.08
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,352.11	2,200.26	1,701.46
RE (C)				
Anzahl Anteile		0.57	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.60	0.00	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		1,619.87	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.27	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		113,762.77	95,978.53	109,307.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	198.62	187.93	148.70
SU (C)				
Anzahl Anteile		6,388.09	484.94	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.82	103.13	0.00

Equity Euroland Small Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
ZE (C)				
Anzahl Anteile		74,434.89	146,246.13	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,050.45	983.60	0.00
ZE (D)				
Anzahl Anteile		48,375.62	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	996.36	0.00	0.00

Equity Europe Small Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	314,550,788	386,099,894	213,924,098
AE (C)				
Anzahl Anteile		10,074.20	3,294.76	395.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.01	119.97	98.60
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,588.64	2,279.14	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126.93	119.82	98.65
FE (C)				
Anzahl Anteile		4,398.03	4,586.57	4,188.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120.75	114.78	95.74
IE (C)				
Anzahl Anteile		50.29	30.55	3,975.57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,343.90	1,262.68	1,027.53
ME (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132.12	124.01	100.84
OR (C)				
Anzahl Anteile		679.16	1,259.57	389.76
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136,276.13	127,319.18	102,620.52
OR (D)				
Anzahl Anteile		232,323.39	241,570.98	271,929.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	802.06	759.73	620.23
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.26	123.31	100.47
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.56	122.26	99.78
SE (C)				
Anzahl Anteile		12,171.89	10,572.50	7,572.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125.15	118.38	97.77
ZE (C)				
Anzahl Anteile		30,693.52	40,793.15	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,040.20	973.56	0.00

CPR Global Agriculture

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	159,871,623	155,678,368	124,280,278
AE (C)				
Anzahl Anteile		34,632.44	31,476.78	19,025.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	197.91	188.61	174.68
AHE (C)				
Anzahl Anteile		15,849.54	12,724.79	34,611.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139.69	127.97	117.77
AU (C)				
Anzahl Anteile		195,374.78	210,713.38	219,897.67
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.19	103.36	93.24
AU (D)				
Anzahl Anteile		17,409.91	14,288.89	11,133.25
Nettoinventarwert je Anteil	USD	126.19	114.23	103.05
A2U (C)				
Anzahl Anteile		20,695.56	22,431.08	25,041.65
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.53	102.84	92.91
FHE (C)				
Anzahl Anteile		20,205.71	19,364.17	15,820.10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.08	107.09	99.73
FU (C)				
Anzahl Anteile		26,519.78	26,826.44	17,994.81
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112.52	102.56	93.82
IE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	44,106.41	44,106.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,011.26	1,213.79	1,113.02
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,225.37	1,166.63	1,079.63
IHE (C)				
Anzahl Anteile		52,436.00	4,100.00	6,220.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,188.14	1,082.98	986.69
IU (C)				
Anzahl Anteile		161.04	1.00	3,231.58
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,210.41	1,090.61	1,004.20
MU (C)				
Anzahl Anteile		83,326.21	79,974.90	76,507.29
Nettoinventarwert je Anteil	USD	174.54	157.22	140.43

CPR Global Agriculture

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
RU (C)				
Anzahl Anteile		482.16	3,059.97	4,586.85
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115.15	103.81	92.90
R2E (C)				
Anzahl Anteile		66,296.43	177,811.49	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.46	104.45	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		18,389.77	13,777.24	10,889.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.79	117.21	108.21
SU (C)				
Anzahl Anteile		137,584.49	142,352.85	128,194.60
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109.77	99.56	90.17

CPR Global Gold Mines

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	232,301,844	214,804,942	192,141,618
AE (C)				
Anzahl Anteile		269,133.62	242,960.22	251,086.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	41.73	42.87	56.64
AE (D)				
Anzahl Anteile		29,527.85	25,199.90	12,860.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	44.38	45.60	60.24
AU (C)				
Anzahl Anteile		3,156,117.32	1,580,900.16	2,554,850.19
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34.81	33.97	43.70
AU (D)				
Anzahl Anteile		1,748.11	1,601.13	798.14
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83.87	81.85	105.35
A2U (C)				
Anzahl Anteile		76,590.57	93,762.12	61,736.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35.21	34.39	44.32
FHE (C)				
Anzahl Anteile		18,449.29	20,444.73	14,002.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43.42	43.30	58.13
FU (C)				
Anzahl Anteile		127,726.63	114,727.70	101,635.88
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32.19	31.63	41.28

CPR Global Gold Mines

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
IE (C)				
Anzahl Anteile		57,562.59	86,623.13	11,575.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	993.46	1,015.71	1,328.68
IU (C)				
Anzahl Anteile		16,992.40	45,954.77	57,761.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	370.33	359.62	458.22
ME (C)				
Anzahl Anteile		9,743.64	5,509.01	3,859.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87.74	89.71	117.34
MU (C)				
Anzahl Anteile		213,676.20	239,700.19	35,144.88
Nettoinventarwert je Anteil	USD	36.98	35.91	45.81
OU (C)				
Anzahl Anteile		2,774.00	2,600.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,086.89	1,050.77	0.00
RU (C)				
Anzahl Anteile		3,955.13	4,294.42	6,606.54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.95	98.13	125.26
SHE (C)				
Anzahl Anteile		230,413.60	220,223.57	145,182.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	28.87	28.67	38.11
SU (C)				
Anzahl Anteile		128,032.65	110,063.60	79,104.89
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32.67	31.95	41.28

CPR Global Lifestyles

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	218,431,239	230,075,043	187,700,771
AE (C)				
Anzahl Anteile		596,230.76	620,888.72	660,608.34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	200.04	194.65	166.85
AE (D)				
Anzahl Anteile		22,847.34	19,741.03	16,443.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	172.14	167.51	143.59
AK (C)				
Anzahl Anteile		77,334.19	73,594.96	54,924.60
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	3,526.55	3,510.37	3,122.36
AU (C)				
Anzahl Anteile		98,844.72	97,530.63	109,856.17
Nettoinventarwert je Anteil	USD	166.48	153.87	128.43

CPR Global Lifestyles

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
AU (D)				
Anzahl Anteile		8,011.18	7,673.26	8,255.91
Nettoinventarwert je Anteil	USD	145.45	134.43	112.20
A2U (C)				
Anzahl Anteile		80,287.32	84,970.50	133,113.09
Nettoinventarwert je Anteil	USD	165.53	153.11	127.97
FHE (C)				
Anzahl Anteile		16,017.14	11,447.27	9,090.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	141.96	133.76	115.42
FU (C)				
Anzahl Anteile		19,427.80	19,530.37	18,766.39
Nettoinventarwert je Anteil	USD	152.10	141.57	119.82
IE (C)				
Anzahl Anteile		271.96	13,438.84	812.22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,532.75	1,484.08	1,263.52
IE (D)				
Anzahl Anteile		250.00	250.00	250.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,155.03	1,119.14	951.51
IU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	1,683.76
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	897.14
MU (C)				
Anzahl Anteile		2,289.21	2,110.41	1,488.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	177.65	163.39	135.02
OU (C)				
Anzahl Anteile		2,757.40	2,813.36	4,809.32
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,951.26	1,786.54	1,463.15
RHG (C)				
Anzahl Anteile		4,060.71	4,060.71	4,060.71
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	127.41	118.19	98.74
SHE (C)				
Anzahl Anteile		40,557.89	54,313.11	41,602.94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143.34	134.35	114.82
SU (C)				
Anzahl Anteile		43,731.89	43,602.63	34,310.98
Nettoinventarwert je Anteil	USD	154.35	142.94	119.78

CPR Global Resources

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	163,778,189	148,625,012	162,445,119
AE (C)				
Anzahl Anteile		124,793.17	142,882.32	138,522.10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.32	91.50	96.19
AE (D)				
Anzahl Anteile		15,473.76	16,180.01	11,524.82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.73	99.24	104.37
AK (C)				
Anzahl Anteile		40,264.68	32,491.01	29,957.24
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,645.83	2,493.29	2,718.46
AU (C)				
Anzahl Anteile		182,074.73	183,703.01	267,967.58
Nettoinventarwert je Anteil	USD	74.58	65.26	66.82
AU (D)				
Anzahl Anteile		24,481.05	24,188.72	32,363.37
Nettoinventarwert je Anteil	USD	77.88	68.14	69.86
A2U (C)				
Anzahl Anteile		3,471.75	3,687.61	10,055.03
Nettoinventarwert je Anteil	USD	74.33	64.99	66.60
FHE (C)				
Anzahl Anteile		7,822.56	8,957.15	7,714.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83.12	74.12	78.72
FU (C)				
Anzahl Anteile		38,622.03	47,193.64	30,163.51
Nettoinventarwert je Anteil	USD	75.51	66.44	68.99
IE (C)				
Anzahl Anteile		1,500.00	1,500.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,080.11	991.36	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		584.27	734.03	8,760.36
Nettoinventarwert je Anteil	USD	808.48	704.71	715.50
I4 (D)				
Anzahl Anteile		51,492.03	51,039.75	50,503.01
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,067.86	936.60	957.52
MU (C)				
Anzahl Anteile		3,556.85	25,863.67	55,805.28
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86.54	75.44	76.55
ORHE (C)				
Anzahl Anteile		29,588.97	30,833.15	36,471.10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,113.47	975.75	1,000.42

CPR Global Resources

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
OU (C)				
Anzahl Anteile		325.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,057.41	0.00	0.00
RHE (D)				
Anzahl Anteile		620.00	22,292.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.77	100.53	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		155,747.41	151,376.54	122,889.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	69.35	61.52	64.61
SU (C)				
Anzahl Anteile		164,909.98	177,775.78	172,991.91
Nettoinventarwert je Anteil	USD	71.36	62.54	64.29

Equity Green Impact

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	79,897,914	107,660	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.76	104.33	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		44,455.24	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.67	103.98	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		100.00	100.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,093.53	1,045.35	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		692,087.88	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.37	104.21	0.00

Equity ASEAN

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	73,257,669	76,092,373	80,969,062
AU (C)				
Anzahl Anteile		82,836.83	98,338.13	114,983.19
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.91	93.31	86.94
AU (D)				
Anzahl Anteile		9,184.47	9,294.92	10,749.29
Nettoinventarwert je Anteil	USD	82.29	76.19	71.26

Equity ASEAN

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
A2U (C)				
Anzahl Anteile		179,982.61	200,328.57	223,483.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.32	92.84	86.63
A2U (D)				
Anzahl Anteile		13.42	78.49	302.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	82.20	75.99	71.06
FU (C)				
Anzahl Anteile		5,024.81	4,874.60	6,465.15
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94.76	88.24	83.37
IU (C)				
Anzahl Anteile		659.43	688.71	778.12
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,082.48	996.34	920.67
I4 (C)				
Anzahl Anteile		374,200.00	411,500.00	473,240.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110.80	101.76	93.50
I9 (C)				
Anzahl Anteile		560.00	2,980.00	2,474.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125.56	115.21	105.71
RU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	5.78
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	89.82
SU (C)				
Anzahl Anteile		35,115.85	48,121.22	60,944.30
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.79	88.76	83.03

Equity Asia Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	176,336,837	149,571,875	85,134,985
AE (C)				
Anzahl Anteile		495,108.28	197,843.38	113,229.34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152.88	136.50	113.48
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,735,653.24	2,948,481.31	1,889,605.03
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35.79	30.30	24.53
AU (D)				
Anzahl Anteile		55,622.92	55,584.67	59,792.09
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35.12	29.66	24.02
A2U (C)				
Anzahl Anteile		278,685.75	315,011.99	328,711.17
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35.69	30.16	24.46

Equity Asia Concentrated

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
A2U (D)				
Anzahl Anteile		20,242.26	20,242.26	24,116.25
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35.01	29.59	24.00
FU (C)				
Anzahl Anteile		6,188.84	6,005.01	8,109.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.67	101.78	83.57
IU (C)				
Anzahl Anteile		566.64	4,000.55	3,932.22
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,942.25	3,326.04	2,668.22
MU (C)				
Anzahl Anteile		22,203.05	1,082.05	170.05
Nettoinventarwert je Anteil	USD	147.32	124.73	100.49
SHE (C)				
Anzahl Anteile		4,397.44	1,940.78	314.42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125.51	107.59	89.28
SU (C)				
Anzahl Anteile		113,970.37	119,947.84	140,352.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33.42	28.32	23.02

Equity Emerging Focus

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	1,050,517,315	763,365,498	338,498,803
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,788,662.31	1,722,922.62	451,801.93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135.12	124.78	110.96
AE (D)				
Anzahl Anteile		31,588.98	6,852.45	128.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134.71	124.41	110.60
AHE (C)				
Anzahl Anteile		282,463.86	252,739.61	153,665.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.38	98.92	87.35
AU (C)				
Anzahl Anteile		622,039.79	661,458.93	475,276.11
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118.70	104.12	90.17
AU (D)				
Anzahl Anteile		102,648.72	92,077.18	35,866.69
Nettoinventarwert je Anteil	USD	171.32	150.28	130.17
A2U (C)				
Anzahl Anteile		15,556.16	16,400.26	12,769.99
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.94	105.27	91.23

Equity Emerging Focus

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
FU (C)				
Anzahl Anteile		43,210.15	22,937.56	17,229.36
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109.77	97.04	85.24
IHE (C)				
Anzahl Anteile		16,029.00	12,866.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,207.11	1,075.88	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		92,128.69	146,425.17	67,797.10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,263.84	1,102.94	942.78
IU (D)				
Anzahl Anteile		691.00	1,249.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,351.08	1,186.45	0.00
I4 (C)				
Anzahl Anteile		104,164.03	30,376.51	28,476.29
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,596.24	1,389.17	1,182.40
I8 (C)				
Anzahl Anteile		57,736.97	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,097.28	0.00	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		270,994.41	335,242.44	253,731.54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	134.07	117.15	100.38
OFU (C)				
Anzahl Anteile		59,650.00	62,807.00	67,383.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,213.06	1,053.88	1,027.71
ORU (D)				
Anzahl Anteile		245.64	152.61	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,171.81	1,022.97	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		11,200.50	10,474.97	4,997.87
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,303.77	1,132.27	959.75
RHE (C)				
Anzahl Anteile		1,648.29	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.03	0.00	0.00
RHE (D)				
Anzahl Anteile		894.34	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.83	0.00	0.00
RHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	116.36	102.47	89.03
RU (C)				
Anzahl Anteile		978.31	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105.81	0.00	0.00

Equity Emerging Focus

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
RU (D)				
Anzahl Anteile		17,897.27	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105.54	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		438,034.18	165,521.06	60,523.99
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135.53	125.53	112.08
SU (C)				
Anzahl Anteile		249,904.09	276,230.50	150,878.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.31	99.68	86.69
XU (C)				
Anzahl Anteile		17,655.46	10,574.65	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,339.00	1,166.36	0.00

Equity Emerging World

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	1,758,998,455	1,580,798,487	1,080,137,804
AE (C)				
Anzahl Anteile		415,035.05	430,211.20	164,599.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132.31	121.42	104.67
AE (D)				
Anzahl Anteile		7,439.79	5,545.61	2,338.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.15	120.37	103.99
AHK (C)				
Anzahl Anteile		46,179.30	40,569.97	17,996.42
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,654.27	2,421.08	2,106.09
AU (C)				
Anzahl Anteile		719,701.52	879,186.14	915,898.86
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.82	100.09	84.03
AU (D)				
Anzahl Anteile		88,127.69	93,577.26	112,999.85
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.88	99.27	83.34
A2U (C)				
Anzahl Anteile		232.53	232.53	232.53
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.81	100.14	84.13
FU (C)				
Anzahl Anteile		51,253.40	56,707.75	67,153.99
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.07	88.80	75.61
IE (C)				
Anzahl Anteile		165,991.49	166,663.60	122,138.72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,331.97	1,216.56	1,038.13

Equity Emerging World

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
IU (C)				
Anzahl Anteile		49,494.04	58,672.80	60,122.15
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,237.60	1,073.64	892.85
I8 (C)				
Anzahl Anteile		18,128.36	18,128.36	17,653.35
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,177.06	1,021.88	849.56
MU (C)				
Anzahl Anteile		159,785.14	168,681.49	105,964.55
Nettoinventarwert je Anteil	USD	136.49	118.53	98.59
OE (C)				
Anzahl Anteile		412,066.65	443,722.54	435,873.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,337.18	1,215.08	1,024.99
OU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	455.49	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	993.98	0.00
O1 (C)				
Anzahl Anteile		373,996.70	374,918.41	242,697.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,419.41	1,225.85	1,008.50
RE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.71	0.00	0.00
RU (C)				
Anzahl Anteile		149,667.01	7,915.00	9,279.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	137.37	119.28	99.35
RU (D)				
Anzahl Anteile		545.00	545.00	545.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	134.30	116.61	98.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		47,218.13	52,516.46	69,337.47
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110.36	96.47	81.33

Equity Greater China

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen				
	USD	288,049,339	259,145,591	241,208,097
AE (C)				
Anzahl Anteile		186,439.11	183,890.47	291,543.39
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	157.41	141.51	117.19
AE (D)				
Anzahl Anteile		48.00	48.00	48.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	154.65	139.03	115.25

Equity Greater China

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
AU (C)				
Anzahl Anteile		127,741.31	140,828.54	154,732.28
Nettoinventarwert je Anteil	USD	787.01	672.01	542.10
AU (D)				
Anzahl Anteile		3,575.93	3,494.56	4,343.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	772.42	659.50	532.35
A2U (C)				
Anzahl Anteile		60,353.02	67,797.49	77,960.78
Nettoinventarwert je Anteil	USD	784.70	670.54	541.72
A2U (D)				
Anzahl Anteile		182.32	182.32	182.32
Nettoinventarwert je Anteil	USD	769.70	657.72	531.36
FU (C)				
Anzahl Anteile		44,974.95	43,125.18	49,968.26
Nettoinventarwert je Anteil	USD	138.98	119.51	97.76
IU (C)				
Anzahl Anteile		19,611.62	9,044.62	1,187.47
Nettoinventarwert je Anteil	USD	861.89	733.09	587.31
I2 (D)				
Anzahl Anteile		872.00	1,062.00	1,582.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	188.90	161.66	131.50
I4 (C)				
Anzahl Anteile		75,200.00	87,100.00	101,932.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	558.85	473.89	377.00
I9 (C)				
Anzahl Anteile		235.00	898.00	1,138.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	177.07	150.01	119.16
MU (C)				
Anzahl Anteile		16,842.11	23,004.52	23,663.08
Nettoinventarwert je Anteil	USD	156.72	133.17	106.55
RU (C)				
Anzahl Anteile		1,543.32	1,574.93	2,370.55
Nettoinventarwert je Anteil	USD	142.70	121.36	97.12
SU (C)				
Anzahl Anteile		794,429.95	836,927.82	914,353.11
Nettoinventarwert je Anteil	USD	39.79	34.05	27.58
XU (C)				
Anzahl Anteile		1,059.54	1,059.54	1,759.54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,023.99	1,716.30	1,365.42

SBI FM Equity India

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	865,885,424	578,954,899	435,190,037
AE (C)				
Anzahl Anteile		808,683.48	674,073.67	498,146.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152.13	138.88	118.73
AE (D)				
Anzahl Anteile		4,189.05	4,139.60	5,716.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152.65	139.37	118.79
AU (C)				
Anzahl Anteile		228,321.47	224,864.15	197,018.54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	257.61	223.43	186.01
AU (D)				
Anzahl Anteile		49,865.97	79,595.44	19,237.38
Nettoinventarwert je Anteil	USD	211.19	183.44	153.91
A2U (C)				
Anzahl Anteile		14,920.23	16,495.74	17,063.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	266.03	230.27	191.47
FU (C)				
Anzahl Anteile		12,693.23	11,116.29	10,697.66
Nettoinventarwert je Anteil	USD	142.01	123.70	104.15
IU (C)				
Anzahl Anteile		2,344.41	5,818.59	3,482.81
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,790.51	2,411.41	1,997.59
I2 (D)				
Anzahl Anteile		821.00	951.00	1,461.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	218.85	188.54	155.40
I4 (C)				
Anzahl Anteile		1,984,148.34	1,307,369.35	1,242,614.92
Nettoinventarwert je Anteil	USD	293.80	252.37	206.64
I9 (C)				
Anzahl Anteile		32,114.17	35,897.17	44,363.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	187.92	161.29	131.87
MU (C)				
Anzahl Anteile		35,920.21	37,442.92	234,741.45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	136.72	118.12	97.75
OU (C)				
Anzahl Anteile		8,712.93	16,714.79	8,817.91
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,682.14	1,440.56	1,172.45
SU (C)				
Anzahl Anteile		110,233.68	108,475.02	122,131.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	244.90	212.65	177.27

Equity India Infrastructure

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	57,950,263	45,646,009	40,544,722
AU (C)				
Anzahl Anteile		154,407.81	147,285.77	192,269.45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.42	76.44	59.41
AU (D)				
Anzahl Anteile		15,610.60	18,290.63	13,616.01
Nettoinventarwert je Anteil	USD	150.72	126.02	98.07
A2U (C)				
Anzahl Anteile		47,638.14	57,412.06	46,348.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99.35	81.97	62.87
FU (C)				
Anzahl Anteile		45,196.87	35,648.10	26,252.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	131.29	110.42	86.40
IU (C)				
Anzahl Anteile		2,397.05	2,656.87	2,321.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,976.93	1,645.99	1,266.81
I4 (C)				
Anzahl Anteile		3,207.00	3,267.00	124,773.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	148.82	121.84	91.99
SU (C)				
Anzahl Anteile		286,185.44	249,283.20	140,911.04
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89.44	74.89	58.10

SBI FM Equity India Select

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	63,202,272	54,826,413	73,530,583
AE (C)				
Anzahl Anteile		60,737.94	60,909.08	62,688.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	194.69	180.13	164.29
AE (D)				
Anzahl Anteile		4,157.71	2,971.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.88	99.81	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		39,129.62	40,697.11	46,786.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	198.86	174.75	155.34
AU (D)				
Anzahl Anteile		126.00	109.00	106.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	169.48	148.96	132.44
FU (C)				
Anzahl Anteile		1,455.79	1,455.79	2,950.91
Nettoinventarwert je Anteil	USD	133.78	118.38	106.73

SBI FM Equity India Select

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
IU (C)				
Anzahl Anteile		4,361.94	4,361.94	7,001.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,225.51	1,946.52	1,714.25
IU (D)				
Anzahl Anteile		754.85	915.45	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,895.95	1,658.27	1,461.09
I6 (C)				
Anzahl Anteile		106,297.24	101,180.14	117,233.83
Nettoinventarwert je Anteil	USD	218.03	190.60	167.70
MU (C)				
Anzahl Anteile		28,401.00	28,402.62	136,783.65
Nettoinventarwert je Anteil	USD	216.61	189.46	166.84

Equity Korea

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	35,494,319	32,108,108	32,021,360
AU (C)				
Anzahl Anteile		178,639.50	200,284.88	244,975.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22.46	19.92	16.82
AU (D)				
Anzahl Anteile		9,987.00	5,400.00	2,157.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22.51	19.96	16.81
FU (C)				
Anzahl Anteile		593.31	1,117.58	1,278.39
Nettoinventarwert je Anteil	USD	80.28	71.71	61.39
IU (C)				
Anzahl Anteile		9,769.09	9,828.06	11,631.61
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,976.51	2,629.24	2,200.78
I2 (D)				
Anzahl Anteile		1,815.00	2,205.00	3,425.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89.82	79.81	67.79
SU (C)				
Anzahl Anteile		95,104.62	104,049.52	125,468.12
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20.70	18.40	15.59

Equity Latin America

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	180,792,053	177,956,482	221,932,310
AE (C)				
Anzahl Anteile		94,277.26	84,122.56	66,212.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	69.87	65.49	59.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		147,230.19	426,156.87	642,632.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	67.01	63.10	57.05
AU (C)				
Anzahl Anteile		181,149.44	173,617.59	207,494.29
Nettoinventarwert je Anteil	USD	457.53	407.29	357.41
AU (D)				
Anzahl Anteile		11,863.72	9,480.63	10,585.61
Nettoinventarwert je Anteil	USD	399.33	357.04	314.44
A2U (C)				
Anzahl Anteile		23,433.36	13,941.05	15,309.47
Nettoinventarwert je Anteil	USD	454.86	405.23	356.14
A2U (D)				
Anzahl Anteile		449.43	449.43	449.43
Nettoinventarwert je Anteil	USD	398.31	355.96	313.51
FU (C)				
Anzahl Anteile		25,336.83	17,478.41	21,902.95
Nettoinventarwert je Anteil	USD	59.02	52.91	47.09
IU (C)				
Anzahl Anteile		8,358.59	9,386.56	12,829.14
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,820.90	4,271.44	3,713.28
IU (D)				
Anzahl Anteile		923.75	1,194.05	1,087.85
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,386.13	1,243.71	1,082.06
I11 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	53,945.45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	586.20
I4 (C)				
Anzahl Anteile		96.17	4,898.58	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,210.14	1,069.63	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		5,968.44	6,284.00	6,442.60
Nettoinventarwert je Anteil	USD	77.56	68.76	59.82
RU (C)				
Anzahl Anteile		11,630.55	5,028.87	3,063.26
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.00	80.74	70.29
RU (D)				
Anzahl Anteile		5,818.00	2,078.10	4,527.39
Nettoinventarwert je Anteil	USD	85.66	76.83	67.62

Equity Latin America

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
SE (C)				
Anzahl Anteile		14,303.35	14,232.80	18,307.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	69.92	65.66	59.39
SU (C)				
Anzahl Anteile		37,280.82	29,175.61	29,913.82
Nettoinventarwert je Anteil	USD	433.72	386.87	340.86
XU (C)				
Anzahl Anteile		0.99	0.99	0.99
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,403.19	1,240.50	1,074.30

Equity MENA

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	54,913,068	59,630,898	70,529,264
AE (C)				
Anzahl Anteile		2,672.79	3,843.17	4,786.58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	168.69	177.04	161.92
AE (D)				
Anzahl Anteile		132.77	130.77	189.77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.93	99.62	91.83
AHE (C)				
Anzahl Anteile		7,822.47	6,716.35	5,075.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133.05	135.35	122.55
AU (C)				
Anzahl Anteile		27,530.27	33,654.72	46,091.09
Nettoinventarwert je Anteil	USD	139.96	140.59	125.02
AU (D)				
Anzahl Anteile		1,431.96	1,420.02	1,673.03
Nettoinventarwert je Anteil	USD	139.48	140.11	124.59
A2U (C)				
Anzahl Anteile		64,277.29	75,599.68	87,923.57
Nettoinventarwert je Anteil	USD	141.32	142.07	126.52
FHE (C)				
Anzahl Anteile		10,742.08	11,500.89	14,072.37
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121.93	124.96	114.76
FU (C)				
Anzahl Anteile		9,653.67	11,094.32	14,311.26
Nettoinventarwert je Anteil	USD	128.29	129.77	117.02
IHE (C)				
Anzahl Anteile		88.09	130.05	65.77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,367.62	1,385.85	1,243.87
IU (C)				
Anzahl Anteile		20,382.91	21,395.38	28,108.06
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,439.93	1,440.33	1,270.07

Equity MENA

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
IU (D)				
Anzahl Anteile		395.11	404.45	424.55
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,413.46	1,417.22	1,259.01
MHE (C)				
Anzahl Anteile		25.40	25.40	25.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.34	95.67	85.98
MU (C)				
Anzahl Anteile		7,108.88	8,937.95	7,436.36
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106.08	106.16	94.12
OU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	3,757.75
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	1,437.97
SHE (C)				
Anzahl Anteile		22,796.47	22,948.97	21,634.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.17	129.59	117.96
SU (C)				
Anzahl Anteile		21,482.61	22,757.86	25,716.48
Nettoinventarwert je Anteil	USD	135.41	136.30	121.69

Equity Thailand

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	62,496,192	53,685,809	51,243,601
AU (C)				
Anzahl Anteile		110,704.79	116,682.46	127,678.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	171.28	144.53	124.17
AU (D)				
Anzahl Anteile		5,929.90	5,979.21	5,606.98
Nettoinventarwert je Anteil	USD	159.38	135.44	116.86
FU (C)				
Anzahl Anteile		2,141.94	2,941.07	3,454.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	136.49	115.97	101.04
IU (C)				
Anzahl Anteile		4,139.18	4,036.02	4,339.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,605.76	7,234.68	6,169.75
MU (C)				
Anzahl Anteile		793.02	793.02	368.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	232.10	195.05	168.28
SU (C)				
Anzahl Anteile		231,098.61	266,038.33	368,460.17
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28.09	23.75	20.49

Dynamic Multi Factors Euro Equity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	238,951,909	0	0
IE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	990.11	0.00	0.00
XE (C)				
Anzahl Anteile		240,732.34	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	992.60	0.00	0.00

Dynamic Multi Factors Europe Equity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	79,933,673	0	0
IE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,002.31	0.00	0.00
XE (C)				
Anzahl Anteile		80,000.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	999.16	0.00	0.00

Dynamic Multi Factors Global Equity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	16,043,331	0	0
IU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,032.34	0.00	0.00
XU (C)				
Anzahl Anteile		15,433.96	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,039.42	0.00	0.00

Equity Emerging Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	92,040,287	73,738,030	59,770,275
AHE (C)				
Anzahl Anteile		245,281.87	168,694.53	173,577.62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.21	87.86	81.89
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,038.70	1,038.70	1,373.20
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117.81	105.07	95.97
FHE (C)				
Anzahl Anteile		6,972.89	6,983.22	6,433.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.77	86.25	81.50

Equity Emerging Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
FU (C)				
Anzahl Anteile		5,700.98	5,795.27	5,792.11
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104.51	93.87	86.95
IHE (C)				
Anzahl Anteile		86.11	95.52	202.77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,003.12	902.10	833.25
IU (C)				
Anzahl Anteile		1,877.26	2,749.71	616.28
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,199.40	1,064.75	963.43
I8 (C)				
Anzahl Anteile		33,998.00	33,998.00	30,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,378.91	1,287.49	1,193.55
MHE (C)				
Anzahl Anteile		3,448.49	3,277.50	2,182.51
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.46	89.49	82.74
SHE (C)				
Anzahl Anteile		20,025.46	18,060.40	18,963.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.30	98.93	92.52
SU (C)				
Anzahl Anteile		1,804.55	1,653.53	527.66
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115.80	103.49	94.91

Equity Euro Risk Parity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	686,303,897	605,401,743	562,124,996
AE (C)				
Anzahl Anteile		6,080.40	3,494.55	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.43	115.22	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		4,188.91	4,739.09	4,741.78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,563.44	94,788.62	78,006.22
IE (D)				
Anzahl Anteile		170,811.78	85,136.89	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,146.77	1,135.32	0.00
XE (C)				
Anzahl Anteile		1,207.59	907.59	3,563.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	67,090.90	65,150.72	53,942.53

Equity Europe Risk Parity

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	97,814,317	0	0
IE (C)				
Anzahl Anteile		54,000.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	998.11	0.00	0.00
IE (D)				
Anzahl Anteile		44,000.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	998.11	0.00	0.00

Equity Europe Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	749,213,873	759,562,226	551,769,560
AE (C)				
Anzahl Anteile		949,144.04	1,165,503.61	1,397,881.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155.25	154.64	135.20
AE (D)				
Anzahl Anteile		170,561.80	99,538.68	17,261.26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	140.19	140.43	123.47
AU (C)				
Anzahl Anteile		128.40	128.40	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107.06	101.20	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		60,568.76	55,137.60	37,621.81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	145.71	146.12	129.71
IE (C)				
Anzahl Anteile		50,825.82	43,686.44	68,796.51
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,558.98	2,535.73	2,196.95
IE (D)				
Anzahl Anteile		14,324.58	14,324.52	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,143.37	1,153.35	0.00
I11 (C)				
Anzahl Anteile		88,092.16	88,092.16	100,952.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,192.61	1,181.18	1,023.95
I4 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	215.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	988.07
ME (C)				
Anzahl Anteile		82,362.62	140,323.22	470,836.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	198.41	196.65	170.60
OE (C)				
Anzahl Anteile		30,592.25	40,361.19	2,207.96
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,090.07	1,077.73	969.20

Equity Europe Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
OFE (C)				
Anzahl Anteile		175,082.73	169,833.73	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,049.66	1,037.79	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.01	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		251,794.44	182,124.19	120,810.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	156.77	156.43	137.39
SHU (C)				
Anzahl Anteile		1,436.47	1,644.23	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98.65	97.40	0.00
XE (D)				
Anzahl Anteile		2,000.00	2,000.00	2,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,112.50	1,120.35	990.45
ZE (C)				
Anzahl Anteile		41,103.35	46,847.28	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,029.71	1,018.52	0.00

Equity Global Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	226,057,493	225,308,821	144,847,020
AE (C)				
Anzahl Anteile		87,173.88	82,610.36	9,900.13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	146.07	145.42	133.33
AE (D)				
Anzahl Anteile		21,060.48	20,424.90	2,521.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.47	108.99	99.92
AHE (C)				
Anzahl Anteile		2,022.75	888.76	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.54	103.02	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		226,400.23	222,797.42	214,686.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	160.81	152.06	135.78
AU (D)				
Anzahl Anteile		2,576.10	2,591.89	2,319.45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	137.10	129.64	115.76
FU (C)				
Anzahl Anteile		8,781.47	12,437.73	12,658.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	128.94	122.78	111.17

Equity Global Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
IE (C)				
Anzahl Anteile		53,322.17	52,343.60	24,490.52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,731.87	1,716.13	1,558.49
IU (C)				
Anzahl Anteile		78.14	1.51	1.51
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,351.21	1,271.74	1,124.61
I13U (C)				
Anzahl Anteile		3,306.23	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,017.41	0.00	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		28,954.25	40,660.78	48,320.70
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,694.34	1,590.72	1,400.06
RE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.02	0.00	0.00
RHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	405.00	460.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	121.83	109.99
SE (C)				
Anzahl Anteile		80.94	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.19	0.00	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		2,466.15	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.45	98.24	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		38,779.20	40,356.23	16,142.12
Nettoinventarwert je Anteil	USD	157.67	149.40	133.94

Convertible Credit

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	93,689,595	121,832,668	125,870,197
AE (C)				
Anzahl Anteile		85,436.14	105,457.46	163,304.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.64	104.75	99.23
IE (C)				
Anzahl Anteile		46,997.89	60,918.89	64,059.59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,805.08	1,818.59	1,711.94

Convertible Europe

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	701,484,982	783,546,247	920,059,183
AE (C)				
Anzahl Anteile		739,471.13	304,715.28	1,064,508.70
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120.74	122.67	115.96
AE (D)				
Anzahl Anteile		55,147.95	53,717.19	61,583.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.46	116.29	109.94
AHU (C)				
Anzahl Anteile		16,974.04	18,903.72	25,808.53
Nettoinventarwert je Anteil	USD	96.92	97.62	90.77
FE (C)				
Anzahl Anteile		77,579.69	89,311.51	157,608.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.34	118.49	112.68
IE (C)				
Anzahl Anteile		263,745.23	369,549.02	336,513.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,272.76	1,288.80	1,208.16
IE (D)				
Anzahl Anteile		159,664.21	151,764.21	192,712.59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,173.82	1,190.42	1,118.46
I4 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	5,172.39
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	859.30
ME (C)				
Anzahl Anteile		326,294.54	260,499.89	419,458.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126.95	128.58	120.60
OE (C)				
Anzahl Anteile		1,548.43	2,548.38	35,688.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,090.06	1,097.84	1,023.31
RE (C)				
Anzahl Anteile		11,055.00	12,245.00	20,980.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.43	103.80	97.49
RE (D)				
Anzahl Anteile		19,911.00	25,099.00	111,589.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.58	104.96	98.60
SE (C)				
Anzahl Anteile		221,803.99	255,754.81	382,063.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117.61	119.59	113.28

Convertible Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	328,289,089	315,935,061	125,948,073
AE (C)				
Anzahl Anteile		12,048,263.09	9,868,478.41	1,804,215.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13.19	13.16	12.35
AE (D)				
Anzahl Anteile		371,929.87	379,065.07	336,757.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12.76	12.73	11.94
FE (C)				
Anzahl Anteile		11,691.69	12,935.74	13,057.23
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.74	118.81	112.13
IE (C)				
Anzahl Anteile		82,536.02	92,365.71	43,094.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,648.41	1,637.56	1,523.42
IE (D)				
Anzahl Anteile		18,846.00	18,661.00	24,161.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,100.13	1,092.89	1,016.70
OE (C)				
Anzahl Anteile		699.00	1,512.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,058.06	1,048.20	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		3,346.00	3,807.00	13,863.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.37	110.74	103.20
SE (C)				
Anzahl Anteile		377,580.35	430,866.87	497,163.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13.99	13.97	13.13

Bond Euro Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	182,576,896	163,117,122	424,883,147
AE (C)				
Anzahl Anteile		230,895.11	173,296.13	333,279.33
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135.67	132.33	132.15
AE (D)				
Anzahl Anteile		21,294.12	24,222.95	47,884.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	123.27	120.95	122.10
FE (C)				
Anzahl Anteile		42,146.44	43,237.44	69,445.99
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132.58	129.52	129.86
IE (C)				
Anzahl Anteile		72,451.99	66,869.74	108,150.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,404.23	1,366.38	1,356.55

Bond Euro Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
I2 (D)				
Anzahl Anteile		11,130.59	12,301.15	15,198.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	896.10	903.31	966.97
ME (C)				
Anzahl Anteile		26,164.85	6,452.72	126,016.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139.44	135.74	134.87
OE (C)				
Anzahl Anteile		4,944.00	4,944.00	135,981.45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,230.39	1,190.09	1,176.18
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	13,878.97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.77	101.08	103.38
SE (C)				
Anzahl Anteile		161,075.84	171,276.51	200,082.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134.05	130.85	130.94

Bond Euro Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	1,171,333,358	1,053,963,157	849,883,461
AE (C)				
Anzahl Anteile		3,464,801.36	3,361,617.05	3,496,852.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19.93	19.50	18.99
AE (D)				
Anzahl Anteile		3,153,154.67	3,440,388.69	4,730,064.69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.86	11.68	11.54
AHK (C)				
Anzahl Anteile		40,587.95	43,163.40	40,275.16
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,542.18	2,610.21	2,569.90
FE (C)				
Anzahl Anteile		37,409.81	18,912.64	21,057.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126.40	123.90	120.82
IE (C)				
Anzahl Anteile		336,310.75	293,677.65	188,677.08
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,076.15	2,027.11	1,961.23
IE (D)				
Anzahl Anteile		10,501.16	11,301.16	31,718.64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,322.06	1,308.08	1,290.15
I11 (C)				
Anzahl Anteile		87,836.23	87,836.23	75,529.65
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,180.59	1,148.82	1,105.02
I2 (D)				
Anzahl Anteile		359,248.00	396,311.52	474,435.47
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	70.80	72.09	75.69

Bond Euro Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
ME (C)				
Anzahl Anteile		16,353.91	15,647.94	39,959.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159.99	156.32	151.55
OE (C)				
Anzahl Anteile		27,554.61	27,204.61	65,524.12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,390.66	1,352.57	1,299.38
OE (D)				
Anzahl Anteile		66,126.58	66,126.58	66,126.58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,070.29	1,062.04	1,044.82
RE (C)				
Anzahl Anteile		4,955.61	5,237.56	5,237.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.90	111.31	107.73
RE (D)				
Anzahl Anteile		2,632.88	2,632.88	3,841.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.00	110.85	109.14
SE (C)				
Anzahl Anteile		714,268.13	463,808.68	565,658.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19.32	18.92	18.42
XE (C)				
Anzahl Anteile		80,214.31	76,954.32	19,669.28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,103.54	1,076.63	1,042.13

Bond Euro Corporate Short Term

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	294,434,994	198,287,538	272,192,683
AE (C)				
Anzahl Anteile		3,976.44	2,189.47	710.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.25	100.41	98.48
FE (C)				
Anzahl Anteile		9,124.68	7,301.45	2,240.82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.11	99.45	97.81
IE (C)				
Anzahl Anteile		119,535.00	64,303.84	36,771.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,030.02	1,019.65	994.60
IE (D)				
Anzahl Anteile		24,754.63	21,394.63	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,008.40	1,014.31	0.00
OE (C)				
Anzahl Anteile		4,722.00	1,222.00	64,826.28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,046.03	1,032.11	1,001.22
OR (C)				
Anzahl Anteile		3,024.39	2,984.69	5,657.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	31,460.86	31,042.30	30,114.94

Bond Euro Corporate Short Term

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
OR (D)				
Anzahl Anteile		33,629.35	15,544.02	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,017.42	1,010.72	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		99,245.90	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.69	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		8,276.54	4,494.33	409.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.81	100.07	98.28

Bond Euro Government

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	254,931,644	303,809,663	368,269,691
AE (C)				
Anzahl Anteile		375,591.73	391,606.18	436,759.98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132.02	130.61	134.88
AE (D)				
Anzahl Anteile		71,736.25	88,039.14	129,186.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.79	114.00	119.72
FE (C)				
Anzahl Anteile		18,891.64	17,436.88	8,710.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.60	130.45	135.26
IE (C)				
Anzahl Anteile		64,705.81	86,528.70	108,022.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,399.28	1,380.54	1,417.05
IE (D)				
Anzahl Anteile		10,259.00	4,718.67	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	965.43	966.48	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		340,376.29	474,152.95	513,497.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139.37	137.54	141.35
OE (C)				
Anzahl Anteile		3,846.67	3,846.67	9,343.59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,446.20	1,423.26	1,454.64
OFE (C)				
Anzahl Anteile		36,959.17	37,313.17	40,723.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,033.58	1,017.18	1,039.88
RE (C)				
Anzahl Anteile		11,522.57	50,267.18	77,237.09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.10	106.73	109.78
SE (C)				
Anzahl Anteile		13,956.89	18,214.31	19,961.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.04	127.78	132.22

Bond Euro Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	250,065,262	245,570,414	216,703,252
AE (C)				
Anzahl Anteile		155,188.07	497,462.85	269,954.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	150.13	144.86	145.12
AE (D)				
Anzahl Anteile		63,855.16	55,595.68	74,293.72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130.89	127.24	127.42
AE-DH (C)				
Anzahl Anteile		174,406.30	172,758.30	21,419.82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.93	94.55	92.08
FE (C)				
Anzahl Anteile		49,748.76	59,414.87	65,596.06
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.84	107.12	107.69
IE (C)				
Anzahl Anteile		57,075.11	12,743.15	24,549.51
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,619.06	1,558.51	1,554.18
IE (D)				
Anzahl Anteile		0.00	16,007.74	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	989.43	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		19,599.39	22,925.73	165,155.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133.37	128.26	127.86
OE (C)				
Anzahl Anteile		163.00	163.00	93.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,049.96	1,007.45	998.12
OR (C)				
Anzahl Anteile		35,870.41	38,416.73	42,048.39
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,055.98	1,013.22	1,004.06
RE (C)				
Anzahl Anteile		3,034.00	3,245.00	4,624.65
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.75	107.61	107.43
RE (D)				
Anzahl Anteile		9,731.37	8,227.37	8,179.37
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.61	104.77	104.91
SE (C)				
Anzahl Anteile		171,447.66	205,395.85	144,967.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	146.07	141.03	141.56
XE (C)				
Anzahl Anteile		32,590.88	33,154.74	33,052.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,124.93	1,080.72	1,075.96

Bond Euro High Yield

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	1,021,945,829	1,177,413,523	1,215,550,566
AE (C)				
Anzahl Anteile		5,183,058.06	9,502,511.55	11,195,748.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21.85	21.48	19.97
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,174,312.31	1,164,095.00	1,212,048.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.31	11.42	10.98
AHK (C)				
Anzahl Anteile		154,669.42	191,858.93	58,684.23
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,583.50	2,668.70	2,517.71
AHU (C)				
Anzahl Anteile		1,557.10	1,558.80	46,505.82
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.24	111.13	101.43
A2E (C)				
Anzahl Anteile		4,593.00	416.85	1,368.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21.75	21.40	19.92
FE (C)				
Anzahl Anteile		45,449.75	43,732.86	37,299.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134.12	132.25	123.71
FE-MD (D)				
Anzahl Anteile		47,974.29	46,557.60	24,112.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.94	101.94	98.66
IE (C)				
Anzahl Anteile		108,413.83	141,490.17	95,771.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,619.05	2,564.91	2,366.15
IE (D)				
Anzahl Anteile		122,969.74	123,663.27	168,745.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,097.72	1,112.22	1,069.84
IHU (C)				
Anzahl Anteile		30.00	60.01	24,155.52
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,160.57	1,124.75	1,020.71
I2 (D)				
Anzahl Anteile		620,071.00	650,071.00	691,521.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	44.97	48.73	54.07
I4 (C)				
Anzahl Anteile		11,744.61	12,597.26	14,217.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,146.49	1,122.16	1,034.17
ME (C)				
Anzahl Anteile		1,247,483.38	1,311,823.73	1,683,038.98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	180.49	176.76	163.06

Bond Euro High Yield

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
OE (C)				
Anzahl Anteile		71,159.36	52,970.44	110,357.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,456.16	1,422.07	1,304.65
RE (C)				
Anzahl Anteile		2,486.77	6,002.13	5,206.20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120.38	117.97	108.98
SE (C)				
Anzahl Anteile		1,919,856.97	1,825,748.54	1,778,292.76
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20.93	20.60	19.19
SE-MD (D)				
Anzahl Anteile		382,594.81	372,419.78	279,513.89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.68	101.55	97.91
SHU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	162.17	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	102.89	0.00
SHU-MD (D)				
Anzahl Anteile		822.41	487.97	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.88	102.42	0.00

Bond Euro High Yield Short Term

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	504,659,558	506,088,347	232,726,828
AE (C)				
Anzahl Anteile		260,957.82	292,357.37	329,868.82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.03	107.73	105.02
AE (D)				
Anzahl Anteile		30,929.22	15,337.75	11,058.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.54	95.99	96.71
AHK (C)				
Anzahl Anteile		53,055.82	62,152.57	71,168.79
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,399.58	2,513.36	2,482.45
FE (C)				
Anzahl Anteile		314,442.21	255,925.73	26,578.98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.70	104.42	102.16
FE-MD (D)				
Anzahl Anteile		65,570.61	73,978.03	62,497.66
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.61	94.31	94.62
IE (C)				
Anzahl Anteile		90,174.23	86,452.94	42,152.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,136.10	1,126.82	1,086.59

Bond Euro High Yield Short Term

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
IE (D)				
Anzahl Anteile		20,000.00	20,000.00	20,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	935.69	964.90	972.17
ME (C)				
Anzahl Anteile		49,614.25	171,442.90	362,926.89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.43	111.62	107.85
OE (C)				
Anzahl Anteile		19,226.82	1,294.83	36,234.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,133.08	1,121.35	1,076.39
SE (C)				
Anzahl Anteile		2,372,121.48	2,518,855.94	143,552.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.59	107.08	104.34
SE-MD (D)				
Anzahl Anteile		273,664.71	278,895.86	248,269.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.25	94.76	94.63

Bond Total Hybrid

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	310,973,220	193,605,124	20,212,796
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,328,661.23	704,810.28	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117.76	113.64	100.69
AE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.55	112.01	100.69
FE (C)				
Anzahl Anteile		11,426.96	2,041.50	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.65	112.38	100.45
IE (C)				
Anzahl Anteile		1,257,749.81	975,574.44	198,437.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119.60	115.01	101.66
RE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119.42	114.71	100.89
RE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.69	112.48	100.89
SE (C)				
Anzahl Anteile		23,713.45	9,636.30	397.33
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.33	112.48	100.52

Bond Europe

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	102,155,855	94,991,584	126,978,735
AE (C)				
Anzahl Anteile		254,818.75	265,976.66	313,611.33
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	200.50	194.80	197.07
AE (D)				
Anzahl Anteile		186,880.64	210,704.54	358,394.70
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.17	111.38	115.27
FE (C)				
Anzahl Anteile		24,976.30	28,445.78	36,367.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134.49	131.22	133.97
IE (C)				
Anzahl Anteile		10,560.10	854.14	767.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,977.46	1,921.29	1,944.81
ME (C)				
Anzahl Anteile		4,715.69	64,403.26	71,908.35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155.77	151.32	153.23
RE (C)				
Anzahl Anteile		249.00	249.00	249.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121.46	117.96	118.92
SE (C)				
Anzahl Anteile		26,043.44	24,009.55	33,461.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	195.72	190.09	192.69

Bond Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	306,999,250	274,695,968	311,033,564
AE (C)				
Anzahl Anteile		120,765.55	63,666.29	69,938.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139.70	141.56	144.59
AE (D)				
Anzahl Anteile		9,170.97	10,362.16	6,996.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.37	119.71	125.06
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,424,236.80	1,920,540.98	2,044,082.25
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28.63	27.56	27.42
AU (D)				
Anzahl Anteile		363,030.53	560,696.84	776,035.89
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15.54	15.22	15.44
A2U (C)				
Anzahl Anteile		151,904.40	122,841.04	125,995.22
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29.00	27.81	27.61

Bond Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
A2U (D)				
Anzahl Anteile		811.92	811.92	811.92
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16.06	15.66	15.89
FHE (C)				
Anzahl Anteile		10,394.98	6,298.78	3,875.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.78	99.25	101.40
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		41,278.52	46,812.19	42,525.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87.31	86.13	90.40
FU (C)				
Anzahl Anteile		12,940.14	13,218.86	15,761.68
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108.28	104.54	104.50
IE-D (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	936.63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	1,121.85
IU (C)				
Anzahl Anteile		38,482.86	47,372.66	36,035.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,851.41	2,738.14	2,720.69
I(15)E (D)				
Anzahl Anteile		1,617.85	1,653.53	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,045.63	1,078.11	0.00
MHE (C)				
Anzahl Anteile		481,191.37	64,308.37	59,959.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.53	99.56	101.04
MU (C)				
Anzahl Anteile		26,295.91	26,193.53	175,259.07
Nettoinventarwert je Anteil	USD	154.96	148.84	147.54
OHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	30,115.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	1,017.05
SHE (C)				
Anzahl Anteile		90,873.25	50,595.43	51,987.96
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.08	104.29	105.88
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		275,264.74	300,719.28	353,355.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	84.53	83.12	86.73
SU (C)				
Anzahl Anteile		477,777.90	535,520.34	577,873.65
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27.03	26.04	25.90

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	6,237,170,462	5,916,275,054	7,571,057,279
AE (C)				
Anzahl Anteile		980,061.31	1,011,147.22	976,439.28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	154.15	157.62	157.63
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,312,789.14	1,416,671.11	1,531,845.96
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	141.48	146.30	148.77
AE-MD (D)				
Anzahl Anteile		465,583.68	422,173.86	49,198.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.01	94.51	97.57
AHC (C)				
Anzahl Anteile		101,180.73	126,772.44	373,216.91
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	107.50	105.60	104.97
AHE (C)				
Anzahl Anteile		3,725,245.60	3,605,889.50	4,953,613.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.77	108.97	108.03
AHE (D)				
Anzahl Anteile		1,420,076.48	1,370,545.46	1,420,649.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.31	102.81	103.55
AHK (C)				
Anzahl Anteile		407,912.47	436,598.94	805,262.36
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,512.64	2,549.06	2,558.97
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,649,006.33	1,862,379.36	3,262,664.70
Nettoinventarwert je Anteil	USD	229.34	222.75	216.96
AU (D)				
Anzahl Anteile		513,135.19	590,466.84	897,638.14
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120.98	118.77	117.63
AU-MD (D)				
Anzahl Anteile		58,514.90	2,654,731.08	2,512,655.31
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99.49	97.67	97.69
A2HS (C)				
Anzahl Anteile		3,020.35	10,155.71	8,035.71
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	105.72	102.71	100.01
A2HS-MD (D)				
Anzahl Anteile		1,358.58	1,855.74	11,049.18
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	98.24	96.79	97.10
A2S (C)				
Anzahl Anteile		2,148.61	4,903.08	507.40
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	106.03	105.78	100.43

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
A2S-MD (D)				
Anzahl Anteile		157.59	621.21	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	96.89	98.15	0.00
A2U (C)				
Anzahl Anteile		90.00	1,087.41	18,211.41
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107.32	103.89	100.82
A2U-MD (D)				
Anzahl Anteile		1,579.70	4,669.54	7,642.80
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99.20	97.47	97.59
FHE (C)				
Anzahl Anteile		623,912.53	682,145.52	1,080,945.63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.60	115.02	114.91
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		2,321,725.09	2,588,240.42	3,493,417.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.94	94.04	96.77
FU (C)				
Anzahl Anteile		456,188.05	505,987.94	731,377.76
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122.98	119.84	117.55
FU-MD (D)				
Anzahl Anteile		31,048.02	4,999.94	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.26	101.29	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		32,595.43	47,124.49	64,625.08
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,320.36	1,347.14	1,340.75
IHC (C)				
Anzahl Anteile		29,573.81	19,249.80	20,432.92
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1,096.13	1,078.09	1,068.75
IHCA (D)				
Anzahl Anteile		493.93	1,169.16	1,157.19
Nettoinventarwert je Anteil	CAD	1,092.62	1,080.46	1,075.09
IHE (C)				
Anzahl Anteile		417,262.00	257,399.68	625,656.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,180.76	1,158.94	1,143.79
IHE (D)				
Anzahl Anteile		73,910.38	81,353.60	52,530.72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,001.68	1,004.04	1,011.27
IHE0 (C)				
Anzahl Anteile		7,742.35	2,628.00	21,477.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,049.58	1,023.40	1,004.81
IHE0 (D)				
Anzahl Anteile		60,272.00	65,701.00	60,451.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,015.12	1,011.59	1,003.98

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
IHG (C)				
Anzahl Anteile		505.00	474.00	1,464.10
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,084.39	1,058.72	1,035.72
IHG (D)				
Anzahl Anteile		451.44	446.43	1,481.69
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,014.02	1,005.70	1,021.80
IHGO (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,090.64	1,059.51	1,030.60
IU (C)				
Anzahl Anteile		118,545.51	120,171.93	183,465.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,216.34	2,147.86	2,082.20
IU (D)				
Anzahl Anteile		27,840.61	31,167.29	37,670.39
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,109.82	1,094.35	1,080.01
IU-MD (D)				
Anzahl Anteile		2,848.14	1,819.72	388.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,025.96	1,009.18	1,010.10
I11 (C)				
Anzahl Anteile		30,171.08	30,222.98	56,913.97
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,068.95	1,031.54	994.98
I4 (C)				
Anzahl Anteile		93,153.03	63.09	30,456.94
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,084.71	1,047.02	1,010.29
ISHE (C)				
Anzahl Anteile		235,933.46	227,667.70	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,017.43	998.56	0.00
MG (C)				
Anzahl Anteile		18.50	18.50	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	97.68	98.62	0.00
MHE (C)				
Anzahl Anteile		1,582,899.86	1,516,709.68	2,655,868.64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.12	124.81	123.23
MU (C)				
Anzahl Anteile		241,674.06	211,355.70	428,447.86
Nettoinventarwert je Anteil	USD	146.00	141.52	137.04
OHE (C)				
Anzahl Anteile		573,906.56	487,797.15	557,260.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,091.27	1,064.70	1,041.61
ORU (D)				
Anzahl Anteile		6,585.08	53.78	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,057.68	1,033.83	0.00

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
OU (C)				
Anzahl Anteile		45,997.42	39,281.65	45,001.28
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,350.67	1,300.81	1,249.69
RE (C)				
Anzahl Anteile		27,997.74	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.47	0.00	0.00
RG (C)				
Anzahl Anteile		756.70	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99.23	0.00	0.00
RG (D)				
Anzahl Anteile		4,507.17	4,507.17	7,794.17
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	133.91	137.26	131.50
RHC (C)				
Anzahl Anteile		6,677.38	636.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	101.51	100.01	0.00
RHE (C)				
Anzahl Anteile		228,735.22	195,341.88	243,539.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.90	111.89	110.13
RHE (D)				
Anzahl Anteile		62,845.68	52,351.38	82,844.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.40	104.99	105.88
RHG (C)				
Anzahl Anteile		13,090.05	16,753.40	56,603.85
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	117.23	113.96	111.29
RHG (D)				
Anzahl Anteile		4,746.39	7,109.73	15,643.21
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	106.73	105.75	105.68
RU (C)				
Anzahl Anteile		39,601.21	45,382.28	53,411.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117.88	114.16	110.38
RU (D)				
Anzahl Anteile		39,559.61	41,190.85	65,114.03
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109.13	107.72	106.33
R2HE (C)				
Anzahl Anteile		199,321.57	37,199.31	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.48	101.49	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		2,610,040.32	2,707,819.21	3,520,678.96
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121.77	119.88	119.12
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		7,177,980.81	7,722,209.64	9,165,643.26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.52	95.43	97.69

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
SHG (D)				
Anzahl Anteile		16,720.87	16,797.87	23,696.62
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	104.64	103.43	103.47
SU (C)				
Anzahl Anteile		1,071,391.42	1,198,550.41	1,713,944.03
Nettoinventarwert je Anteil	USD	224.61	218.33	213.04
SU-MD (D)				
Anzahl Anteile		3,070.00	1,550.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98.74	97.41	0.00

Bond Global Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	509,233,865	474,748,743	430,190,299
AE (C)				
Anzahl Anteile		47,510.73	55,860.61	68,836.12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	164.64	168.48	168.16
AE (D)				
Anzahl Anteile		12,545.04	13,937.17	14,681.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134.43	139.82	142.23
AHE (C)				
Anzahl Anteile		51,392.81	58,055.98	68,171.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.23	114.15	112.97
AHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		154,966.97	144,058.14	1,567.03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.16	96.17	98.58
AU (C)				
Anzahl Anteile		77,542.37	95,368.77	83,379.69
Nettoinventarwert je Anteil	USD	168.43	163.71	159.15
AU (D)				
Anzahl Anteile		6,000.70	4,227.58	8,370.32
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125.01	123.38	122.34
AU-MD (D)				
Anzahl Anteile		644.00	644.00	7,689.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.95	99.71	100.19
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		30,138.45	28,930.99	8,171.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.94	93.22	96.11
FU (C)				
Anzahl Anteile		24,464.51	23,607.49	19,562.39
Nettoinventarwert je Anteil	USD	130.23	126.89	124.03

Bond Global Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
IHE (C)				
Anzahl Anteile		76,454.81	65,082.54	43,781.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,200.14	1,176.46	1,158.82
IU (C)				
Anzahl Anteile		0.02	5,382.18	7,223.48
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,759.44	1,701.77	1,645.87
I4 (C)				
Anzahl Anteile		9,354.84	9,218.88	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,061.79	1,028.26	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		6,244.79	5,877.67	1,460.86
Nettoinventarwert je Anteil	USD	131.98	128.04	123.92
OHE (C)				
Anzahl Anteile		52,464.84	49,851.34	12,707.98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,070.06	1,045.80	1,025.34
OU (C)				
Anzahl Anteile		166,189.36	162,795.30	216,867.34
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,350.97	1,305.38	1,255.48
RHE (C)				
Anzahl Anteile		6,032.08	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.86	0.00	0.00
RHE (D)				
Anzahl Anteile		1,910.90	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.01	0.00	0.00
RHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107.30	104.76	102.51
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		176,512.65	153,259.50	110,753.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.85	94.96	97.51
SU (C)				
Anzahl Anteile		111,374.36	129,935.77	132,574.47
Nettoinventarwert je Anteil	USD	165.11	160.61	156.42

Bond Global High Yield

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	132,063,455	153,189,014	45,183,234
AHE (C)				
Anzahl Anteile		6,153.92	159.35	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.71	100.12	0.00

Bond Global High Yield

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,038.00	1,038.00	1,320.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.65	115.30	103.28
FHE (C)				
Anzahl Anteile		4,206.23	2,127.83	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.96	109.37	100.51
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		4,570.25	1,893.28	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.13	104.50	100.51
FU (C)				
Anzahl Anteile		8,926.73	8,614.02	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.99	111.12	100.30
IHE (C)				
Anzahl Anteile		7,251.06	9,238.59	3,051.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,157.58	1,124.10	1,019.07
IU (C)				
Anzahl Anteile		39,522.17	68,389.37	27,489.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,217.39	1,170.67	1,041.55
OU (C)				
Anzahl Anteile		11,041.02	18,041.02	11,529.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,217.32	1,164.37	1,030.18
SHE (C)				
Anzahl Anteile		89,119.96	49,744.22	2,312.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.66	110.90	101.61
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		356,596.53	265,353.47	4,891.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.16	103.38	98.92
SU (C)				
Anzahl Anteile		8,989.63	9,871.54	2,790.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116.68	112.56	101.04

Bond Global Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen				
	EUR	327,558,636	409,379,611	269,686,498
AE (C)				
Anzahl Anteile		37,793.56	39,143.23	42,717.96
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126.53	123.44	124.63
AE (D)				
Anzahl Anteile		21,687.76	24,273.48	18,528.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.31	107.61	108.48

Bond Global Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
AE-DH (C)				
Anzahl Anteile		536,908.87	953,557.09	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.98	101.95	0.00
AE-MD (D)				
Anzahl Anteile		2,000.00	2,000.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.71	97.01	0.00
AHU (C)				
Anzahl Anteile		953.91	953.91	1,043.67
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107.80	103.99	103.12
FE (C)				
Anzahl Anteile		17,618.35	23,908.86	79,043.43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.46	107.09	108.59
IE (C)				
Anzahl Anteile		39,981.30	15,909.75	40,010.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,326.55	1,290.48	1,297.10
IE (D)				
Anzahl Anteile		0.00	26,180.41	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	973.50	0.00
IHU (C)				
Anzahl Anteile		3,702.89	3,749.89	6,974.57
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,086.96	1,045.52	1,031.92
I(13) E (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	500.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,072.86	1,038.21	1,035.59
I(13) HG (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	500.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,094.57	1,054.57	1,041.58
I(13) HU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	500.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,113.72	1,065.00	1,042.52
ME (C)				
Anzahl Anteile		345,774.11	291,262.74	670,906.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	123.97	120.65	121.04
OE (C)				
Anzahl Anteile		102,025.40	148,622.17	77,316.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,153.19	1,116.21	1,113.52
OE-DH (C)				
Anzahl Anteile		3,808.24	3,697.25	4,116.62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	980.77	960.01	936.14
RE (C)				
Anzahl Anteile		9,967.00	10,733.00	12,958.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.35	108.47	109.01

Bond Global Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
RE (D)				
Anzahl Anteile		3,470.00	4,101.00	6,859.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.07	106.52	107.05
SE (C)				
Anzahl Anteile		325,267.11	377,914.82	163,611.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	124.46	121.54	122.82
SHU (C)				
Anzahl Anteile		2,815.00	3,129.16	2,929.59
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.31	109.50	108.88

Bond Global Total Return

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	309,701,255	1,454,166	213,708
AE (C)				
Anzahl Anteile		87,670.86	13,499.90	1,866.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.16	102.58	104.88
AE (D)				
Anzahl Anteile		18,851.22	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.51	103.94	105.17
AE-QD (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.93	101.21	104.23
FE (C)				
Anzahl Anteile		16,514.65	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.55	103.32	105.04
FE-QD (D)				
Anzahl Anteile		65,926.19	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.84	96.53	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	15.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,027.36	1,030.68	1,050.56
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,033.86	1,037.19	1,050.56
SE (C)				
Anzahl Anteile		413,979.72	627.81	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.11	103.64	105.19
SE-QD (D)				
Anzahl Anteile		2,605,537.69	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.24	96.72	0.00

Bond US Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	815,289,114	789,261,282	283,574,435
AHE (C)				
Anzahl Anteile		200.00	200.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.31	102.69	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		8,674.82	710,039.45	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115.19	112.10	108.17
A3HSK (C)				
Anzahl Anteile		216,210.10	221,547.72	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	104.20	102.59	0.00
FHE (C)				
Anzahl Anteile		146.88	244.84	99.21
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.08	103.72	102.39
FU (C)				
Anzahl Anteile		668.91	305.30	149.58
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109.13	106.44	103.23
IHE (C)				
Anzahl Anteile		134,155.03	104,759.18	41,977.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,090.36	1,071.22	1,046.44
IU (C)				
Anzahl Anteile		223,442.99	202,795.71	75,091.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,146.41	1,113.21	1,070.36
IU (D)				
Anzahl Anteile		135.00	1,787.74	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,058.63	1,036.76	0.00
I4 (C)				
Anzahl Anteile		29,215.83	20,000.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,088.23	1,055.49	0.00
MHE (C)				
Anzahl Anteile		697,699.19	700,577.19	6,256.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.31	110.33	107.89
OU (C)				
Anzahl Anteile		210,963.99	208,685.87	139,513.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,192.80	1,154.32	1,100.26
SHE (C)				
Anzahl Anteile		8,143.87	2,749.49	1,035.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.60	108.95	107.13
SU (C)				
Anzahl Anteile		7,558.91	6,992.99	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.89	111.86	108.17

US Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	432,011,099	356,703,126	348,176,430
AE (C)				
Anzahl Anteile		411,380.63	421,460.71	435,153.99
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	146.61	152.12	154.07
AE (D)				
Anzahl Anteile		818.94	1,699.30	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.30	98.19	0.00
AHE (C)				
Anzahl Anteile		56,328.58	55,463.34	129,877.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.34	115.88	116.44
AU (C)				
Anzahl Anteile		337,286.88	399,410.46	379,328.16
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122.23	120.40	118.58
AU (D)				
Anzahl Anteile		43,369.56	45,526.62	67,360.26
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111.14	111.46	111.11
FHE (C)				
Anzahl Anteile		55,898.56	65,580.38	97,601.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.93	111.93	113.27
FHE-QD (D)				
Anzahl Anteile		11,757.98	13,497.89	12,349.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.07	90.15	93.11
FU (C)				
Anzahl Anteile		76,972.27	89,444.98	82,797.34
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117.17	115.81	115.19
IHE (C)				
Anzahl Anteile		67,811.62	55,205.79	54,780.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,203.12	1,196.51	1,194.71
IU (C)				
Anzahl Anteile		49,059.19	38,748.17	24,795.92
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,257.61	1,236.01	1,214.01
IU (D)				
Anzahl Anteile		6,338.62	6,365.62	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,006.61	1,006.32	0.00
MHE (C)				
Anzahl Anteile		13,377.18	21,324.67	38,470.97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.48	113.74	113.53

US Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
MU (C)				
Anzahl Anteile		1,153.38	1,755.73	1,914.99
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120.25	118.19	116.05
OU (C)				
Anzahl Anteile		43,787.13	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,008.06	0.00	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		68,166.64	64,454.63	78,990.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.43	113.13	113.80
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		32,185.55	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.42	0.00	0.00
SHE-QD (D)				
Anzahl Anteile		162,520.40	176,634.68	181,458.21
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93.59	94.48	97.04
SU (C)				
Anzahl Anteile		368,677.84	361,959.77	376,141.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.99	118.29	116.70

Bond Asian Local Debt

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	78,205,032	163,016,636	117,029,317
AU (C)				
Anzahl Anteile		21.00	21.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109.47	105.08	104.60
FHE (C)				
Anzahl Anteile		3,097.08	2,309.84	2,302.95
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.84	93.63	96.10
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		4,083.72	2,799.35	2,439.65
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	86.21	85.65	91.09
FU (C)				
Anzahl Anteile		1,812.97	1,366.95	754.47
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.63	98.10	98.64
IHE (C)				
Anzahl Anteile		6,091.02	6,761.02	6,171.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,046.88	1,014.00	1,022.61

Bond Asian Local Debt

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
OU (C)				
Anzahl Anteile		63,817.03	149,121.77	107,370.12
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,083.39	1,033.85	1,016.47
SHE (C)				
Anzahl Anteile		2,281.77	2,147.69	1,630.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.82	98.26	100.26
SU (C)				
Anzahl Anteile		1,554.72	1,269.62	1,251.97
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107.47	103.41	103.36

Income Partners China Aggregate Bond*

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	CNH	24,663,315	3,753,455	5,397,228
AU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.81	96.03	97.60
FHE (C)				
Anzahl Anteile		301.50	301.50	301.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.39	89.70	93.45
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		433.07	539.72	539.72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	79.30	80.76	86.76
FU (C)				
Anzahl Anteile		95.91	95.91	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.35	96.77	0.00
IHE (C)				
Anzahl Anteile		121.40	99.36	96.69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	935.80	933.84	957.41
IU (C)				
Anzahl Anteile		536.64	547.78	505.25
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,056.02	992.96	1,001.23
PU (C)				
Anzahl Anteile		139,636.00	157,136.00	303,844.07
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.45	10.79	10.93
SHE (C)				
Anzahl Anteile		1,570.27	1,666.02	1,291.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.16	91.32	94.70

* Zum 3. Juli 2017 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr USD sondern RMB (CNH). Die Gesamtsumme des Nettovermögens zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 lautet auf USD.

Income Partners China Aggregate Bond*

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		11,022.79	10,610.80	10,717.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	80.68	81.94	87.60
SU (C)				
Anzahl Anteile		1,591.54	1,589.78	2,106.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.04	95.38	97.16

Bond Global Emerging Blended

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	2,409,449,780	1,331,022,216	393,055,132
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,701,812.98	1,782,308.05	349,937.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	183.63	181.55	171.89
AE (D)				
Anzahl Anteile		18,422.08	7,934.93	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.78	103.05	0.00
A2HS (C)				
Anzahl Anteile		1,119.31	4,646.35	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	99.99	98.18	0.00
A2HS-MD (D)				
Anzahl Anteile		2,135.07	7,735.80	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	96.69	97.35	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		378,005.05	246,244.37	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.24	100.36	0.00
FE-QD (D)				
Anzahl Anteile		263,415.65	67,988.36	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.75	97.95	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		921.73	572.40	173.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47,094.97	46,442.86	43,744.40
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	2,834.91	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,001.52	998.44	0.00
I11 (C)				
Anzahl Anteile		29.00	29.00	28.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,109,021.04	8,974,135.26	8,440,097.84

* Zum 3. Juli 2017 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr USD sondern RMB (CNH).
Die Gesamtsumme des Nettovermögens zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 lautet auf USD.

Bond Global Emerging Blended

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
I(14) HG (C)				
Anzahl Anteile		102,985.20	83,358.04	48,454.77
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,166.18	1,142.62	1,056.45
ME (C)				
Anzahl Anteile		1,627.00	287.43	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.87	99.61	0.00
OE (C)				
Anzahl Anteile		6.47	1.71	2.46
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,070,703.34	11,859,288.55	11,048,760.72
OR (D)				
Anzahl Anteile		772.23	662.35	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	993.52	984.80	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		6,164,698.45	3,808,126.85	2,212.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.27	109.11	103.56
SE-QD (D)				
Anzahl Anteile		8,555,028.01	1,427,708.85	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.95	97.99	0.00

Bond Global Emerging Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	421,276,320	380,158,272	240,852,304
AE (C)				
Anzahl Anteile		558.50	539.04	42.10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132.38	134.45	129.87
AE (D)				
Anzahl Anteile		5,048.29	5,055.96	3,296.99
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.17	116.51	116.36
AHE (C)				
Anzahl Anteile		4,179.64	3,397.67	3,873.33
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.07	112.24	107.61
AU (C)				
Anzahl Anteile		833.00	773.00	1,023.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.57	115.21	108.38
AU (D)				
Anzahl Anteile		6,852.09	5,853.50	6,830.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104.00	103.29	100.44
FHE (C)				
Anzahl Anteile		14,544.95	8,836.76	6,210.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.26	107.84	103.97

Bond Global Emerging Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		20,786.06	20,327.80	9,826.92
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.90	95.65	95.95
FU (C)				
Anzahl Anteile		3,762.13	9,037.90	4,823.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.06	109.26	103.40
IE (C)				
Anzahl Anteile		1,680.73	1,311.04	15.32
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,262.41	1,213.39	1,131.32
IHE (C)				
Anzahl Anteile		66,721.21	44,867.83	38,040.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	921.31	893.27	847.46
IHG (D)				
Anzahl Anteile		1,070.54	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,007.17	0.00	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		14,370.62	15,356.84	15,007.62
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,524.57	1,465.41	1,365.32
IU (D)				
Anzahl Anteile		0.00	1,333.50	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	1,035.59	0.00
MHE (C)				
Anzahl Anteile		101.17	101.69	102.72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.46	112.00	106.29
MU (C)				
Anzahl Anteile		8,656.47	8,320.53	1,302.96
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.64	115.02	107.22
OHE (C)				
Anzahl Anteile		2,500.00	2,500.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,062.31	1,027.12	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		231,530.50	235,740.33	153,123.21
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,262.38	1,206.10	1,115.59
SHE (C)				
Anzahl Anteile		30,469.15	24,358.53	16,137.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.25	110.50	106.19
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		110,769.09	90,841.76	58,791.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.36	97.90	97.73
SU (C)				
Anzahl Anteile		11,554.60	12,202.76	12,529.94
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115.20	111.11	104.74

Bond Global Emerging Hard Currency

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	1,100,091,792	1,180,288,862	492,010,458
AE (C)				
Anzahl Anteile		120,241.07	371,914.14	265,857.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	733.25	709.74	679.89
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,131.37	2,187.05	2,382.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	280.76	278.26	274.66
AU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	11,704.74	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	109.15	0.00
A2HS (C)				
Anzahl Anteile		1,079.34	2,114.12	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	107.13	102.63	0.00
A2HS-MD (D)				
Anzahl Anteile		1,370.15	6,125.70	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	101.49	99.66	0.00
A2HU-MD (D)				
Anzahl Anteile		2,027.19	852.35	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.85	99.80	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		2,375.96	940.96	474.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.17	107.89	103.93
IE (C)				
Anzahl Anteile		7,154.66	7,182.05	4,491.45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	45,126.49	43,502.70	41,308.06
IE (D)				
Anzahl Anteile		45,417.04	33,289.43	10,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,078.31	1,073.88	1,060.81
IHU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,078.76	1,029.73	0.00
IHU0 (C)				
Anzahl Anteile		196,915.00	361,085.23	80,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,245.12	1,182.17	1,093.63
IU (C)				
Anzahl Anteile		83.00	71.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,164.04	1,072.55	0.00
I(13)HU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	7,982.32	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,085.07	1,031.60	0.00

Bond Global Emerging Hard Currency

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
I(14) HU (C)				
Anzahl Anteile		37,992.14	31,496.79	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,046.86	996.03	0.00
I8 (C)				
Anzahl Anteile		151,222.09	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,011.73	0.00	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		70,160.33	95,928.99	79,154.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.87	112.76	107.25
OE (C)				
Anzahl Anteile		174,194.66	118,997.41	22,330.24
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,232.62	1,182.33	1,113.27
SE (C)				
Anzahl Anteile		53,409.00	45,486.74	21,305.49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.68	113.06	108.48

Bond Global Emerging Local Currency

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	556,400,069	588,921,643	240,979,690
AE (C)				
Anzahl Anteile		54,493.93	105,875.83	53,115.78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.40	107.71	105.29
AE (D)				
Anzahl Anteile		11,273.67	11,035.16	11,136.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	78.49	84.07	85.94
AHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	4,200.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	103.20
AHK (C)				
Anzahl Anteile		26,298.22	25,205.07	9,489.63
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,021.86	2,056.10	2,034.86
AU (C)				
Anzahl Anteile		183,072.03	3,831,650.17	241,954.60
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24.76	24.05	22.90
AU (D)				
Anzahl Anteile		90,928.94	94,150.75	128,204.59
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10.80	10.97	10.92
A2U (C)				
Anzahl Anteile		36,902.41	35,623.84	59,287.11
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24.75	24.01	22.85

Bond Global Emerging Local Currency

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
FHE (C)				
Anzahl Anteile		7,480.72	9,898.49	7,918.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	78.06	77.03	75.43
FHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		66,153.40	70,137.09	80,957.28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58.16	58.48	59.53
FU (C)				
Anzahl Anteile		7,814.63	10,090.84	7,210.55
Nettoinventarwert je Anteil	USD	84.46	82.23	78.77
IHC (C)				
Anzahl Anteile		19,954.30	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1,015.18	0.00	0.00
IHE (C)				
Anzahl Anteile		67,318.45	54,461.00	7,083.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	902.15	882.81	850.02
IU (C)				
Anzahl Anteile		60,371.52	68,157.65	31,124.10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,880.58	1,815.61	1,711.89
I4 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	130,246.51	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	1,004.20	0.00
I8 (C)				
Anzahl Anteile		98,906.31	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,007.62	0.00	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		14,376.37	14,735.13	6,832.76
Nettoinventarwert je Anteil	USD	141.71	136.84	129.17
OU (C)				
Anzahl Anteile		179,082.32	153,227.82	158,287.96
Nettoinventarwert je Anteil	USD	881.38	848.59	794.85
RU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.37	98.50	92.29
SHE (C)				
Anzahl Anteile		36,056.55	36,067.22	34,989.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	80.23	79.02	77.11
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		266,995.01	267,096.25	264,147.34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	60.35	60.51	61.27
SU (C)				
Anzahl Anteile		367,386.68	392,184.98	447,769.85
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23.85	23.18	22.11

BFT Optimal Income

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	49,819,635	42,498,395	16,630,657
AE (C)				
Anzahl Anteile		23,601.92	13,473.96	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.20	103.98	98.50
FE (C)				
Anzahl Anteile		1,206.08	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.42	0.00	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		44,105.27	39,196.38	16,865.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,064.28	1,048.50	986.05
SE (C)				
Anzahl Anteile		2,736.46	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.50	0.00	0.00

Multi Asset Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	454,962,033	261,626,765	49,820,696
AE (C)				
Anzahl Anteile		48.28	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.77	102.35	98.62
AE (D)				
Anzahl Anteile		12,950.04	12,950.04	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.31	100.90	98.62
AHK (C)				
Anzahl Anteile		11,300.63	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,376.91	0.00	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		116,441.69	80,232.12	16,700.29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.65	100.51	97.96
FE-QD (D)				
Anzahl Anteile		17,762.30	4,916.25	357.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.21	102.08	101.52
IE (C)				
Anzahl Anteile		59.04	8.31	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,042.63	1,024.98	986.88
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,031.45	1,013.76	986.88
IHJ (C)				
Anzahl Anteile		77,295.99	39,671.91	29,966.89
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	107,183.00	105,133.00	100,964.00

Multi Asset Conservative

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
I4 (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,048.30	1,028.61	986.88
ME (C)				
Anzahl Anteile		162,727.16	41,776.60	2,705.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.74	104.95	101.24
OFE (C)				
Anzahl Anteile		8,809.00	6,804.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,024.03	1,003.29	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		1,959,904.60	1,205,410.77	216,803.81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.09	100.76	97.90
SE-QD (D)				
Anzahl Anteile		1,474,569.50	846,974.87	978.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.50	102.16	101.50

Global Perspectives

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	574,285,206	590,876,479	752,620,990
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,340,837.91	1,351,056.71	1,426,748.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.65	103.87	101.60
AE (D)				
Anzahl Anteile		418,456.28	425,248.50	447,420.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.05	97.81	96.81
AHK (C)				
Anzahl Anteile		300,589.22	251,415.74	143,298.54
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,387.42	2,419.47	2,401.84
FE (C)				
Anzahl Anteile		362,204.34	413,950.34	729,940.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.96	101.59	100.03
IE (C)				
Anzahl Anteile		811.21	836.86	4,542.78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,098.32	1,056.39	1,026.59
IE (D)				
Anzahl Anteile		200.00	200.00	200.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,067.02	1,036.22	1,020.02
ME (C)				
Anzahl Anteile		102,975.81	105,968.27	208,571.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.70	105.55	102.59
MU (C)				
Anzahl Anteile		126.80	88.21	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117.52	107.42	0.00

Global Perspectives

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
OE (C)				
Anzahl Anteile		454.84	454.84	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,033.69	989.65	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.13	106.03	103.17
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.46	103.35	101.84
SE (C)				
Anzahl Anteile		2,898,673.28	3,216,704.55	4,484,162.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.48	102.86	100.88

Target Coupon

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	140,392,524	46,589,805	102,119
AE-YD (D)				
Anzahl Anteile		148.00	100.00	100.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.80	106.50	100.04
A4E-YD (D)				
Anzahl Anteile		3,308,932.38	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9.86	0.00	0.00
FE-YD (D)				
Anzahl Anteile		5,465.47	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.87	105.90	100.00
IE-YD (D)				
Anzahl Anteile		124,612.13	19,953.58	900.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.71	107.12	100.13
SE-YD (D)				
Anzahl Anteile		890,749.30	418,392.07	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.41	106.22	100.04

Protect 90

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	380,223,311	26,548,367	5,001,054
AE (C)				
Anzahl Anteile		147,787.17	241,729.44	50,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.49	100.70	100.02
SE (C)				
Anzahl Anteile		3,576,305.96	21,759.24	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.12	101.34	0.00

Protect 90 USD

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	5,133,494	5,030,756	0
AU (C)				
Anzahl Anteile		50,000.00	50,000.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.67	100.62	0.00

Absolute Volatility Arbitrage

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	39,936,907	47,336,073	65,106,716
AE (C)				
Anzahl Anteile		12,698.08	13,797.18	22,775.52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.06	115.86	114.40
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,684.76	926.76	1,358.08
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.20	104.02	102.69
CLASSIC H (C)				
Anzahl Anteile		4,201.37	3,774.48	5,125.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.67	112.51	111.19
FE (C)				
Anzahl Anteile		7,042.09	5,121.97	4,660.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.14	95.21	94.58
IE (C)				
Anzahl Anteile		4,922.88	333.31	1,741.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,223.34	1,219.44	1,202.04
ME (C)				
Anzahl Anteile		2,263.87	2,545.76	5,299.76
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.25	111.89	110.32
OR (C)				
Anzahl Anteile		24,327.57	36,692.31	49,860.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,026.57	1,021.33	1,002.69
SE (C)				
Anzahl Anteile		50,683.44	57,504.64	76,886.94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.23	114.12	112.87

Absolute Volatility Euro Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	1,103,675,789	1,835,847,428	2,399,764,472
AE (C)				
Anzahl Anteile		807,717.95	1,507,229.56	887,492.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.61	123.69	142.52
AE (D)				
Anzahl Anteile		131,085.66	130,865.45	392,491.14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.41	111.50	128.48
AHC (C)				
Anzahl Anteile		8,511.07	9,650.07	21,621.32
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	72.90	79.73	92.57
AHG (D)				
Anzahl Anteile		2,630.00	1,670.00	1,670.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	81.42	88.34	100.97
CLASSIC H (C)				
Anzahl Anteile		10,913.04	26,155.50	31,591.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.54	116.34	134.99
FE (C)				
Anzahl Anteile		168,688.25	352,061.83	376,092.98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	72.96	79.72	92.49
IE (C)				
Anzahl Anteile		589,949.81	907,062.94	1,100,989.26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,223.51	1,327.20	1,516.16
IE (D)				
Anzahl Anteile		23,209.05	22,127.56	9,014.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	803.62	871.73	996.35
IHC (C)				
Anzahl Anteile		738.00	2,949.68	4,204.54
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	760.06	828.17	952.31
IHG (D)				
Anzahl Anteile		64,113.35	43,485.62	15,479.27
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	854.86	924.06	1,049.60
IHG0 (D)				
Anzahl Anteile		45.75	11,278.07	8,176.46
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	887.02	958.92	1,090.27
ME (C)				
Anzahl Anteile		287,425.53	448,542.55	1,108,141.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.46	115.60	132.34
OE (C)				
Anzahl Anteile		22,973.73	32,882.19	77,277.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	857.37	926.79	1,053.70
RE (C)				
Anzahl Anteile		13,537.94	16,107.99	20,667.06
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	85.09	92.40	106.05

Absolute Volatility Euro Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
RE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.34	0.00	0.00
RHG (D)				
Anzahl Anteile		10.00	3,675.00	4,950.20
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	85.70	92.77	105.77
R3E (D)				
Anzahl Anteile		10.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.56	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		1,183,977.83	1,963,557.47	1,724,103.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.85	119.78	138.41

Absolute Volatility World Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	504,293,235	746,611,338	1,136,191,655
AE (C)				
Anzahl Anteile		53,529.13	39,778.23	25,317.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	79.67	90.38	109.23
AE (D)				
Anzahl Anteile		293.70	245.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	71.81	81.46	0.00
AHC (C)				
Anzahl Anteile		1,701.19	4,795.89	4,250.55
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	59.28	64.97	78.31
AHE (C)				
Anzahl Anteile		140,954.79	181,244.74	181,008.11
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	65.36	71.28	85.45
AHE (D)				
Anzahl Anteile		108,764.64	121,252.64	284,926.39
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	61.82	67.45	80.90
AHG (C)				
Anzahl Anteile		177,726.71	138,295.38	77,367.56
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	65.71	71.36	84.98
AHG (D)				
Anzahl Anteile		600.00	600.00	141.50
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	85.13	92.47	91.53
AHS (C)				
Anzahl Anteile		1,740.65	1,740.65	4,493.65
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	65.13	70.38	83.06
AHS (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	300.50
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	0.00	0.00	82.53

Absolute Volatility World Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
AU (C)				
Anzahl Anteile		389,446.38	453,352.76	507,781.15
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93.14	100.36	118.14
AU (D)				
Anzahl Anteile		16,049.66	17,883.15	127,016.45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83.55	90.03	105.95
CLASSIC H (C)				
Anzahl Anteile		37,069.57	62,588.67	83,313.43
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87.82	94.91	112.39
FHE (C)				
Anzahl Anteile		66,113.76	69,180.55	86,590.42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	57.91	63.39	76.51
FU (C)				
Anzahl Anteile		44,169.26	53,375.23	70,465.04
Nettoinventarwert je Anteil	USD	64.42	69.66	82.57
IHA0 (D)				
Anzahl Anteile		123,895.75	215.62	1,688.13
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	833.15	893.39	1,038.68
IHC (C)				
Anzahl Anteile		40.00	3,070.00	3,095.50
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	641.97	700.17	835.96
IHE (C)				
Anzahl Anteile		121,380.39	365,172.03	364,817.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	703.57	765.17	910.74
IHE0 (C)				
Anzahl Anteile		7,816.94	7,973.02	7,847.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	783.21	851.64	1,014.07
IHE0 (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	786.54	854.95	1,016.97
IHG (C)				
Anzahl Anteile		817.63	1,512.02	14,146.15
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	677.01	732.71	864.83
IHG (D)				
Anzahl Anteile		11,799.40	11,690.22	66,161.54
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	720.06	779.14	920.11
IHG0 (C)				
Anzahl Anteile		42,102.28	66,841.62	68,301.48
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	807.12	873.88	1,032.16
IHG0 (D)				
Anzahl Anteile		46.22	46.21	46.07
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	705.52	763.89	901.83
IU (C)				
Anzahl Anteile		102,436.73	134,909.53	246,475.05
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,005.59	1,079.56	1,261.42

Absolute Volatility World Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
IU (D)				
Anzahl Anteile		4,139.00	5,337.00	6,062.61
Nettoinventarwert je Anteil	USD	745.81	800.67	935.56
IUO (C)				
Anzahl Anteile		109.31	109.31	13,581.14
Nettoinventarwert je Anteil	USD	818.40	879.04	1,028.04
IUO (D)				
Anzahl Anteile		41.75	41.72	41.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	819.11	879.80	1,029.06
MU (C)				
Anzahl Anteile		26,873.36	45,797.33	53,708.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	71.69	77.03	90.19
OU (C)				
Anzahl Anteile		31,925.21	32,142.21	25,985.10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	811.49	868.15	1,007.34
RE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.96	0.00	0.00
RG (C)				
Anzahl Anteile		2,527.54	2,527.54	1,474.31
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	78.53	87.90	99.72
RHE (C)				
Anzahl Anteile		4,639.77	4,311.14	1,736.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	70.64	76.85	91.74
RHG (C)				
Anzahl Anteile		300.65	401.94	2,521.21
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	79.97	86.65	102.39
RU (C)				
Anzahl Anteile		1,493.39	2,091.39	705.37
Nettoinventarwert je Anteil	USD	72.66	78.09	91.47
R3HE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.50	0.00	0.00
R3U (D)				
Anzahl Anteile		10.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93.59	0.00	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		138,531.62	147,736.30	141,796.11
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	61.50	67.19	80.85
SU (C)				
Anzahl Anteile		239,436.37	324,670.71	311,178.74
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90.35	97.50	115.11

Credit Unconstrained

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	63,388,663	50,154,945	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		98,574.07	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.03	105.63	0.00
AHU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.58	100.16	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109.82	101.96	0.00
A3E (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.64	100.09	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.07	100.08	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		37,707.47	37,243.55	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,099.73	1,072.60	0.00
IE0 (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,031.06	1,001.34	0.00
IHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,083.66	1,048.55	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		7,156.84	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.68	100.13	0.00
OE (C)				
Anzahl Anteile		9,999.10	9,999.10	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,051.85	1,018.77	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.56	100.12	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.24	100.09	0.00

Global Macro Bonds & Currencies

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Total Net Assets	EUR	112,788,057	123,123,407	153,535,521
AE (C)				
Anzahl Anteile		255,618.19	279,807.14	321,286.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.94	101.09	98.72
AE (D)				
Anzahl Anteile		6,333.32	6,631.60	8,804.75
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.64	95.12	94.33
AHU (C)				
Anzahl Anteile		316.71	316.71	316.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.24	100.11	96.20
AHU (D)				
Anzahl Anteile		94.10	94.10	94.10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98.89	97.07	94.70
FE (C)				
Anzahl Anteile		34,470.23	45,696.71	84,793.99
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.63	99.05	97.23
FE-MD (D)				
Anzahl Anteile		4,273.20	4,509.04	4,928.11
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.38	90.75	90.51
IE (C)				
Anzahl Anteile		3,980.46	3,042.51	3,530.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,059.25	1,046.68	1,012.16
ME (C)				
Anzahl Anteile		16,415.71	28,021.97	33,569.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.50	103.34	99.95
OE (C)				
Anzahl Anteile		30,173.25	30,173.25	42,062.23
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,017.79	1,001.28	961.32
SE (C)				
Anzahl Anteile		358,356.67	427,112.37	564,626.64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.37	100.61	98.43
SE-MD (D)				
Anzahl Anteile		102,972.06	110,161.49	103,643.66
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.21	90.43	89.84
SHU (C)				
Anzahl Anteile		124.71	124.71	124.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.44	99.43	95.70

Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Total Net Assets	EUR	103,960,518	107,311,511	131,921,572
AE (C)				
Anzahl Anteile		20,121.17	20,337.58	24,128.21
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.01	114.02	114.73
AE (D)				
Anzahl Anteile		6,377.62	6,521.62	6,569.62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.98	96.66	97.77
AHG (C)				
Anzahl Anteile		325.42	394.91	394.91
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99.11	98.81	98.67
AHU (C)				
Anzahl Anteile		1,457.33	1,383.13	1,634.69
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122.26	121.00	119.75
AHU (D)				
Anzahl Anteile		20.00	20.00	20.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.45	101.05	100.58
CLASSIC H (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	496.10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	109.93
FE (C)				
Anzahl Anteile		1,495.96	2,491.98	4,505.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.83	95.98	96.85
FHU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	39.90	39.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	102.72	101.92
IE (C)				
Anzahl Anteile		3,412.59	2,635.52	766.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,193.11	1,191.07	1,194.16
ME (C)				
Anzahl Anteile		975.99	1,858.19	3,010.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.39	110.27	110.59
OE (C)				
Anzahl Anteile		33,991.32	33,991.32	43,280.99
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,004.20	1,000.62	999.41
OR (C)				
Anzahl Anteile		52,925.77	56,143.31	69,731.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,017.71	1,014.09	1,012.86
RE (C)				
Anzahl Anteile		657.00	664.00	664.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.99	98.94	99.39

Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
SE (C)				
Anzahl Anteile		71,350.57	79,961.12	104,518.12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.38	112.47	113.29
SHU (C)				
Anzahl Anteile		4,622.41	5,508.60	7,066.61
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120.67	119.48	118.29

Global Macro Forex

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	593,832,339	528,759,855	234,360,550
AE (C)				
Anzahl Anteile		77,182.93	86,307.36	47,385.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.50	105.06	103.18
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,022.32	6,525.30	2,349.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.13	103.69	101.74
CLASSIC H (C)				
Anzahl Anteile		3.01	3.01	3.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.09	102.85	101.20
FE (C)				
Anzahl Anteile		9,035.47	8,104.90	10,598.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.23	102.07	100.67
IE (C)				
Anzahl Anteile		468,393.45	385,917.97	136,578.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,070.74	1,074.38	1,052.41
IHU (C)				
Anzahl Anteile		274.00	224.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,019.88	1,011.95	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		446,608.63	633,239.89	434,755.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.18	106.58	104.49
OE (C)				
Anzahl Anteile		27,861.66	27,862.68	35,122.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,056.55	1,058.36	1,029.17
SE (C)				
Anzahl Anteile		59,103.78	61,204.97	27,789.24
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.70	104.33	102.61

Cash EUR

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	EUR	1,452,720,544	1,630,241,042	1,706,302,670
AE (C)				
Anzahl Anteile		6,120,410.16	7,426,520.87	8,628,817.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.43	100.68	101.01
AE (D)				
Anzahl Anteile		172,020.70	178,553.12	197,821.08
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.88	100.13	100.45
FE (C)				
Anzahl Anteile		704,887.34	913,816.35	672,300.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.08	100.33	100.65
IE (C)				
Anzahl Anteile		431,739.78	402,639.38	365,432.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,012.36	1,014.43	1,016.78
IE (D)				
Anzahl Anteile		5,076.66	4,357.17	5,230.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	995.74	997.78	1,000.10
ME (C)				
Anzahl Anteile		426,455.81	464,946.65	1,157,002.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.24	101.45	101.68
OE (C)				
Anzahl Anteile		133,795.04	194,570.49	185,135.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,018.97	1,020.54	1,021.86
RE (C)				
Anzahl Anteile		86,177.27	6,210.53	942.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.71	99.92	100.15
RE (D)				
Anzahl Anteile		49,066.04	566.36	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.57	99.77	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		45,706.37	48,023.15	126,512.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.36	100.61	100.93
XE (C)				
Anzahl Anteile		110,927.94	109,065.47	50,699.20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	997.08	998.62	999.92

Cash USD

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/17	30/06/17	30/06/16
Gesamtvermögen	USD	2,049,952,687	2,014,099,411	1,196,277,052
AE (C)				
Anzahl Anteile		129,343.68	186,855.91	710,214.03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.08	114.02	115.80
AU (C)				
Anzahl Anteile		8,458,951.38	8,405,887.60	7,299,580.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.58	102.84	101.74
AU (D)				
Anzahl Anteile		82,688.87	74,560.02	81,310.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.88	102.63	101.74
FU (C)				
Anzahl Anteile		714,890.04	672,151.71	706,010.80
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.55	102.82	101.72
IU (C)				
Anzahl Anteile		241,004.20	266,619.94	135,005.76
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,035.75	1,028.38	1,017.37
MU (C)				
Anzahl Anteile		372,941.90	410,506.94	430,659.88
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.57	102.83	101.74
RU (C)				
Anzahl Anteile		7,034.85	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.00	0.00	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		136,690.49	159,255.84	156,514.88
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.57	102.84	101.73
XU (C)				
Anzahl Anteile		755,899.62	706,859.60	84,993.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,020.27	1,012.66	1,001.13

	Erläut	Equity Euro Concentrated		Equity Europe Concentrated	
		31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Erträge		2,790,591	1,203,181	4,628,992	1,003,250
Nettodividenden	2	2,501,774	1,055,632	4,314,030	939,339
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	3,612	33	3,318	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	285,205	147,516	311,644	63,911
Ausgaben		3,406,697	1,171,690	2,717,682	1,039,796
Managementgebühren	4	1,087,268	681,125	703,430	618,971
Erfolgskosten		157,966	-	6,551	-
Verwaltungsgebühren	4	367,198	253,898	308,840	188,276
„Taxe d'abonnement“	5	34,888	16,283	38,598	19,453
Vertriebsgebühren	4	6,795	6,617	4,881	6,596
Transaktions- und Maklergebühren		1,234,073	91,749	1,223,359	127,273
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	348,399	46,448	356,639	47,046
Bankzinsen und ähnliche Kosten		38,788	1,759	8,201	1,152
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	131,322	73,811	67,183	31,029
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-616,106	31,491	1,911,310	-36,546
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		18,159,643	3,823,210	6,962,263	1,378,334
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-	266,369	7,133
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-370,505	213,692	-2,539,488	-152,502
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-121,013	-20,853	19,488	-21,501
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		17,052,019	4,047,540	6,619,942	1,174,918
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-3,800,022	16,175,501	-506,298	9,588,283
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-591,425	-22,647
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		127,028	-360,526	-123,280	110,648
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		13,379,025	19,862,515	5,398,939	10,851,202
Dividendenausschüttungen	13	-12,976	-19,003	-3,604	-11,642
Zeichnungen		400,950,124	7,026,353	329,028,027	2,605,531
Rücknahmen		-242,316,060	-34,171,711	-32,481,104	-8,138,131
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		172,000,113	-7,301,846	301,942,258	5,306,960
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		318,274,129	177,267,288	187,098,983	122,212,147
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		490,274,242	169,965,442	489,041,241	127,519,107

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Global Concentrated		Equity Global Income		Equity Japan Target		Equity Japan Value	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 JPY	31/12/2016 JPY	31/12/2017 JPY	31/12/2016 JPY
5,393,979	2,704,068	187,821	286,483	191,343,978	126,778,555	114,252,179	70,871,816
5,251,787	2,552,072	184,640	285,651	191,321,651	126,692,215	114,252,110	70,871,816
-	-	-	-	-	-	-	-
45,366	7,329	1,375	28	22,327	10,250	69	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
96,826	144,667	1,806	804	-	76,090	-	-
4,342,581	2,859,735	109,704	209,512	375,735,608	328,326,944	167,908,961	84,076,658
2,785,251	1,599,769	78,741	90,333	175,100,980	133,415,363	98,778,087	52,677,372
812	15,953	-	13	130,969,374	134,834,229	-	-
784,939	498,250	12,115	17,399	41,107,031	31,024,128	28,982,055	15,331,454
105,195	69,714	1,235	1,642	4,932,057	3,049,343	2,903,672	1,692,604
3,996	6,582	-	-	3,041,027	3,333,780	1,365,307	325,048
404,318	343,482	10,767	65,895	19,706,650	21,323,604	35,678,834	13,930,373
206,105	248,075	5,778	33,011	-	-	-	-
3,552	5,402	166	817	878,428	1,346,448	200,942	119,716
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
48,413	72,508	902	402	61	49	64	91
1,051,398	-155,667	78,117	76,971	-184,391,630	-201,548,389	-53,656,782	-13,204,842
25,318,085	446,009	188,428	-663,211	2,173,922,261	-417,604,756	771,956,507	-60,299,223
-	-	-	-	-	-	-	-
4,462,876	-2,796,017	-	-	552,412,757	635,296,890	231,356,536	70,309,177
-2,435,793	2,353,192	3,938	54,239	89,670,000	113,005,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
43,068	-482,205	1,504	-29,851	-9,165,863	1,573,258	930,736	294,545
28,439,634	-634,688	271,987	-561,852	2,622,447,525	130,722,003	950,586,997	-2,900,343
5,537,962	17,535,177	1,307,583	1,053,616	1,601,028,840	5,186,796,473	806,187,761	2,019,551,540
-	-	-	-	-	-	-	-
410,623	852,680	-	-	-24,574,068	6,455,193	14,820,156	4,781,001
67,114	-2,478,035	15,316	-18,819	-	-810,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
34,455,333	15,275,134	1,594,886	472,945	4,198,902,297	5,323,163,669	1,771,594,914	2,021,432,198
-22,183	-19,517	-	-212,318	-	-676	-506,680	-748,080
40,314,367	264,007,335	-	-	24,178,098,578	26,087,686,249	20,055,738,865	7,339,363,003
-39,673,331	-124,376,522	-	-10,449,244	-20,808,204,358	-31,216,202,960	-9,879,514,631	-2,240,775,487
35,074,186	154,886,430	1,594,886	-10,188,617	7,568,796,517	194,646,282	11,947,312,468	7,119,271,634
-	-	-	-	-	-	-	-
451,866,908	270,096,711	23,548,116	37,482,404	17,620,592,391	18,556,234,325	10,972,753,303	7,394,074,017
486,941,094	424,983,141	25,143,002	27,293,787	25,189,388,908	18,750,880,607	22,920,065,771	14,513,345,651

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Wells Fargo US Mid Cap		Equity US Relative Value	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Erträge		594,637	141,129	4,542,463	2,892,199
Nettodividenden	2	586,624	139,129	4,523,135	2,887,068
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	8,013	2,000	19,328	5,131
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	-	-	-	-
Ausgaben		881,482	846,502	3,045,247	5,123,950
Managementgebühren	4	619,019	639,084	2,223,116	2,012,993
Erfolgskosten		-	13	109	2,141,081
Verwaltungsgebühren	4	142,034	147,134	587,864	578,468
„Taxe d’abonnement“	5	17,713	17,459	52,838	59,247
Vertriebsgebühren	4	21,888	15,876	10,870	12,087
Transaktions- und Maklergebühren		80,820	26,934	170,405	319,885
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		3	2	45	189
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	5	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-286,845	-705,373	1,497,216	-2,231,751
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-430,581	1,981,758	21,461,868	20,241,076
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		224,173	-276,100	1,316,975	-10,069,083
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-7,143	4,481	-629,705	-294,052
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-500,396	1,004,766	23,646,354	7,646,190
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		4,381,895	-2,476,046	516,579	22,608,956
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		33,302	29,055	196,630	1,449,313
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		3,914,801	-1,442,225	24,359,563	31,704,459
Dividendenausschüttungen	13	-	-	-28	-9,845
Zeichnungen		4,156,826	2,665,180	57,298,959	308,822,286
Rücknahmen		-9,845,823	-11,643,116	-132,759,592	-150,585,696
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-1,774,196	-10,420,161	-51,101,098	189,931,204
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		72,579,747	76,295,628	348,969,869	333,192,019
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		70,805,551	65,875,467	297,868,771	523,123,223

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Euroland Small Cap		Equity Europe Small Cap		CPR Global Agriculture		CPR Global Gold Mines	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
1,666,616	1,332,783	1,505,083	1,228,138	1,199,547	1,270,143	549,679	550,049
1,339,261	835,467	1,395,068	1,005,791	1,191,986	1,249,731	543,268	548,934
-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	20	83	5,073	781	5,396	1,010
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
327,316	497,316	109,995	222,264	2,488	19,631	1,015	105
5,801,688	3,201,827	1,004,439	757,672	1,320,852	1,862,802	1,844,461	2,135,463
3,619,499	1,943,231	109,259	21,103	949,448	839,034	1,251,898	1,325,887
199	696	1,856	-	3,322	66,569	88	55,531
893,796	526,232	171,333	134,455	237,099	209,232	315,288	316,150
104,334	47,101	16,614	12,472	22,461	38,765	32,939	29,013
41,731	29,702	2,692	2,101	27,360	19,653	23,403	23,488
753,848	280,539	490,528	355,933	53,170	519,319	113,477	285,395
222,955	125,386	155,939	119,387	26,385	159,574	106,741	98,388
915	282	1,251	1,099	363	839	119	1,559
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
164,411	248,658	54,967	111,122	1,244	9,817	508	52
-4,135,072	-1,869,044	500,644	470,466	-121,305	-592,659	-1,294,782	-1,585,414
2,154,796	12,436,590	21,420,082	-6,397,169	4,295,225	-381,553	2,793,894	12,317,554
-	-	-	-	-	-	-	-
-100	-	-	-61,483	1,123,659	-809,716	277,742	-449,042
-	-	-	-	-	-	-311,960	728,865
-	-	-	-	-	-	-	-
4,012	-409	181,500	-62,758	-433,328	46,929	33,598	30,717
-1,976,364	10,567,137	22,102,226	-6,050,944	4,864,251	-1,736,999	1,498,492	11,042,680
36,244,988	21,455,613	-339,919	30,023,359	13,041,581	10,365,458	11,049,609	-61,088,577
-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	26,680	694,818	46,133	34,589	44,359
-	-	-	-	-	-	-98,890	-326,000
-	-	-	-	-	-	-	-
34,268,628	32,022,750	21,762,307	23,999,095	18,600,650	8,674,592	12,483,800	-50,327,538
-34,093	-	-2,589,328	-2,262,227	-6	-11	-	-
271,242,109	25,569,115	7,324,208	47,663,020	78,858,403	193,263,860	109,158,418	137,066,065
-161,507,199	-83,804,298	-98,046,293	-16,440,414	-93,265,792	-17,887,778	-104,145,316	-99,554,744
143,969,445	-26,212,433	-71,549,106	52,959,474	4,193,255	184,050,663	17,496,902	-12,816,217
-	-	-	-	-	-	-	-
523,929,594	297,995,140	386,099,894	213,924,098	155,678,368	124,280,278	214,804,942	192,141,618
667,899,039	271,782,707	314,550,788	266,883,572	159,871,623	308,330,941	232,301,844	179,325,401

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	CPR Global Lifestyles		CPR Global Resources	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Erträge		811,668	1,078,911	1,908,826	1,422,160
Nett dividenden	2	787,546	1,004,884	1,899,616	1,418,041
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	1,287	237	2,275	238
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	22,835	73,790	6,935	3,881
Ausgaben		2,386,080	2,490,607	1,194,043	1,500,420
Managementgebühren	4	1,728,001	1,663,921	726,328	726,467
Erfolgskosten		152	396	78,525	147,680
Verwaltungsgebühren	4	401,989	395,039	216,854	219,470
„Taxe d'abonnement“	5	49,468	46,620	21,367	20,819
Vertriebsgebühren	4	25,699	17,158	18,940	18,133
Transaktions- und Maklergebühren		92,706	235,688	80,183	284,822
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	75,311	93,674	47,864	79,638
Bankzinsen und ähnliche Kosten		1,365	1,216	515	1,449
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	11,389	36,895	3,467	1,942
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-1,574,412	-1,411,696	714,783	-78,260
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		14,628,552	5,948,241	-694,446	7,252,589
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		426,596	-405,658	1,681,659	-3,225,560
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-859,685	-207,390	163,700	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		21,573	17,110	16,961	6,640
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		12,642,624	3,940,607	1,882,657	3,955,409
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		3,580,693	3,782,596	21,382,607	-7,689,237
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		38,480	38,538	211,615	343,757
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		237,719	-482,509	-246,281	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		16,499,516	7,279,232	23,230,598	-3,390,071
Dividendenausschüttungen	13	-218	-588	-578,725	-619,937
Zeichnungen		38,495,741	47,799,849	23,920,395	35,304,170
Rücknahmen		-66,638,843	-35,667,426	-31,419,091	-35,857,830
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-11,643,804	19,411,067	15,153,177	-4,563,668
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		230,075,043	187,700,771	148,625,012	162,445,119
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		218,431,239	207,111,838	163,778,189	157,881,451

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Green Impact		Equity ASEAN		Equity Asia Concentrated		Equity Asia Ex Japan Concentrated	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	20/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
1,004,110	-	723,513	844,699	1,065,281	554,353	75,906	50,396
1,004,110	-	719,165	842,710	1,051,478	551,035	63,009	50,289
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4,345	890	13,803	3,318	14	107
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	1,099	-	-	12,883	-
390,620	-	710,605	958,917	2,846,368	1,929,601	155,118	198,848
279,572	-	392,907	428,839	1,372,934	936,598	81,071	89,024
81,032	-	-	501	544,469	1,562	-	-
8,851	-	164,943	177,877	416,509	284,928	23,845	26,184
12,398	-	9,916	10,792	38,301	27,233	2,360	2,696
8,671	-	2,126	2,444	3,216	3,563	-	-
-	-	140,713	338,464	396,798	675,715	47,384	79,972
-	-	-	-	74,041	-	-	-
96	-	-	-	100	2	458	665
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	307
613,490	-	12,908	-114,218	-1,781,087	-1,375,248	-79,212	-148,452
11	-	3,883,088	2,518,867	11,794,359	2,449,462	2,549,820	438,271
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,635	-6,525	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,645	-29,133	312,436	-147,021	-1,776	-10,090
613,501	-	3,899,641	2,375,516	10,336,343	920,668	2,468,832	279,729
380,338	-	2,125,057	-6,079,616	17,722,770	-1,743,800	-1,325,023	219,640
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,894	1,147	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
993,839	-	6,024,698	-3,704,100	28,063,007	-821,985	1,143,809	499,369
-	-	-904	-3,077	-	-	-	-
79,603,215	-	9,432,242	10,299,192	100,411,839	88,318,567	257,557	3,225,617
-806,800	-	-18,290,740	-13,846,951	-101,709,884	-60,311,213	-11,143,158	-2,380,525
79,790,254	-	-2,834,704	-7,254,936	26,764,962	27,185,369	-9,741,792	1,344,461
-	-	-	-	-	-	-	-
107,660	-	76,092,373	80,969,062	149,571,875	85,134,985	9,741,792	9,103,541
79,897,914	-	73,257,669	73,714,126	176,336,837	112,320,354	-	10,448,002

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Brazil		Equity Emerging Focus	
		17/11/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Erträge		93,257	329,847	7,284,897	3,691,344
Nett dividenden	2	92,226	320,050	7,230,122	3,292,148
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	9,741	-	-
Bankzinsen	2	1,031	56	19,752	12,446
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	-	-	35,023	386,750
Ausgaben		244,496	292,624	8,613,796	5,664,345
Managementgebühren	4	139,963	181,194	5,493,991	2,949,429
Erfolgskosten		2,352	508	164,705	5,349
Verwaltungsgebühren	4	38,732	51,657	1,238,046	1,003,246
„Taxe d'abonnement“	5	3,835	4,712	148,868	84,133
Vertriebsgebühren	4	2,132	1,918	17,279	7,742
Transaktions- und Maklergebühren		40,337	44,284	1,260,667	1,151,336
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	6,835	7,974	269,609	311,298
Bankzinsen und ähnliche Kosten		35	377	3,120	4,170
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	10,275	-	17,511	147,642
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-151,239	37,223	-1,328,899	-1,973,001
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		2,184,069	650,901	15,832,008	399,128
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-210,709	1,735,455	-1,205,447
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-2,385	-4,439	425,594	175,319
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		2,030,445	472,976	16,664,158	-2,604,001
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		497,392	2,016,379	105,216,605	-15,011,020
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	238,342	277,203	151,221
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		2,527,837	2,727,697	122,157,966	-17,463,800
Dividendenausschüttungen	13	-3,375	-4,345	-11,951	-
Zeichnungen		5,682,682	6,049,334	408,164,207	380,959,607
Rücknahmen		-26,837,519	-9,295,346	-243,158,405	-213,503,573
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-18,630,375	-522,660	287,151,817	149,992,234
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		18,630,375	19,876,720	763,365,498	338,498,803
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		-	19,354,060	1,050,517,315	488,491,037

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Emerging World		Equity Greater China		SBI FM Equity India		Equity India Infrastructure	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
46,679,443	9,360,175	2,780,432	1,939,005	2,917,110	1,936,627	252,174	208,033
46,499,812	9,095,191	2,775,917	1,937,771	2,900,745	1,936,175	251,539	208,019
-	37,389	-	-	-	-	-	-
70,683	567	4,515	1,234	16,365	452	635	14
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
108,948	227,028	-	-	-	-	-	-
7,681,421	7,376,724	3,913,567	3,782,070	7,009,626	3,741,878	1,290,933	478,448
3,272,079	2,879,943	2,194,094	2,068,785	2,991,196	2,054,298	443,963	277,555
2,492	-	662	98,348	943,881	124,453	594,936	3,714
1,466,981	1,645,560	691,481	658,308	1,473,615	1,015,652	116,168	91,139
125,565	98,118	58,308	54,685	81,790	53,561	11,972	6,112
26,101	25,192	28,788	25,523	7,553	5,518	23,205	12,369
2,227,304	2,108,437	784,344	876,292	1,290,166	481,749	88,375	85,591
482,620	538,131	155,845	-	215,613	-	11,629	-
7,697	41,198	45	129	5,812	6,647	685	1,968
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
70,582	40,145	-	-	-	-	-	-
38,998,022	1,983,451	-1,133,135	-1,843,065	-4,092,516	-1,805,251	-1,038,759	-270,415
35,742,831	6,438,411	17,461,046	12,571,172	21,479,704	15,973,085	1,429,904	3,043,613
-	-	-	-	-	-	-	-
99,357	-181,781	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-169,785	-171,229	-53,951	-233,578	-198,126	-427,009	17,014	-46,929
74,670,425	8,068,852	16,273,960	10,494,529	17,189,062	13,740,825	408,159	2,726,269
171,938,992	22,685,861	27,834,135	2,751,178	85,889,233	-31,238,347	8,267,767	-3,111,217
-	-	-	-	-	-	-	-
11,831	19,040	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
246,621,248	30,773,753	44,108,095	13,245,707	103,078,295	-17,497,522	8,675,926	-384,948
-	-1,144	-1,588	-4,530	-532	-823	-	-
79,864,427	446,896,558	99,836,226	122,621,097	450,827,207	144,435,635	27,385,057	14,857,191
-148,285,707	-248,419,230	-115,038,985	-143,547,039	-266,974,445	-143,238,861	-23,756,729	-22,362,978
178,199,968	229,249,937	28,903,748	-7,684,765	286,930,525	-16,301,571	12,304,254	-7,890,735
-	-	-	-	-	-	-	-
1,580,798,487	1,080,137,804	259,145,591	241,208,097	578,954,899	435,190,037	45,646,009	40,544,722
1,758,998,455	1,309,387,741	288,049,339	233,523,332	865,885,424	418,888,466	57,950,263	32,653,987

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	SBI FM Equity India Select		Equity Korea	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Erträge		248,960	357,002	115,008	32,907
Nett dividenden	2	248,442	354,705	112,946	32,578
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	518	2,297	2,062	329
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	-	-	-	-
Ausgaben		833,091	1,271,128	654,832	547,185
Managementgebühren	4	337,038	396,436	192,367	184,945
Erfolgskosten		6	8,870	156	-
Verwaltungsgebühren	4	126,882	155,221	69,214	67,021
„Taxe d'abonnement“	5	7,271	7,208	2,949	2,775
Vertriebsgebühren	4	904	1,483	316	376
Transaktions- und Maklergebühren		229,300	242,558	389,830	292,068
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		12	3,449	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	131,678	455,903	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-584,131	-914,126	-539,824	-514,278
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		2,615,493	6,777,054	3,354,724	733,180
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		15,647	-80,873	-30,361	-76,977
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		2,047,009	5,782,055	2,784,539	141,925
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		5,792,895	-8,018,916	1,305,072	-491,244
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		7,839,904	-2,236,861	4,089,611	-349,319
Dividendenausschüttungen	13	-	-	-1,493	-2,221
Zeichnungen		4,305,148	5,067,283	36,742,808	19,231,341
Rücknahmen		-3,769,193	-19,170,744	-37,444,715	-22,839,804
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		8,375,859	-16,340,322	3,386,211	-3,960,003
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		54,826,413	73,530,583	32,108,108	32,021,360
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		63,202,272	57,190,261	35,494,319	28,061,357

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Latin America		Equity MENA		Equity Thailand		Dynamic Multi Factors Euro Equity	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
2,140,006	2,364,272	110,480	139,385	536,696	721,083	564,613	-
2,128,635	2,355,648	108,614	137,638	534,348	720,597	553,352	-
-	-	537	1,502	-	-	-	-
11,252	8,621	1,127	241	735	486	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
119	3	202	4	1,613	-	11,261	-
2,242,047	2,395,550	734,651	752,809	617,406	739,366	1,008,290	-
1,390,965	1,595,985	404,526	436,057	366,875	372,136	141,696	-
2,925	256	6,354	61	124	695	547,724	-
434,503	492,308	128,388	150,444	124,061	125,323	23,616	-
37,809	39,897	7,777	8,788	8,229	7,476	5,921	-
5,595	5,018	15,041	16,385	1,795	1,575	-	-
271,745	180,995	157,649	122,519	116,306	230,364	283,037	-
69,603	68,609	14,017	16,622	-	-	163	-
491	1,233	794	1,933	16	1,797	502	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
28,411	11,249	105	-	-	-	5,631	-
-102,041	-31,278	-624,171	-613,424	-80,710	-18,283	-443,677	-
6,512,678	-4,309,310	1,532,667	-2,096,121	2,779,316	1,314,494	-648,093	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	321,753	-368,379	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-47,495	-192,363	-45,465	-26,637	-10,034	-9,690	-64	-
6,363,142	-4,532,951	1,184,784	-3,104,561	2,688,572	1,286,521	-1,091,834	-
15,476,784	13,388,172	-1,042,220	6,004,522	7,092,041	372,753	223,144	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-119,414	45,339	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
21,839,926	8,855,221	23,150	2,945,300	9,780,613	1,659,274	-868,690	-
-151,227	-167,281	-4	-3,951	-5,932	-3,066	-	-
61,908,074	40,791,147	4,594,742	8,767,102	18,490,386	30,632,973	239,820,599	-
-80,761,202	-79,258,547	-9,335,718	-10,586,644	-19,454,684	-32,708,420	-	-
2,835,571	-29,779,460	-4,717,830	1,121,807	8,810,383	-419,239	238,951,909	-
-	-	-	-	-	-	-	-
177,956,482	221,932,310	59,630,898	70,529,264	53,685,809	51,243,601	-	-
180,792,053	192,152,850	54,913,068	71,651,071	62,496,192	50,824,362	238,951,909	-

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Erläut. Dynamic Multi Factors Europe Equity

Dynamic Multi Factors Global Equity

		31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Erträge		236,482	-	39,229	-
Nett dividenden	2	234,318	-	39,162	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	-	-	67	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	2,164	-	-	-
Ausgaben		243,779	-	21,870	-
Managementgebühren	4	51,051	-	7,242	-
Erfolgskosten		-	-	-	-
Verwaltungsgebühren	4	8,508	-	1,207	-
„Taxe d'abonnement“	5	1,976	-	397	-
Vertriebsgebühren	4	-	-	-	-
Transaktions- und Maklergebühren		171,350	-	10,953	-
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	6,440	-	2,039	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		3,372	-	32	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	1,082	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-7,297	-	17,359	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-211,999	-	4,452	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	2,803	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		4,612	-	27,114	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-214,684	-	51,728	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		147,357	-	454,918	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	1,931	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-67,327	-	508,577	-
Dividendenausschüttungen	13	-	-	-	-
Zeichnungen		80,001,000	-	15,534,754	-
Rücknahmen		-	-	-	-
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		79,933,673	-	16,043,331	-
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		79,933,673	-	16,043,331	-

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Emerging Conservative		Equity Euro Risk Parity		Equity Europe Risk Parity		Equity Europe Conservative	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
880,604	507,139	3,584,517	5,830,734	352,787	-	5,217,117	5,300,106
866,927	504,872	3,228,541	2,528,448	349,861	-	4,174,665	3,917,047
-	-	-	-	-	-	-	-
8,224	1,624	225	164	17	-	-	1,572
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,453	643	355,751	3,302,122	2,909	-	1,042,452	1,381,487
757,953	677,206	2,250,657	1,806,647	255,664	-	4,928,082	4,232,802
439,146	318,668	781,020	687,742	53,708	-	2,375,769	2,049,629
13	92	424,622	140,995	-	-	921,758	470,533
180,420	133,354	312,408	275,073	21,483	-	777,162	822,271
10,741	6,819	32,396	31,503	2,418	-	80,571	63,328
6,550	5,701	-	-	-	-	42,403	28,253
79,457	163,113	327,994	251,690	169,123	-	420,145	464,226
11,228	48,139	175,920	227,886	6,957	-	252,142	228,583
81	997	19,763	14,210	520	-	5,892	22,044
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
30,317	323	176,534	177,548	1,455	-	52,240	83,935
122,651	-170,067	1,333,860	4,024,087	97,123	-	289,035	1,067,304
1,240,871	1,683,423	7,599,503	-5,026,942	-32,309	-	11,999,685	8,799,555
-	-	-	-	-	-	-	-
705,701	-1,240,274	-	-	-	-	-420,796	625,947
-39,499	164,747	537,020	819,280	-2,206	-	950,880	255,500
-	-	-	-	-	-	-	-
-15,378	-31,059	-3,787	4,320	-1,077	-	-87,524	-153,759
2,014,346	406,770	9,466,596	-179,255	61,531	-	12,731,280	10,594,547
8,481,173	-2,925,988	7,753,413	50,017,445	-246,329	-	-5,167,612	25,250,275
-	-	-	-	-	-	-	-
156,169	125,017	-	-	-	-	118,909	120,327
37,178	-82,975	-23,130	-195,580	-885	-	-338,711	45,615
-	-	-	-	-	-	-	-
10,688,866	-2,477,176	17,196,879	49,642,610	-185,683	-	7,343,866	36,010,764
-	-	-1,800,013	-	-	-	-428,490	-50,719
12,057,572	7,615,037	205,116,634	90,256,773	98,000,000	-	117,348,580	192,621,571
-4,444,181	-2,575,494	-139,611,346	-213,758,011	-	-	-134,612,309	-285,657,074
18,302,257	2,562,367	80,902,154	-73,858,628	97,814,317	-	-10,348,353	-57,075,458
-	-	-	-	-	-	-	-
73,738,030	59,770,275	605,401,743	562,124,996	-	-	759,562,226	551,769,560
92,040,287	62,332,642	686,303,897	488,266,368	97,814,317	-	749,213,873	494,694,102

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Global	Conservative	Convertible Credit	
		31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Erträge		1,683,184	1,383,827	482,252	895,638
Nett dividenden	2	1,655,016	1,350,099	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	460,573	873,113
Bankzinsen	2	847	4,301	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	27,321	29,427	21,679	22,525
Ausgaben		1,188,593	958,166	434,723	514,611
Managementgebühren	4	671,462	444,683	211,699	268,823
Erfolgskosten		-	13	2,347	-
Verwaltungsgebühren	4	310,837	255,825	115,577	144,885
„Taxe d'abonnement“	5	23,124	18,030	7,022	9,916
Vertriebsgebühren	4	7,189	6,286	-	-
Transaktions- und Maklergebühren		104,542	146,324	17,657	14,210
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	54,566	63,960	68,363	62,164
Bankzinsen und ähnliche Kosten		3,212	8,331	1,215	3,352
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	13,661	14,714	10,843	11,261
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		494,591	425,661	47,529	381,027
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		1,503,801	984,286	740,333	-1,647,088
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-97,724	-110,334
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		8,928	-301,077	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		496,229	17,876	-110,855	-29,130
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		70,806	-20,262	-	-213
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		2,574,355	1,106,484	579,283	-1,405,738
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		11,022,573	3,430,351	-1,118,222	3,941,394
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	78,438	314,708
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		3,266	85,428	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-76,707	29,127	-52,470	15,570
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		13,523,487	4,651,390	-512,971	2,865,934
Dividendenausschüttungen	13	-	-	-	-
Zeichnungen		14,066,313	93,656,950	18,428,530	40,908,090
Rücknahmen		-26,841,128	-24,428,928	-46,058,632	-43,075,825
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		748,672	73,879,412	-28,143,073	698,199
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		225,308,821	144,847,020	121,832,668	125,870,197
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		226,057,493	218,726,432	93,689,595	126,568,396

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Convertible Europe		Convertible Global		Bond Euro Aggregate		Bond Euro Corporate	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
4,476,257	5,027,893	1,492,549	814,876	1,923,299	3,837,785	12,692,932	12,115,444
-	-	77,953	41,947	27,760	-	27,760	-
3,961,366	4,616,160	1,369,352	734,834	1,768,376	3,242,594	12,212,783	10,757,068
14,719	4,682	13,260	1,914	10,438	16,130	3,245	2,755
-	-	-	-	17,147	154,410	91,948	124,752
-	-	-	-	55,847	220,282	346,196	1,087,803
500,172	407,051	31,984	36,181	43,731	204,369	11,000	143,066
5,945,313	4,973,244	2,228,671	1,391,923	1,816,378	1,787,190	5,360,628	3,895,043
2,366,320	2,937,190	1,413,216	852,809	489,736	729,568	2,272,933	1,946,314
1,822,752	-	27	-	550,581	-	1,386,465	124,195
843,450	1,064,211	443,041	266,511	142,415	286,706	638,966	602,347
57,237	74,811	51,276	40,013	19,836	31,636	81,643	73,724
19,445	31,719	2,849	2,631	5,517	9,503	3,592	2,654
136,872	73,305	54,204	43,053	488,487	380,126	60,370	47,453
428,127	577,832	239,574	164,764	-	13,171	714,695	683,975
21,028	10,650	8,492	4,055	16,842	58,160	21,531	23,736
-	-	-	-	81,073	165,444	177,835	387,128
-	-	-	-	-	10,693	-	3,517
250,082	203,526	15,992	18,087	21,891	102,183	2,598	-
-1,469,056	54,649	-736,122	-577,047	106,921	2,050,595	7,332,304	8,220,401
942,915	-11,532,643	2,731,693	1,694,366	934,627	5,954,075	6,544,964	10,697,372
-829,186	-3,374,215	-778,289	-824,738	2,292,818	1,227,912	237,000	-
17,595,943	3,140,383	18,299,529	-3,764,718	591,128	-1,384,999	1,866,670	-4,151,490
-1,169,085	-365,380	-64,962	-11,236	-263,450	490,059	356,704	3,587,841
-	-	-	-	-599,607	172,389	-859,934	-40,468
940,121	566,156	102,367	419,459	-240,103	454,087	-269,600	617,826
16,011,652	-11,511,050	19,554,216	-3,063,914	2,822,334	8,964,118	15,208,108	18,931,482
-15,932,377	51,467,674	-8,036,744	8,566,154	1,815,785	-9,170,942	10,760,348	-6,513,877
1,520,785	5,400,653	352,498	226,794	-40,843	278,550	-64,027	-90,100
-11,804,976	-12,861,011	-10,122,321	644,173	-27,205	-391,628	29,453	795,696
-373,370	-94,235	-234,730	2,110	-771,200	2,280,862	-194,759	-1,658,402
-	-	-	-	764,678	788,047	714,060	821,524
-10,578,286	32,402,031	1,512,919	6,375,317	4,563,549	2,749,007	26,453,183	12,286,323
-288,992	-500,175	-	-	-441,877	-591,102	-3,080,774	-4,621,905
257,634,011	133,025,879	81,099,633	130,004,044	64,218,831	46,095,962	222,337,521	246,216,662
-328,827,998	-255,547,808	-70,258,524	-26,663,062	-48,880,729	-140,645,688	-128,339,729	-188,738,301
-82,061,265	-90,620,073	12,354,028	109,716,299	19,459,774	-92,391,821	117,370,201	65,142,779
-	-	-	-	-	-	-	-
783,546,247	920,059,183	315,935,061	125,948,073	163,117,122	424,883,147	1,053,963,157	849,883,461
701,484,982	829,439,110	328,289,089	235,664,372	182,576,896	332,491,326	1,171,333,358	915,026,240

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Euro Corporate Short Term		Bond Euro Government	
		31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Erträge		2,837,352	3,474,229	3,412,213	4,261,009
Nettodividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	2,728,789	3,139,880	3,077,678	4,043,525
Bankzinsen	2	299	2,182	1,339	2,699
Zinsen aus Pensionsgeschäften		1,612	10,608	118,580	56,020
Zinsen aus Swapgeschäften		106,652	271,146	21,389	-
Sonstige Erträge	9	-	50,413	193,227	158,765
Ausgaben		633,094	387,611	1,281,253	1,382,536
Managementgebühren	4	179,885	77,060	594,925	740,825
Erfolgskosten		155,109	97	99,765	24,975
Verwaltungsgebühren	4	90,706	75,606	253,325	321,948
„Taxe d'abonnement“	5	14,155	13,564	26,147	34,382
Vertriebsgebühren	4	879	324	2,375	1,425
Transaktions- und Maklergebühren		22,377	21,716	29,271	36,805
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	125,718	63,416	31,545	77,197
Bankzinsen und ähnliche Kosten		7,507	12,263	10,082	8,808
Zinsen aus Swapgeschäften		36,758	123,565	136,626	56,783
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	-	-	97,192	79,388
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		2,204,258	3,086,618	2,130,960	2,878,473
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		234,993	-342,979	951,646	5,740,966
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		36,566	-280	-122,930	-319,797
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		208,458	-278,279	12,091	243,617
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-336,289	635,715	852,697	2,582,103
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-246,163	-134,096	-99,940	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-60,960	28,088	-24,668	60,117
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		2,040,863	2,994,787	3,699,856	11,185,479
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		95,037	-29,783	2,748,599	-18,676,309
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		8,278	-17,000	-	33,740
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		114,212	65,150	-	-707,285
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-19,310	-189,242	-2,157,221	481,765
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		142,505	283,628	-46,380	745,628
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		2,381,585	3,107,540	4,244,854	-6,936,982
Dividendenausschüttungen	13	-560,982	-	-256,025	-266,732
Zeichnungen		200,545,483	192,301,286	58,613,065	64,048,031
Rücknahmen		-106,218,630	-170,498,945	-111,479,913	-84,562,760
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		96,147,456	24,909,881	-48,878,019	-27,718,443
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		198,287,538	272,192,683	303,809,663	368,269,691
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		294,434,994	297,102,564	254,931,644	340,551,248

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Euro Inflation		Bond Euro High Yield		Bond Euro High Yield Short Term		Bond Total Hybrid	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
2,441,815	2,139,185	21,702,159	27,029,524	10,251,929	5,557,763	5,701,261	587,023
-	-	-	-	-	-	-	-
1,756,399	1,438,136	21,326,772	25,939,227	9,207,731	5,013,561	5,676,332	587,017
1,237	793	10,548	5,471	9,261	2,612	1,336	-
383,499	268,648	-	-	-	-	-	-
205,245	240,641	364,839	1,084,819	1,034,931	541,581	23,243	-
95,435	190,967	-	7	6	9	350	6
1,574,042	1,461,553	5,618,614	5,985,711	3,288,776	1,446,765	1,531,350	87,818
558,733	499,902	3,508,968	3,850,103	2,404,484	914,460	1,040,250	61,083
98,930	480,319	44,185	4	-	-	-	-
239,653	218,781	1,322,607	1,516,129	567,211	350,875	188,239	13,256
26,467	28,619	97,678	122,572	99,096	32,108	39,536	1,293
6,009	6,747	21,788	14,615	76,881	19,029	3,385	-
43,612	48,014	25,707	28,941	11,533	10,275	23,418	4,705
998	18,179	321,669	278,474	67,125	67,036	233,806	6,946
17,691	13,070	38,373	171,311	37,168	4,690	2,716	535
534,025	-	237,639	3,562	25,278	48,292	-	-
-	52,443	-	-	-	-	-	-
47,924	95,479	-	-	-	-	-	-
867,773	677,632	16,083,545	21,043,813	6,963,153	4,110,998	4,169,911	499,205
3,675,242	2,924,986	5,246,699	1,896,231	-1,157,803	-1,510,140	325,924	249,011
-805,922	-219,711	-	-	-	-	-	-
-	194,832	-961,674	11,513,774	1,178,546	-461,456	2,304,397	-347,091
-5,562,088	5,954,236	-56,820	-	-27,230	-	7,228	90,778
-67,363	-1,499,534	-56,878	2,803,346	-	-391,174	-275,986	-
-9,531	69,225	935,958	-2,343,653	-108,698	-784,764	-463,546	-14,422
-1,901,889	8,101,666	21,190,830	34,913,511	6,847,968	963,464	6,067,928	477,481
10,335,510	-1,719,969	-2,728,606	28,389,000	-3,768,408	3,502,236	2,786,360	989,843
167,300	33,530	-	-	-	-	46,712	-
-	-727,672	1,324,998	-7,771,966	157,001	-45,106	532,115	-13,088
-1,568,685	214,950	123,760	-	-59,450	-	-48,637	-15,048
180,982	4,451,061	896,186	-799,915	-474,341	479,057	239,886	-
7,213,218	10,353,566	20,807,168	54,730,630	2,702,770	4,899,651	9,624,364	1,439,188
-68,573	-3,453	-8,723,615	-12,063,598	-1,174,480	-1,332,071	-8	-4
90,771,702	56,074,610	227,415,769	398,350,399	92,298,098	83,081,344	143,398,173	8,370,199
-93,421,499	-40,059,739	-394,967,016	-393,200,211	-95,255,177	-64,387,229	-35,654,433	-
4,494,848	26,364,984	-155,467,694	47,817,220	-1,428,789	22,261,695	117,368,096	9,809,383
-	-	-	-	-	-	-	-
245,570,414	216,703,252	1,177,413,523	1,215,550,566	506,088,347	232,726,828	193,605,124	20,212,796
250,065,262	243,068,236	1,021,945,829	1,263,367,786	504,659,558	254,988,523	310,973,220	30,022,179

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Europe		Bond Global	
		31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
Erträge		1,511,698	2,116,820	5,621,069	4,244,656
Nett dividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	1,441,812	2,054,229	5,520,316	4,226,758
Bankzinsen	2	5,349	503	24,362	6,520
Zinsen aus Pensionsgeschäften		64,482	61,950	68,205	10,462
Zinsen aus Swapgeschäften		22	134	8,123	916
Sonstige Erträge	9	33	4	63	-
Ausgaben		859,446	846,066	2,958,485	1,586,349
Managementgebühren	4	356,280	484,856	999,009	897,665
Erfolgskosten		246,974	21,916	1,089,766	12,874
Verwaltungsgebühren	4	134,762	185,062	431,017	417,250
„Taxe d'abonnement“	5	20,934	28,101	41,203	37,978
Vertriebsgebühren	4	7,091	9,780	20,553	21,396
Transaktions- und Maklergebühren		20,458	21,092	114,568	89,838
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	22,650	48,485	75,738	13,862
Bankzinsen und ähnliche Kosten		9,414	7,511	30,084	10,896
Zinsen aus Swapgeschäften		40,883	39,263	131,749	83,084
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	24,659	1,506
Sonstige Ausgaben	10	-	-	139	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		652,252	1,270,754	2,662,584	2,658,307
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		951,939	798,373	4,459,117	306,899
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		79,645	170,814	362,719	1,886,912
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		1,035,657	-1,007,229	380,151	1,398,382
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-119,030	483,204	518,744	-1,946,868
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	78,248	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		164,979	530,427	-353,333	-700,667
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		2,765,442	2,246,343	8,108,230	3,602,965
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		115,492	-4,406,500	5,552,484	-20,775,715
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		59,369	328,349	155,378	997,412
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-195,123	-700,063	1,122,587	-6,042,702
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-266,362	366,154	-868,616	-1,322,397
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		20,062	72,182	37,594	204,980
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		2,498,880	-2,093,535	14,107,657	-23,335,457
Dividendenausschüttungen	13	-484,787	-950,166	-553,408	-877,893
Zeichnungen		37,589,390	17,354,306	203,504,050	32,686,679
Rücknahmen		-32,439,212	-25,953,258	-184,755,017	-59,040,019
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		7,164,271	-11,642,653	32,303,282	-50,566,690
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		94,991,584	126,978,735	274,695,968	311,033,564
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		102,155,855	115,336,082	306,999,250	260,466,874

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Global Aggregate		Bond Global Corporate		Bond Global High Yield		Bond Global Inflation	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
114,890,523	109,092,497	7,676,555	9,670,050	4,874,410	2,040,848	2,884,581	2,475,404
-	-	-	-	-	-	-	-
99,529,472	102,027,568	7,561,753	8,917,965	4,854,197	1,750,441	1,970,636	2,139,639
448,959	215,363	36,932	20,088	20,208	21,597	15,047	4,468
2,874,485	1,107,370	59,081	81,042	-	-	606,372	219,952
12,036,353	5,742,181	18,789	650,955	-	268,785	204,816	-
1,254	15	-	-	5	25	87,710	111,345
78,499,600	57,465,818	2,477,601	2,724,067	903,352	233,464	2,373,214	4,106,711
20,389,168	24,839,137	678,065	648,034	562,363	157,658	725,912	772,205
21,248,627	3,584,209	40,461	1,562	190,623	3,700	422,603	1,979,534
8,960,068	10,815,046	562,823	631,891	102,991	33,196	385,882	438,942
1,001,858	1,195,437	43,354	44,835	18,701	4,796	42,475	46,759
1,271,970	1,722,429	12,784	8,849	3,604	111	4,371	6,289
850,420	996,383	54,848	60,582	22,685	13,530	147,780	119,854
2,711,829	4,792,899	210,310	353,261	-	-	10,368	316,797
544,330	260,394	42,812	25,061	2,385	20,459	30,736	11,431
20,490,806	9,259,884	815,990	949,986	-	-	558,685	359,230
1,027,460	-	16,154	-	-	-	-	-
3,064	-	-	6	-	14	44,402	55,670
36,390,923	51,626,679	5,198,954	6,945,983	3,971,058	1,807,384	511,367	-1,631,307
76,493,750	-120,195,733	8,636,722	-3,115,817	4,879,649	15,095	-491,501	4,047,179
-1,603,699	-32,428,678	-227,850	-228,903	-	-	-1,316,519	-438,423
83,099,460	-22,511,547	-1,569,017	-2,442,317	998,864	-230,774	8,546,198	-22,162,564
27,040,023	74,231,008	-490,338	1,713,893	-	-	-10,969,305	19,309,639
29,980,798	21,344,248	-1,376,549	870,072	-	-861,668	-284,498	-
-18,144,701	-113,747,793	-223,959	-5,600,585	178,104	206,694	-101,076	5,598,854
233,256,554	-141,681,816	9,947,963	-1,857,674	10,027,675	936,731	-4,105,334	4,723,378
151,432,774	-352,881,447	10,987,836	-20,484,266	-1,947,098	1,409,855	15,964,748	-1,760,508
-6,813,846	80,421,847	-	284,980	-	-	262,200	58,682
10,785,759	166,962,549	1,431,212	5,283,863	247,995	32	-2,911,886	3,408,322
-17,045,690	13,576,456	10,553	353,644	-	-	-892,831	2,532,336
-29,188,795	-34,770,419	1,445,958	-1,407,883	-	849,829	-315,254	3,313,917
342,426,756	-268,372,830	23,823,522	-17,827,336	8,328,572	3,196,447	8,001,643	12,276,127
-30,292,935	-38,085,803	-715,648	-480,563	-1,017,839	-24,074	-6,966	-
1,311,468,268	1,113,736,057	85,503,729	267,195,334	21,640,662	78,877,156	79,611,753	490,046,840
-1,302,706,681	-1,799,253,002	-74,126,481	-171,731,450	-50,076,954	-45,354,156	-169,427,405	-210,432,325
320,895,408	-991,975,578	34,485,122	77,155,985	-21,125,559	36,695,373	-81,820,975	291,890,642
-	-	-	-	-	-	-	-
5,916,275,054	7,571,057,279	474,748,743	430,190,299	153,189,014	45,183,234	409,379,611	269,686,498
6,237,170,462	6,579,081,701	509,233,865	507,346,284	132,063,455	81,878,607	327,558,636	561,577,140

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Global Total Return		Bond US Aggregate	
		31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	05/10/2017 USD	31/12/2016 USD
Erträge		6,879,568	12,416	963,076	2,155,535
Nett dividenden	2	6,879,568	12,416	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	948,126	2,139,570
Bankzinsen	2	-	-	14,950	15,965
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	9	-	-	-	-
Ausgaben		993,561	3,861	132,796	243,079
Managementgebühren	4	701,796	1,453	28,359	83,446
Erfolgskosten		184,926	1,839	2,621	23,148
Verwaltungsgebühren	4	41,585	108	30,938	75,188
„Taxe d'abonnement“	5	53,564	83	3,271	7,755
Vertriebsgebühren	4	10,721	-	-	-
Transaktions- und Maklergebühren		-	378	17,246	37,888
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		969	-	455	8,012
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	49,900	7,633
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	-	-	6	9
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		5,886,007	8,555	830,280	1,912,456
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-196	-1,690	2,203,562	118,288
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	5	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-	360,309	-1,496,889
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	32,915	306,662
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-163,816	-130,061
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-	-	-17	431
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		5,885,811	6,865	3,263,238	710,887
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-8,229,408	-11,178	-1,568,246	-3,751,677
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-38,802	25,453
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-44,933	-472
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	236,333	44,275
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		-2,343,597	-4,313	1,847,590	-2,971,534
Dividendenausschüttungen	13	-563,792	-	-32,842	-42,550
Zeichnungen		314,015,986	176,695	245,095	25,494,293
Rücknahmen		-2,861,508	-80,555	-111,432,320	-30,022,163
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		308,247,089	91,827	-109,372,477	-7,541,954
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		1,454,166	213,707	109,372,477	139,920,104
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		309,701,255	305,534	-	132,378,150

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond US Corporate		US Aggregate		Sterling Strategic Bond		Bond Asian Local Debt	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	26/07/2017 GBP	31/12/2016 GBP	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD
14,576,297	6,417,795	7,172,337	4,952,482	11,012	82,306	3,134,166	967,106
-	-	-	-	-	-	-	-
14,494,931	6,322,010	7,028,400	4,928,509	9,804	80,730	3,122,059	962,671
81,366	15,779	77,172	23,973	1,157	1,322	12,107	4,435
-	-	-	-	51	250	-	-
-	80,006	49,400	-	-	-	-	-
-	-	17,365	-	-	4	-	-
2,726,961	1,159,571	2,405,956	2,160,750	4,872,290	41,420	211,854	729,018
1,317,681	488,598	1,437,178	1,284,183	2,037	14,139	27,402	37,077
252,177	421,922	257,676	105,254	-	-	201	22
456,980	186,341	409,050	521,999	371	2,571	130,880	136,482
40,158	21,704	64,884	63,671	-	262	5,774	6,125
124	126	59,248	71,371	-	-	2,389	1,940
78,695	40,611	74,804	58,310	16,036	20,727	42,633	463,227
-	-	-	-	2,800	3,470	-	-
3,410	264	5,407	10,650	1,046	167	2,575	1,151
577,736	-	97,703	45,233	-	-	-	-
-	-	-	-	-	84	-	-
-	5	6	79	4,850,000	-	-	82,994
11,849,336	5,258,224	4,766,381	2,791,732	-4,861,278	40,886	2,922,312	238,088
6,830,837	1,828,118	1,117,055	1,630,539	121,969	233,255	3,405,753	-3,170,686
-	-	-	-	-4,978	-21,821	-	-
7,890,813	-5,020,168	4,371,751	-7,649,361	-2,403	-146,980	1,395,151	-1,985,298
751,983	3,683,365	52,009	1,361,493	31,871	58,568	-531,736	-370,990
1,663,750	-862,146	1,206,247	108,372	-	-	-	-
22,053	-15,986	-140,348	11,092	4,357	25,476	-25,898	-370,149
29,008,772	4,871,407	11,373,095	-1,746,133	-4,710,462	189,384	7,165,582	-5,659,035
5,110,226	-12,842,125	58,051	-10,005,785	-106,558	-282,644	-1,514,952	-3,328,199
-	-	-	-	4,143	52,943	-	-
1,164,652	851,351	625,490	677,137	-20,172	124,428	523,073	-16,687
-172,460	896,081	108,408	-274,960	-21,657	48,496	-3,985	284,195
-1,739,919	902,616	-815,961	-138,998	-	-	-	-
33,371,271	-5,320,670	11,349,083	-11,488,739	-4,854,706	132,607	6,169,718	-8,719,726
-15,929	-	-466,658	-345,115	-	-	-5,740	-4,894
206,931,100	363,052,352	196,448,600	66,607,884	-	-	3,855,792	77,939,611
-214,258,610	-158,377,242	-132,023,052	-82,911,784	-332,694	-	-94,831,374	-104,742,607
26,027,832	199,354,440	75,307,973	-28,137,754	-5,187,400	132,607	-84,811,604	-35,527,616
-	-	-	-	-	-	-	-
789,261,282	283,574,435	356,703,126	348,176,430	5,187,400	5,024,376	163,016,636	117,029,317
815,289,114	482,928,875	432,011,099	320,038,676	-	5,156,983	78,205,032	81,501,701

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Erläut Income Partners China Aggregate Bond

Bond Global Emerging Blended

		31/12/2017 CNH*	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Erträge		412,696	68,929	35,288,886	13,018,071
Nett dividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	401,576	67,649	35,193,246	13,011,754
Bankzinsen	2	11,120	-	42,730	3,290
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	52,484	3,027
Sonstige Erträge	9	-	1,280	426	-
Ausgaben		274,715	32,314	13,365,480	3,348,871
Managementgebühren	4	110,686	19,884	7,724,147	1,092,697
Erfolgskosten		92,244	434	895,268	1,167,968
Verwaltungsgebühren	4	34,165	6,574	2,390,430	504,002
„Taxe d'abonnement“	5	5,398	849	408,229	61,891
Vertriebsgebühren	4	1,182	167	96,741	-
Transaktions- und Maklergebühren		30,952	4,395	42,545	15,971
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	-	-	906,494	361,267
Bankzinsen und ähnliche Kosten		90	11	616,075	136,279
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	285,199	8,794
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	352	-
Sonstige Ausgaben	10	-	-	-	2
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		137,981	36,615	21,923,406	9,669,200
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-1,036,199	-223,902	-14,052,774	2,278,233
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		433,092	-97,049	7,854,428	-13,397,604
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	-952,043	-73,316
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-81,045	70,092
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-27,725	-100	4,839,842	4,931,566
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-492,851	-284,436	19,531,814	3,478,171
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		933,685	26,039	-10,390,248	6,760,807
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-53,931	-34,486	8,853,208	-1,883,922
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-25,549	292,231
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-1,130,065	-1,411,806
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		386,903	-292,883	16,839,160	7,235,481
Dividendenausschüttungen	13	-107,468	-16,390	-6,472,671	-
Zeichnungen		1,976,162	261,465	1,162,785,172	285,312,550
Rücknahmen		-3,042,421	-1,688,352	-94,724,097	-72,146,885
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-786,824	-1,736,160	1,078,427,564	220,401,146
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		25,450,139	5,397,228	1,331,022,216	393,055,132
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		24,663,315	3,661,068	2,409,449,780	613,456,278

*Zum 3. Juli 2017 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr USD sondern RMB (CNH).

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Global Emerging Corporate		Bond Global Emerging Hard Currency		Bond Global Emerging Local Currency		BFT Optimal Income	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
10,377,661	7,267,812	29,038,805	15,936,974	18,843,438	10,088,244	537,174	582,498
-	-	-	-	-	-	82,942	59,556
10,356,987	7,259,660	29,013,863	15,930,487	17,210,496	8,583,838	454,212	468,765
13,596	8,080	10,044	1,618	58,398	13,554	20	288
-	64	625	4,867	-	-	-	-
7,078	-	14,273	-	1,525,089	1,490,852	-	53,889
-	8	-	2	49,455	-	-	-
1,322,712	948,663	6,990,741	4,170,197	3,987,630	2,853,398	199,260	148,894
480,235	316,083	3,455,486	2,132,640	1,387,794	686,828	115,341	92,879
78,646	8,307	1,217,695	602,550	1,073	76,546	-	23
434,028	294,063	1,461,400	832,855	615,449	344,021	23,036	18,576
25,993	17,535	91,378	59,130	39,983	30,587	2,717	2,105
9,176	5,872	354	197	12,282	12,970	103	-
18,365	16,359	20,241	15,505	42,866	48,831	29,817	34,698
187,347	147,357	553,127	266,145	149,068	177,581	-	-
15,533	5,048	94,507	70,335	64,924	5,962	2,478	613
73,389	138,039	96,553	190,840	1,674,191	1,470,072	25,768	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9,054,949	6,319,149	22,048,064	11,766,777	14,855,808	7,234,846	337,914	433,604
2,641,638	1,881	3,025,875	8,083,493	1,109,394	-9,328,680	140,763	-32,562
-	-	-	-	-	-	25,604	67,984
906,821	-1,001,511	23,869,794	-20,713,910	3,689,105	-5,272,396	43,579	49,946
41,793	-421,812	-1,355,306	-1,573,473	-310,691	176,377	-273,433	-763,431
-	-363,277	-	-726,211	-	-	-98,808	-177,759
-702,020	-1,257,751	11,673,763	14,368,237	1,544,547	-23,458	10,350	-5,207
11,943,181	3,276,679	59,262,190	11,204,913	20,888,163	-7,213,311	185,969	-427,425
7,199,015	-3,525,823	-15,085,595	8,263,436	3,119,226	-10,798,847	417,191	1,111,206
-	-	-	-	-	-	-21,312	-
879,891	1,021,546	-11,323,361	-19,343,570	-1,221,029	2,617,217	-6,908	-45,894
119,935	24,375	39,027	191,902	-20,868	238,451	126,626	-118,768
-228,011	-93,502	-302,484	12,405	-672,615	-573,919	-32,602	152,703
19,914,011	703,275	32,589,777	329,086	22,092,877	-15,730,409	668,964	671,822
-312,339	-198,096	-1,496,813	-645,767	-527,696	-549,635	-	-
94,144,493	75,676,394	470,254,629	419,152,450	361,343,006	218,212,458	14,012,006	24,227,350
-72,628,117	-44,847,812	-581,544,663	-243,163,967	-415,429,761	-143,270,714	-7,359,730	-1,531,983
41,118,048	31,333,761	-80,197,070	175,671,802	-32,521,574	58,661,700	7,321,240	23,367,189
-	-	-	-	-	-	-	-
380,158,272	240,852,304	1,180,288,862	492,010,458	588,921,643	240,979,690	42,498,395	16,630,657
421,276,320	272,186,065	1,100,091,792	667,682,260	556,400,069	299,641,390	49,819,635	39,997,846

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Multi Asset Conservative		Global Perspectives	
		31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Erträge		2,252,301	1,059,366	4,357,416	10,368,276
Nett dividenden	2	172,609	1,033,303	563,913	10,368,276
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	2,063,226	-	3,694,699	-
Bankzinsen	2	11,082	6,753	46,332	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	45,113	-
Sonstige Erträge	9	5,384	19,310	7,359	-
Ausgaben		2,794,562	386,870	5,777,872	5,281,465
Managementgebühren	4	1,981,509	329,879	4,278,856	4,717,619
Erfolgskosten		13,083	2,797	112,339	43,836
Verwaltungsgebühren	4	325,370	24,336	581,625	213,964
„Taxe d’abonnement“	5	78,790	17,126	131,514	171,208
Vertriebsgebühren	4	22,387	4,737	79,875	131,072
Transaktions- und Maklergebühren		70,806	828	153,020	1,201
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	140,649	-	248,881	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		159,276	7,167	143,076	2,565
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	45,113	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	10	2,692	-	3,573	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-542,261	672,496	-1,420,456	5,086,811
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		278,053	23,391	-1,430,613	-5,024,400
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-60,280	-	41,324	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-1,654,738	-2,939,830	6,633,026	27,653
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		741,660	-	12,173,502	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-5,168	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		300,413	2	-1,424,486	-247
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-937,153	-2,243,941	14,567,129	89,817
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		3,361,106	36,438	5,873,882	1,194,039
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	329,485	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-14,254	-355,031	-2,205,104	-59,396
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-402,223	-	1,090,009	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		2,007,476	-2,562,534	19,655,401	1,224,460
Dividendenausschüttungen	13	-993,450	-16,659	-136,803	-517,293
Zeichnungen		204,366,346	74,511,521	18,868,118	22,161,975
Rücknahmen		-12,045,104	-1,365,564	-54,977,989	-106,682,771
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		193,335,268	70,566,764	-16,591,273	-83,813,629
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		261,626,765	49,820,696	590,876,479	752,620,990
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		454,962,033	120,387,460	574,285,206	668,807,361

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Target Coupon		Protect 90		Protect 90 USD		Absolute Volatility Arbitrage	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
3,820,687	18,680	5,357	-	157	-	16,601	5,524
3,820,687	18,680	-	-	-	-	1,436	593
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	95	-	154	-	9,672	1,539
-	-	-	-	-	-	-	1,558
-	-	-	-	-	-	5,158	-
-	-	5,262	-	3	-	335	1,834
565,124	13,133	1,422,480	115,888	39,101	-	205,312	184,293
503,934	11,452	1,054,482	83,575	27,907	-	27,799	32,922
-	-	-	-	-	-	6,729	817
30,366	625	258,828	20,663	6,850	-	26,166	37,240
28,114	976	40,160	3,482	724	-	3,911	5,241
848	2	-	-	-	-	1,108	858
-	-	62,753	5,804	3,085	-	92,460	64,339
-	-	-	657	-	-	-	1,807
1,862	78	6,257	1,707	535	-	6,993	5,074
-	-	-	-	-	-	5,176	-
-	-	-	-	-	-	22,640	34,306
-	-	-	-	-	-	12,330	1,689
3,255,563	5,547	-1,417,123	-115,888	-38,944	-	-188,711	-178,769
-9,668	-120	-26,001	62,544	89,690	-	-12,794	-101,220
-	-	-44,519	-	-1,076	-	1,087,852	738,181
-	-	-	-	-161,544	-	162,507	-125,897
-	-	33,723	-270,117	-6,239	-	-792,574	9,319
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-30,705	5,677	47,216	-	-104,332	136,864
3,245,895	5,427	-1,484,625	-317,784	-70,897	-	151,948	478,478
-913,806	51,723	2,613,680	281,549	166,732	-	-18,018	26,037
-	-	-346	-	-9	-	138,130	35,628
-	-	-	-	11,377	-	-108,550	-33,086
-	-	-213,403	9,051	-4,465	-	30,160	47,679
-	-	-	-	-	-	62	-
2,332,089	57,150	915,306	-27,184	102,738	-	193,732	554,736
-3,957,370	-130,745	-	-	-	-	-	-
98,865,489	5,744,052	373,624,459	23,288,374	-	-	6,955,490	841,536
-3,437,489	-48,668	-20,864,821	-5,258,862	-	-	-14,548,388	-5,548,455
93,802,719	5,621,789	353,674,944	18,002,328	102,738	-	-7,399,166	-4,152,183
-	-	-	-	-	-	-	-
46,589,805	102,119	26,548,367	5,001,054	5,030,756	-	47,336,073	65,106,716
140,392,524	5,723,908	380,223,311	23,003,382	5,133,494	-	39,936,907	60,954,533

Die beigegefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

		Erläut		Absolute Volatility Arbitrage Plus		Absolute Volatility Euro Equities	
				15/11/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Erträge				6,769	1,635	37	4,855,926
Nett dividenden	2			-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2			-	414	-	-
Bankzinsen	2			4,276	850	-	108
Zinsen aus Pensionsgeschäften				1,479	-	-	71,566
Zinsen aus Swapgeschäften				1,014	371	-	-
Sonstige Erträge	9			-	-	37	4,784,252
Ausgaben				68,932	211,849	10,010,844	19,864,849
Managementgebühren	4			25,064	112,508	6,777,082	11,689,745
Erfolgskosten				13,251	-	-	311,217
Verwaltungsgebühren	4			4,363	16,606	1,222,815	2,184,601
„Taxe d'abonnement“	5			524	814	134,622	278,879
Vertriebsgebühren	4			474	476	39,804	78,052
Transaktions- und Maklergebühren				16,093	33,888	1,395,651	2,330,859
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11			1,144	33,023	-	1,982,679
Bankzinsen und ähnliche Kosten				1,557	4,702	47,944	53,574
Zinsen aus Swapgeschäften				1,040	376	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften				1,711	9,456	47,930	948,281
Sonstige Ausgaben	10			3,711	-	344,996	6,962
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen				-62,163	-210,214	-10,010,807	-15,008,923
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren				-23,254	30,264	-989,850	-219,124
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen				355,814	879,568	45,385,458	-84,748,750
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften				77,675	-278,946	284,028	616,654
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften				-202,166	-77,527	4,744,829	44,287,191
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften				-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften				-13,955	-528	-9,934	-1,922
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)				131,951	342,617	39,403,724	-55,074,874
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften				5,417	53,670	512,655	356,955
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen				13,455	4,693	-150,056,645	-21,865,534
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften				-91,828	150,446	10,607	-128,858
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften				4,355	130,492	-22,352,030	-31,762,280
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften				10	26	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg				63,360	681,944	-132,481,689	-108,474,591
Dividendenausschüttungen	13			-	-	-	-
Zeichnungen				2,813,504	4,678,920	314,618,127	1,498,849,573
Rücknahmen				-12,714,051	-44,527,950	-914,308,077	-774,953,138
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens				-9,837,187	-39,167,086	-732,171,639	615,421,844
Neubewertung der Eröffnungsbilanz				-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)				9,837,187	52,976,843	1,835,847,428	2,399,764,472
Nettovermögen am Ende des Zeitraums				-	13,809,757	1,103,675,789	3,015,186,316

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Absolute Volatility World Equities		BFT Absolute Global Dividend		Credit Unconstrained		Global Macro Bonds & Currencies	
31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	13/10/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
600,031	1,305,312	3	-	975,253	-	2,323,853	2,817,263
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	927,343	-	1,910,668	2,738,656
94,649	43,337	3	-	2,255	-	23,671	3,282
449,850	1,261,975	-	-	-	-	83,673	24,550
55,487	-	-	-	45,655	-	305,833	8,500
45	-	-	-	-	-	8	42,275
4,524,613	8,056,135	141,004	154,555	622,181	-	2,083,597	2,034,329
2,889,160	5,066,917	45,431	87,644	85,902	-	471,231	605,180
-	409,645	60,377	9,797	194,802	-	152,243	464,487
491,781	853,283	6,834	13,227	24,063	-	141,885	183,720
56,824	89,818	716	1,401	3,900	-	19,545	26,103
16,529	24,427	139	195	-	-	8,821	16,501
759,192	758,512	4,489	4,906	18,885	-	195,876	38,631
4,996	761,717	-	-	48,098	-	-	72,258
77,271	70,890	3,328	6,018	6,648	-	27,262	20,051
55,094	-	-	-	239,872	-	1,048,056	597,850
-	-	19,690	31,363	-	-	18,678	9,548
173,766	20,926	-	4	11	-	-	-
-3,924,582	-6,750,823	-141,001	-154,555	353,072	-	240,256	782,934
24,956,722	-5,085,229	2,410	1,462	-141,623	-	1,169,343	1,908,333
-66,898,039	-46,435,055	-	-	-50,124	-	-805,384	217,090
-19,699,552	-51,153,674	-	-	686,621	-	1,196,977	121,712
-14,168,712	-53,710,463	1,796,850	91,330	10,585	-	-1,685,728	-1,669,859
-	-	-	-	464,679	-	-1,884,871	649,641
-2,915,525	-7,803,991	-112	-50,734	140,213	-	1,634,441	-440,493
-82,649,688	-170,939,235	1,658,147	-112,497	1,463,423	-	-134,966	1,569,358
-9,273,740	-3,660,680	-3,040	157	472,345	-	21,305	-265,244
35,760,654	34,513,566	-	-	-	-	-170,688	1,160,685
24,244,458	51,747,549	-	-	-151,595	-	-496,563	878,375
-4,445,315	-10,164,325	-1,327,600	1,806,835	-92,460	-	274,741	2,512,477
40	-	-	-	-330,576	-	1,710,999	-1,547,896
-36,363,591	-98,503,125	327,507	1,694,495	1,361,137	-	1,204,828	4,307,755
-	-	-	-	-	-	-102,571	-107,712
216,029,330	893,686,044	168,101	1,006,797	11,977,062	-	11,100,429	16,593,222
-421,983,842	-892,812,967	-23,733,373	-8,499,067	-104,481	-	-22,538,036	-31,658,222
-242,318,103	-97,630,048	-23,237,765	-5,797,775	13,233,718	-	-10,335,350	-10,864,957
-	-	-	-	-	-	-	-
746,611,338	1,136,191,655	23,237,765	29,570,873	50,154,945	-	123,123,407	153,535,521
504,293,235	1,038,561,607	-	23,773,098	63,388,663	-	112,788,057	142,670,564

Die beigegeführten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Erläut Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

Global Macro Forex

		31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Erträge		1,223,156	1,300,575	964,915	42,267
Nett dividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	1,171,959	1,247,882	872,532	409
Bankzinsen	2	13,905	1,201	13,200	3,410
Zinsen aus Pensionsgeschäften		37,288	14,770	78,974	38,448
Zinsen aus Swapgeschäften		-	36,722	-	-
Sonstige Erträge	9	4	-	209	-
Ausgaben		610,958	304,961	1,727,421	1,127,139
Managementgebühren	4	41,611	48,745	825,468	348,529
Erfolgskosten		3,588	67	30,444	302,556
Verwaltungsgebühren	4	65,493	80,202	349,412	188,516
„Taxe d'abonnement“	5	7,331	8,908	32,260	20,124
Vertriebsgebühren	4	194	498	1,908	2,142
Transaktions- und Maklergebühren		69,765	63,593	29,886	45,789
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	11	-	-	208,260	166,193
Bankzinsen und ähnliche Kosten		19,597	12,435	194,730	53,233
Zinsen aus Swapgeschäften		369,717	90,513	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		33,662	-	55,037	57
Sonstige Ausgaben	10	-	-	16	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		612,198	995,614	-762,506	-1,084,872
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-151,418	-521,686	-9,290,890	1,798,873
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-211,872	-325,398	-472,560	953,266
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		2,284,305	-2,939,411	7,205,428	-3,169,132
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-416,664	2,023,657	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		414,334	97,630	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		321,147	1,948,888	877,657	3,504,024
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		2,852,030	1,279,294	-2,442,871	2,002,159
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-1,523,076	-24,323	2,527,167	331,687
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-43,589	-204,729	-	291,377
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-590,285	-1,803,356	-2,498,922	-956,080
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-80,056	461,822	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-325,411	13,247	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		289,613	-278,045	-2,414,626	1,669,143
Dividendenausschüttungen	13	-4,285	-3,501	-	-
Zeichnungen		14,467,081	7,689,018	135,664,818	321,655,400
Rücknahmen		-18,103,402	-26,714,628	-68,177,708	-71,966,344
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-3,350,993	-19,307,156	65,072,484	251,358,199
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/17)		107,311,511	131,921,572	528,759,855	234,360,550
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		103,960,518	112,614,416	593,832,339	485,718,749

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Cash EUR		Cash USD		Konsolidiert	
31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR	31/12/2017 USD	31/12/2016 USD	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
378,995	524,688	8,242,514	3,353,955	416,787,111	346,941,581
-	-	-	-	101,513,812	72,036,435
-	27,803	5,109,849	2,320,458	288,689,614	244,763,505
4,813	17,803	557,251	113,378	1,681,141	629,363
-	-	-	40,997	4,360,177	3,425,176
374,178	479,078	2,499,790	879,120	16,698,015	12,667,762
4	4	75,624	2	3,844,352	13,419,340
2,857,664	2,726,929	4,207,860	2,160,195	247,392,698	209,830,772
977,233	1,123,033	622,803	408,832	107,610,062	101,466,604
-	-	-	-	32,078,481	14,188,370
771,612	859,231	831,517	579,980	35,807,023	36,633,155
73,698	83,949	92,771	57,936	4,014,061	3,685,683
56,555	51,710	10,876	10,070	2,029,504	2,498,242
5,788	3,123	17,481	13,375	17,747,096	17,484,874
75,863	73,121	148,390	96,912	10,409,343	14,149,872
20,117	50,550	5,713	10,080	2,350,359	1,364,329
373,363	482,212	2,412,399	983,010	26,287,398	14,819,236
-	-	-	-	1,089,336	1,101,190
503,435	-	65,910	-	7,970,035	2,439,217
-2,478,669	-2,202,241	4,034,654	1,193,760	169,394,413	137,110,809
-538,580	648,715	31,916,961	-3,073,437	395,899,032	329,411,396
-	-	-	-	-12,994,269	-159,334,953
-	-	3,862,147	1,181,499	186,564,436	-172,790,509
-	-	17,970	-	3,936,159	105,579,429
-	-	-	-	22,455,757	19,885,717
-1,296	2	-25,736,504	4,540,323	-20,214,907	-90,876,613
-3,018,545	-1,553,524	14,095,228	3,842,145	745,040,621	168,985,276
-444,651	-396,615	-496,067	1,785,089	624,393,970	-411,882,064
-	-	-	-	-123,180,438	96,226,541
-20,600	-	929,312	308,161	3,402,266	179,780,124
-	-	62,401	-	-48,455,076	-22,978,757
-	-	-	-	-24,037,594	-25,793,244
-3,483,796	-1,950,139	14,590,874	5,935,395	1,177,163,749	-15,662,124
-	-	-36,077	-15,873	-62,644,954	-204,647,408
917,722,614	1,312,175,895	1,642,429,037	1,128,968,040	12,836,392,288	13,895,082,995
-1,091,759,316	-1,322,259,513	-1,621,130,558	-1,034,725,004	-10,901,413,244	-15,168,978,571
-177,520,498	-12,033,757	35,853,276	100,162,558	3,049,497,839	-1,494,205,108
-	-	-	-	-790,839,351	797,656,948
1,630,241,042	1,706,302,670	2,014,099,411	1,196,277,052	32,004,820,014	31,990,323,643
1,452,720,544	1,694,268,913	2,049,952,687	1,296,439,610	34,263,478,502	31,293,775,483

1 EINLEITUNG

Amundi Funds (der „Fonds“) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital („Société d'investissement à capital variable“, kurz SICAV). Der Fonds mit dem ursprünglichen Namen „Groupe Indosuez Funds FCP“, ein Investmentfonds auf Gegenseitigkeit ohne Rechtspersönlichkeit („Fonds Commun de Placement“), wurde gemäß Art. 110 (2) des Gesetzes vom 30. März 1988 zu Organismen für gemeinsame Anlagen am 18. Juli 1985 aufgelegt und am 15. März 1999 in GIF SICAV II umbenannt. Die Umwandlungsurkunde und die Satzung (die „Satzung“) wurden am 28. April 1999 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Der Name des Fonds wurde am 1. Dezember 1999 in GIF SICAV, am 8. Dezember 2000 in Crédit Agricole Funds und am 1. Juli 2007 in CAAM Funds geändert. Zum 2. März 2010 wurde CAAM Funds gemäß dem Beschluss der Anteilseigner im Rahmen der Außerordentlichen Hauptversammlung vom 23. November 2009 und dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 23. Dezember 2009 in Amundi Funds umbenannt.

Der Satzungsänderungen wurden am 14. Januar 2000, am 17. Januar 2001 bzw. am 13. Juni 2007 hinsichtlich der ersten drei Namensänderungen, und am 3. April 2010 für die letzte Änderung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Eine letzte Änderung der Satzung erfolgte am 14. März 2012 und wurde am 12. April 2012 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations - C, Nummer 943 veröffentlicht. Der Fonds unterliegt Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu OGA (das „Gesetz von 2010“).

Zum 3. Juli 2017 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung des Teilfonds Amundi Funds Amundi Funds Bond China Aggregate, sie lautet dann nicht mehr USD sondern RMB (CNH).

Die folgenden Teilfonds wurden aufgelegt:

- Amundi Funds Equity Euro Risk Parity am 10. Oktober 2017;
- Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity am 12. Oktober 2017;
- Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity am 18. Oktober 2017;
- Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity am 25. Oktober 2017;

Die folgenden Teilfonds wurden liquidiert:

- Amundi Funds Sterling Strategic Bond am 26. Juli 2017;
- Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus am 15. November 2017.

Die folgenden Teilfonds wurden umbenannt:

- Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle in Amundi Funds CPR Global Lifestyles am 3. Juli 2017;
- Amundi Funds Bond China Aggregate in Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond am 3. Juli 2017;
- Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus in Amundi Funds US Aggregate am 6. September 2017;
- Amundi Funds Equity Global Agriculture in Amundi Funds CPR Global Agriculture am 27. Oktober 2017;
- Amundi Funds Bond Global Hybrid in Amundi Funds Bond Total Hybrid am 15. November 2017.
- Amundi Funds Equity Asia Ex Japan in Amundi Funds Equity Asia Concentrated am 20. Dezember 2017.

Im Laufe des Zeitraums erfolgte Fusionen:

Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 4. Oktober 2017 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende Teilfonds zum 5. Oktober 2017 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Funds Bond US Aggregate mit Amundi Funds US Aggregate.

Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 12. Oktober 2017 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende Teilfonds zum 13. Oktober 2017 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend mit Amundi Funds BFT Optimal Income.

Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 16. November 2017 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende Teilfonds zum 17. November 2017 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Funds Equity Brazil mit Amundi Funds Equity Latin America.

Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 19. Dezember 2017 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende Teilfonds zum 20. Dezember 2017 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Concentrated mit Amundi Funds Equity Asia Concentrated.

Im Laufe des Zeitraums erfolgte grenzüberschreitende Fusion:

- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 19. Oktober 2017 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende FCP zum 20. Oktober 2017 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: FCP Indosuez Bonds mit Amundi Funds Bond Global Total Return.

In Bezug auf den Prospekt vom Mai 2017 bestand der Fonds zum 31. Dezember 2017 aus 76 aktiven Teilfonds, die jeweils in einen bestimmten Markt oder eine Gruppe von Märkten investieren.

Amundi Funds Equity Euro Concentrated, Amundi Funds Equity Europe Concentrated, Amundi Funds Equity Global Concentrated, Amundi Funds Equity Global Income, Amundi Funds Equity Japan Target, Amundi Funds Equity Japan Value, Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap, Amundi Funds Equity US Relative Value, Amundi Funds Equity Euroland Small Cap, Amundi Funds Equity Europe Small Cap, Amundi Funds CPR Global Agriculture, Amundi Funds CPR Global Gold Mines, Amundi Funds CPR Global Lifestyles, Amundi Funds CPR Global Resources, Amundi Funds Equity Green Impact, Amundi Funds Equity ASEAN, Amundi Funds Equity Asia Concentrated, Amundi Funds Equity Emerging Focus, Amundi Funds Equity Emerging World, Amundi Funds Equity Greater China, Amundi Funds SBI FM Equity India, Amundi Funds Equity India Infrastructure, Amundi Funds SBI FM Equity India Select, Amundi Funds Equity Korea, Amundi Funds Equity Latin America, Amundi Funds Equity MENA, Amundi Funds Equity Thailand, Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity, Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity, Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity, Amundi Funds Equity Emerging Conservative, Amundi Funds Equity Euro Risk Parity, Amundi Funds Equity Europe Risk Parity, Amundi Funds Equity Europe Conservative, Amundi Funds Equity Global Conservative, Amundi Funds Convertible Credit, Amundi Funds Convertible Europe, Amundi Funds Convertible Global, Amundi Funds Bond Euro Aggregate, Amundi Funds Bond Euro Corporate, Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term, Amundi Funds Bond Euro Government, Amundi Funds Bond Euro Inflation, Amundi Funds Bond Euro High Yield, Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro High Yield Short Term, Amundi Funds Bond Total Hybrid, Amundi Funds Bond Europe, Amundi Funds Bond Global, Amundi Funds Bond Global Aggregate, Amundi Funds Bond Global Corporate, Amundi Funds Bond Global High Yield, Amundi Funds Bond Global Inflation, Amundi Funds Bond Global Total Return, Amundi Funds Bond US Corporate, Amundi Funds US Aggregate, Amundi Funds Bond Asian Local Debt, Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond, Amundi Funds Bond Global Emerging Blended, Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate, Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency, Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency, Amundi Funds BFT Optimal Income, Amundi Funds Multi Asset Conservative, Amundi Funds Global Perspectives, Amundi Funds Target Coupon, Amundi Funds Protect 90, Amundi Funds Protect 90 USD, Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage, Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities, Amundi Funds Absolute Volatility World Equities, Amundi Funds Credit Unconstrained, Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies, Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol, Amundi Funds Global Macro Forex, Amundi Funds Cash EUR, Amundi Funds Cash USD.

Die SICAV kann in jedem Teilfonds Anteilsklassen mit verschiedenen Eigenschaften und Anforderungen für in Frage kommende Anleger auflegen und ausgeben. Jede Anteilsklasse wird identifiziert durch eine (in folgender Tabelle aufgeführte) Basiskennung am Anfang, gefolgt vom jeweiligen Zusatz.

Kennung der Klasse	Anleger	Genehmigung des Verwaltungsrats erforderlich?	Mindest-erstanlage ¹	Maximale Zeichnungsgebühren ²	Maximale Umwandlungsgebühren	Maximale Rücknahmegebühren
A	Alle Anleger	Nein	-	4.50%	1.00%	-
A mit bestimmten Bedingungen	Einzusehen auf der Website www.amundi.lu/amundi-funds	Ja ³	-	4.50%	3.00% ⁴	-
F	Kunden autorisierter Vertriebspartner	Nein	-	-	1.00%	-
F mit bestimmten Bedingungen	Kunden autorisierter Vertriebspartner	Ja	-	-	1.00%	-
H	Kunden autorisierter Vertriebspartner	Ja	-	1.00%	1.00%	-
I	Institutionelle Anleger	Nein	USD 500,000	2.50%	1.00%	-
I mit bestimmten Bedingungen	Einzusehen auf der Website www.amundi.lu/amundi-funds	Ja ³	Einzusehen auf der Website www.amundi.lu/amundi-funds	5.00%	1.00%	1.00%
M	Italienische GPF und OGAW, OGA Mandate oder Pensionsvehikel	Ja	-	2.50%	1.00%	-
O	Institutionelle Anleger oder Feederfonds, die von einer Gesellschaft der Amundi Group verwaltet oder vertrieben werden	Ja	USD 500,000	5.00%	1.00%	-
O mit bestimmten Bedingungen	Einzusehen auf der Website www.amundi.lu/amundi-funds	Ja	Einzusehen auf der Website www.amundi.lu/amundi-funds	5.00%	1.00%	-
OR	Feederfonds, die von einer Gesellschaft der Amundi Group verwaltet oder vertrieben werden	Nein	-	5.00%	1.00%	-
P	Privatbanken	Ja	USD 100,000	4.50%	1.00%	-
R	Intermediären oder Anbietern einzelner Portfoliomanagement-Dienstleistungen vorbehalten, denen es gesetzlich oder vertraglich verboten ist, Anreize zu erhalten.	Nein	-	4.50%	1.00%	-
S	Kunden autorisierter Vertriebspartner	Nein	-	3.00%	1.00%	-
S mit bestimmten Bedingungen	Kunden autorisierter Vertriebspartner	Ja	-	3.00%	1.00%	-
X	Institutionelle Anleger	Nein	USD 5 Millionen	5.00%	1.00%	-
X mit bestimmten Bedingungen	Institutionelle Anleger	Ja	Einzusehen auf der Website www.amundi.lu/amundi-funds	5.00%	1.00%	-
Z	Fonds, die von einer Gesellschaft der Amundi Group verwaltet werden	Ja	-	5.00%	1.00%	-

Eine vollständige Liste der zurzeit erhältlichen Teilfonds und Anteilsklassen finden Sie auf der Website www.amundi.lu/Amundi-Funds.

¹ Für die Mindest-erstanlage addieren wir alle Investitionen eines bestimmten Anlegers (oder einer Gruppe von Teilunternehmen in hundertprozentigem Besitz derselben Muttergesellschaft) in der gesamten SICAV (alle Anteilsklassen und alle Teilfonds). Die Mindestbeträge sind in USD oder ein gleichwertiger Betrag in einer anderen Währungen.

² Kann bei Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities bis zu 2.00% höher sein, wenn der Verwaltungsrat entscheidet, dass neue Anlagen die Interessen bestehender Anteilinhaber beeinträchtigen können.

³ Bei den Anteilsklassen I2 und A2 ist aufgrund ihrer besonderen Domizilierung keine Genehmigung des Verwaltungsrats erforderlich.

⁴ Bei A4-Anteilsklassen ist ein Wechsel nur zwischen A4-Anteilsklassen eines anderen Teilfonds der OGAW möglich.

2 GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS

Die Geschäftsberichte des Fonds wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen über OGA in Luxemburg erstellt.

Der Abschluss wird auf der Grundlage des letzten während des Geschäftsjahrs/zeitraums berechneten Nettoinventarwerts („NIW“) dargestellt. In Übereinstimmung mit dem Prospekt vom November 2017 wurden die NIWs unter Verwendung der letzten Marktwerte und Wechselkurse berechnet, die zum Zeitpunkt der Berechnung bekannt waren, d. h.:

- Für alle Teilfonds: 29. Dezember 2017;
- Für den Teilfonds Amundi Funds Equity MENA: 28. Dezember 2017.

Im Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 wurden die während dieses Zeitraums zusammengelegten oder aufgelösten Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Änderungen des Nettovermögens separat dargestellt und waren in den konsolidierten Zahlen enthalten.

Ziel des Amundi Funds Protect 90 ist es, Ihnen innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren die Möglichkeit zu bieten, an der Entwicklung der Finanzmärkte teilzuhaben und zugleich einen Teil ihrer Anlage dauerhaft abzusichern. Konkret ist der Teilfonds so gestaltet, dass sein Aktienkurs nicht unter 90% des höchsten je von ihm erreichten Nettoinventarwerts fällt.

- **Querbeteiligungen von Teilfonds** - Zum 31. Dezember 2017 besitzen die Teilfonds Anlagen anderer Teilfonds der SICAV im Wert von EUR 701,571,015. Dies entspricht 2.05% des gesamten Nettoinventarwerts. Daher beliefe sich der gesamte zusammengefasste NIW ohne diese Anlagen in anderen Teilfonds zum Zeitraumsende auf EUR 33,561,907,487.
- **Wertpapierbestand** - Der Wert der börsennotierten oder auf einem regulierten Markt gehandelten Wertpapiere wird zum letzten bekannten Börsenkurs ermittelt. Falls dieser Kurs nicht repräsentativ ist oder die Wertpapiere nicht börsennotiert sind, wird er zum vorsichtig und in gutem Glauben vom Verwaltungsrat geschätzten Veräußerungswert bewertet.
- **Umrechnung der in Fremdwährung lautenden Posten** - Die Geschäftsberichte des Fonds lauten auf Euro (EUR). Daher wird das in anderen Währungen lautende Nettovermögen eines jeden Teilfonds zu dem am Abschlusstag gültigen Wechselkurs in EUR umgerechnet und konsolidiert. Aktiengeschäfte und Käufe von Aktien aus Portfolios in anderen Währungen werden in der Währung des Teilfonds zu dem am Tag der Transaktion oder des Erwerbs gültigen Wechselkurs umgerechnet. Der Börsenwert des Wertpapierbestandes sowie die übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen werden zu dem am Abschlusstag des finanziellen Zeitraums gültigen Wechselkurs in die Währung umgerechnet, auf welche der Teilfonds lautet. Währungsdifferenzen aus diesen Umtauschtransaktionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen festgehalten.
- **Kapitalrendite** - Die Dividenden werden an dem Tag als Ertrag verrechnet, an dem sie erklärt wurden, soweit der Fonds über diesbezügliche Informationen verfügt. Zinsen werden auf Tagesbasis verrechnet.
- **Aufteilung der Kosten und Aufwendungen** - Jeder Teilfonds wird mit den Kosten oder Aufwendungen belastet, die ihm jeweils zuzurechnen sind. Die Kosten und Aufwendungen, die keinem Teilfonds im besonderen zugerechnet werden können, werden auf angemessene Weise zwischen den Teilfonds entsprechend deren jeweiligem Nettovermögen aufgeteilt.
- **Pensionsgeschäfte** - Pensionsgeschäfte (Repos) entsprechen Geschäften mit Anleihen, die durch Vermögenswerte gedeckt sind. Diese sind im Wertpapierbestand des Teilfonds vertreten, der weiterhin dem Marktrisiko ausgesetzt ist. Reverse Pensionsgeschäfte entsprechen gedeckten Darlehen. In diesem Fall ist der Teilfonds keinem Risiko einer Minderung des Vermögenswertes ausgesetzt. Pensionsgeschäfte und Reverse Pensionsgeschäfte werden als Geschäfte mit Anleihen und Darlehen in Höhe der eingegangenen und/oder ausgezahlten liquiden Mittel betrachtet.
- **Termingeschäfte oder Futures** - Nicht fällige Termingeschäfte werden zu ihrem letzten, am Bewertungstag oder Stichtag bekannten Kurs bewertet. Die daraus entstandenen, nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht.
- **Devisentermingeschäfte** - Nicht fällige Devisentermingeschäfte werden zu den am Bewertungstag oder Stichtag gültigen Kursen bewertet. Daraus entstandene, nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht. In den Cash-Teilfonds werden nicht fällige Devisentermingeschäfte nach der Linearisierungsmethode bewertet.
- **Bewertung von Optionen** - Für Optionen, die an einer Aktienbörse oder einem anderen regulierten, regelmäßig betriebenen, anerkannten und öffentlichen Markt gehandelt werden, gilt, dass sie mit ihren Schlusskursen am Bewertungstag veranschlagt werden. Sind keine Schlusskurse verfügbar, so werden sie auf Basis der letzten verfügbaren Kurse bewertet. Sind die letzten verfügbaren Kurse nicht repräsentativ, so beruht die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Realisierungswert, der vom Verwaltungsrat vorsichtig und in gutem Glauben geschätzt wird. Devisenoptionen werden zum Marktwert bewertet.
- **Swaps** - Der Fonds ist berechtigt, Volatilitätsswaps, Correlation Swaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Inflation-Swaps, Asset Swaps, Zinsswaps oder Währungsswaps einzugehen. Zinsswaps, Volatilitätsswaps, Correlation Swaps, Varianzswaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Inflation-Swaps und Währungsswaps werden zum Marktwert auf Grundlage der vertraglich festgelegten Bewertungselemente erfasst, außer Zinsswaps, die im Nettoinventarwert der Teilfonds Cash EUR und Cash USD enthalten sind. In den Cash-Teilfonds werden nicht fällige Swaps nach der Linearisierungsmethode bewertet. Der nicht realisierte Nettogewinn ist in der Nettovermögensaufstellung im Posten „Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften“ enthalten. Der nicht realisierte Nettoverlust ist in der Nettovermögensaufstellung im Posten „Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften“ enthalten.
- **Geldmarktinstrumente** - Der Geldmarkt ist ein Finanzinstrument mit hoher Liquidität und sehr kurzen Laufzeiten. Teilnehmer nutzen ihn für kurzfristige Leihgeschäfte als Leihnehmer und Leihgeber. Die Laufzeiten bewegen sich in der Regel zwischen einem Tag und knapp einem Jahr. Der Wertzuwachs (die Differenz zwischen Kosten und amortisiertem Wert) von Geldmarktinstrumenten des Wertpapierbestands wird unter „Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen“ ausgewiesen. Sollten die Instrumente verkauft oder rückerstattet worden sein, so wird dieses Ergebnis als „realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren“ berücksichtigt.
- **„Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren“** - Der „realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettovermögen spiegelt die Differenz zwischen den Kosten und Erträgen der Wertpapiere wider, einschließlich der markt- und währungsbedingten Auswirkungen.
- **Transaktionskosten** - Die Transaktionskosten beinhalten Maklergebühren und Gebühren der Depotstelle für Transaktionen mit Wertpapieren und Derivaten. Die Maklergebühren sind nicht in den Kosten der gehandelten Wertpapiere und Derivate enthalten. All diese Gebühren werden unter der Überschrift „Makler- und Transaktionsgebühren“ berücksichtigt. Siehe Anmerkung 11 zur Annahme und Übermittlung von Auftragsgebühren.
- **Contracts for difference (Differenzkontrakte)** - Differenzkontrakte werden auf Grundlage der Schlussnotierung des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet, abzüglich der anteiligen Finanzierungsgebühren der einzelnen Kontrakte. Die Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital („SICAV“) kann beim Abschluss von Differenzkontrakten dazu verpflichtet werden, dem Makler einen Barbetrag und/oder andere Vermögenswerte in Höhe eines bestimmten Prozentanteils der Vertragssumme zuzusichern („Anfangsmarge“). Danach führt die SICAV regelmäßig Zahlungen durch oder erhält Zahlungen, die als „Schwankungsmarge“ bezeichnet werden. Diese hängen von den Wertschwankungen des zugrundeliegenden Vermögenswertes ab. Im Laufe des Zeitraums werden Wertänderungen offener Kontrakte durch Marktpreisbewertung („marking to market“) am jeweiligen Bewertungszeitpunkt als nicht realisierte Gewinne oder Verluste erfasst, um die Wertänderungen des zugrundeliegenden Wertpapiers zu berücksichtigen. Die nach Ablauf des Kontraktes erzielten Gewinne oder Verluste entsprechen der Differenz aus dem anfänglichen und abschließenden Wert des Kontraktes. Offene Differenzkontrakte werden in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt, und zwar auf Grundlage der anteiligen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) der einzelnen Kontrakte zum Ende des Zeitraums. Die anteiligen Dividenden offener Differenzkontrakte sind ebenfalls im Wert der nicht erzielten Gewinne/(Verluste) zum Ende des Zeitraums enthalten. Bei den Kontrakten fallen tägliche Finanzierungsgebühren und Finanzierungserträge an, für die in der Regel ein im Vorfeld vereinbarter Satz gilt, der bei Verkäufer-Differenzkontrakten als Zinsinnahme und bei Käufer-Differenzkontrakten als Zinsaufwand ausgewiesen wird.

3 VERWENDETE WECHSELKURSE ZUM 31. DEZEMBER 2017

Für die Konsolidierung wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1 GBP =	1.126570 EUR
1 JPY =	0.007393 EUR
1 USD =	0.832778 EUR
1 CNH =	0.127882 EUR

4 MANAGEMENT-, VERWALTUNGS- UND VERTRIEBSGEBÜHREN

Gebührenstruktur - Die Verwaltungsgebühren werden als prozentualer Anteil des NIW des Teilfonds und der Anteilsklassen ausgewiesen und schließen sämtliche Verwaltungsausgaben des Fonds ein.

Diese Gebühren umfassen die Vergütung für Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle für deren Leistungen gegenüber dem Fonds. Ebenso enthalten sind die Vergütung der Dienstleistungen der Depotstelle für den Fonds sowie alle weiteren Verwaltungsausgaben, die bei den Geschäften des Fonds entstehen.

Diese umfassen unter anderem:

- Honorare der Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater des Fonds (einschließlich der Kosten für die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen);
- Kosten für Übersetzung, Druck und Zustellung der Jahres- und Halbjahresberichte, des Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen der einzelnen Anteilsklassen einschließlich etwaiger diesbezüglicher Ergänzungen sowie Mitteilungen an die Investoren;
- alle Kosten, die im Rahmen der Informierung der Anleger angefallen sind, einschließlich der Kosten für die Veröffentlichung von Aktienkursen in der Finanzpresse sowie der Herstellung von Informationsmaterialien für Zeichner und Vertriebsorganisationen;
- alle Gebühren und Aufwendungen für die anfängliche und fortwährende Registrierung des Fonds bei Regierungsbehörden oder Wertpapierbörsen sowie für die Erfüllung jeglicher regulatorischer Anforderungen und die Erstattung dieser Gebühren und Aufwendungen, die bei lokalen Vertretern entstanden sind;
- Gebühren sämtlicher lokaler Vertreter/Korrespondenzpartner, deren Leistungen nach geltender Gesetzgebung erforderlich sind;
- Kosten für außerordentliche Maßnahmen, insbesondere Gutachten oder Verfahren zum Schutz der Interessen der Anteilseigner;
- Kosten für Übersetzung, Zustellung und Veröffentlichung sämtlicher Mitteilungen an die Anteilseigner.

Die Verwaltungsgebühr ist monatlich rückwirkend an Amundi Luxembourg S.A. zu zahlen und wird täglich für jeden Teilfonds und jede Anteilsklasse berechnet.

Mit diesen Gebühren bestreitet Amundi Luxembourg S.A. die Gebühren für Depotstelle, Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle sowie die Verwaltungsausgaben des Fonds.

Die Managementgebühren werden als Prozentanteil des NIW ausgewiesen, sind vierteljährlich an Amundi Luxembourg S.A. zu zahlen und werden täglich für jeden Teilfonds auf Grundlage des täglichen NIW jeder Anteilsklasse berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung der Gebühren an die Anlageverwalter verantwortlich.

Neben den Managementgebühren, die der Fonds an Amundi Luxembourg S.A. zahlen muss, fallen für die Teilfonds, die einen Teil ihrer Vermögenswerte in andere OGA investieren, auch die Managementgebühren an, die diesen Teilfonds berechnet werden, außer bei Querbeteiligungen.

Die Vertriebsgebühren werden an jedem Handelstag zu den folgenden jährlichen Sätzen berechnet und erfasst und sind im Nachhinein vierteljährlich an Amundi Luxembourg S.A. zu zahlen. Amundi Luxembourg S.A. ist für die Zahlung der Gebühren an die Vertriebshändler verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann darüber hinaus beschließen, Vertriebshändlern aus ihren eigenen Gebühren eine Vergütung zu zahlen.

Die als Prozentanteil des NIW ausgewiesenen Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren gelten zum 31. Dezember 2017 und sind die auf der Website www.amundi.lu/Amundi-Funds aufgeführten Höchstsätze, außer für die Teilfonds Amundi Funds Cash EUR und Amundi Funds Cash USD, für die folgende jährliche Sätze gelten.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Managementgebühren	Verwaltungsgebühren	Vertriebsgebühren
CASH TEILFONDS						
Cash EUR	EUR	EUR	- Klasse AE	0.19%	0.10%	/
		EUR	- Klasse FE	0.05%	0.10%	0.14%
		EUR	- Klasse IE	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse SE	0.19%	0.10%	/
		EUR	- Klasse XE	0.05%	0.05%	/
Cash USD	USD	EUR	- Klasse AE	0.07%	0.10%	/
		USD	- Klasse AU	0.07%	0.10%	/
		USD	- Klasse FU	0.04%	0.10%	0.03%
		USD	- Klasse IU	0.07%	0.10%	/
		USD	- Klasse MU	0.07%	0.10%	/
		USD	- Klasse RU	0.10%	0.10%	/
		USD	- Klasse SU	0.07%	0.10%	/
		USD	- Klasse XU	0.05%	0.05%	/

5 BESTEUERUNG DES FONDS – TAXE D'ABONNEMENT

Der Fonds unterliegt in Luxemburg außerdem einer Steuer von 0.05% per annum für aktienbasierte Teilfonds, Anleihteilfonds, indexierte Teilfonds und Absolute-Return-Teilfonds (mit Ausnahme von Anlagen dieser Teilfonds in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen mit Sitz in Luxemburg, für die keine Steuer erhoben wird) und 0.01% per annum für Cash-Teilfonds, die Anteilsklassenkategorie M, die Anteilsklassenkategorie I und die Anteilsklassenkategorie O sämtlicher dieser Teilfonds („Taxe d'Abonnement“). Diese Steuer ist vierteljährlich auf Grundlage des NIW des Fonds am Ende des entsprechenden Kalenderquartals zu zahlen.

Der Vorteil des Satzes der „Taxe d'abonnement“ von 0.01% p. a. kommt denjenigen Anteilseignern zugute, die auf Grundlage der luxemburgischen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften für die Klassenkategorie M, die Klassenkategorie I und die Klassenkategorie O zugelassen sind, soweit dies dem Fonds zum Zeitpunkt der Zulassung eines Anlegers für diese Anteilsklasse bekannt ist. Es kann diesbezüglich jedoch keine Gewähr für die Vergangenheit und die Zukunft gegeben werden. Diese Beurteilung hängt von den jeweiligen Auslegungen des Status eines in Frage kommenden Anlegers in die Klassenkategorie M, die Klassenkategorie I und die Klassenkategorie O ab, die durch die jeweils zuständigen Behörden erfolgen. Jede von den Behörden vorgenommene Neufestsetzung des Status von Anlegern kann dazu führen, dass die gesamte Anteilsklasse dem jährlichen Satz der „Taxe d'abonnement“ von 0.05% unterworfen wird.

Gemäß Artikel 175 e des Gesetzes von 2010 sind die indexierten Teilfonds von der „Taxe d'abonnement“ befreit, da Teilfonds vorhanden sind:

- (i) deren Wertpapiere an mindestens einer Börse oder auf einem anderen regelmäßig funktionierenden, regulierten, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt notiert oder gehandelt werden; und
- (ii) die ausschließlich zum Ziel haben, die Performance von mindestens einem Index nachzubilden.

6 MASTER-FEEDER-STRUKTUR

Amundi Funds Equity Green Impact¹

Ziel des Teilfonds Amundi Funds Equity Green Impact ist es, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Konkret investiert der Teilfonds als Feederfonds in den Amundi Valeurs Durables (Masterfonds).

Der Masterfonds investiert hauptsächlich in europäische Aktien. Konkret investiert der Teilfonds mindestens 85% des Nettovermögens in Einheiten des Masterfonds (Klasse OR). Der Teilfonds kann bis zu 15% in Einlagen und Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken genutzt werden. Amundi Valeurs Durables ist ein nach französischem Recht gegründeter FCP, der gemäß Richtlinie 2009/65/EG als Masterfonds gilt.

Der Masterfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort Geschäfte in erheblichem Ausmaß tätigen, die einen Großteil ihres Umsatzes aus Umweltaktivitäten erzielen und die gut bei nicht-finanziellen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) abschneiden.

Der Masterfonds wird voraussichtlich eine Exposition gegenüber Aktien zwischen 75% und 120% haben. Für diese Anlagen gibt es keine Beschränkung der Marktkapitalisierung.

Solange die oben genannten Richtlinien eingehalten werden, kann der Masterfonds auch in mit Investment Grad bewertete Anleihen und Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen und bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren.

Derivate sind integraler Bestandteil der Anlagestrategie des Masterfonds. Der Masterfonds kann Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement nutzen und um seine Nettoexposition zu erhöhen. Neben Kernderivaten kann der Masterfonds Kreditderivate nutzen (von Einzelemitenten oder Indizes). Der Masterfonds kann befristete Wertpapierkäufe und -verkäufe durchführen (Pensionsgeschäfte und reverse Pensionsgeschäfte). Der Masterfonds wird nicht unter Berücksichtigung eines Index verwaltet, seine Performance wird jedoch mit dem MSCI Europe Index verglichen.

Das Anlageteam des Masterfonds analysiert etwa 100 europäische Aktien und wählt diejenigen Unternehmen aus, die im Bereich Umwelttechnologien tätig sind (Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Wasser- und Abfallwirtschaft) und schließt diejenigen aus, die Energie aus fossilen Energieträgern oder Atomkraft erzeugen. Das Anlageteam nutzt einen Optimierungsprozess, um die gewünschte Diversifizierung, Anzahl an Wertpapieren, Liquidität und das gewünschte Risikoprofil zu erzielen.

Amundi Asset Management ist die Anlageverwaltungsgesellschaft beider Teilfonds.

Amundi Funds Equity Green Impact werden direkte Gebühren von EUR 390,524 berechnet. In folgender Tabelle werden die Gebühren als Prozentanteile des durchschnittlichen NIW der Anteilsklassen von Amundi Funds Equity Green Impact zusammengefasst:

			Laufende Kosten	Performance gebühren
Equity Green Impact	EUR	- AE (C)	1.81%	1.09%
	EUR	- FE (C)	3.21%	0.37%
	EUR	- IE (C)	0.87%	1.26%
	EUR	- SE (C)	2.21%	0.56%

Die durch Gebühren entstehenden im Masterfonds (ODER der Klasse) erfassten indirekten Kosten belaufen sich auf EUR 14,783.09 bzw. 0.05% des durchschnittlichen NIW des Masterfonds (ODER der Klasse).

Amundi Funds Equity Green Impact zahlt indirekt auch die Gebühren der zugrunde liegenden Fonds des Masterfonds.

Die Jahres- und Halbjahresberichte des Masterfonds sind auf Anfrage beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

Amundi Funds Bond Global Total Return²

Ziel des Teilfonds Amundi Funds Bond Global Total Return ist es, eine Kombination aus Ertrag und Wertzuwachs zu erreichen (Gesamtertrag).

Konkret investiert der Teilfonds als Feederfonds in den Amundi Oblig Internationales (Masterfonds), der eine bessere Entwicklung als der JP Morgan Global Government Bond Index Broad in jedem 3-Jahres-Zeitraum anstrebt.

Der Masterfonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Wandelanleihen aus OECD-Ländern. Zu den Anlagen können hypotheckenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS und ABS) gehören.

Konkret investiert der Teilfonds mindestens 85% des Nettovermögens in Einheiten des Masterfonds (Klasse OR-D). Der Teilfonds kann bis zu 15% in Einlagen und Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken genutzt werden.

Amundi Oblig Internationales ist eine nach französischem Recht gegründete SICAV, die gemäß Richtlinie 2009/65/EG als Masterfonds gilt.

Der Masterfonds investiert bis zu 100% in:

- Anleihen, die von OECD-Mitgliedsstaaten ausgegeben oder verbriefte werden,
 - mit Investment Grad bewertete Anleihen und Wandelanleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in OECD-Ländern haben oder dort Geschäfte in erheblichem Ausmaß tätigen,
 - MBS und ABS, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit AAA (S&P) oder Aaa (Moody's) bewertet und während ihres Besitzes nicht unter AA or Aa2 herabgestuft werden.
- Die den MBS zugrunde liegenden Hypotheken können Gewerbe- oder Wohnhypotheken sein und die MBS können über irgendeine Form staatlicher Kreditunterstützung verfügen oder nicht.

Die Exposition des Masterfonds gegenüber etwaigen Wandelanleihen ist beschränkt auf 10% des Nettovermögens.

Die Exposition des Masterfonds gegenüber Zinsen und Devisenmärkten wird aktiv gesteuert.

¹ Zum 31. Dezember 2017 hält Amundi Funds Equity Green Impact 16.24% des Masterfonds.

² Zum 31. Dezember 2017 hält Amundi Funds Bond Global Total Return 31.61% des Masterfonds.

Solange die oben genannten Richtlinien eingehalten werden, kann der Masterfonds auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen und bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren.

Derivate sind integraler Bestandteil der Anlagestrategie des Masterfonds. Der Masterfonds kann Derivate zur Arbitrage, zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement nutzen und um seine Nettoexposition zu erhöhen.

Neben Kernderivaten kann der Masterfonds Kreditderivate nutzen (von Einzelemitenten oder Indizes).

Der Masterfonds kann befristete Wertpapierkäufe und -verkäufe durchführen (Pensionsgeschäfte und reverse Pensionsgeschäfte).

Nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds wird der Nettoertrag des Masterfonds automatisch ausgeschüttet und seine erzielten Nettokapitalerträge werden jedes Jahr automatisch reinvestiert.

Das Anlageteam des Masterfonds nutzt eine Vielzahl strategischer und taktischer Positionen, darunter Kredit-, Zins- und Devisenarbitragegeschäfte, um ein hoch diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen.

Amundi Asset Management ist die Anlageverwaltungsgesellschaft beider Teilfonds.

Amundi Funds Bond Global Total Return werden direkte Gebühren von EUR 992,592 berechnet. In folgender Tabelle werden die Gebühren als Prozentanteile des durchschnittlichen NIW der Anteilklassen von Amundi Funds Bond Global Total Return zusammengefasst.

			Laufende Kosten	Performance gebühren
Bond Global Total Return	EUR	- AE (C)	1.07%	0.05%
	EUR	- AE (D)	1.07%	0.00%
	EUR	- AE-QD (D)	1.07%	0.79%
	EUR	- FE (C)	1.87%	0.35%
	EUR	- FE-QD (D)	1.73%	0.30%
	EUR	- IE (C)	0.88%	1.88%
	EUR	- IE (D)	0.88%	0.79%
	EUR	- SE (C)	1.27%	0.32%
	EUR	- SE-QD (D)	1.13%	0.27%

Die durch Gebühren entstehenden im Masterfonds (Klasse OR-D) erfassten indirekten Kosten belaufen sich auf EUR 69,409.58 bzw. 0.05% des durchschnittlichen NIW des Masterfonds (Klasse OR-D).

Amundi Funds Bond Global Total Return zahlt indirekt auch die Gebühren der zugrunde liegenden Fonds des Masterfonds.

Die Jahres- und Halbjahresberichte des Masterfonds sind auf Anfrage beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

Amundi Funds Target Coupon³

Ziel des Teilfonds Amundi Funds Target Coupon ist es, eine Kombination aus Ertrag und Wertzuwachs zu erreichen (Gesamtertrag). Konkret investiert der Teilfonds als Feederfonds in den Amundi Revenus (Masterfonds).

Der Masterfonds investiert hauptsächlich in Schuldinstrumente (Anleihen und Geldmarktinstrumente) aller Art, die von weltweiten Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden, in einer OECD-Währung lauten und nach Währungen und Aktienmärkten diversifiziert sind.

Konkret investiert der Teilfonds mindestens 85% des Nettovermögens in Einheiten des Masterfonds (Klasse OR). Der Teilfonds kann bis zu 15% in Einlagen und Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken genutzt werden.

Amundi Revenus ist ein nach französischem Recht gegründeter FCP, der gemäß Richtlinie 2009/65/EG als Masterfonds gilt.

Der Masterfonds investiert mindestens 70% des Nettovermögens in Schuldinstrumente. Der Masterfonds kann in Folgendes investieren:

- Anleihen unterhalb von Investment Grade (hochverzinsliche Anleihen),
- nachrangige Unternehmensanleihen (darunter etwaige Wandelanleihen) und
- bis zu 20% des Nettovermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS und ABS).

Der Masterfonds kann auch in weltweite Unternehmensaktien aller Kapitalisierungen und Sektoren investieren. Die Exposition des Masterfonds gegenüber dem Aktienmarkt kann zwischen 0 und 20% des Nettovermögens schwanken und die Exposition gegenüber dem Devisenmarkt kann zwischen 0 und 100% des Nettovermögens schwanken.

Der Masterfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren.

Derivate sind integraler Bestandteil der Anlagestrategie des Masterfonds. Der Masterfonds kann Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement nutzen und um seine Nettoexposition zu erhöhen.

Neben Kernderivaten kann der Masterfonds Kreditderivate nutzen (von Einzelemitenten oder Indizes).

Der Masterfonds kann befristete Wertpapierkäufe und -verkäufe durchführen (Pensionsgeschäfte und reverse Pensionsgeschäfte).

Die Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds legt jährlich auf Grundlage der voraussichtlichen Rendite der Vermögenswerte des Portfolios die Höhe des ausgeschütteten Ertrags fest.

Der Masterfonds vergleicht seine Performance nicht mit einem bestimmten Index.

Das Anlageteam des Masterfonds strebt an, durch die Nutzung eines flexiblen Anlageverwaltungsansatzes, der auf starken Überzeugungen basiert, Renditeaufschläge aus einem breiten Anlageuniversum (hauptsächlich Anleihen) zu erzielen. Es analysiert Zinssätze und wirtschaftliche Trends (Top-down), um Strategien sowie Verteilungen auf Länder und Anlageklassen zu ermitteln, die dem Anschein nach wahrscheinlich die besten risikobereinigten Erträge liefern. Daraufhin nutzt das Anlageteam Fach- und Fundamentalanalysen, darunter Risikoprämien- und Kreditanalyse, um Wertpapiere nach ihrem ertragsgenerierenden Potenzial auszuwählen (Bottom-up) und ein hoch diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das eine regelmäßige Rendite liefert.

Amundi Asset Management ist die Anlageverwaltungsgesellschaft beider Teilfonds.

Amundi Funds Target Coupon werden direkte Gebühren von EUR 563,263 berechnet. In folgender Tabelle werden die Gebühren als Prozentanteile des durchschnittlichen NIW der Anteilklassen von Amundi Funds Bond Target Coupon zusammengefasst:

			Laufende Kosten	Performance gebühren
Target Coupon	EUR	- AE-YD (D)	1.11%	-
	EUR	- A4E-YD (D)	1.11%	-
	EUR	- FE-YD (D)	1.71%	-
	EUR	- IE-YD (D)	0.62%	-
	EUR	- SE-YD (D)	1.31%	-

Die durch Gebühren entstehenden im Masterfonds (ODER der Klasse) erfassten indirekten Kosten belaufen sich auf EUR 50,824.50 bzw. 0.05% des durchschnittlichen NIW des Masterfonds (ODER der Klasse).

Amundi Funds Target Coupon zahlt indirekt auch die Gebühren der zugrunde liegenden Fonds des Masterfonds.

Die Jahres- und Halbjahresberichte des Masterfonds sind auf Anfrage beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

³ Zum 31. Dezember 2017 hält Amundi Funds Target Coupon 75.99% des Masterfonds.

7 REVERSE PENSIONSGESCHÄFTE

Während des zum 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Geschäftsjahres haben einige Teilfonds Reverse Pensionsgeschäfte getätigt, deren Höhe im folgenden Abschnitt in der Währung des Teilfonds angegeben wird, bei denen sie Finanzinstituten Darlehen über einen bestimmten, besicherten Betrag gewährten. Am 31. Dezember 2017 sind die Darlehen auf der Grundlage dieser Übereinkünfte durch folgende Basiswerte besichert.

Die Länder der Gegenparteien werden gemäß dem Standard ISO 3166-1 aufgeführt.

Der Betrag im Bereich Investment Grade bezieht sich auf Anleihen, die S&P mit mindestens BBB-, Moody's mit mindestens Baa3 und/oder Fitch mit mindestens BBB- bewertet. In der Anmerkung 14 finden Sie genaue Informationen zu den Sicherheiten.

■ Amundi Funds Bond Global Aggregate

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in USD (Kosten)	Betrag in USD (Marktwert)
USD	45,000,000.00	ORIGIN ENERGY FINANCE LTD 3.50% 09/10/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	45,607,500.00	45,283,050.00
USD	18,400,000.00	QUALCOMM INC 3.25% 20/05/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	17,937,986.21	17,935,768.00
USD	14,400,000.00	CROWN CASTLE TOWERS LLC / CROWN CASTLE SOUTH LLC/ CROWN COMMUNICATIONS 6.113% 15/01/2020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	15,145,920.00	15,123,600.00
USD	13,350,000.00	CROWN CASTLE TOWERS LLC / CROWN CASTLE SOUTH LLC/ CROWN COMMUNICATIONS 6.113% 15/01/2020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	14,124,299.99	14,020,837.50
USD	12,100,000.00	REPUBLIC OF CHILE 2.25% 30/10/2022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	12,003,200.00	11,952,380.00
USD	10,700,000.00	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.875% 26/05/2021	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	11,316,030.21	11,338,897.00
USD	10,000,000.00	CENTRICA PLC 4.00% 16/10/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	10,500,000.00	10,295,100.00
USD	7,800,000.00	AT&T INC 5.00% 01/03/2021	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	8,470,800.00	8,359,221.00
USD	7,439,000.00	CENCOSUD SA 4.875% 20/01/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	7,959,730.00	7,814,371.94
USD	7,600,000.00	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 1.75% 15/01/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	7,653,200.00	7,599,164.00
USD	5,500,000.00	CENTRICA PLC 4.00% 16/10/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	5,775,000.00	5,662,305.00
USD	5,200,000.00	QUALCOMM INC 3.25% 20/05/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	5,069,430.89	5,068,804.00
USD	4,850,000.00	GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SA DE CV 4.25% 31/10/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	5,000,350.00	4,998,022.00
USD	3,500,000.00	CENCOSUD SA 5.15% 12/02/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	3,836,000.00	3,722,600.00
USD	3,000,000.00	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.875% 24/01/2022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	3,201,000.00	3,131,370.00
USD	2,100,000.00	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 1.75% 15/01/2018	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	2,112,600.00	2,099,769.00
USD	2,000,000.00	REPUBLIC OF CHILE 2.25% 30/10/2022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	1,980,225.00	1,975,600.00
USD	44,200,000.00	INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16/01/2018	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	44,995,600.00	44,222,984.00
USD	35,000,000.00	BPCE SA 2.50% 15/07/2019	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	35,490,000.00	35,137,200.00
USD	15,000,000.00	STANDARD CHARTERED PLC 4.05% 12/04/2026	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	15,510,000.00	15,416,250.00
USD	10,750,000.00	JAPAN JGB 1.875% 01/09/2026	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	9,986,750.00	9,993,415.00
USD	10,000,000.00	ABN AMRO BANK NV 2.10% 18/01/2019	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	10,080,000.00	9,988,300.00
USD	9,000,000.00	TELSTRA CORPORATION LTD 3.25% 15/11/2027	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	8,946,000.00	8,909,820.00
USD	8,000,000.00	STANDARD CHARTERED PLC FRN 19/08/2019	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	8,088,000.00	8,093,200.00
USD	6,500,000.00	HSBC HOLDINGS PLC 3.60% 25/05/2023	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	6,721,000.00	6,698,510.00
USD	5,000,000.00	JPMORGAN CHASE & CO 3.875% 01/02/2024	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	5,340,000.00	5,268,200.00
USD	4,000,000.00	STANDART CHARTERED PLC 2.40% 08/09/2019	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	4,016,000.00	3,990,800.00
USD	4,000,000.00	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 10/05/2021	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	3,952,000.00	3,937,400.00
USD	3,000,000.00	PKO FINANCE AB 4.63% 26/09/2022	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	3,234,000.83	3,213,630.00
USD	3,000,000.00	MORGAN STANLEY FRN 22/07/2022	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	3,027,000.00	3,025,050.00
USD	3,000,000.00	COSTCO WHOLESALE CORP 3.00% 18/05/2027	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	3,009,000.00	3,008,640.00
USD	2,500,000.00	WELLS FARGO AND CO FRN 04/03/2021	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	2,572,500.00	2,572,300.00
EUR	2,000,000.00	BPCE SA 4.50% 15/06/2019	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	2,585,322.40	2,557,295.73
USD	38,570,000.00	HSBC HOLDINGS PLC 3.90% 25/05/2026	NATIXIS (FR)	39,997,090.00	39,984,747.60
USD	21,740,000.00	WELLS FARGO AND CO 3.30% 09/09/2024	NATIXIS (FR)	22,326,980.00	22,097,623.00
USD	19,500,000.00	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 03/08/2022	NATIXIS (FR)	19,636,500.00	19,671,405.00
USD	7,500,000.00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.70% 09/05/2023	NATIXIS (FR)	7,659,750.00	7,656,675.00
EUR	39,000,000.00	BPCE SA FRN 16/07/2021	CACEIS BANK LUXEMBOURG (LU)	46,831,200.00	47,154,803.59
Total :				481,697,965.53	478,979,108.36

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei USD 478,979,108.36.

■ Amundi Funds Bond Global Corporate

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in USD (Kosten)	Betrag in USD (Marktwert)
EUR	3,000,000.00	ITALIAN REPUBLIC VAR 15/06/2020	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	3,810,979.13	3,769,605.40
USD	2,700,000.00	CENCOSUD SA 4.375% 17/07/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	2,718,900.00	2,676,645.00
USD	1,050,000.00	CENTRICA PLC 4.00% 16/10/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	1,102,500.00	1,080,985.50
Total :				7,632,379.13	7,527,235.90

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei USD 7,527,235.90.

■ Amundi Funds Absolute Volatility World Equities

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in USD (Kosten)	Betrag in USD (Marktwert)
USD	6,100,000.00	SIGMA ALIMENTOS SA DE CV 4.125% 02/05/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	6,200,650.00	6,180,215.00
USD	5,790,000.00	GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SA DE CV 4.25% 31/10/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	6,036,075.00	5,966,710.80
EUR	4,000,000.00	MEXICO 1.625% 06/03/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	5,062,572.80	5,019,344.00
USD	2,890,000.00	HSBC HOLDINGS PLC 3.90% 25/05/2026	NATIXIS (FR)	2,996,930.00	2,996,005.20
Total :				20,296,227.80	20,162,275.00

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei USD 20,162,275.00.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
USD	4,700,000.00	SUNCORP METWAY LTD 2.10% 03/05/2019	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	3,914,057.30	3,900,201.53
Total :				3,914,057.30	3,900,201.53

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 3,900,201.53.

■ Amundi Funds Global Macro Forex

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
USD	13,400,000.00	INVERSIONES CMPC 4.375% 15/05/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	11,661,392.41	11,615,081.61
USD	2,890,000.00	HSBC HOLDINGS PLC 3.90% 25/05/2026	NATIXIS (FR)	2,495,777.81	2,495,007.66
Total :				14,157,170.22	14,110,089.27

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 14,110,089.27.

8 PENSIONSGESCHÄFTE

Zum 31. Dezember 2017 hat der Teilfonds im Rahmen von Pensionsgeschäften folgende Beträge gebunden, die in der Währung des Teilfonds lauten. Zur Deckung dieser Geschäfte hält der Fonds die unten aufgelisteten Wertpapiere im Wertpapierbestand der Teilfonds.

Die Länder der Gegenparteien werden gemäß dem Standard ISO 3166-1 aufgeführt.

Der Betrag im Bereich Investment Grade bezieht sich auf Anleihen, die S&P mit mindestens BBB-, Moody's mit mindestens Baa3 und/oder Fitch mit mindestens BBB-bewertet.

In der Anmerkung 14 finden Sie genaue Informationen zu den Sicherheiten.

■ Amundi Funds Bond Euro Corporate

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	3,000,000.00	EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	HSBC FRANCE (FR)	3,200,400.00	3,145,830.00
EUR	1,300,000.00	ENGIE SA 1.50% 27/03/2028	HSBC FRANCE (FR)	1,365,000.00	1,340,105.00
EUR	1,000,000.00	EASYJET PLC 1.75% 09/02/2023	HSBC FRANCE (FR)	1,070,000.00	1,048,610.00
EUR	2,000,000.00	MUNICH RE FINANCE VAR 26/05/2041	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	2,437,200.00	2,363,460.00
EUR	2,000,000.00	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	2,027,800.00	2,009,420.00
EUR	1,000,000.00	BNP PARIBAS SA 2.25% 11/01/2027	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	1,081,300.00	1,055,170.00
EUR	1,100,000.00	BPCE SA VAR 30/11/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	1,196,030.00	1,189,815.00
EUR	1,000,000.00	BPCE SA VAR 30/11/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	1,085,300.00	1,081,650.00
EUR	1,000,000.00	BNP PARIBAS SA VAR 20/03/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	1,094,000.00	1,069,350.00
EUR	900,000.00	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	1,017,180.00	997,830.00
Total :				15,574,210.00	15,301,240.00

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 15,301,240.00.

■ Amundi Funds Bond Euro Government

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	3,000,000.00	ITALY BTP 1.35% 15/04/2022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	3,124,800.00	3,090,960.00
EUR	1,500,000.00	FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	2,510,614.52	2,396,220.00
EUR	1,000,000.00	FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GB)	1,642,502.33	1,597,480.00
Total :				7,277,916.85	7,084,660.00

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 7,084,660.00.

■ Amundi Funds Bond Euro Inflation

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	10,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	12,157,000.00	11,970,419.64
EUR	8,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	9,696,800.00	9,576,335.71
EUR	6,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	7,275,012.55	7,182,251.78
EUR	3,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	3,599,535.36	3,591,125.89
EUR	2,500,000.00	FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	2,945,000.00	2,986,167.51
EUR	17,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2046	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	19,550,000.00	20,751,157.95
EUR	7,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	7,879,563.26	7,939,536.80
EUR	3,500,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	4,104,800.00	4,189,646.87
EUR	8,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	9,608,000.00	9,576,335.71
EUR	7,000,000.00	FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	8,414,000.00	8,361,269.03
EUR	5,000,000.00	FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	6,060,000.00	5,972,335.02
EUR	3,500,000.00	FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	4,248,650.00	4,180,634.51
EUR	3,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	3,592,500.00	3,591,125.89
EUR	7,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	HSBC FRANCE (FR)	8,013,600.00	7,939,536.80
EUR	3,500,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	HSBC FRANCE (FR)	4,199,300.00	4,189,646.87
EUR	7,000,000.00	FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GB)	8,485,438.51	8,361,269.03
Total :				119,829,199.68	120,358,795.01

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 120,358,795.01.

■ Amundi Funds Bond Europe

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	4,500,000.00	ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GB)	5,340,750.75	5,185,845.00
EUR	4,000,000.00	ITALY BTP 1.20% 01/04/2022	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GB)	4,160,518.40	4,096,680.00
EUR	2,000,000.00	SPAIN 3.80% 30/04/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	2,435,593.97	2,380,540.00
EUR	2,000,000.00	NETHERLANDS 0.50% 15/07/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	2,047,800.00	2,022,460.00
EUR	2,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	2,241,200.00	2,268,129.98
Total :				16,225,863.12	15,953,654.98

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 15,953,654.98.

■ Amundi Funds Bond Global

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in USD (Kosten)	Betrag in USD (Marktwert)
EUR	7,000,000.00	ITALY BTP 1.45% 15/09/2022	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GB)	8,838,614.48	8,676,596.55
EUR	4,000,000.00	ITALY BTP 2.25% 01/09/2036	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GB)	4,727,377.17	4,435,659.13
EUR	1,200,000.00	ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GB)	1,710,179.60	1,660,576.71
EUR	5,000,000.00	SPAIN 2.75% 31/10/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	6,810,307.59	6,770,470.64
EUR	3,300,000.00	ITALY BTP 1.60% 01/06/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	4,012,965.53	3,907,836.69
EUR	4,000,000.00	FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GB)	6,703,369.61	6,488,450.76
EUR	3,000,000.00	FRANCE OAT 1.00% 25/05/2027	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GB)	3,774,838.49	3,723,260.52
EUR	4,000,000.00	FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	6,454,540.16	6,488,450.76
EUR	1,000,000.00	BUNDESLANDER BUNDESREP.DEUTSCH 0% 15/08/2026	HSBC FRANCE (FR)	1,185,189.60	1,172,244.98
Total :				44,217,382.23	43,323,546.74

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei USD 43,323,546.74.

■ Amundi Funds Bond Global Aggregate

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in USD (Kosten)	Betrag in USD (Marktwert)
EUR	40,000,000.00	ITALY BTP 1.85% 15/05/2024	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	50,457,616.00	49,693,907.20
USD	50,000,000.00	USA T-BONDS 1.125% 31/07/2021	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	48,700,000.01	48,367,190.00
USD	45,000,000.00	USA T-BONDS 2.25% 15/02/2027	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	45,000,000.00	44,433,985.50
EUR	30,000,000.00	ITALY BTP 1.20% 01/04/2022	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	37,324,466.40	36,894,700.08
USD	35,000,000.00	USA T-BONDS 0.75% 31/10/2018	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	34,737,500.01	34,712,891.50
USD	10,200,000.00	USA T-BONDS 1.125% 31/07/2021	CREDIT AGRICOLE CIB (FR)	9,934,800.00	9,866,906.76
EUR	74,500,000.00	GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	121,933,434.79	117,570,490.11
EUR	45,000,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/02/2026	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	55,592,236.81	55,324,218.24
USD	50,000,000.00	USA T-BONDS 0.75% 31/10/2018	NATIXIS (FR)	49,625,000.00	49,589,845.00
EUR	2,400,000.00	BANKIA S.A. VAR PERPETUAL	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	3,026,016.00	3,026,044.82
Total :				456,331,070.02	449,480,179.21

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei USD 446,454,134.39.

Der Betrag im Bereich Non-Investment-Grade liegt bei USD 3,026,044.82.

■ Amundi Funds Bond Global Corporate

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in USD (Kosten)	Betrag in USD (Marktwert)
EUR	1,200,000.00	EDP FINANCE BV 1.875% 29/09/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	1,547,158.75	1,535,659.89
Total :				1,547,158.75	1,535,659.89

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei USD 1,535,659.89.

■ Amundi Funds Bond Global Inflation

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	25,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	30,395,000.00	29,926,049.09
EUR	11,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2046	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	13,779,700.00	13,427,219.85
EUR	7,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	8,492,400.00	8,379,293.75
EUR	4,500,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	5,404,050.00	5,386,688.83
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	2,828,000.00	2,771,103.48
EUR	1,000,000.00	FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	1,412,600.00	1,385,551.73
EUR	12,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	14,527,200.00	14,364,503.57
EUR	9,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	10,261,800.00	10,207,975.90
EUR	5,000,000.00	FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	7,034,500.00	6,927,758.69
EUR	4,300,000.00	FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	5,196,980.00	5,136,208.12
EUR	3,500,000.00	FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	4,914,000.00	4,849,431.09
EUR	4,000,000.00	FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	4,860,800.00	4,777,868.02
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	2,813,800.00	2,771,103.48
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	2,414,000.00	2,388,934.00
EUR	2,000,000.00	FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	2,424,000.00	2,388,934.00
EUR	1,500,000.00	FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (GB)	2,110,350.00	2,078,327.61
EUR	17,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	HSBC FRANCE (FR)	20,417,000.00	20,349,713.39
EUR	13,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	HSBC FRANCE (FR)	14,900,600.00	14,744,854.06
EUR	20,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	22,404,000.00	22,684,390.87
EUR	3,500,000.00	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2046	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	4,024,300.00	4,272,297.23
EUR	2,000,000.00	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	2,347,200.00	2,394,083.93
EUR	1,700,000.00	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2046	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	1,953,810.00	2,075,115.80
Total :				184,916,090.00	183,687,406.49

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 183,687,406.49.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	3,500,000.00	GERMANY BUND 1.00% 15/08/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	3,776,500.00	3,723,930.00
EUR	2,700,000.00	PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	2,991,870.00	2,946,537.00
EUR	1,700,000.00	GERMANY BUND 5.50% 04/01/2031	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	2,846,140.00	2,726,460.00
EUR	2,500,000.00	GERMANY BUND 1.00% 15/08/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	2,688,500.00	2,659,950.00
EUR	2,250,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/08/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	2,288,250.00	2,266,200.00
EUR	1,200,000.00	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2046	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	1,492,800.00	1,464,589.51
EUR	4,500,000.00	GERMANY BUND 0.25% 15/02/2027	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	4,464,450.00	4,458,600.00
EUR	3,500,000.00	GERMANY BUND 1.00% 15/08/2024	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	3,761,866.64	3,723,930.00
Total :				24,310,376.64	23,970,196.51

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 21,023,659.51.
Der Betrag im Bereich Non-Investment-Grade liegt bei EUR 2,946,537.00.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

Währung	Nominal	Bezeichnung	Gegenpartei	Betrag in EUR (Kosten)	Betrag in EUR (Marktwert)
EUR	6,570,000.00	GERMANY BUND 1.00% 15/08/2025	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	7,040,734.20	6,995,998.80
EUR	4,500,000.00	GERMANY BUND 0.25% 16/10/2020	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (GB)	4,631,850.00	4,601,520.00
EUR	3,250,000.00	GERMANY BUND 3.25% 04/01/2020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	3,619,934.14	3,505,970.00
EUR	1,200,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/02/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ES)	1,246,200.00	1,228,608.00
Total :				16,538,718.34	16,332,096.80

Der Betrag im Bereich Investment Grade liegt bei EUR 16,332,096.80.

9 SONSTIGE ERTRÄGE

Beträge aus der Rubrik „Sonstige Erträge“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens umfassen hauptsächlich Gewinne aus Wertpapierbeleihungen, sowie Auflösungen der Rückstellungen für Performancegebühren.

10 SONSTIGE AUSGABEN

Salden aus der Rubrik „Sonstige Auswendungen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens beinhalten hauptsächlich sonstige Steuern und Kosten aus Wertpapierbeleihungen.

11 GEBÜHREN FÜR ANNAHME UND ÜBERMITTLUNG VON AUFTRÄGEN

Die Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen werden:

- an Amundi Intermediation oder an Amundi (UK) Ltd für die Dienste gezahlt, die für die Teilfonds, die von Amundi verwaltet werden, erbracht wurden und welche die Zentralisierung der Aufträge und die bestmöglichen Ausführung umfassen;
- täglich angehäuft und vierteljährlich basierend auf den von mit Amundi verbundenen Parteien durchgeführten Geschäften gezahlt.

Im Vergleich zu Anlageverwaltern, die Geschäfte alleine verhandeln, bietet die Zentralisierung der Aufträge die Möglichkeit bessere Preise mit den Brokern auszuhandeln, da mehr Geschäfte abgeschlossen werden, mehr Broker und mehr Marktinformationen verfügbar sind und auf mehr Know-How von Trading-Spezialisten und eigene Trading Controller zurückgegriffen werden kann.

Diese Gebühren werden in der Rubrik „Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen aufgeführt.

12 ERKLÄRUNG DER PORTFOLIOBEWEGUNGEN

Veränderungen des Wertpapierbestandes im zum 31. Dezember 2017 endenden Zeitraum sind auf einfache Anfrage und kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds und bei der Niederlassung Hongkong erhältlich.

Die Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes ist ebenso auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

13 DIVIDENDEN

Der Fonds hat im Laufe des Geschäftszeitraums die folgenden Dividenden pro Anteil ausgeschüttet:

Ausführungsdatum: 22. September 2017
Ausschüttungsdatum: 29. September 2017

■ Klasse AE-D

Amundi Funds Equity Euro Concentrated	1.26	EUR
Amundi Funds Equity Europe Concentrated	0.31	EUR
Amundi Funds Equity Global Concentrated	0.95	EUR
Amundi Funds Equity Latin America	0.33	EUR
Amundi Funds Equity Europe Conservative	0.78	EUR
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	0.73	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	0.08	EUR
Amundi Funds Bond Euro Government	1.44	EUR
Amundi Funds Bond Euro Inflation	0.99	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.30	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	2.71	EUR
Amundi Funds Bond Total Hybrid ¹	3.93	EUR
Amundi Funds Bond Europe	2.43	EUR
Amundi Funds Bond Global	1.77	EUR
Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.58	EUR
Amundi Funds Bond Global Corporate	2.26	EUR
Amundi Funds US Aggregate ²	1.33	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended	1.45	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	3.56	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency	6.65	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency	3.87	EUR
Amundi Funds Global Perspectives	0.32	EUR
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	0.28	EUR
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	0.67	EUR

■ Klasse AHE-D

Amundi Funds Equity Global Concentrated	0.56	EUR
Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.17	EUR

■ Klasse AHU-D

Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	0.25	USD
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	0.70	USD

■ Klasse AU-D

Amundi Funds Equity Global Concentrated	0.59	USD
Amundi Funds Equity ASEAN	0.10	USD
Amundi Funds Equity Brazil ³	0.23	USD
Amundi Funds Equity Latin America	1.84	USD
Amundi Funds Equity Thailand	1.03	USD
Amundi Funds Bond Global	0.28	USD
Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.29	USD
Amundi Funds Bond Global Corporate	1.89	USD
Amundi Funds US Aggregate ²	2.01	USD
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	3.16	USD
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency	0.51	USD
Amundi Funds Cash USD	0.49	USD

■ Klasse A2U-D

Amundi Funds Equity Latin America	1.32	USD
Amundi Funds Bond Global	0.27	USD

■ Klasse A3E-D

Amundi Funds Credit Unconstrained	0.02	EUR
-----------------------------------	------	-----

■ Klasse Institutional (4)

Amundi Funds CPR Global Resources	11.33	USD
-----------------------------------	-------	-----

■ Klasse IE-D

Amundi Funds Equity Europe Concentrated	9.42	EUR
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	3.71	EUR
Amundi Funds CPR Global Agriculture ⁴	4.70	EUR
Amundi Funds CPR Global Lifestyles ⁵	0.73	EUR
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity	20.61	EUR
Amundi Funds Equity Europe Conservative	20.29	EUR
Amundi Funds Convertible Europe	1.81	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	17.46	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term	16.26	EUR
Amundi Funds Bond Euro Government	13.96	EUR
Amundi Funds Bond Euro Inflation	6.73	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield	37.67	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	37.07	EUR
Amundi Funds Bond Global	24.95	EUR
Amundi Funds Bond Global Inflation	0.43	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended	11.05	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency	35.33	EUR
Amundi Funds Global Perspectives	10.11	EUR

■ Klasse IE0-D

Amundi Funds Credit Unconstrained	0.64	EUR
-----------------------------------	------	-----

■ Klasse IHCA-D

Amundi Funds Bond Global Aggregate	18.85	CAD
------------------------------------	-------	-----

■ Klasse IHE-D

Amundi Funds Bond Global Aggregate	19.68	EUR
------------------------------------	-------	-----

■ Klasse IHE0-D

Amundi Funds Bond Global Aggregate	20.66	EUR
------------------------------------	-------	-----

■ Klasse IHG-D

Amundi Funds Bond Global Aggregate	16.09	GBP
------------------------------------	-------	-----

■ Klasse IU-D

Amundi Funds Equity US Relative Value	3.02	USD
Amundi Funds Equity Emerging Focus	7.94	USD
Amundi Funds Equity Latin America	17.69	USD
Amundi Funds Equity MENA	0.01	USD
Amundi Funds Bond Global Aggregate	19.18	USD
Amundi Funds Bond US Corporate	8.91	USD
Amundi Funds US Aggregate ²	17.27	USD
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	32.16	USD

■ Klasse OE-D

Amundi Funds Bond Euro Corporate	21.37	EUR
----------------------------------	-------	-----

■ Klasse OR-D

Amundi Funds Equity Europe Small Cap	10.92	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term	6.88	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended	8.86	EUR

■ Klasse ORU-D

Amundi Funds Equity Emerging Focus	5.30	USD
Amundi Funds Bond Global Aggregate	16.05	USD

■ Klasse RE-D

Amundi Funds Equity Europe Small Cap	0.56	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	1.41	EUR
Amundi Funds Bond Euro Inflation	1.14	EUR
Amundi Funds Bond Total Hybrid ¹	4.35	EUR
Amundi Funds Bond Global Inflation	0.27	EUR
Amundi Funds Global Perspectives	0.86	EUR

■ Klasse RG-D

Amundi Funds Bond Global Aggregate	2.48	GBP
------------------------------------	------	-----

■ Klasse RHE-D

Amundi Funds CPR Global Resources	0.37	EUR
Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.51	EUR

■ Klasse RHG-D

Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.89	GBP
------------------------------------	------	-----

■ Klasse RU-D

Amundi Funds Equity Latin America	0.99	USD
Amundi Funds Bond Global Aggregate	2.00	USD

■ Klasse SHG-D

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.99	GBP
------------------------------------	------	-----

■ Klasse XE-D

Amundi Funds Equity Europe Conservative	20.32	EUR
---	-------	-----

Ausführungsdatum: 4. Juli 2017, 3. Oktober 2017**Ausschüttungsdatum: 13. Juli 2017, 12. Oktober 2017****■ Klasse AE-QD**

Amundi Funds Bond Global Total Return	0.51	EUR
---------------------------------------	------	-----

■ Klasse FE-QD

Amundi Funds Bond Global Total Return	0.50	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended	1.00	EUR
Amundi Funds Multi Asset Conservative	0.50	EUR

■ Klasse FHE-QD

Amundi Funds US Aggregate ²	0.55	EUR
--	------	-----

■ Klasse SE-QD

Amundi Funds Bond Global Total Return	0.50	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended	1.00	EUR
Amundi Funds Multi Asset Conservative	0.50	EUR

■ Klasse SHE-QD

Amundi Funds US Aggregate ²	0.58	EUR
--	------	-----

Ausführungsdatum: 4. Juli 2017, 2. August 2017, 4. September 2017, 3. Oktober 2017

Ausschüttungsdatum: 13. Juli 2017, 11. August 2017, 13. September 2017, 12. Oktober 2017

■ **Klasse SHE-MD**

Amundi Funds Bond US Aggregate² 0.20 EUR

Ausführungsdatum: 4. Juli 2017, 2. August 2017, 4. September 2017, 3. Oktober 2017, 3. November 2017, 4. Dezember 2017

Ausschüttungsdatum: 7. Juli 2017, 7. August 2017, 7. September 2017, 10. Oktober 2017, 7. November 2017, 7. Dezember 2017

■ **Klasse Institutional (2)**

Amundi Funds Equity Japan Value	10.00	JPY
Amundi Funds Equity Greater China	0.27	USD
Amundi Funds SBI FM Equity India	0.10	USD
Amundi Funds Equity Korea	0.12	USD
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	6.00	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	0.53	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.80	EUR

Ausführungsdatum: 4. Juli 2017, 2. August 2017, 4. September 2017, 3. Oktober 2017, 3. November 2017

Ausschüttungsdatum: 13. Juli 2017, 11. August 2017, 13. September 2017, 12. Oktober 2017, 14. November 2017

■ **Klasse FE-MD**

Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies 0.15 EUR

■ **Klasse FHE-MD**

Amundi Funds Bond Global 0.17 EUR

■ **Klasse SE-MD**

Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies 0.15 EUR

■ **Klasse SHE-MD**

Amundi Funds Bond Global 0.16 EUR

Ausführungsdatum: 4. Juli 2017, 2. August 2017, 4. September 2017, 3. Oktober 2017, 3. November 2017, 4. Dezember 2017

Ausschüttungsdatum: 13. Juli 2017, 11. August 2017, 13. September 2017, 12. Oktober 2017, 14. November 2017, 13. Dezember 2017

■ **Klasse AE-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.24	EUR
Amundi Funds Bond Global Inflation	0.12	EUR

■ **Klasse AHE-MD**

Amundi Funds Bond Global Corporate 0.28 EUR

■ **Klasse AU-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.24	USD
Amundi Funds Bond Global Corporate	0.28	USD

■ **Klasse A2U-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate 0.24 USD

■ **Klasse A2HS-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.24	SGD
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended	0.42	SGD
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency	0.42	SGD

■ **Klasse A2HU-MD**

Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency 0.42 USD

■ **Klasse A2S-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate 0.25 SGD

■ **Klasse FE-MD**

Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.24	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	0.16	EUR

■ **Klasse FHE-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.23	EUR
Amundi Funds Bond Global Corporate	0.27	EUR
Amundi Funds Bond Global High Yield	0.47	EUR
Amundi Funds Bond Asian Local Debt	0.24	EUR
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond ⁶	0.20	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	0.31	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency	0.18	EUR

■ **Klasse FU-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.25	USD
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse IU-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	2.47	USD
------------------------------------	------	-----

■ **Klasse SE-MD**

Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.25	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	0.16	EUR

■ **Klasse SHE-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.24	EUR
Amundi Funds Bond Global Corporate	0.27	EUR
Amundi Funds Bond Global High Yield	0.46	EUR
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond ⁶	0.20	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	0.32	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency	0.18	EUR

■ **Klasse SHU-MD**

Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.54	USD
-----------------------------------	------	-----

■ **Klasse SU-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.24	USD
------------------------------------	------	-----

Ausführungsdatum: 3. November 2017, 4. Dezember 2017

Ausschüttungsdatum: 14. November 2017, 13. Dezember 2017

■ **Klasse SHE-MD**

Amundi Funds US Aggregate ²	0.21	EUR
--	------	-----

¹ Amundi Funds Bond Global Hybrid wurde zum 15. November 2017 in Amundi Funds Bond Total Hybrid umbenannt.

² Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus wurde zum 6. September 2017 in Amundi Funds US Aggregate umbenannt.

³ Amundi Funds Equity Brazil wurde am 17. November 2017 auf Grundlage des NIW vom 16. November 2017 mit Amundi Funds Equity Latin America zusammengelegt.

⁴ Amundi Funds Equity Global Agriculture wurde zum 27. Oktober 2017 in Amundi Funds CPR Global Agriculture umbenannt.

⁵ Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds CPR Global Lifestyles umbenannt.

⁶ Amundi Funds Bond China Aggregate wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond umbenannt. Zum 3. Juli 2017 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr USD sondern RMB (CNH).

14 SICHERHEITEN

Zum 31. Dezember 2017 wurden folgende Sicherheiten zur Abwicklung von Pensionsgeschäften und reversen Pensionsgeschäften erhalten oder gezahlt:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gegenpartei	Art der Sicherheiten	Erhaltener Sicherheitsbetrag (in der Währung des Teilfonds)	Erhaltener Sicherheitsbetrag (in der Währung des Teilfonds)
Amundi Funds Bond Euro Inflation	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, NATIONAL AUSTRALIA BANK	Bargeldanlagen	1.684.897,01	1.194.602,17
Amundi Funds Bond Global	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Bargeldanlagen	377.411,80	-
Amundi Funds Bond Global Aggregate	USD	CREDIT AGRICOLE CIB, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Bargeldanlagen	-	4,761,773.59
Amundi Funds Bond Global Inflation	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, NATIONAL AUSTRALIA BANK	Bargeldanlagen	843.955,00	3.607.054,57

15 WERTPAPIER BELEIHUNGEN

Die beleihenen Wertpapiere hatten zum 31. Dezember 2017 folgenden Marktwert: Die Länder der Gegenparteien werden gemäß dem Standard ISO 3166-1 aufgeführt.

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Euro Concentrated	EUR	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	18,705,561.69
		CREDIT SUISSE (GB)	992,572.46
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	715,911.71
		CALYON (FR)	567,212.76
		Total:	20,981,258.62

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Europe Concentrated	EUR	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	18,239,204.60
		CREDIT SUISSE (GB)	4,114,454.91
		SOCIETE GENERALE (FR)	1,354,267.21
		Total:	23,707,926.72

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Global Concentrated	USD	SOCIETE GENERALE (FR)	123,567,588.97
		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	40,641,523.06
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	37,001,253.43
		CALYON (FR)	18,513,042.35
		IXIS CIB (FR)	2,952,051.52
		MERRILL LYNCH (GB)	2,428,947.83
		Total:	225,104,407.16

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Global Income	USD	SOCIETE GENERALE (FR)	931,160.64
		UNICREDIT (DE)	424,970.86
		MERRILL LYNCH (GB)	379,614.06
		CALYON (FR)	150,397.80
		Total:	1,886,143.36

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	16,574,255.30
		MERRILL LYNCH (GB)	11,441,151.42
		CREDIT SUISSE (GB)	10,230,128.65
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	7,634,369.93
		CALYON (FR)	4,700,920.00
		IXIS CIB (FR)	3,911,867.90
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	3,310,111.00
		JPM PE (GB)	3,148,184.70
		HSBC PARIS (GB)	1,812,285.00
		SCOTIABANK EUROPE PLC (CA)	1,152,776.00
		SOCIETE GENERALE (FR)	147,317.11
Total:			64.063.367.01

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Europe Small Cap	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	8,350,011.71
		SOCIETE GENERALE (FR)	4,258,020.00
		IXIS CIB (FR)	2,954,143.00
		MERRILL LYNCH (GB)	1,525,790.50
		UBS AG (GB)	1,310,281.95
		UNICREDIT (DE)	1,041,775.48
		SCOTIABANK EUROPE PLC (CA)	615,940.00
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	171,752.50
Total:			20.227.715.14

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds CPR Global Agriculture	USD	IXIS CIB (FR)	7,743,479.23
		JPM PE (GB)	222,999.37
		Total:	7,966,478.60

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds CPR Global Lifestyles	USD	IXIS CIB (FR)	4,365,890.37
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	2,035,979.58
		MERRILL LYNCH (GB)	907,210.40
		Total:	7,309,080.35

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Emerging Focus	USD	SOCIETE GENERALE (FR)	18,953,015.48
		IXIS CIB (FR)	12,576,789.77
		UBS AG (GB)	10,768,762.10
		MERRILL LYNCH (GB)	10,736,489.32
		UNICREDIT (DE)	7,281,729.25
		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	5,336,417.38
		JPM PE (GB)	473,567.57
		Total:	66,126,770.87

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Emerging World	USD	SOCIETE GENERALE (FR)	35,538,193.15
		MERRILL LYNCH (GB)	27,381,157.38
		UBS AG (GB)	21,537,524.20
		IXIS CIB (FR)	18,989,386.30
		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	14,424,821.85
		UNICREDIT (DE)	10,611,886.53
		SCOTIABANK EUROPE PLC (CA)	8,600,242.74
		HSBC PARIS (GB)	2,959,797.28
		JPM PE (GB)	1,233,523.88
		Total:	141,276,533.31

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity	EUR	IXIS CIB (FR)	10,496,457.46
		SOCIETE GENERALE (FR)	9,326,831.90
		CALYON (FR)	4,913,398.70
		Total:	24,736,688.06

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity	EUR	IXIS CIB (FR)	2,785,881.02
		SOCIETE GENERALE (FR)	2,068,424.05
		CALYON (FR)	650,820.95
		Total:	5,505,126.02

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Emerging Conservative	USD	MERRILL LYNCH (GB)	1,230,266.04
		UNICREDIT (DE)	1,198,498.66
		IXIS CIB (FR)	1,094,499.50
		Total:	3,523,264.20

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity	EUR	IXIS CIB (FR)	33,136,574.51
		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON (GB)	26,722,393.45
		MERRILL LYNCH (GB)	26,131,688.81
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	12,904,142.31
		SOCIETE GENERALE (FR)	12,395,661.48
		CALYON (FR)	12,308,072.55
		UNICREDIT (DE)	8,762,440.00
		DEUTSCHE BANK FRANKFURT (DE)	3,455,753.00
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	1,776,008.40
		UBS AG (GB)	384,139.02
		Total:	137,976,873.53

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity	EUR	IXIS CIB (FR)	6,310,026.05
		SOCIETE GENERALE (FR)	2,333,934.86
		CALYON (FR)	1,818,122.53
		Total:	10,462,083.44

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Europe Conservative	EUR	MERRILL LYNCH (GB)	24,813,306.43
		CALYON (FR)	2,755,456.00
		SOCIETE GENERALE (FR)	2,462,656.82
		CREDIT SUISSE (GB)	1,700,293.10
		IXIS CIB (FR)	1,127,505.38
		UNICREDIT (DE)	141,900.00
		Total:	33,001,117.73

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Equity Global Conservative	USD	SOCIETE GENERALE (FR)	11,808,419.42
		IXIS CIB (FR)	5,597,031.37
		MERRILL LYNCH (GB)	3,773,589.10
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	3,184,294.60
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	2,668,022.64
		CALYON (FR)	2,216,883.34
		CREDIT SUISSE (GB)	1,802,730.41
		UNICREDIT (DE)	195,163.79
Total:			31,246,134.67

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Convertible Credit	EUR	JPM PE (GB)	1,557,885.30
		DEUTSCHE BANK FRANCFURT (DE)	817,931.24
		Total:	2.375.816.54

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Convertible Europe	EUR	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	18,400,571.18
		CSFB FI (GB)	11,175,940.61
		UNICREDIT (DE)	8,881,654.79
		EXANE (FR)	5,195,446.75
		DEUTSCHE BANK FRANCFURT (DE)	4,089,656.20
		JPM PE (GB)	3,840,599.62
		SOCIETE GENERALE (FR)	2,934,368.84
		MERRILL LYNCH (GB)	1,108,369.11
		CALYON (FR)	893,703.28
Total:			56,520,310.38

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Convertible Global	EUR	DEUTSCHE BANK FRANCFURT (DE)	1,453,973.20
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	362,294.68
		JPM PE (GB)	182,499.43
		Total:	1,998,767.31

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	EUR	CALYON (FR)	8,957,370.56
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	3,659,306.03
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	2,882,157.89
		DEUTSCHE BANK FRANCFURT (DE)	467,389.28
		UNICREDIT (DE)	113,444.00
		Total:	16.079.667.76

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Bond Euro Corporate	EUR	UBS AG (GB)	91,610.68
Total:			91,610.68

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Bond Euro Government	EUR	CALYON (FR)	40,275,666.96
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	21,075,858.61
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	8,315,087.82
		IXIS CIB (FR)	3,124,135.54
		Total:	72.790.748.93

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Bond Euro Inflation	EUR	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	77,881,722.56
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	11,753,639.58
		CALYON (FR)	9,301,303.59
		Total:	98,936,665.73

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Bond Global Inflation	EUR	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	86,317,519.95
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM (SE)	5,601,540.26
		Total:	91,919,060.21

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Multi Asset Conservative	EUR	CALYON (FR)	5,775,811.68
		SOCIETE GENERALE (FR)	2,200,849.29
		IXIS CIB (FR)	1,708,311.24
		Total:	9,684,972.21

Teilfonds	Währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
Amundi Funds Global Perspectives	EUR	IXIS CIB (FR)	292,121.12
		CALYON (FR)	131,299.25
		SOCIETE GENERALE (FR)	58,953.67
		Total:	482,374.04

Zum 31. Dezember 2017 hat sich der Fonds wie folgt zu Vereinbarungen vollständig besicherter Wertpapierbeleihungen mit erstklassigen Finanzinstituten verpflichtet:

■ Amundi Funds Equity Euro Concentrated

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	16,933,287.43	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND ¹	EUR	Wertpapiere
	4,516,472.97	AMUNDI ETF ISTOXX EUR MULTI-FACT MAR N U	EUR	Wertpapiere
CREDIT SUISSE	881,087.28	BOOKER GROUP PLC	EUR	Wertpapiere
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	715,934.00	-	EUR	Bargeldanlagen
CALYON	567,217.61	TELEFONICA SA	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Europe Concentrated

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	18,237,674.54	NEWBELCO S.A.	EUR	Wertpapiere
CREDIT SUISSE	3,652,232.85	ALDERMORE GROUP PLC	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE	1,382,807.00	-	EUR	Bargeldanlagen

1. Rating: Aaa.

■ Amundi Funds Equity Global Concentrated

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
SOCIETE GENERALE	126,676,323.42	-	USD	Bargeldanlagen
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON	40,984,886.35	-	USD	Bargeldanlagen
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	19,478,201.94	CASAM ETF MSCI EUROPE IT	USD	Wertpapiere
	9,141,811.15	AMUNDI ETF ISTOXX EUR MULTI-FACT MAR N U	USD	Wertpapiere
	8,564,203.38	CASAM ETF MSCI EUROPE BANKS	USD	Wertpapiere
CALYON	7,634,237.32	ENAGAS	USD	Wertpapiere
	3,664,210.51	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	USD	Wertpapiere
	3,000,779.89	UNICREDIT SPA	USD	Wertpapiere
	1,682,864.40	REPSOL YPF SA	USD	Wertpapiere
	1,455,479.11	ALTICE N.V.	USD	Wertpapiere
	878,854.56	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	USD	Wertpapiere
	196,582.30	FRESENIUS AG	USD	Wertpapiere
IXIS CIB	2,952,060.51	TELEFONICA SA	USD	Wertpapiere
MERRILL LYNCH	2,447,673.50	-	USD	Bargeldanlagen

■ Amundi Funds Equity Global Income

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
SOCIETE GENERALE	955,941.27	-	USD	Bargeldanlagen
UNICREDIT	427,072.63	FRANCE TELECOM	USD	Wertpapiere
MERRILL LYNCH	381,370.48	-	USD	Bargeldanlagen
CALYON	150,403.90	TELEFONICA SA	USD	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Euroland Small Cap

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
CREDIT SUISSE	8,725,602.48	AKORN INC	EUR	Wertpapiere
	3,265,053.40	SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC	EUR	Wertpapiere
	2,880,486.41	SVB FINANCIAL GROUP	EUR	Wertpapiere
	1,225,124.96	ALDERMORE GROUP PLC	EUR	Wertpapiere
	625,923.19	BUNGE LIMITED	EUR	Wertpapiere
	360,966.13	SEB SA	EUR	Wertpapiere
	227,485.57	BANK OF THE OZARKS	EUR	Wertpapiere
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON	16,632,058.00	-	EUR	Bargeldanlagen
MERRILL LYNCH	11,472,639.00	-	EUR	Bargeldanlagen
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	7,634,605.00	-	EUR	Bargeldanlagen
CALYON	4,700,929.24	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	EUR	Wertpapiere
IXIS CIB	2,568,475.50	BANCO SANTANDER SA	EUR	Wertpapiere
	738,429.84	UNICREDIT SPA	EUR	Wertpapiere
	537,014.58	DIRECT LINE INSURANCE PLC	EUR	Wertpapiere
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	3,321,683.00	-	EUR	Bargeldanlagen
JPM PE	1,915,707.14	MERCIALYS	EUR	Wertpapiere
	786,588.03	ELECTRICITE DE FRANCE EDF	EUR	Wertpapiere
	445,942.73	MAN SE	EUR	Wertpapiere
HSBC PARIS	1,890,819.00	-	EUR	Bargeldanlagen
SCOTIABANK EUROPE PLC	750,679.30	COMMERZBANK AG	EUR	Wertpapiere
	356,796.84	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	Wertpapiere
	43,153.98	ADIDAS AG	EUR	Wertpapiere
	40,220.63	OLD MUTUAL PLC	EUR	Wertpapiere
	14,864.27	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE	150,498.00	-	EUR	Bargeldanlagen

■ Amundi Funds Equity Europe Small Cap

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON	8,378,128.00	-	EUR	Bargeldanlagen
SOCIETE GENERALE	4,349,957.00	-	EUR	Bargeldanlagen
IXIS CIB	2,867,521.62	TELEFONICA SA	EUR	Wertpapiere
	86,635.97	UNICREDIT	EUR	Wertpapiere
MERRILL LYNCH	1,529,990.00	-	EUR	Bargeldanlagen
UBS AG	1,310,309.57	SCOUT24 AG	EUR	Wertpapiere
UNICREDIT	1,041,781.57	FRANCE TELECOM	EUR	Wertpapiere
SCOTIABANK EUROPE PLC	546,758.21	OLD MUTUAL PLC	EUR	Wertpapiere
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	171,800.34	NEWBELCO S.A.	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds CPR Global Agriculture

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
IXIS CIB	6,933,393.19	HERMES INTERNATIONAL SA	USD	Wertpapiere
	1,431,088.58	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	USD	Wertpapiere
JPM PE	240,537.12	METROPOLE TELEVISION	USD	Wertpapiere

■ Amundi Funds CPR Global Lifestyles

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
IXIS CIB	2,832,923.39	DEUTSCHE WOHNEN AG	USD	Wertpapiere
	1,453,325.79	CREDIT AGRICOLE SA	USD	Wertpapiere
	83,825.23	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	USD	Wertpapiere
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2,065,376.00	-	USD	Bargeldanlagen
MERRILL LYNCH	1,047,097.60	-	USD	Bargeldanlagen

■ Amundi Funds Equity Emerging Focus

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
SOCIETE GENERALE	19,457,964.93	-	USD	Bargeldanlagen
IXIS CIB	11,103,883.25	UNILEVER NV	USD	Wertpapiere
	877,352.81	SNAM RETE GAS SPA	USD	Wertpapiere
	657,450.88	FINMECCANICA SPA	USD	Wertpapiere
UBS AG	10,820,290.59	SCOUT24 AG	USD	Wertpapiere
MERRILL LYNCH	10,819,263.24	-	USD	Bargeldanlagen
UNICREDIT	6,423,888.89	ACCOR	USD	Wertpapiere
	857,845.80	VEOLIA ENVIRONNEMENT	USD	Wertpapiere
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON	5,381,525.69	-	USD	Bargeldanlagen
JPM PE	475,912.16	ELECTRICITE DE FRANCE EDF	USD	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Emerging World

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
SOCIETE GENERALE	36,485,008.73	-	USD	Bargeldanlagen
MERRILL LYNCH	27,592,254.98	-	USD	Bargeldanlagen
UBS AG	15,268,734.33	SCOUT24 AG	USD	Wertpapiere
	1,619,847.98	DAVITA INC	USD	Wertpapiere
	1,568,808.00	SIEMENS AG	USD	Wertpapiere
	1,438,319.85	ALPHABET INC	USD	Wertpapiere
	1,010,144.00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	USD	Wertpapiere
	884,297.98	E ON AG	USD	Wertpapiere
	823,111.56	AMAZON COM INC	USD	Wertpapiere
	202,850.36	AETNA INC	USD	Wertpapiere
IXIS CIB	45,153.25	INFINEON TECHNOLOGIES AG	USD	Wertpapiere
	9,168,268.03	COVESTRO AG	USD	Wertpapiere
	6,855,806.22	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	USD	Wertpapiere
	3,057,913.97	RENAULT SA - REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT	USD	Wertpapiere
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON	14,546,725.36	-	USD	Bargeldanlagen
UNICREDIT	10,622,309.03	L OREAL SA	USD	Wertpapiere
SCOTIABANK EUROPE PLC	1,405,852.53	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	USD	Wertpapiere
	1,385,780.39	SIEMENS AG	USD	Wertpapiere
	1,042,132.20	DAIMLER AG	USD	Wertpapiere
	874,625.03	DIAGEO PLC	USD	Wertpapiere
	798,238.54	WHITBREAD PLC	USD	Wertpapiere
	709,244.22	CREDIT AGRICOLE SA	USD	Wertpapiere
	525,454.42	SAP AG	USD	Wertpapiere
	436,210.06	DEUTSCHE TELEKOM AG	USD	Wertpapiere
	342,380.48	DEUTSCHE BANK AG	USD	Wertpapiere
	339,597.59	THE BRITISH LAND CO PLC	USD	Wertpapiere
	267,530.12	HENKEL AG AND CO.KGAA	USD	Wertpapiere
	126,391.13	PRUDENTIAL PLC	USD	Wertpapiere
	118,700.86	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	USD	Wertpapiere
HSBC PARIS	3,103,324.70	-	USD	Bargeldanlagen
JPM PE	1,239,622.61	ELECTRICITE DE FRANCE EDF	USD	Wertpapiere

■ Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
IXIS CIB	7,329,910.08	SCOR	EUR	Wertpapiere
	3,532,492.04	UBS GROUP SA	EUR	Wertpapiere
	148,355.35	SNAM RETE GAS SPA	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE	9,528,213.00	-	EUR	Bargeldanlagen
CALYON	4,913,413.43	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
IXIS CIB	2,785,343.63	TELEFONICA SA	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE	2,112,515.00	-	EUR	Bargeldanlagen
CALYON	650,824.06	TELEFONICA	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Emerging Conservative

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
MERRILL LYNCH	1,239,633.87	-	USD	Bargeldanlagen
UNICREDIT	1,198,628.32	FRANCE TELECOM	USD	Wertpapiere
IXIS CIB	1,099,736.17	TELEFONICA SA	USD	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Euro Risk Parity

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
IXIS CIB	10,137,606.78	LONZA GROUP AG	EUR	Wertpapiere
	3,362,834.09	NESTLE SA	EUR	Wertpapiere
	2,698,041.22	NOVARTIS AG	EUR	Wertpapiere
	2,668,282.04	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	Wertpapiere
	2,606,024.00	IPSEN	EUR	Wertpapiere
	2,334,045.68	BNP PARIBAS	EUR	Wertpapiere
	2,309,554.15	ICADE	EUR	Wertpapiere
	2,043,594.95	BAYER AG	EUR	Wertpapiere
	1,884,014.83	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	EUR	Wertpapiere
	1,824,785.62	BASF SE	EUR	Wertpapiere
	1,676,939.27	AMUNDI ETF NASDAQ-100	EUR	Wertpapiere
	971,508.07	KLEPIERRE	EUR	Wertpapiere
	951,654.94	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	EUR	Wertpapiere
	894,366.40	HOLDELIS SAS	EUR	Wertpapiere
	580,989.87	AMADEUS IT GROUP S.A	EUR	Wertpapiere
	162,711.34	COMMERZBANK AG	EUR	Wertpapiere
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON	26,815,587.00	-	EUR	Bargeldanlagen
MERRILL LYNCH	26,203,607.00	-	EUR	Bargeldanlagen
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	12,904,220.67	NEWBELCO S.A.	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE	12,663,303.00	-	EUR	Bargeldanlagen
CALYON	11,964,181.64	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	EUR	Wertpapiere
	343,899.98	ENAGAS	EUR	Wertpapiere
UNICREDIT	4,836,564.44	L OREAL SA	EUR	Wertpapiere
	2,245,741.60	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	Wertpapiere
	1,680,202.45	PEUGEOT SA	EUR	Wertpapiere
DEUTSCHE BANK FRANCFURT	3,247,119.87	SIEMENS AG	EUR	Wertpapiere
	208,641.31	BAYER AG	EUR	Wertpapiere
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	1,776,063.00	-	EUR	Bargeldanlagen
UBS AG	384,167.89	SCOUT24 AG	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Europe Risk Parity

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
IXIS CIB	5,241,445.54	AXALTO HOLDING NV	EUR	Wertpapiere
	1,067,894.48	DEUTSCHE POST AG	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE	2,383,857.00	-	EUR	Bargeldanlagen
CALYON	1,741,107.13	TELEFONICA SA	EUR	Wertpapiere
	77,032.36	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Europe Conservative

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
MERRILL LYNCH	24,875,079.00	-	EUR	Bargeldanlagen
CALYON	2,755,490.61	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE	2,515,829.00	-	EUR	Bargeldanlagen
CREDIT SUISSE	1,458,519.77	BOOKER GROUP PLC	EUR	Wertpapiere
	50,797.69	ALDERMORE GROUP PLC	EUR	Wertpapiere
IXIS CIB	1,127,399.90	TELEFONICA SA	EUR	Wertpapiere
UNICREDIT	141,911.17	FRANCE TELECOM	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Equity Global Conservative

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
SOCIETE GENERALE	12,104,892.55	-	USD	Bargeldanlagen
IXIS CIB	5,601,987.23	AXALTO HOLDING NV	USD	Wertpapiere
MERRILL LYNCH	3,802,655.01	-	USD	Bargeldanlagen
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	3,200,135.60	-	USD	Bargeldanlagen
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	2,681,246.27	NEWBELCO S.A.	USD	Wertpapiere
CALYON	2,216,912.06	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	USD	Wertpapiere
CREDIT SUISSE	1,599,995.74	BOOKER GROUP PLC	USD	Wertpapiere
UNICREDIT	196,140.06	FRANCE TELECOM	USD	Wertpapiere

■ Amundi Funds Convertible Credit

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
JPM PE	1,557,888.17	ELECTRICITE DE FRANCE EDF	EUR	Wertpapiere
DEUTSCHE BANK FRANCFURT	817,958.48	SIEMENS AG	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Convertible Europe

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	15,426,872.93	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND ¹	EUR	Wertpapiere
	2,685,110.72	TECHNIPFMC LIMITED	EUR	Wertpapiere
	1,973,210.06	ORPEA	EUR	Wertpapiere
	849,708.16	NEWBELCO S.A.	EUR	Wertpapiere
CSFB FI	9,304,426.64	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ²	EUR	Wertpapiere
	2,199,156.07	EUROPEAN INVESTMENT BANK ³	EUR	Wertpapiere
	1,085,322.96	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ²	EUR	Wertpapiere
	90,974.59	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ²	EUR	Wertpapiere
UNICREDIT	4,045,476.05	L OREAL SA	EUR	Wertpapiere
	3,452,031.21	DANONE	EUR	Wertpapiere
	1,405,430.03	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	EUR	Wertpapiere
EXANE	2,338,000.00	DANONE	EUR	Wertpapiere
	1,235,238.00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	EUR	Wertpapiere
	649,142.86	RECKITT BENCKISER	EUR	Wertpapiere
	433,142.88	BAE SYSTEMS PLC	EUR	Wertpapiere
	427,999.99	SMITH AND NEPHEW PLC	EUR	Wertpapiere
DEUTSCHE BANK FRANCFURT	3,891,296.72	BAYER AG	EUR	Wertpapiere
	99,254.98	RWE AG	EUR	Wertpapiere
	84,637.12	MUNICH RE	EUR	Wertpapiere
JPM PE	2,902,175.44	MAN SE	EUR	Wertpapiere
	492,351.93	METROPOLE TELEVISION	EUR	Wertpapiere
	486,641.53	HOCHTIEF AG	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE	2,998,227.00	-	EUR	Bargeldanlagen
MERRILL LYNCH	1,116,809.00	-	EUR	Bargeldanlagen
CALYON	894,661.55	TELEFONICA SA	EUR	Wertpapiere

1. Rating: Aaa.
2. Rating: Aa2u.
3. Rating: AAA.

■ Amundi Funds Convertible Global

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
DEUTSCHE BANK FRANCFURT	1,454,317.76	SIEMENS AG	EUR	Wertpapiere
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	362,361.49	NEWBELCO S.A.	EUR	Wertpapiere
JPM PE	182,871.88	ELECTRICITE DE FRANCE EDF	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Bond Euro Aggregate

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
CALYON	8,957,372.36	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	Wertpapiere
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	3,659,312.53	NEWBELCO S.A.	EUR	Wertpapiere
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	2,882,247.00	-	EUR	Bargeldanlagen
DEUTSCHE BANK FRANCFURT	467,389.29	SIEMENS AG	EUR	Wertpapiere
UNICREDIT	113,450.52	FRANCE TELECOM	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Bond Euro Corporate

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
UBS AG	91,630.26	SCOUT24 AG	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Bond Euro Government

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
CALYON	29,531,387.80	LVMH - MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	Wertpapiere
	8,115,021.91	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	Wertpapiere
	1,343,983.03	SANOFI	EUR	Wertpapiere
	789,766.85	VIVENDI EX VIVENDI UNIVERSAL	EUR	Wertpapiere
	495,507.47	DISTRIBUIDORA INTL ALIMENTACION	EUR	Wertpapiere
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	21,076,508.00	-	EUR	Bargeldanlagen
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	8,315,119.14	NEWBELCO S.A.	EUR	Wertpapiere
IXIS CIB	3,124,139.88	UNICREDIT SPA	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Bond Euro Inflation

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	44,922,288.46	AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALL	EUR	Wertpapiere
	24,687,719.83	AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE	EUR	Wertpapiere
	8,271,848.36	CASAM ETF MSCI EUROPE BANKS	EUR	Wertpapiere
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	11,754,002.00	-	EUR	Bargeldanlagen
CALYON	6,953,167.82	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	EUR	Wertpapiere
	2,348,177.07	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	Wertpapiere
	151,470.62	FRESENIUS AG	EUR	Wertpapiere
	1,076.05	SANOFI	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Bond Global Inflation

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	16,596,049.59	AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY	EUR	Wertpapiere
	16,081,053.00	ETF JPX NIKKEI 400	EUR	Wertpapiere
	12,298,869.76	AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALL	EUR	Wertpapiere
	9,124,746.18	CASAM ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES	EUR	Wertpapiere
	8,546,119.48	AMUNDI ETF	EUR	Wertpapiere
	5,638,133.06	AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE	EUR	Wertpapiere
	5,487,524.10	AMUNDI ETF DOW JONES STOXX 50	EUR	Wertpapiere
	4,397,876.69	AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF	EUR	Wertpapiere
	4,382,302.29	AMUNDI ETF EUR EQU MULTI SMART ALLOC SCIENTIFIC BE	EUR	Wertpapiere
	4,148,831.07	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	EUR	Wertpapiere
	2,523,789.43	AMUNDI ETF MSCI WORLD LOW CARBON UCITS ETF	EUR	Wertpapiere
	2,071,495.09	AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND (AMUNDI)	EUR	Wertpapiere
	1,842,876.35	AMUNDI MSCI USA MINIM VOLATILITY FACTOR	EUR	Wertpapiere
	1,789,758.16	CASAM ETF MSCI FRANCE	EUR	Wertpapiere
	1,351,621.25	CASAM ETF MSCI EUROPE MATERIALS	EUR	Wertpapiere
	1,218,588.09	AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGE	EUR	Wertpapiere
	1,217,470.17	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX UK	EUR	Wertpapiere
	1,207,354.11	AMUNDI ETF NASDAQ-100	EUR	Wertpapiere
	1,130,388.39	CASAM ETF MSCI WORLD EX EUROPE	EUR	Wertpapiere
	1,040,394.34	CASAM ETF MSCI WORLD EX EMU	EUR	Wertpapiere
	903,491.93	AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP	EUR	Wertpapiere
	895,826.12	AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGE	EUR	Wertpapiere
	841,484.06	AMUNDI ETF DOW JONES STOXX 600 (AMUNDI)	EUR	Wertpapiere
	834,859.43	ETF JPX NIKKEI 400	EUR	Wertpapiere
	748,870.73	CASAM ETF MSCI EUROPE CONSUM STA	EUR	Wertpapiere
	625,852.35	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	EUR	Wertpapiere
	538,814.08	AMUNDI ETF SHORT CAC 40	EUR	Wertpapiere
	518,658.70	CASAM ETF MSCI NETHERLANDS	EUR	Wertpapiere
	414,821.62	CASAM ETF MSCI EUROPE GROWTH	EUR	Wertpapiere
	369,592.03	CASAM ETF MSCI WORLD ENERGY	EUR	Wertpapiere
	257,042.37	AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGE	EUR	Wertpapiere
	58,374.73	AMUNDI ETF MSCI EUR QUALITY FACTOR UCITS	EUR	Wertpapiere
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	5,601,713.00	-	EUR	Bargeldanlagen

■ Amundi Funds Multi Asset Conservative

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
CALYON	5,471,867.19	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	Wertpapiere
	303,954.69	TELEFONICA SA	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE	2,253,175.00	-	EUR	Bargeldanlagen
IXIS CIB	1,708,313.84	TELEFONICA SA	EUR	Wertpapiere

■ Amundi Funds Global Perspectives

Gegenpartei	Erhaltener Sicherheitsbetrag	Emittent	Währung	Art der Sicherheiten
IXIS CIB	196,706.22	TELEFONICA SA	EUR	Wertpapiere
	95,487.50	AMUNDI ETF NASDAQ-100	EUR	Wertpapiere
	95,389.35	COMMERZBANK AG	EUR	Wertpapiere
CALYON	131,302.99	TELEFONICA SA	EUR	Wertpapiere
SOCIETE GENERALE	60,227.00	-	EUR	Bargeldanlagen

Für das zum 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr entspricht der Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierbeleihungen dem Bruttobetrag der Einnahmen der einzelnen Teilfonds (unter „Sonstige Erträge“ erfasst). Hiervon abgezogen werden direkte und indirekte Kosten und Gebühren, die unter „Sonstige Ausgaben“ erfasst sind.

Teilfonds	Währung	Gesamtbruttobetrag der Erträge aus Wertpapierbeleihungen	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren		Bruttobetrag- Rückübertragung Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierbeleihungen
			Amundi Intermediation	CACEIS	
Amundi Funds Equity Euro Concentrated	EUR	262,646.50	105,058.60	26,264.65	131,323.25
Amundi Funds Equity Europe Concentrated	EUR	134,412.79	53,765.12	13,441.28	67,206.40
Amundi Funds Equity Global Concentrated	USD	96,826.03	38,730.41	9,682.60	48,413.02
Amundi Funds Equity Global Income	USD	1,803.46	721.38	180.35	901.73
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	EUR	327,316.45	130,926.58	32,731.65	163,658.23
Amundi Funds Equity Europe Small Cap	EUR	109,995.38	43,998.15	10,999.54	54,997.69
Amundi Funds CPR Global Agriculture ¹	USD	2,488.36	995.34	248.84	1,244.18
Amundi Funds CPR Global Gold Mines	USD	1,015.49	406.20	101.55	507.75
Amundi Funds CPR Global Lifestyles ²	USD	22,834.83	9,133.93	2,283.48	11,417.42
Amundi Funds CPR Global Resources	USD	6,934.51	2,773.80	693.45	3,467.26
Amundi Funds Equity Emerging Focus	USD	35,022.85	14,009.14	3,502.29	17,511.43
Amundi Funds Equity Emerging World	USD	106,962.75	42,785.10	10,696.28	53,481.38
Amundi Funds Equity Latin America	USD	119.28	47.71	11.93	59.64
Amundi Funds Equity MENA	USD	201.53	80.61	20.15	100.77
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity ³	EUR	11,260.95	4,504.38	1,126.10	5,630.48
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity ⁴	EUR	2,164.40	865.76	216.44	1,082.20
Amundi Funds Equity Emerging Conservative	USD	5,452.95	2,181.18	545.30	2,726.48
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity	EUR	353,104.28	141,241.71	35,310.43	176,552.14
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity ⁵	EUR	2,909.12	1,163.65	290.91	1,454.56
Amundi Funds Equity Europe Conservative	EUR	104,480.34	41,792.14	10,448.03	52,240.17
Amundi Funds Equity Global Conservative	USD	27,320.68	10,928.27	2,732.07	13,660.34
Amundi Funds Convertible Credit	EUR	21,678.57	8,671.43	2,167.86	10,839.29
Amundi Funds Convertible Europe	EUR	500,169.60	200,067.84	50,016.96	250,084.80
Amundi Funds Convertible Global	EUR	31,983.70	12,793.48	3,198.37	15,991.85
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	EUR	43,726.07	17,490.43	4,372.61	21,863.04
Amundi Funds Bond Euro Corporate	EUR	5,200.64	2,080.26	520.06	2,600.32
Amundi Funds Bond Euro Government	EUR	193,227.30	77,290.92	19,322.73	96,613.65
Amundi Funds Bond Euro Inflation	EUR	95,434.59	38,173.84	9,543.46	47,717.30
Amundi Funds Bond Europe	EUR	32.72	13.09	3.27	16.36
Amundi Funds Bond Global	USD	56.25	22.50	5.63	28.13
Amundi Funds Bond Global Aggregate	USD	1,253.77	501.51	125.38	626.89
Amundi Funds Bond Global Inflation	EUR	87,704.21	35,081.68	8,770.42	43,852.11
Amundi Funds Multi Asset Conservative	EUR	5,383.49	2,153.40	538.35	2,691.75
Amundi Funds Global Perspectives	EUR	7,141.52	2,856.61	714.15	3,570.76
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage	EUR	332.84	133.14	33.28	166.42
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities	EUR	36.55	14.62	3.66	18.28
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities	USD	45.46	18.18	4.55	22.73
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	EUR	7.91	3.16	0.79	3.96
Amundi Funds Global Macro Forex	EUR	20.88	8.35	2.09	10.44

1. Amundi Funds Equity Global Agriculture wurde zum 27. Oktober 2017 in Amundi Funds CPR Global Agriculture umbenannt.
2. Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds CPR Global Lifestyles umbenannt.
3. Der Teilfonds wurde zum 18. Oktober 2017 aufgelegt.
4. Der Teilfonds wurde zum 12. Oktober 2017 aufgelegt.
5. Der Teilfonds wurde zum 10. Oktober 2017 aufgelegt.

Die Erträge aus Wertpapierbeleihungen werden zwischen den verbundenen Parteien Amundi Intermediation und Caceis nach folgenden Anteilen aufgeteilt:

	Teilfonds	Amundi Intermediation	Caceis Bank Luxembourg
Alle OPCs	50%	40%	10%

16 SWING PRICING

Seit Januar 2016 hat der Fonds eine Swing-Pricing-Richtlinie eingeführt.

Signifikante Nettozu- oder -abflüsse eines Teilfonds führen dazu, dass der Anlageverwalter die Wertpapiere des Teilfonds handelt und somit Handelskosten entstehen. Beim Swing Pricing wird der Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds angepasst, um entstandene Handelskosten zu berücksichtigen, wenn die Zeichnungs- oder Rücknahmeaktivitäten der Anteilseigner den festgelegten Grenzwert eines Teilfonds überschreiten. Swing Pricing ist ein Bewertungsmechanismus, der den Nettoinventarwert je Anteil anpasst (swing), um diese Handelskosten zu berücksichtigen.

Ziel ist der Schutz der Interessen nicht handelnder Anteilinhaber, indem gewährleistet wird, dass Anteilinhaber, die signifikante Zeichnungen oder Rücknahmen tätigen, zu den Kosten ihrer Transaktionen beitragen.

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt anhand von Marktkonditionen, Handelskosten und anderen Daten eines Teilfonds, bei welchem Teilfonds der Nettoinventarwert je Einheit durch Swing Pricing beeinflusst wird und welcher Grenzwert und Swingfaktor bei den einzelnen Teilfonds verwendet werden. Dies unterliegt einer regelmäßigen Prüfung durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft.

Im Juli 2017 – Dezember 2017 gab es bei folgenden Teilfonds Swing-Pricing-Anpassungen des Nettoinventarwerts je Einheit:

Amundi Funds Equity Euroland Small Cap
 Amundi Funds Equity Europe Small Cap
 Amundi Funds Convertible Credit
 Amundi Funds Convertible Europe
 Amundi Funds Convertible Global
 Amundi Funds Bond Euro Aggregate
 Amundi Funds Bond Euro Corporate
 Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term
 Amundi Funds Bond Euro High Yield
 Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term
 Amundi Funds Bond Europe
 Amundi Funds Bond Global
 Amundi Funds Bond Global Aggregate
 Amundi Funds Bond Global Corporate
 Amundi Funds Bond Global Emerging Blended
 Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate
 Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency
 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency

Die für das zum 31/12/17 beendete Geschäftsjahr erfassten Swing-Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Nettovermögen unter „Nettobetrag der Zeichnungen/Rücknahmen“ verbucht.

Zum 29. Dezember 2017 wurden keine Swing-Price-Anpassungen des Nettoinventarwerts je Anteil verbucht.

17 FOLGEEREIGNIS

Der Teilfonds Amundi Funds Convertible Credit wird zum 19. März 2018 in Amundi Funds Convertible Conservative umbenannt.

Sofern gesetzlich vorgeschrieben, werden Mitteilungen an die Anteilinhaber im Luxemburger „Mémorial“, dem Luxemburger Wort und in anderen Zeitungen, wie vom Verwaltungsrat festgelegt, veröffentlicht.

VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Im Zuge der Verordnung 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften unterlagen dieser Verordnung zum 31. Dezember 2017 nur Transaktionen mit reversen Pensionsgeschäften, Pensionsgeschäften, Wertpapierleihgeschäften und Performance Swaps.

■ Reverse Pensionsgeschäfte

	Amundi Funds Bond Global Aggregate	Amundi Funds Bond Global Corporate	Amundi Funds Absolute Volatility World Equities	Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	Amundi Funds Global Macro Forex
Betrag der reversen Pensionsgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7
Anteil des verwalteten Vermögens	7.72%	1.50%	4.02%	3.47%	2.38%
Laufzeit der reversen Pensionsgeschäfte aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in absoluten Beträgen und in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	481,697,965.53	7,632,379.13	20,296,227.80	3,914,057.30	14,157,170.22
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-
Total	481,697,965.53	7,632,379.13	20,296,227.80	3,914,057.30	14,157,170.22
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7	siehe Kosten in Anmerkung 7
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Wertpapiere	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7	siehe Anmerkung 7
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	53,921,917.00	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	45,283,050.00	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	379,774,141.36	7,527,235.90	20,162,275.00	3,900,201.53	14,110,089.27
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Total	478,979,108.36	7,527,235.90	20,162,275.00	3,900,201.53	14,110,089.27
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von reversen Pensionsgeschäften gewährten Sicherheit					
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Wertpapiere	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7	siehe Marktwert in Anmerkung 7

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.

Sicherheiten für reverse Pensionsgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

CACEIS geschuldete Zinsen und Transaktionskosten aus Wertpapieren im Rahmen von Pensionsgeschäften sind für jeden Teilfonds in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter den Rubriken „Zinsen aus Pensionsgeschäften“ und „Aufwendungen aus Pensionsgeschäften“ aufgeführt.

■ Pensionsgeschäfte

	Amundi Funds Bond Euro Corporate	Amundi Funds Bond Euro Government	Amundi Funds Bond Euro Inflation	Amundi Funds Bond Europe	Amundi Funds Bond Global
Betrag der Pensionsgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8
Anteil des verwalteten Vermögens	1.33%	2.85%	47.92%	15.88%	14.40%
Laufzeit der Pensionsgeschäfte aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in absoluten Beträgen und in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	15,574,210.00	7,277,916.85	119,829,199.68	16,225,863.12	44,217,382.23
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-
Total	15,574,210.00	7,277,916.85	119,829,199.68	16,225,863.12	44,217,382.23
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Wertpapiere	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	15,301,240.00	7,084,660.00	120,358,795.01	15,953,654.98	43,323,546.74
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Total	15,301,240.00	7,084,660.00	120,358,795.01	15,953,654.98	43,323,546.74

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.

Die Teilfonds respektieren stets folgende Einschränkung: „Im Rahmen von außerbörslichen Handelsgeschäften und Pensionsgeschäften als Sicherheit erhaltene Barmittel müssen größer sein als die Summe der Einlagen bei Kreditinstituten, Anlagen in hochwertige Staatsanleihen, reversen Pensionsgeschäfte mit Kreditinstituten und Anlagen in kurzfristige Geldmarktfonds.“ Barmittel werden gesamtheitlich verwaltet; der Anlageverwaltungsprozess trennt als Barmittel erhaltene Sicherheiten nicht in besonderer Weise von anderen Barmitteln.

Von den Teilfonds im Zusammenhang mit Pensionsgeschäften gewährte Sicherheiten werden auf getrennten Konten gehalten.

CACEIS geschuldete Zinsen und Transaktionskosten aus Wertpapieren im Rahmen von Pensionsgeschäften sind für jeden Teilfonds in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter den Rubriken „Zinsen aus Pensionsgeschäften“ und „Aufwendungen aus Pensionsgeschäften“ aufgeführt.

	Amundi Funds Bond Global Aggregate	Amundi Funds Bond Global Corporate	Amundi Funds Bond Global Inflation	Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol
Betrag der Pensionsgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8
Anteil des verwalteten Vermögens	7.32%	0.30%	56.45%	21.55%	15.91%
Laufzeit der Pensionsgeschäfte aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in absoluten Beträgen und in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	456,331,070.02	1,547,158.75	184,916,090.00	24,310,376.64	16,538,718.34
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-
Total	456,331,070.02	1,547,158.75	184,916,090.00	24,310,376.64	16,538,718.34
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8	siehe Kosten in Anmerkung 8
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Wertpapiere	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8	siehe Marktwert in Anmerkung 8
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8	siehe Anmerkung 8
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	84,302,736.50	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	365,177,442.71	1,535,659.89	183,687,406.49	23,970,196.51	16,332,096.80
Offene Laufzeit	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14	siehe Anmerkung 14
Total	449,480,179.21	1,535,659.89	183,687,406.49	23,970,196.51	16,332,096.80

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.

Die Teilfonds respektieren stets folgende Einschränkung: „Im Rahmen von außerbörslichen Handelsgeschäften und Pensionsgeschäften als Sicherheit erhaltene Barmittel müssen größer sein als die Summe der Einlagen bei Kreditinstituten, Anlagen in hochwertige Staatsanleihen, reversen Pensionsgeschäfte mit Kreditinstituten und Anlagen in kurzfristige Geldmarktfonds.“ Barmittel werden gesamtheitlich verwaltet; der Anlageverwaltungsprozess trennt als Barmittel erhaltene Sicherheiten nicht in besonderer Weise von anderen Barmitteln.

Von den Teilfonds im Zusammenhang mit Pensionsgeschäften gewährte Sicherheiten werden auf getrennten Konten gehalten.

CACEIS geschuldete Zinsen und Transaktionskosten aus Wertpapieren im Rahmen von Pensionsgeschäften sind für jeden Teilfonds in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter den Rubriken „Zinsen aus Pensionsgeschäften“ und „Aufwendungen aus Pensionsgeschäften“ aufgeführt.

■ Wertpapierleihgeschäfte

	Amundi Funds Equity Euro Concentrated	Amundi Funds Equity Europe Concentrated	Amundi Funds Equity Global Concentrated	Amundi Funds Equity Global Income	Amundi Funds Equity Euroland Small Cap
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	4.21%	4.96%	47.47%	7.76%	9.55%
Anteil des verwalteten Vermögens	4.28%	4.85%	46.23%	7.50%	9.59%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	20,981,258.62	23,707,926.72	225,104,407.16	1,886,143.36	64,063,367.01
Total	20,981,258.62	23,707,926.72	225,104,407.16	1,886,143.36	64,063,367.01
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	16,933,287.43	-	-	-	-
Offene Laufzeit	6,680,711.86	23,272,714.39	228,758,168.34	1,914,788.28	71,311,746.22
Total	23,613,999.29	23,272,714.39	228,758,168.34	1,914,788.28	71,311,746.22
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit					
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

	Amundi Funds Equity Europe Small Cap	Amundi Funds CPR Global Agriculture	Amundi Funds CPR Global Lifestyles	Amundi Funds Equity Emerging Focus	Amundi Funds Equity Emerging World
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	6.36%	5.10%	3.39%	6.37%	8.10%
Anteil des verwalteten Vermögens	6.43%	4.98%	3.35%	6.29%	8.03%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	20,227,715.14	7,966,478.60	7,309,080.35	66,126,770.87	141,276,533.31
Total	20,227,715.14	7,966,478.60	7,309,080.35	66,126,770.87	141,276,533.31
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	20,282,882.28	8,605,018.89	7,482,548.01	66,875,378.24	143,904,638.51
Total	20,282,882.28	8,605,018.89	7,482,548.01	66,875,378.24	143,904,638.51
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit					
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

	Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity	Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity	Amundi Funds Equity Emerging Conservative	Amundi Funds Equity Euro Risk Parity	Amundi Funds Equity Europe Risk Parity
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	10.42%	6.92%	4.04%	20.07%	10.76%
Anteil des verwalteten Vermögens	10.35%	6.89%	3.83%	20.10%	10.70%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	24,736,688.06	5,505,126.02	3,523,264.20	137,976,873.53	10,462,083.44
Total	24,736,688.06	5,505,126.02	3,523,264.20	137,976,873.53	10,462,083.44
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	25,452,383.90	5,548,682.69	3,537,998.36	142,380,253.10	10,511,336.51
Total	25,452,383.90	5,548,682.69	3,537,998.36	142,380,253.10	10,511,336.51
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit					
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

	Amundi Funds Equity Europe Conservative	Amundi Funds Equity Global Conservative	Amundi Funds Convertible Credit	Amundi Funds Convertible Europe	Amundi Funds Convertible Global
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	4.43%	14.18%	2.55%	8.20%	0.64%
Anteil des verwalteten Vermögens	4.40%	13.82%	2.54%	8.06%	0.61%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	2,375,816.54	56,520,310.38	1,998,767.31
Offene Laufzeit	33,001,117.73	31,246,134.67	-	-	-
Total	33,001,117.73	31,246,134.67	2,375,816.54	56,520,310.38	1,998,767.31
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	28,106,753.19	-
Offene Laufzeit	32,925,027.14	31,403,964.52	2,375,846.65	32,460,545.23	1,999,551.13
Total	32,925,027.14	31,403,964.52	2,375,846.65	60,567,298.42	1,999,551.13
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit					
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

	Amundi Funds Bond Euro Aggregate	Amundi Funds Bond Euro Corporate	Amundi Funds Bond Euro Government	Amundi Funds Bond Euro Inflation	Amundi Funds Bond Global Inflation
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	8.97%	0.01%	28.02%	27.28%	18.06%
Anteil des verwalteten Vermögens	8.81%	0.01%	28.55%	39.56%	28.06%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	16,079,667.76	91,610.68	72,790,748.93	98,936,665.73	91,919,060.21
Offene Laufzeit	-	-	-	-	-
Total	16,079,667.76	91,610.68	72,790,748.93	98,936,665.73	91,919,060.21
Gegenpartei					
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten					
<i>Art der Sicherheiten</i>					
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>					
Rating	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)					
Weniger als ein Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	16,079,771.70	91,630.26	72,791,434.08	99,089,750.21	114,704,641.75
Total	16,079,771.70	91,630.26	72,791,434.08	99,089,750.21	114,704,641.75
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit					
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

	Amundi Funds Multi Asset Conservative	Amundi Funds Global Perspectives
Betrag der Wertpapierleihgeschäfte, in absoluten Beträgen (in der Währung des Teilfonds)	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Anteil der beleihbaren Vermögenswerte	2.52%	0.09%
Anteil des verwalteten Vermögens	2.13%	0.08%
Laufzeit der Wertpapierbeleihungen aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern		
Weniger als ein Tag	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-
Ein bis drei Monate	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-
Mehr als ein Jahr	5,471,861.25	-
Offene Laufzeit	4,213,110.95	482,374.04
Total	9,684,972.21	482,374.04
Gegenpartei		
Name der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Land des Sitzes der Gegenpartei	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Angaben zu den Sicherheiten		
<i>Art der Sicherheiten</i>		
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
<i>Qualität der Sicherheiten</i>		
Rating	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)		
Weniger als ein Tag	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-
Ein bis drei Monate	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-
Mehr als ein Jahr	-	-
Offene Laufzeit	9,737,310.72	579,113.06
Total	9,737,310.72	579,113.06
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Wertpapierbeleihungen erhaltenen Sicherheit		
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg
Wertpapiere	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Bargeldanlagen	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15
Daten zu Erträgen und Kosten von Wertpapierleihgeschäften	siehe Anmerkung 15	siehe Anmerkung 15

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.
Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte werden nicht wiederverwendet.

■ Equity Swaps

	Amundi Funds Bond Euro High Yield
Betrag der Equity Swaps in absoluten Zahlen (In der Währung des Teilfonds)	65,296.88
Anteil des verwalteten Vermögens	0.01%
Laufzeit der Aktienswaps aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern	
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis ein Monat	-
Ein bis drei Monate	65,296.88
Drei Monate bis ein Jahr	-
Mehr als ein Jahr	-
Offene Laufzeit	-
Total	65,296.88
Gegenpartei	
Name der Gegenpartei, Land des Sitzes der Gegenpartei und Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL PLC (GB) 65,296,88
Angaben zu den Sicherheiten	
<i>Art der Sicherheiten</i>	
Bargeldanlagen	-
Wertpapiere	-
<i>Qualität der Sicherheiten</i>	
Rating	-
Laufzeit der Sicherheiten aufgeschlüsselt nach folgenden Laufzeitbändern (in der Währung des Teilfonds)	
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis ein Monat	-
Ein bis drei Monate	-
Drei Monate bis ein Jahr	-
Mehr als ein Jahr	-
Offene Laufzeit	-
Total	-
Verwahrung der vom Fonds im Rahmen von Performance Swaps erhaltenen Sicherheit	
Name der Depotstelle	CACEIS Bank Luxembourg
Bargeldanlagen	-
Wertpapiere	-

Alle Transaktionen sind zweiseitige Transaktionen.

Sicherheiten werden für jede Gegenpartei und jeden Teilfonds global für alle Arten außerbörslicher Handelsinstrumente verfolgt.

Barmittelsicherheiten werden gesamtheitlich verwaltet; der Anlageverwaltungsprozess trennt als Barmittel erhaltene Sicherheiten nicht in besonderer Weise von anderen Barmitteln.

Entstandene Erträge und Kosten aus Transaktionen mit Performance Swaps im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2017 sind in der Bewertung der Swaps enthalten.

Teilfonds	Währung	Zehn größte Sicherheitsgeber der gesamten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Umfang der als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere und Rohstoffe
Amundi Funds Equity Euro Concentrated	EUR	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND AMUNDI ETF ISTOXX EUR MULTI-FACT MAR N U BOOKER GROUP PLC TELEFONICA SA	16,933,287.43 4,516,472.97 881,087.28 567,217.61
Amundi Funds Equity Europe Concentrated	EUR	NEWBELCO S.A. ALDERMORE GROUP PLC	18,237,674.54 3,652,232.85
Amundi Funds Equity Global Concentrated	USD	CASAM ETF MSCI EUROPE IT AMUNDI ETF ISTOXX EUR MULTI-FACT MAR N U CASAM ETF MSCI EUROPE BANKS ENAGAS ASSICURAZIONI GENERALI SPA UNICREDIT SPA TELEFONICA SA REPSOL YPF SA ALTICE N.V. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	19,478,201.94 9,141,811.15 8,564,203.38 7,634,237.32 3,664,210.51 3,000,779.89 2,952,060.51 1,682,864.40 1,455,479.11 878,854.56
Amundi Funds Equity Global Income	USD	FRANCE TELECOM TELEFONICA SA	427,072.63 150,403.90
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	EUR	AKORN INC EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC SVB FINANCIAL GROUP BANCO SANTANDER SA MERCIALYS ALDERMORE GROUP PLC ELECTRICITE DE FRANCE EDF COMMERZBANK AG UNICREDIT SPA	8,725,602.48 4,700,929.24 3,265,053.40 2,880,486.41 2,568,475.50 1,915,707.14 1,225,124.96 786,588.03 750,679.30 738,429.84
Amundi Funds Equity Europe Small Cap	EUR	TELEFONICA SA SCOUT24 AG FRANCE TELECOM OLD MUTUAL PLC NEWBELCO S.A. UNICREDIT SPA	2,867,521.62 1,310,309.57 1,041,781.57 546,758.21 171,800.34 86,635.97
Amundi Funds CPR Global Agriculture	USD	HERMES INTERNATIONAL SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT METROPOLE TELEVISION	6,933,393.19 1,431,088.58 240,537.12
Amundi Funds CPR Global Lifestyles	USD	DEUTSCHE WOHNEN AG CREDIT AGRICOLE SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT	2,832,923.39 1,453,325.79 83,825.23
Amundi Funds Equity Emerging Focus	USD	UNILEVER NV SCOUT24 AG ACCOR SNAM RETE GAS SPA VEOLIA ENVIRONNEMENT FINMECCANICA SPA ELECTRICITE DE FRANCE EDF	11,103,883.25 10,820,290.59 6,423,888.89 877,352.81 857,845.80 657,450.88 475,912.16
Amundi Funds Equity Emerging World	USD	SCOUT24 AG L OREAL SA COVESTRO AG PORSCHER AUTOMOBIL HOLDING SE RENAULT SA - REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT SIEMENS AG DAVITA INC ALPHABET INC ELECTRICITE DE FRANCE EDF DAIMLER AG	15,268,734.33 10,622,309.03 9,168,268.03 8,261,658.75 3,057,913.97 2,954,588.39 1,619,847.98 1,438,319.85 1,239,622.61 1,042,132.20
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity	EUR	SCOR EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV UBS GROUP SA SNAM RETE GAS SPA	7,329,910.08 4,913,413.43 3,532,492.04 148,355.35
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity	EUR	TELEFONICA SA	3,436,167.69
Amundi Funds Equity Emerging Conservative	USD	FRANCE TELECOM TELEFONICA SA	1,198,628.32 1,099,736.17
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity	EUR	NEWBELCO S.A. EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV LONZA GROUP AG L OREAL SA NESTLE SA SIEMENS AG NOVARTIS AG CREDIT AGRICOLE SA IPSEN BNP PARIBAS	12,904,220.67 11,964,181.64 10,137,606.78 4,836,564.44 3,362,834.09 3,247,119.87 2,698,041.22 2,668,282.04 2,606,024.00 2,334,045.68

Teilfonds	Währung	Zehn größte Sicherheitsgeber der gesamten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Umfang der als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere und Rohstoffe
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity	EUR	AXALTO HOLDING NV TELEFONICA SA DEUTSCHE POST AG EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	5,241,445.54 1,741,107.13 1,067,894.48 77,032.36
Amundi Funds Equity Europe Conservative	EUR	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV BOOKER GROUP PLC TELEFONICA SA FRANCE TELECOM ALDERMORE GROUP PLC	2,755,490.61 1,458,519.77 1,127,399.90 141,911.17 50,797.69
Amundi Funds Equity Global Conservative	USD	AXALTO HOLDING NV NEWBELCO S.A. EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV BOOKER GROUP PLC FRANCE TELECOM	5,601,987.23 2,681,246.27 2,216,912.06 1,599,995.74 196,140.06
Amundi Funds Convertible Credit	EUR	ELECTRICITE DE FRANCE EDF SIEMENS AG	1,557,888.17 817,958.48
Amundi Funds Convertible Europe	EUR	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND FRANCE GOVERNMENT BOND OAT DANONE L OREAL SA BAYER AG MAN SE TECHNIPFMC LIMITED EUROPEAN INVESTMENT BANK ORPEA EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	15,426,872.93 10,480,724.19 5,790,031.21 4,045,476.05 3,891,296.72 2,902,175.44 2,685,110.72 2,199,156.07 1,973,210.06 1,405,430.03
Amundi Funds Convertible Global	EUR	SIEMENS AG NEWBELCO S.A. ELECTRICITE DE FRANCE EDF	1,454,317.76 362,361.49 182,871.88
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA NEWBELCO S.A. SIEMENS AG FRANCE TELECOM	8,957,372.36 3,659,312.53 467,389.29 113,450.52
Amundi Funds Bond Euro Corporate	EUR	EASYJET PLC BPCE MUNICH RE BNP PARIBAS ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC GDF SUEZ SCOUT24 AG	4,194,440.00 3,269,295.00 2,363,460.00 2,124,520.00 2,009,420.00 1,340,105.00 91,630.26
Amundi Funds Bond Euro Government	EUR	LVMH - MOET HENNESSY LOUIS VUITTON NEWBELCO S.A. SCHNEIDER ELECTRIC SA FRANCE GOVERNMENT BOND OAT UNICREDIT SPA ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESOR SANOFI VIVENDI EX VIVENDI UNIVERSAL DISTRIBUIDORA INTL ALIMENTACION	29,531,387.80 8,315,119.14 8,115,021.91 3,993,700.00 3,124,139.88 3,090,960.00 1,343,983.03 789,766.85 495,507.47
Amundi Funds Bond Euro Inflation	EUR	DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALL FRANCE GOVERNMENT BOND OAT AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE CASAM ETF MSCI EUROPE BANKS EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRESENIUS AG SANOFI	90,497,119.91 44,922,288.46 29,861,675.10 24,687,719.83 8,271,848.36 6,953,167.82 2,348,177.07 151,470.62 1,076.05
Amundi Funds Bond Europe	EUR	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESOR SPAIN GOVERNMENT BOND DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED NETHERLANDS GOVERNMENT	9,282,525.00 2,380,540.00 2,268,129.98 2,022,460.00
Amundi Funds Bond Global	USD	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESOR FRANCE GOVERNMENT BOND OAT SPAIN GOVERNMENT BOND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	18,680,669.08 16,700,162.04 6,770,470.64 1,172,244.98
Amundi Funds Bond Global Aggregate	USD	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESOR BPCE HSBC HOLDINGS PLC ORIGIN ENERGY FINANCE LTD INTESA SANPAOLO SPA CROWN CASTLE TOWERS LLC STANDARD CHARTERED PLC WELLS FARGO AND COMPANY	186,970,818.76 172,894,708.35 86,588,607.28 84,849,299.32 46,683,257.60 45,283,050.00 44,222,984.00 29,144,437.50 27,500,250.00 24,669,923.00

Teilfonds	Währung	Zehn größte Sicherheitsgeber der gesamten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Umfang der als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere und Rohstoffe
Amundi Funds Bond Global Corporate	USD	ITALY GOVERNMENT INTERNATIONAL B	3,769,605.40
		CENCOSUD SA	2,676,645.00
		EDP FINANCE BV	1,535,659.89
		CENTRICA PLC	1,080,985.50
Amundi Funds Bond Global Inflation	EUR	DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED	148,212,186.27
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	35,475,220.22
		AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY	16,596,049.59
		ETF JPX NIKKEI 400	16,081,053.00
		AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALL	12,298,869.76
		CASAM ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES	9,124,746.18
		AMUNDI ETF	8,546,119.48
		AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE	5,638,133.06
		AMUNDI ETF DOW JONES STOXX 50	5,487,524.10
		AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF	4,397,876.69
Amundi Funds Multi Asset Conservative	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	5,471,867.19
		TELEFONICA SA	2,012,268.53
Amundi Funds Global Perspectives	EUR	TELEFONICA SA	328,009.21
		AMUNDI ETF NASDAQ-100	95,487.50
		COMMERZBANK AG	95,389.35
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities	USD	SIGMA ALIMENTOS SA	6,180,215.00
		MEXICO CITY ARPT TRUST	5,966,710.80
		MEXIQUE - UNITED MEXICAN STATE	5,019,344.00
		HSBC HOLDINGS PLC	2,996,005.20
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	EUR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	19,559,070.00
		SUNCORP METWAY LTD	3,900,201.53
		PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO O	2,946,537.00
		DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED	1,464,589.51
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	EUR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	11,730,576.80
		BUNDSOBLIGATION	4,601,520.00
Amundi Funds Global Macro Forex	EUR	INVERSIONES CMPC SA	11,615,081.61
		HSBC HOLDINGS PLC	2,495,007.66

Die Gesamtkostenquote (TER) wird wie folgt festgelegt:

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Equity Euro Concentrated	EUR	- AE (C)	1.70%
	EUR	- AE (D)	1.70%
	EUR	- FE (C)	3.10%
	EUR	- IE (C)	0.91%
	EUR	- IE (D)	0.91%
	EUR	- ME (C)	0.91%
	EUR	- OE (C)	0.26%
	EUR	- OR (C)*	0.12%
	EUR	- SE (C)	2.10%
	EUR	- ZE (C)*	0.41%
Equity Europe Concentrated	EUR	- AE (C)	1.70%
	EUR	- AE (D)	1.70%
	CZK	- AHK (C)	1.70%
	EUR	- FE (C)	3.10%
	EUR	- IE (C)	0.91%
	EUR	- IE (D)	0.91%
	EUR	- ME (C)	0.91%
	EUR	- OE (C)	0.26%
	EUR	- OR (C)*	0.12%
	EUR	- SE (C)	2.10%
Equity Global Concentrated	EUR	- AE (C)	1.70%
	EUR	- AE (D)	1.70%
	EUR	- AHE (C)	1.70%
	EUR	- AHE (D)	1.70%
	USD	- AU (C)	1.70%
	USD	- AU (D)	1.70%
	USD	- A2U (C)	1.85%
	EUR	- FHE (C)	3.10%
	USD	- FU (C)	3.10%
	EUR	- IE (C)	0.76%
Equity Global Income	USD	- IU (C)	0.76%
	USD	- MG (C)	0.76%
	EUR	- MHE (C)	0.76%
	EUR	- OE (C)*	0.26%
	EUR	- SE (C)	2.10%
	EUR	- SHE (C)	2.10%
	USD	- SU (C)	2.10%
	USD	- AU (C)	1.55%
	USD	- IU (C)	0.76%
	USD	- IU (C)	0.76%
Equity Japan Target	EUR	- AE (C)	2.25%
	EUR	- AE (D)	2.25%
	EUR	- AHE (C)	2.25%
	USD	- AHU (C)	2.25%
	JPY	- AJ (C)	2.25%
	JPY	- AJ (D)	2.25%
	EUR	- FHE (C)	3.65%
	JPY	- FJ (C)	3.65%
	EUR	- IHE (C)	1.06%
	JPY	- IJ (C)	1.06%
	JPY	- IJ (D)	1.06%
	EUR	- MHE (C)	1.16%
	JPY	- MJ (C)	1.16%
	EUR	- OHE (C)*	0.26%
	EUR	- RHE (C)	1.25%
	EUR	- RHE (D)	1.25%
	JPY	- RJ (C)	1.25%
	EUR	- SHE (C)	2.65%
Equity Japan Value	JPY	- SJ (C)	2.65%
	EUR	- AE (C)	1.95%
	EUR	- AE (D)	1.95%
	EUR	- AHE (C)	1.95%
	CZK	- AHK (C)	1.95%
	JPY	- AJ (C)	1.95%
	JPY	- AJ (D)	1.95%
	EUR	- FHE (C)	3.35%
	JPY	- FJ (C)	3.35%
	EUR	- IHE (C)	1.06%
	JPY	- IJ (C)	1.06%
	JPY	- IJ (D)	0.71%
	JPY	- I9 (C)	0.56%
	JPY	- MJ (C)	1.06%
	EUR	- OHE (C)*	0.26%
	EUR	- SHE (C)	2.35%
	JPY	- SJ (C)	2.35%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	TER %
Wells Fargo US Mid Cap	EUR	- AE (C)	2.15%
	EUR	- AHE (C)	2.15%
	USD	- AU (C)	2.15%
	USD	- AU (D)	2.15%
	EUR	- FHE (C)	3.55%
	USD	- FU (C)	3.55%
	EUR	- IHE (C)	1.06%
	USD	- IU (C)	1.06%
	USD	- IU (D)	1.06%
	EUR	- MHE (C)	1.16%
	USD	- RU (C)	1.25%
	EUR	- SHE (C)	2.55%
	USD	- SU (C)	2.55%
Equity US Relative Value	EUR	- AE (C)	2.15%
	EUR	- AE (D)	2.15%
	EUR	- AHE (C)	2.15%
	CZK	- AHK (C)	2.15%
	USD	- AU (C)	2.15%
	USD	- AU (D)	2.15%
	EUR	- FHE (C)	3.55%
	USD	- FU (C)	3.55%
	EUR	- IHE (C)	0.96%
	USD	- IU (C)	0.96%
	USD	- IU (D)	0.96%
	USD	- MU (C)	1.06%
	USD	- RU (C)	1.15%
	USD	- RU (D)	1.15%
	EUR	- SHE (C)	2.55%
	USD	- SU (C)	2.55%
Equity Euroland Small Cap	EUR	- AE (C)	2.15%
	EUR	- AE (D)	2.15%
	USD	- AU (C)	2.15%
	USD	- A2U (C)	2.30%
	EUR	- FE (C)	3.55%
	USD	- FU (C)*	3.55%
	EUR	- IE (C)	1.06%
	EUR	- IE (D)	1.06%
	GBP	- IHG (C)*	1.06%
	USD	- IU (C)	1.06%
	EUR	- ME (C)	1.06%
	EUR	- OE (C)	0.26%
	EUR	- RE (C)*	1.25%
	EUR	- RE (D)*	1.25%
	EUR	- SE (C)	2.55%
	USD	- SU (C)*	2.55%
	EUR	- ZE (C)*	0.46%
	EUR	- ZE (D)*	0.46%
Equity Europe Small Cap	EUR	- AE (C)	2.15%
	EUR	- AE (D)	2.15%
	EUR	- FE (C)	3.55%
	EUR	- IE (C)	1.06%
	EUR	- ME (C)	1.06%
	EUR	- OR (C)	0.12%
	EUR	- OR (D)	0.12%
	EUR	- RE (C)	1.25%
	EUR	- RE (D)	1.25%
	EUR	- SE (C)	2.55%
	EUR	- ZE (C)*	0.46%
CPR Global Agriculture ¹	EUR	- AE (C)	2.15%
	EUR	- AHE (C)	2.15%
	USD	- AU (C)	2.15%
	USD	- AU (D)	2.15%
	USD	- A2U (C)	2.30%
	EUR	- FHE (C)	3.55%
	USD	- FU (C)	3.55%
	EUR	- IE (C)	1.16%
	EUR	- IE (D)	1.16%
	EUR	- IHE (C)	1.16%
	USD	- IU (C)	1.16%
	USD	- MU (C)	1.16%
	USD	- RU (C)	1.35%
	EUR	- R2E (C)	0.60%
	EUR	- SHE (C)	2.55%
	USD	- SU (C)	2.55%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	TER %
CPR Global Gold Mines	EUR	- AE (C)	2.15%
	EUR	- AE (D)	2.15%
	USD	- AU (C)	2.15%
	USD	- AU (D)	2.15%
	USD	- A2U (C)	2.30%
	EUR	- FHE (C)	3.55%
	USD	- FU (C)	3.55%
	EUR	- IE (C)	1.16%
	USD	- IU (C)	1.16%
	EUR	- ME (C)	1.16%
	USD	- MU (C)	1.16%
	USD	- OU (C)	0.26%
	USD	- RU (C)	1.35%
	EUR	- SHE (C)	2.55%
	USD	- SU (C)	2.55%
CPR Global Lifestyles ²	EUR	- AE (C)	2.15%
	EUR	- AE (D)	2.15%
	CZK	- AK (C)	2.15%
	USD	- AU (C)	2.15%
	USD	- AU (D)	2.15%
	USD	- A2U (C)	2.30%
	EUR	- FHE (C)	3.55%
	USD	- FU (C)	3.55%
	EUR	- IE (C)	1.16%
	EUR	- IE (D)	1.16%
	USD	- MU (C)	1.16%
	USD	- OU (C)	0.26%
	GBP	- RHG (C)	1.35%
	EUR	- SHE (C)	2.55%
	USD	- SU (C)	2.55%
CPR Global Resources	EUR	- AE (C)	2.15%
	EUR	- AE (D)	2.15%
	CZK	- AK (C)	2.15%
	USD	- AU (C)	2.15%
	USD	- AU (D)	2.15%
	USD	- A2U (C)	2.30%
	EUR	- FHE (C)	3.55%
	USD	- FU (C)	3.55%
	EUR	- IE (C)*	1.16%
	USD	- IU (C)	1.16%
	USD	- I4 (D)	0.71%
	USD	- MU (C)	1.16%
	EUR	- ORHE (C)	0.12%
	USD	- OU (C)*	0.26%
	EUR	- RHE (D)*	1.35%
	EUR	- SHE (C)	2.55%
	USD	- SU (C)	2.55%
Equity Green Impact	EUR	- AE (C)*	1.81%
	EUR	- FE (C)*	3.21%
	EUR	- IE (C)*	0.87%
	EUR	- SE (C)*	2.21%
Equity ASEAN	USD	- AU (C)	2.25%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- A2U (C)	2.40%
	USD	- A2U (D)	2.40%
	USD	- FU (C)	3.65%
	USD	- IU (C)	1.31%
	USD	- I4 (C)	0.86%
	USD	- I9 (C)	0.71%
Equity Asia Concentrated ³	USD	- SU (C)	2.65%
	EUR	- AE (C)	2.25%
	USD	- AU (C)	2.25%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- A2U (C)	2.40%
	USD	- A2U (D)	2.40%
	USD	- FU (C)	3.65%
	USD	- IU (C)	1.31%
	USD	- MU (C)	1.31%
	EUR	- SHE (C)	2.65%
Equity Asia Ex Japan Concentrated ⁴	USD	- SU (C)	2.65%
	EUR	- AE (C)*	2.25%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilklassen	TER %
Equity Brazil ⁵	EUR	- AE (C)*	2.25%
	USD	- AU (C)*	2.25%
	USD	- AU (D)*	2.25%
	USD	- A2U (C)*	2.40%
	USD	- FU (C)*	2.65%
	USD	- IU (C)*	1.31%
	USD	- MU (C)*	1.31%
	USD	- RU (C)*	1.45%
	USD	- SU (C)*	2.65%
Equity Emerging Focus	EUR	- AE (C)*	2.05%
	EUR	- AE (D)*	2.05%
	EUR	- AHE (C)*	2.05%
	USD	- AU (C)*	2.05%
	USD	- AU (D)*	2.05%
	USD	- A2U (C)*	2.20%
	USD	- FU (C)	3.65%
	EUR	- IHE (C)*	1.06%
	USD	- IU (C)	1.06%
	USD	- IU (D)	1.06%
	USD	- I4 (C)	0.50%
	USD	- I8 (C)*	0.84%
	USD	- MU (C)	1.31%
	USD	- OFU (C)*	0.16%
	USD	- ORU (D)*	0.16%
	USD	- OU (C)	0.09%
	EUR	- RHE (C)*	1.25%
	EUR	- RHE (D)*	1.25%
	GBP	- RHG (C)*	1.25%
	USD	- RU (C)*	1.25%
	USD	- RU (D)*	1.25%
	EUR	- SE (C)	2.65%
	USD	- SU (C)	2.65%
	USD	- XU (C)	0.69%
Equity Emerging World	EUR	- AE (C)*	2.05%
	EUR	- AE (D)*	2.05%
	CZK	- AHK (C)*	2.05%
	USD	- AU (C)*	2.05%
	USD	- AU (D)*	2.05%
	USD	- A2U (C)*	2.20%
	USD	- FU (C)	3.65%
	EUR	- IE (C)*	1.11%
	USD	- IU (C)*	1.11%
	USD	- I8 (C)	1.26%
	USD	- MU (C)	1.31%
	EUR	- OE (C)	0.09%
	USD	- OU (C)*	0.26%
	USD	- O1 (C)	0.21%
	EUR	- RE (C)*	1.25%
	USD	- RU (C)*	1.25%
	USD	- RU (D)*	1.25%
	USD	- SU (C)	2.65%
Equity Greater China	EUR	- AE (C)	2.25%
	EUR	- AE (D)	2.25%
	USD	- AU (C)	2.25%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- A2U (C)	2.40%
	USD	- A2U (D)	2.40%
	USD	- FU (C)	3.65%
	USD	- IU (C)	1.31%
	USD	- I2 (D)	0.86%
	USD	- I4 (C)	0.86%
	USD	- I9 (C)	0.71%
	USD	- MU (C)	1.31%
	USD	- RU (C)	1.45%
	USD	- SU (C)	2.65%
	USD	- XU (C)	0.86%
SBI FM Equity India	EUR	- AE (C)	2.25%
	EUR	- AE (D)	2.25%
	USD	- AU (C)	2.25%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- A2U (C)	2.40%
	USD	- FU (C)	3.65%
	USD	- IU (C)	1.31%
	USD	- I2 (D)	0.86%
	USD	- I4 (C)	0.86%
	USD	- I9 (C)	0.71%
	USD	- MU (C)	1.31%
	USD	- OU (C)	0.26%
	USD	- SU (C)	2.65%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	TER %
Equity India Infrastructure	USD	- AU (C)	2.25%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- A2U (C)	2.40%
	USD	- FU (C)	3.65%
	USD	- IU (C)	1.31%
	USD	- I4 (C)	0.86%
	USD	- SU (C)	2.65%
SBI FM Equity India Select	EUR	- AE (C)	2.25%
	EUR	- AE (D)	2.25%
	USD	- AU (C)	2.25%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- FU (C)	3.65%
	USD	- IU (C)	1.31%
	USD	- IU (D)	1.31%
	USD	- I6 (C)	1.21%
Equity Korea	USD	- MU (C)	1.31%
	USD	- AU (C)	2.25%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- FU (C)	3.65%
	USD	- IU (C)	1.41%
	USD	- I2 (D)	0.86%
Equity Latin America	USD	- SU (C)	2.65%
	EUR	- AE (C)	2.25%
	EUR	- AE (D)	2.25%
	USD	- AU (C)	2.25%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- A2U (C)	2.40%
	USD	- A2U (D)	2.40%
	USD	- FU (C)	3.65%
	USD	- IU (C)	1.31%
	USD	- IU (D)	1.31%
	USD	- I4 (C)	0.86%
	USD	- MU (C)	1.31%
	USD	- RU (C)	1.45%
	USD	- RU (D)	1.45%
	EUR	- SE (C)	2.65%
	USD	- SU (C)	2.65%
	USD	- XU (C)	0.86%
Equity MENA	EUR	- AE (C)	2.25%
	EUR	- AE (D)	2.25%
	EUR	- AHE (C)	2.25%
	USD	- AU (C)	2.25%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- A2U (C)	2.40%
	EUR	- FHE (C)	3.65%
	USD	- FU (C)	3.65%
	EUR	- IHE (C)	1.41%
	USD	- IU (C)	1.41%
	USD	- IU (D)	1.41%
	EUR	- MHE (C)	1.51%
	USD	- MU (C)	1.51%
	EUR	- SHE (C)	2.65%
	USD	- SU (C)	2.65%
Equity Thailand	USD	- AU (C)	2.15%
	USD	- AU (D)	2.15%
	USD	- FU (C)	3.55%
	USD	- IU (C)	1.41%
	USD	- MU (C)	1.41%
	USD	- SU (C)	2.55%
Dynamic Multi Factors Euro Equity ⁶	EUR	- IE (C)*	0.46%
	EUR	- XE (C)*	0.36%
Dynamic Multi Factors Europe Equity ⁷	EUR	- IE (C)*	0.46%
	EUR	- XE (C)*	0.36%
Dynamic Multi Factors Global Equity ⁸	USD	- IU (C)*	0.46%
	USD	- XU (C)*	0.36%
Equity Emerging Conservative	EUR	- AHE (C)	2.25%
	USD	- AU (C)	2.25%
	EUR	- FHE (C)	3.65%
	USD	- FU (C)	3.65%
	EUR	- IHE (C)	1.31%
	USD	- IU (C)	1.31%
	EUR	- I8 (C)	1.11%
	EUR	- MHE (C)	1.41%
	EUR	- SHE (C)	2.65%
	USD	- SU (C)	2.65%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	TER %
Equity Euro Risk Parity	EUR	- AE (C)	0.75%
	EUR	- IE (C)	0.36%
	EUR	- IE (D)	0.36%
	EUR	- XE (C)	0.36%
Equity Europe Risk Parity ⁹	EUR	- IE (C)*	0.36%
	EUR	- IE (D)*	0.36%
Equity Europe Conservative	EUR	- AE (C)*	1.75%
	EUR	- AE (D)*	1.75%
	USD	- AU (C)*	1.75%
	EUR	- FE (C)	3.10%
	EUR	- IE (C)*	0.71%
	EUR	- IE (D)*	0.71%
	EUR	- I11 (C)	0.61%
	EUR	- ME (C)	0.76%
	EUR	- OE (C)*	0.26%
	EUR	- OFE (C)*	0.26%
	EUR	- RE (C)*	0.85%
	EUR	- SE (C)	2.10%
	USD	- SHU (C)*	2.10%
	EUR	- XE (D)*	0.46%
	EUR	- ZE (C)*	0.41%
Equity Global Conservative	EUR	- AE (C)	1.70%
	EUR	- AE (D)	1.70%
	EUR	- AHE (C)*	1.70%
	USD	- AU (C)	1.70%
	USD	- AU (D)	1.70%
	USD	- FU (C)	3.10%
	EUR	- IE (C)	0.76%
	USD	- IU (C)	0.76%
	USD	- I13U (C)*	0.36%
	USD	- OU (C)	0.26%
	EUR	- RE (C)*	0.90%
	EUR	- RHE (C)*	0.90%
	EUR	- SE (C)*	2.10%
	EUR	- SHE (C)*	2.10%
	USD	- SU (C)	2.10%
Convertible Credit	EUR	- AE (C)	1.20%
	EUR	- IE (C)	0.56%
Convertible Europe	EUR	- AE (C)	1.60%
	EUR	- AE (D)	1.60%
	USD	- AHU (C)	1.60%
	EUR	- FE (C)	2.20%
	EUR	- IE (C)	0.76%
	EUR	- IE (D)	0.76%
	EUR	- ME (C)	0.81%
	EUR	- OE (C)	0.21%
	EUR	- RE (C)	0.95%
	EUR	- RE (D)	0.95%
Convertible Global	EUR	- SE (C)	1.80%
	EUR	- AE (C)	1.60%
	EUR	- AE (D)	1.60%
	EUR	- FE (C)	2.20%
	EUR	- IE (C)	0.76%
	EUR	- IE (D)	0.76%
	EUR	- OE (C)	0.21%
Bond Euro Aggregate	EUR	- RE (C)	0.95%
	EUR	- SE (C)	1.80%
	EUR	- AE (C)	1.15%
	EUR	- AE (D)	1.15%
	EUR	- FE (C)	1.55%
	EUR	- IE (C)	0.56%
	EUR	- I2 (D)	0.41%
	EUR	- ME (C)	0.66%
	EUR	- OE (C)	0.11%
Bond Euro Corporate	EUR	- RE (C)	0.80%
	EUR	- SE (C)	1.35%
	EUR	- XE (C)	0.36%
	EUR	- AE (C)	1.15%
	EUR	- AE (D)	1.15%
	CZK	- AHK (C)	1.15%
	EUR	- FE (C)	1.55%
	EUR	- IE (C)	0.56%
	EUR	- IE (D)	0.56%
	EUR	- I11 (C)	0.22%
	EUR	- I2 (D)	0.41%
	EUR	- ME (C)	0.66%
	EUR	- OE (C)	0.11%
	EUR	- OE (D)	0.11%
	EUR	- RE (C)	0.80%
	EUR	- RE (D)	0.80%
	EUR	- SE (C)	1.35%
	EUR	- XE (C)	0.36%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	TER %
Bond Euro Corporate Short Term	EUR	- AE (C)	0.85%
	EUR	- FE (C)	1.25%
	EUR	- IE (C)	0.41%
	EUR	- IE (D)	0.41%
	EUR	- OE (C)	0.06%
	EUR	- OR (C)	0.06%
	EUR	- OR (D)	0.06%
	EUR	- RE (C)*	0.55%
	EUR	- SE (C)	1.05%
Bond Euro Government	EUR	- AE (C)	1.15%
	EUR	- AE (D)	1.15%
	EUR	- FE (C)	1.55%
	EUR	- IE (C)	0.51%
	EUR	- IE (D)	0.51%
	EUR	- ME (C)	0.56%
	EUR	- OE (C)	0.11%
	EUR	- OFE (C)*	0.11%
	EUR	- RE (C)*	0.65%
Bond Euro Inflation	EUR	- SE (C)	1.35%
	EUR	- AE (C)	1.15%
	EUR	- AE (D)	1.15%
	EUR	- AE-DH (C)	1.20%
	EUR	- FE (C)	1.55%
	EUR	- IE (C)	0.56%
	EUR	- IE (D)*	0.56%
	EUR	- ME (C)	0.56%
	EUR	- OE (C)	0.11%
	EUR	- OR (C)	0.11%
	EUR	- RE (C)	0.85%
	EUR	- RE (D)	0.85%
	EUR	- SE (C)	1.35%
	EUR	- XE (C)	0.36%
Bond Euro High Yield	EUR	- AE (C)	1.55%
	EUR	- AE (D)	1.55%
	CZK	- AHK (C)	1.55%
	USD	- AHU (C)	1.55%
	EUR	- A2E (C)	1.65%
	EUR	- FE (C)	2.15%
	EUR	- FE-MD (D)	2.15%
	EUR	- IE (C)	0.76%
	EUR	- IE (D)	0.76%
	USD	- IHU (C)	0.76%
	EUR	- I2 (D)	0.61%
	EUR	- I4 (C)	0.66%
	EUR	- ME (C)	0.76%
	EUR	- OE (C)	0.21%
	EUR	- RE (C)	0.90%
	EUR	- SE (C)	1.75%
	EUR	- SE-MD (D)	1.75%
	USD	- SHU (C)*	1.75%
	USD	- SHU-MD (D)	1.75%
Bond Euro High Yield Short Term	EUR	- AE (C)	1.75%
	EUR	- AE (D)	1.75%
	CZK	- AHK (C)	1.75%
	EUR	- FE (C)*	1.75%
	EUR	- FE-MD (D)*	1.75%
	EUR	- IE (C)	0.66%
	EUR	- IE (D)	0.66%
	EUR	- ME (C)	0.86%
	EUR	- OE (C)	0.21%
	EUR	- SE (C)*	1.35%
	EUR	- SE-MD (D)*	1.35%
Bond Total Hybrid ¹⁰	EUR	- AE (C)	1.35%
	EUR	- AE (D)	1.35%
	EUR	- FE (C)	2.75%
	EUR	- IE (C)	0.66%
	EUR	- RE (C)	0.80%
	EUR	- RE (D)	0.80%
	EUR	- SE (C)	1.75%
Bond Europe	EUR	- AE (C)	1.15%
	EUR	- AE (D)	1.15%
	EUR	- FE (C)	1.75%
	EUR	- IE (C)	0.66%
	EUR	- ME (C)	0.71%
	EUR	- RE (C)	0.80%
	EUR	- SE (C)	1.35%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Bond Global	EUR	- AE (C)	1.20%
	EUR	- AE (D)	1.20%
	USD	- AU (C)	1.20%
	USD	- AU (D)	1.20%
	USD	- A2U (C)	1.30%
	USD	- A2U (D)	1.30%
	EUR	- FHE (C)	2.00%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.00%
	USD	- FU (C)	2.00%
	USD	- IU (C)	0.66%
	EUR	- I(15)E (D)	0.71%
	EUR	- MHE (C)	0.71%
	USD	- MU (C)	0.71%
	EUR	- SHE (C)	1.40%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.40%
	USD	- SU (C)	1.40%
Bond Global Aggregate	EUR	- AE (C)	1.20%
	EUR	- AE (D)	1.20%
	EUR	- AE-MD (D)	1.20%
	CHF	- AHC (C)	1.20%
	EUR	- AHE (C)	1.20%
	EUR	- AHE (D)	1.20%
	CZK	- AHK (C)	1.20%
	USD	- AU (C)	1.20%
	USD	- AU (D)	1.20%
	USD	- AU-MD (D)	1.20%
	SGD	- A2HS (C)	1.30%
	SGD	- A2HS-MD (D)	1.30%
	SGD	- A2S (C)	1.30%
	SGD	- A2S-MD (D)	1.30%
	USD	- A2U (C)	1.30%
	USD	- A2U-MD (D)	1.30%
	EUR	- FHE (C)	2.00%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.00%
	USD	- FU (C)	2.00%
	USD	- FU-MD (D)	2.40%
	EUR	- IE (C)	0.66%
	CHF	- IHC (C)	0.66%
	CAD	- IHCA (D)	0.66%
	EUR	- IHE (C)	0.66%
	EUR	- IHE (D)	0.66%
	EUR	- IHE0 (C)	0.56%
	EUR	- IHE0 (D)	0.56%
	GBP	- IHG (C)	0.66%
	GBP	- IHG (D)	0.66%
	GBP	- IHG0 (C)	0.51%
	USD	- IU (C)	0.66%
	USD	- IU (D)	0.66%
	USD	- IU-MD (D)	0.66%
	USD	- I11 (C)	0.61%
	USD	- I4 (C)	0.66%
	EUR	- I8HE (C)	0.38%
	GBP	- MG (C)	0.71%
	EUR	- MHE (C)	0.71%
	USD	- MU (C)	0.71%
	EUR	- OHE (C)	0.21%
	USD	- ORU (D)	0.11%
	USD	- OU (C)	0.21%
	EUR	- RE (C)*	0.85%
	GBP	- RG (C)	0.85%
	GBP	- RG (D)	0.85%
	CHF	- RHC (C)	0.85%
	EUR	- RHE (C)	0.85%
	EUR	- RHE (D)	0.85%
	GBP	- RHG (C)	0.85%
	GBP	- RHG (D)	0.85%
	USD	- RU (C)	0.85%
	USD	- RU (D)	0.85%
	EUR	- R2HE (C)	0.35%
	EUR	- SHE (C)	1.40%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.40%
	GBP	- SHG (D)	1.40%
	USD	- SU (C)	1.40%
	USD	- SU-MD (D)	1.40%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	TER %
Bond Global Corporate	EUR	- AE (C)	1.20%
	EUR	- AE (D)	1.20%
	EUR	- AHE (C)	1.20%
	EUR	- AHE-MD (D)	1.20%
	USD	- AU (C)	1.20%
	USD	- AU (D)	1.20%
	USD	- AU-MD (D)	1.20%
	EUR	- FHE-MD (D)	1.80%
	USD	- FU (C)	1.80%
	EUR	- IHE (C)	0.66%
	USD	- IU (C)	0.66%
	USD	- I4 (C)*	0.66%
	USD	- MU (C)	0.71%
	EUR	- OHE (C)	0.21%
	USD	- OU (C)	0.21%
	EUR	- RHE (C)*	0.85%
	EUR	- RHE (D)*	0.85%
	GBP	- RHG (C)	0.85%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.40%
	USD	- SU (C)	1.40%
Bond Global High Yield	EUR	- AHE (C)*	1.35%
	USD	- AU (C)	1.35%
	EUR	- FHE (C)	1.95%
	EUR	- FHE-MD (D)	1.95%
	USD	- FU (C)	1.95%
	EUR	- IHE (C)	0.66%
	USD	- IU (C)	0.66%
	USD	- OU (C)	0.11%
	EUR	- SHE (C)	1.55%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.55%
Bond Global Inflation	USD	- SU (C)	1.55%
	EUR	- AE (C)	1.15%
	EUR	- AE (D)	1.15%
	EUR	- AE-DH (C)	1.15%
	EUR	- AE-MD (D)	1.15%
	USD	- AHU (C)	1.15%
	EUR	- FE (C)	1.75%
	EUR	- IE (C)	0.56%
	EUR	- IE (D)	0.56%
	USD	- IHU (C)	0.56%
	EUR	- I(13) E (C)	0.15%
	GBP	- I(13) HG (C)	0.15%
	USD	- I(13)HU (C)	0.15%
	EUR	- ME (C)	0.66%
	EUR	- OE (C)	0.11%
	EUR	- OE-DH (C)	0.06%
	EUR	- RE (C)	0.85%
	EUR	- RE (D)	0.85%
	EUR	- SE (C)	1.35%
	USD	- SHU (C)	1.35%
Bond Global Total Return	EUR	- AE (C)	1.07%
	EUR	- AE (D)	1.07%
	EUR	- AE-QD (D)	1.07%
	EUR	- FE (C)	1.87%
	EUR	- FE-QD (D)*	1.73%
	EUR	- IE (C)	0.88%
	EUR	- IE (D)	0.88%
	EUR	- SE (C)	1.27%
Bond US Aggregate ¹¹	EUR	- SE-QD (D)*	1.13%
	EUR	- IHE (C)*	0.56%
	USD	- IU (C)*	0.56%
	USD	- OU (C)*	0.11%
	EUR	- SHE (C)*	1.35%
Bond US Corporate	EUR	- SHE-MD (D)*	1.35%
	USD	- SU (C)*	1.35%
	EUR	- AHE (C)*	1.15%
	USD	- AU (C)	1.15%
	SEK	- A3HSK (C)*	0.85%
	EUR	- FHE (C)	1.65%
	USD	- FU (C)	1.65%
	EUR	- IHE (C)	0.56%
	USD	- IU (C)	0.56%
	USD	- IU (D)	0.56%
	USD	- I4 (C)	0.56%
	EUR	- MHE (C)	0.66%
	USD	- OU (C)	0.11%
	EUR	- SHE (C)	1.25%
	USD	- SU (C)	1.25%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	TER %
US Aggregate ¹²	EUR	- AE (C)*	1.15%
	EUR	- AE (D)*	1.15%
	EUR	- AHE (C)*	1.15%
	USD	- AU (C)*	1.15%
	USD	- AU (D)*	1.15%
	EUR	- FHE (C)*	1.95%
	EUR	- FHE-QD (D)*	1.95%
	USD	- FU (C)*	1.95%
	EUR	- IHE (C)*	0.56%
	USD	- IU (C)*	0.56%
	USD	- IU (D)*	0.56%
	EUR	- MHE (C)*	0.56%
	USD	- MU (C)*	0.56%
	USD	- OU (C)*	0.09%
	EUR	- SHE (C)*	1.35%
	EUR	- SHE-MD (D)*	1.35%
	EUR	- SHE-QD (D)*	1.35%
	USD	- SU (C)*	1.35%
Sterling Strategic Bond ¹³	GBP	- IG (C)*	0.66%
	GBP	- RG (C)*	0.80%
Bond Asian Local Debt	USD	- AU (C)	1.45%
	EUR	- FHE (C)	2.45%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.45%
	USD	- FU (C)	2.45%
	EUR	- IHE (C)	0.71%
	USD	- OU (C)	0.21%
	EUR	- SHE (C)	1.85%
Income Partners China Aggregate Bond ¹⁴	USD	- SU (C)	1.85%
	USD	- AU (C)*	1.35%
	EUR	- FHE (C)*	1.95%
	EUR	- FHE-MD (D)*	1.95%
	USD	- FU (C)*	1.95%
	EUR	- IHE (C)*	0.56%
	USD	- IU (C)*	0.56%
	USD	- PU (C)	1.15%
Bond Global Emerging Blended	EUR	- SHE (C)*	1.55%
	EUR	- SHE-MD (D)*	1.55%
	USD	- SU (C)*	1.55%
	EUR	- AE (C)	1.25%
	EUR	- AE (D)	1.25%
	SGD	- A2HS (C)*	1.65%
	SGD	- A2HS-MD (D)*	1.65%
	EUR	- FE (C)*	1.85%
	EUR	- FE-QD (D)*	1.85%
	EUR	- IE (C)	0.61%
	EUR	- IE (D)	0.61%
	EUR	- I11 (C)	0.36%
	GBP	- I14HG (C)	0.19%
	EUR	- ME (C)*	0.61%
	EUR	- OE (C)	0.16%
	EUR	- OR (D)*	0.16%
Bond Global Emerging Corporate	EUR	- SE (C)	1.45%
	EUR	- SE-QD (D)*	1.45%
	EUR	- AE (C)	1.90%
	EUR	- AE (D)	1.90%
	EUR	- AHE (C)	1.90%
	USD	- AU (C)	1.90%
	USD	- AU (D)	1.90%
	EUR	- FHE (C)	2.50%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.50%
	USD	- FU (C)	2.50%
	USD	- IE (C)	0.81%
	EUR	- IHE (C)	0.81%
	GBP	- IHG (D)*	0.81%
	USD	- IU (C)	0.81%
	USD	- IU (D)	0.81%
	EUR	- MHE (C)	0.86%
	USD	- MU (C)	0.86%
	EUR	- OHE (C)	0.21%
	USD	- OU (C)	0.21%
	EUR	- SHE (C)	2.10%
	EUR	- SHE-MD (D)	2.10%
	USD	- SU (C)	2.10%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	TER %
Bond Global Emerging Hard Currency	EUR	- AE (C)*	1.55%
	EUR	- AE (D)*	1.55%
	USD	- AU (C)*	1.55%
	SGD	- A2HS (C)*	1.55%
	SGD	- A2HS-MD (D)*	1.55%
	USD	- A2HU-MD (D)*	1.55%
	EUR	- FE (C)*	2.35%
	EUR	- IE (C)*	0.76%
	EUR	- IE (D)*	0.76%
	USD	- IHU (C)*	0.76%
	USD	- IHU0 (C)	0.46%
	USD	- IU (C)*	0.76%
	USD	- I(13)HU (C)*	0.76%
	USD	- I(14)HU (C)*	0.81%
	GBP	- I8 (C)*	0.19%
	EUR	- ME (C)	0.96%
	EUR	- OE (C)	0.21%
	EUR	- SE (C)*	1.95%
Bond Global Emerging Local Currency	EUR	- AE (C)*	1.55%
	EUR	- AE (D)*	1.55%
	CZK	- AHK (C)*	1.55%
	USD	- AU (C)*	1.55%
	USD	- AU (D)*	1.55%
	USD	- A2U (C)*	1.65%
	EUR	- FHE (C)*	2.35%
	EUR	- FHE-MD (D)*	2.35%
	USD	- FU (C)*	2.35%
	CHF	- IHC (C)*	0.39%
	EUR	- IHE (C)*	0.76%
	USD	- IU (C)*	0.76%
	USD	- I4 (C)*	0.66%
	GBP	- I8 (C)*	0.19%
	USD	- MU (C)	0.81%
	USD	- OU (C)	0.21%
	USD	- RU (C)*	0.95%
	EUR	- SHE (C)*	1.95%
	EUR	- SHE-MD (D)*	1.95%
	USD	- SU (C)*	1.95%
BFT Optimal Income	EUR	- AE (C)	1.25%
	EUR	- FE (C)*	1.85%
	EUR	- IE (C)	0.61%
	EUR	- SE (C)*	1.45%
Multi Asset Conservative	EUR	- AE (C)*	1.25%
	EUR	- AE (D)*	1.25%
	CZK	- AHK (C)*	1.25%
	EUR	- FE (C)*	1.95%
	EUR	- FE-QD (D)*	1.95%
	EUR	- IE (C)*	0.51%
	EUR	- IE (D)*	0.51%
	JPY	- IHJ (C)*	0.51%
	EUR	- I4 (C)*	0.51%
	EUR	- ME (C)*	0.61%
	EUR	- OFE (C)*	0.11%
	EUR	- SE (C)*	1.55%
	EUR	- SE-QD (D)*	1.55%
Global Perspectives	EUR	- AE (C)*	1.55%
	EUR	- AE (D)*	1.55%
	CZK	- AHK (C)*	1.55%
	EUR	- FE (C)*	2.25%
	EUR	- IE (C)*	0.71%
	EUR	- IE (D)*	0.71%
	EUR	- ME (C)*	0.81%
	USD	- MU (C)*	0.81%
	EUR	- OE (C)*	0.06%
	EUR	- RE (C)*	0.85%
	EUR	- RE (D)*	0.85%
	EUR	- SE (C)*	1.85%
Target Coupon	EUR	- AE-YD (D)	1.11%
	EUR	- A4E-YD (D)*	1.11%
	EUR	- FE-YD (D)	1.71%
	EUR	- IE-YD (D)	0.62%
	EUR	- SE-YD (D)	1.31%
Protect 90	EUR	- AE (C)*	1.87%
	EUR	- SE (C)	1.87%
Protect 90 USD	USD	- AU (C)*	1.87%
Absolute Volatility Arbitrage	EUR	- AE (C)	0.65%
	EUR	- AE (D)	0.65%
	EUR	- Classic H (C)	0.75%
	EUR	- FE (C)	1.25%
	EUR	- IE (C)	0.31%
	EUR	- ME (C)	0.31%
	EUR	- OR (C)	0.11%
	EUR	- SE (C)	0.85%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	TER %
Absolute Volatility Arbitrage Plus ¹⁵	EUR	- AE (C)*	1.35%
	EUR	- FE (C)*	1.55%
	EUR	- IE (C)*	0.81%
	EUR	- ME (C)*	0.91%
	EUR	- SE (C)*	1.55%
Absolute Volatility Euro Equities	EUR	- AE (C)	1.55%
	EUR	- AE (D)	1.55%
	CHF	- AHC (C)	1.55%
	GBP	- AHG (D)	1.55%
	EUR	- Classic H (C)	2.15%
	EUR	- FE (C)	2.25%
	EUR	- IE (C)	0.81%
	EUR	- IE (D)	0.81%
	CHF	- IHC (C)	0.81%
	GBP	- IHG (D)	0.81%
	GBP	- IHG0 (D)	0.81%
	EUR	- ME (C)	1.01%
	EUR	- OE (C)	0.11%
	EUR	- RE (C)	1.05%
	EUR	- RE (D)	1.05%
	GBP	- RHG (D)	1.05%
	EUR	- R3E (D)*	0.70%
	EUR	- SE (C)	1.85%
Absolute Volatility World Equities	EUR	- AE (C)	1.55%
	EUR	- AE (D)	1.55%
	CHF	- AHC (C)	1.55%
	EUR	- AHE (C)	1.55%
	EUR	- AHE (D)	1.55%
	GBP	- AHG (C)	1.55%
	GBP	- AHG (D)	1.55%
	SGD	- AHS (C)	1.55%
	USD	- AU (C)	1.55%
	USD	- AU (D)	1.55%
	USD	- Classic H (C)	2.15%
	EUR	- FHE (C)	2.25%
	USD	- FU (C)	2.25%
	AUD	- IHA0 (D)	0.91%
	CHF	- IHC (C)	0.81%
	EUR	- IHE (C)	0.81%
	EUR	- IHE0 (C)	0.91%
	EUR	- IHE0 (D)	0.91%
	GBP	- IHG (C)	0.81%
	GBP	- IHG (D)	0.81%
	GBP	- IHG0 (C)	0.91%
	GBP	- IHG0 (D)	0.91%
	USD	- IU (C)	0.81%
	USD	- IU (D)	0.81%
	USD	- IU0 (C)	0.91%
	USD	- IU0 (D)	0.91%
	USD	- MU (C)	1.01%
	USD	- OU (C)	0.11%
	EUR	- RE (C)*	1.05%
	GBP	- RG (C)	1.05%
	EUR	- RHE (C)	1.05%
	GBP	- RHG (C)	1.05%
	USD	- RU (C)	1.05%
	EUR	- R3HE (D)*	0.70%
	USD	- R3U (D)*	0.70%
	EUR	- SHE (C)	1.85%
	USD	- SU (C)	1.85%
BFT Absolute Global Dividend ¹⁶	EUR	- AE (C)*	1.57%
	EUR	- FE (C)*	2.28%
	EUR	- IE (C)*	0.83%
	EUR	- SE (C)*	1.87%
Credit Unconstrained	EUR	- AE (C)*	1.05%
	USD	- AHU (C)*	1.05%
	USD	- AU (C)*	1.05%
	EUR	- A3E (D)*	1.25%
	EUR	- FE (C)*	1.65%
	EUR	- IE (C)*	0.51%
	EUR	- IE0 (D)*	0.61%
	GBP	- IHG (C)*	0.51%
	EUR	- ME (C)*	0.51%
	EUR	- OE (C)*	0.06%
	EUR	- RE (C)*	0.65%
	EUR	- SE (C)*	1.25%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilstklassen	TER %
Global Macro Bonds & Currencies	EUR	- AE (C)	1.35%
	EUR	- AE (D)	1.35%
	USD	- AHU (C)	1.35%
	USD	- AHU (D)	1.35%
	EUR	- FE (C)	1.95%
	EUR	- FE-MD (D)	1.95%
	EUR	- IE (C)	0.51%
	EUR	- ME (C)	0.71%
	EUR	- OE (C)	0.11%
	EUR	- SE (C)	1.55%
	EUR	- SE-MD (D)	1.55%
	USD	- SHU (C)	1.55%
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	EUR	- AE (C)	0.85%
	EUR	- AE (D)	0.85%
	GBP	- AHG (C)	0.85%
	USD	- AHU (C)	0.85%
	USD	- AHU (D)	0.85%
	EUR	- FE (C)	1.15%
	USD	- FHU (C)*	1.15%
	EUR	- IE (C)	0.41%
	EUR	- ME (C)	0.51%
	EUR	- OE (C)	0.11%
	EUR	- OR (C)	0.11%
	EUR	- RE (C)	0.65%
	EUR	- SE (C)	0.95%
	USD	- SHU (C)	0.95%
Global Macro Forex	EUR	- AE (C)	0.85%
	EUR	- AE (D)	0.85%
	EUR	- Classic H (C)	1.15%
	EUR	- FE (C)	1.35%
	EUR	- IE (C)	0.41%
	USD	- IHU (C)*	0.41%
	EUR	- ME (C)	0.51%
	EUR	- OE (C)	0.11%
Cash EUR	EUR	- SE (C)	0.95%
	EUR	- AE (C)	0.30%
	EUR	- AE (D)	0.30%
	EUR	- FE (C)	0.30%
	EUR	- IE (C)	0.21%
	EUR	- IE (D)	0.21%
	EUR	- ME (C)	0.21%
	EUR	- OE (C)	0.11%
	EUR	- RE (C)	0.21%
	EUR	- RE (D)	0.21%
	EUR	- SE (C)	0.30%
Cash USD	EUR	- XE (C)	0.11%
	EUR	- AE (C)	0.18%
	USD	- AU (C)	0.18%
	USD	- AU (D)	0.18%
	USD	- FU (C)	0.18%
	USD	- IU (C)	0.18%
	USD	- MU (C)	0.18%
	USD	- RU (C)*	0.21%
	USD	- SU (C)	0.18%
	USD	- XU (C)	0.11%

1. Der Teilfonds Amundi Funds Equity Global Agriculture wurde zum 27. Oktober 2017 in Amundi Funds CPR Global Agriculture umbenannt.
2. Der Teilfonds Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds CPR Global Lifestyles umbenannt.
3. Der Teilfonds Amundi Funds Equity Asia Ex Japan wurde zum 20. Dezember 2017 in Amundi Funds Equity Asia Concentrated umbenannt.
4. Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Concentrated wurde zum 20. Dezember 2017 mit Amundi Funds Equity Asia Concentrated zusammengelegt.
5. Amundi Funds Equity Brazil wurde zum 17. November 2017 mit Amundi Funds Equity Latin America zusammengelegt.
6. Dieser Teilfonds wurde zum 18. Oktober 2017 aufgelegt.
7. Dieser Teilfonds wurde zum 12. Oktober 2017 aufgelegt.
8. Dieser Teilfonds wurde zum 25. Oktober 2017 aufgelegt.
9. Dieser Teilfonds wurde zum 10. Oktober 2017 aufgelegt.
10. Der Teilfonds Amundi Funds Bond Global Hybrid wurde zum 15. November 2017 in Amundi Funds Bond Total Hybrid umbenannt.
11. Amundi Funds Bond US Aggregate wurde zum 5. Oktober 2017 mit Amundi Funds US Aggregate zusammengelegt.
12. Der Teilfonds Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus wurde zum 6. September 2017 in Amundi Funds US Aggregate umbenannt.
13. Amundi Funds Sterling Strategic Bond wurde am 26. Juli 2017 liquidiert.
14. Der Teilfonds Amundi Funds Bond China Aggregate wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond umbenannt. Zum 3. Juli 2017 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr USD sondern RMB (CNH).
15. Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus wurde am 15. November 2017 liquidiert.
16. Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend wurde zum 13. Oktober 2017 mit Amundi Funds BFT Optimal Income zusammengelegt.

* In bestimmten Fällen kann es sein, dass die auf jährlicher Grundlage (Referenzzeitraum von 12 Monaten) berechnete Gesamtkostenquote nicht den wahren Wert repräsentiert (wenn ein Teilfonds in den letzten 12 Monaten übernommen, liquidiert oder aufgelegt wurde, wenn eine Anteilstklasse in den letzten 12 Monaten aufgelegt oder liquidiert wurde, wenn die verwalteten Vermögenswerte für eine Anteilstklasse in den letzten 12 Monaten deutlich gestiegen oder gefallen sind oder wenn in einer Klasse nur wenige Vermögenswerte verwaltet werden).

HISTORISCHE DATEN (in den Währungen der Anlageklassen)

Hier sind die höchsten Ausgabepreise und die niedrigsten Rücknahmepreise der Anteile über die letzten 12 Geschäftsjahre, oder – falls der Teilfonds nicht während dieser gesamten Zeit existiert hat – über die Zeit, in welcher der Teilfond existierte, aufgeführt.

Zu wichtigen Abweichungen des Betrages kann es in einer Anteilsklasse über die Zeit aufgrund einer Kapitalmassnahme kommen.

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (C)	187.76	203.90	153.45	197.94	145.17	197.54	144.94	200.54	131.45	169.93	108.85	143.11
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (D)	165.39	178.30	137.16	174.36	129.75	176.57	129.56	179.25	120.35	153.83	101.06	131.07
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - FE (C)	131.22	142.14	108.98	138.89	103.68	142.06	105.15	144.65	97.10	123.88	81.67	105.88
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - IE (C)	2,010.45	2,186.38	1,628.29	2,114.65	1,535.51	2,081.75	1,514.44	2,109.88	1,359.18	1,770.59	1,120.26	1,480.71
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - IE (D)	978.42	1,021.90										
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - ME (C)	149.83	162.94	121.35	157.60	114.44	155.13	112.85	157.23	101.27	131.93	83.34	110.33
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - OE (C)	1,886.45	2,053.94	1,516.50	1,980.52	1,426.33	1,924.97	1,390.83	1,944.70	1,238.18	1,622.38	1,014.01	1,345.78
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - OR (C)	976.49	1,063.46										
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - SE (C)	194.44	211.00	159.64	205.22	151.26	206.24	151.11	209.38	137.72	177.40	114.79	150.04
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - ZE (C)	980.52	1,066.68	991.05	1,031.69								
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (C)	197.49	211.29	171.30	211.41	163.18	218.51	157.97	219.76	148.15	181.94	125.65	161.41
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (D)	177.25	189.32	155.32	189.76	148.07	199.88	144.38	201.15	138.38	169.01	118.57	150.96
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AHK (C)	2,662.97	2,863.61	2,363.05	2,881.42	2,257.78	3,059.64	2,229.78	3,081.36	2,504.68	2,576.13		
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - FE (C)	132.01	140.87	116.36	141.89	111.54	150.23	109.99	151.43	104.53	127.30	89.85	114.36
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - IE (C)	2,103.24	2,253.55	1,807.81	2,246.44	1,717.97	2,298.06	1,649.63	2,310.63	1,529.66	1,894.71	1,292.21	1,667.46
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - IE (D)	1,075.13	1,142.29	941.07	1,148.29	898.02	1,212.48	873.74	1,218.99	986.34	1,012.82		
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - ME (C)	149.26	159.93	128.31	159.41	121.93	163.11	117.90	163.99	109.18	135.41	92.02	119.17
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - OE (C)	1,511.28	1,621.29	1,289.36	1,611.13	1,222.06	1,622.48	1,159.16	1,630.40	1,062.02	1,328.35	888.74	1,158.14
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - OR (C)	958.60	1,028.65										
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - SE (C)	213.93	228.70	186.41	229.27	177.98	239.12	173.24	240.94	162.93	199.81	138.71	177.82
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - ZE (C)	993.36	1,065.86	999.41	1,059.30								
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AE (C)	97.54	104.28	88.58	106.54	76.66	99.81	94.72	103.23				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AE (D)	98.39	104.19	89.34	107.46	77.32	100.85	95.71	104.32				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AHE (C)	103.39	109.67	89.57	106.10	79.88	99.74	97.29	102.24				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AHE (D)	101.37	106.92	88.36	104.04	78.81	98.43	96.17	100.95				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AU (C)	116.82	124.80	99.02	119.34	87.80	109.58	93.25	112.28	98.68	104.37		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AU (D)	104.26	110.77	88.87	106.51	78.80	98.43	96.15	100.87				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - A2U (C)	105.54	112.69	89.61	107.85	79.50	99.49	96.93	101.75				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - FHE (C)	98.80	104.38	86.93	101.69	77.98	98.02	95.82	100.78				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - FU (C)	101.62	108.03	87.50	104.13	78.02	98.08	95.90	100.78				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - IE (C)	1,404.70	1,506.16	1,262.22	1,529.94	1,088.20	1,408.93	1,013.97	1,452.96	985.88	1,065.03		
Amundi Funds Equity Global Concentrated - IU (C)	1,072.79	1,150.56	900.17	1,094.34	795.17	986.54	963.19	1,009.29				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - MG (C)	102.49	108.58	99.13	107.78								
Amundi Funds Equity Global Concentrated - MHE (C)	104.32	111.05	89.42	106.81	79.49	98.62	96.32	100.98				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - OE (C)	944.37	1,008.65	982.99	1,015.62								
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SE (C)	94.72	101.14	86.41	103.59	74.90	97.74	92.79	99.58				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SHE (C)	107.72	114.12	93.74	110.64	83.73	104.77	90.46	107.44				
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SU (C)	115.18	122.88	98.07	117.77	87.09	108.94	93.16	111.70	98.67	104.31		
Amundi Funds Equity Global Income - AU (C)	100.99	108.55	90.91	103.54	84.91	95.37						
Amundi Funds Equity Global Income - IU (C)	1,027.74	1,109.15	919.43	1,052.97	853.65	1,001.61	973.11	1,007.68				
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C)	188.98	217.48	150.66	196.76	139.23	179.04	126.73	179.99	115.51	134.77	101.50	126.99
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (D)	161.42	185.68	128.83	168.07	119.00	152.99	108.39	153.96	98.81	115.28		
Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C)	198.14	231.64	137.35	199.16	138.15	197.56	145.30	202.34	127.49	157.51	88.27	142.33
Amundi Funds Equity Japan Target - AHU (C)	119.68	141.15	81.15	120.12	81.49	115.66	95.91	118.41	99.31	100.54		
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (C)	20,903.30	24,539.23	14,329.54	20,980.42	14,389.27	20,254.75	14,816.65	20,738.85	12,988.18	16,048.82	8,880.84	14,435.50
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (D)	17,946.24	21,067.46	12,250.28	18,012.49	12,301.15	17,286.79	12,648.69	17,703.14	10,918.45	13,701.70	7,463.53	12,131.68
Amundi Funds Equity Japan Target - FHE (C)	185.40	215.93	129.05	186.26	129.85	187.69	139.24	192.38	123.80	151.48	86.65	138.62
Amundi Funds Equity Japan Target - FJ (C)	18,986.46	22,170.34	13,244.85	19,059.78	13,307.57	19,043.93	14,094.96	19,509.71	12,542.77	15,329.95	8,738.90	14,085.61
Amundi Funds Equity Japan Target - IHE (C)	1,770.25	2,083.64	1,217.23	1,779.13	1,223.68	1,729.53	1,258.38	1,770.01	1,095.24	1,361.98	750.60	1,217.89
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (C)	223,338.24	263,411.59	151,907.66	224,127.50	152,468.48	212,035.67	153,729.32	216,935.93	133,043.73	165,925.44	89,994.28	147,345.40
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (D)	186,912.21	220,444.44	127,545.95	187,573.39	128,020.58	178,839.51	129,695.47	182,987.65	111,729.77	140,657.06	75,602.19	123,796.98
Amundi Funds Equity Japan Target - MHE (C)	177.02	208.15	120.40	177.92	121.06	170.97	124.46	175.00	108.41	134.50	74.36	120.66
Amundi Funds Equity Japan Target - MJ (C)	22,666.43	26,727.72	15,324.49	22,747.07	15,381.66	21,403.56	15,526.73	21,901.09	13,251.21	16,767.31	8,971.35	14,679.47
Amundi Funds Equity Japan Target - OHE (C)	1,040.92	1,237.79	922.77	1,045.09								
Amundi Funds Equity Japan Target - RHE (C)	135.86	159.59	93.35	136.54	93.85	132.55	96.63	135.69	89.99	104.46		
Amundi Funds Equity Japan Target - RHE (D)	97.75	102.82										
Amundi Funds Equity Japan Target - RJ (C)	16,336.54	19,251.08	10,995.79	16,395.31	11,037.22	15,376.23	11,165.41	15,735.47	9,678.74	12,057.12		
Amundi Funds Equity Japan Target - SHE (C)	160.08	187.23	110.19	160.80	110.84	158.77	116.97	162.62	103.35	126.99	71.89	115.40
Amundi Funds Equity Japan Target - SJ (C)	19,929.46	23,364.77	13,613.76	20,004.12	13,672.40	19,302.23	14,160.77	19,765.40	12,460.86	15,356.13	8,553.22	13,868.87
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C)	176.51	199.86	150.51	188.53	128.25	164.65	119.51	170.54	112.47	130.96	101.54	137.01
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (D)	118.92	134.64	101.40	127.01	86.41	110.93	100.32	115.05				
Amundi Funds Equity Japan Value - AHE (C)	128.23	147.05	94.27	131.78	92.44	126.63	93.72	129.79	90.07	104.07		
Amundi Funds Equity Japan Value - AHK (C)	3,270.69	3,748.10	2,449.23	3,368.55	2,414.93	3,336.74	2,485.33	3,425.63	2,513.61	2,690.86		
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (C)	12,057.00	13,838.00	8,776.00	12,360.00	8,545.00	11,625.00	8,555.00	11,909.00	8,096.00	9,487.00	5,283.00	9,525.00
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (D)	20,152.00	23,128.00	14,668.00	20,658.00	14,282.00	19,431.00	14,301.00	19,906.00	13,532.00	15,857.00	8,849.00	15,923.00
Amundi Funds Equity Japan Value - FHE (C)	128.59	147.24	96.28	132.46	94.85	130.94	98.10	134.58	95.64	105.69		
Amundi Funds Equity Japan Value - FJ (C)	18,179.00	20,813.00	13,449.00	18,685.00	13,169.00	18,044.00	13,433.00	18,536.00	12,913.00	15,062.00	8,557.00	15,254.00
Amundi Funds Equity Japan Value - IHE (C)	1,330.33	1,526.75	968.29	1,364.07	947.46	1,292.19	949.54	1,322.04	907.53	1,048.07		
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (C)	131,490.00	151,141.00	94,720.00	134,559.00	91,897.00	124,469.00	90,942.00	127,292.00	85,190.00	100,146.00	55,051.00	99,999.00
Amundi Funds Equity Japan Value - I2 (D)	10,390.00	11,930.00	7,563.00	10,656.00	7,372.00	10,034.00	7,390.00	10,286.00	7,021.00	8,218.00	4,620.00	8,267.00
Amundi Funds Equity Japan Value - I9 (C)	15,063.00	17,330.00	10,788.00	15,400.00	10,445.00	14,112.00	10,269.00	14,418.00	9,565.00	11,264.00	6,147.00	11,212.00
Amundi Funds Equity Japan Value - MJ (C)	20,984.00	24,120.00	15,116.00	21,473.00	14,665.00	19,862.00	14,511.00	20,311.00	13,594.00	15,980.00	8,784.00	15,957.00
Amundi Funds Equity Japan Value - OHE (C)	1,000.92	1,080.86										
Amundi Funds Equity Japan Value - SHE (C)	131.43	150.58	97.28	135.13	95.69	131.41	97.41	134.74	93.92	108.46		
Amundi Funds Equity Japan Value - SJ (C)	11,585.00	13,286.00	8,472.00	11,885.00	8,262.00	11,263.00	8,316.00	11,548.00	7,905.00	9,251.00	5,181.00	9,312.00

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (C)	94.53	134.59	113.14	141.12	100.24	131.83	83.63	110.97				
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - AE (D)	89.66	127.64	108.22	133.31	96.38	126.09						
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - FE (C)	71.57	102.21	96.94	101.49								
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - IE (C)	967.45	1,375.06	1,146.83	1,437.44	1,007.96	1,333.93	837.80	1,114.19				
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - IE (D)												
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - ME (C)	71.96	102.26	96.95	101.53								
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - OE (C)	949.52	1,153.53										
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - OR (C)												
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - SE (C)	99.75	142.15	119.96	149.26	106.70	139.90						
Amundi Funds Equity Euro Concentrated - ZE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (C)	105.41	142.56	118.50	147.71	100.73	134.90	82.48	109.52				
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE (D)	100.08	135.85	114.29	140.76	97.65	130.11						
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AHK (C)												
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - FE (C)	76.27	103.53	98.37	102.07								
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - IE (C)	1,077.24	1,455.55	1,199.43	1,502.41	1,011.28	1,363.03	825.11	1,099.17				
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - IE (D)	899.58	1,142.84										
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - ME (C)	76.69	103.63	98.41	102.12								
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - OE (C)	736.73	994.10	943.84	979.53								
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - OR (C)												
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - SE (C)	116.76	158.07	131.89	164.00	112.56	150.28						
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - ZE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AE (D)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AHE (D)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AU (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - AU (D)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - FU (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - IE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - IU (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - MG (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - MHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - OE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Concentrated - SU (C)												
Amundi Funds Equity Global Income - AU (C)												
Amundi Funds Equity Global Income - IU (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C)	96.94	114.16	100.04	102.04								
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (D)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C)	87.11	106.54	54.44	102.72								
Amundi Funds Equity Japan Target - AHU (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (C)	8,723.36	10,682.47	1,358.07	10,279.41								
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (D)	7,924.94	8,245.48										
Amundi Funds Equity Japan Target - FHE (C)	86.64	105.16	99.99	102.67								
Amundi Funds Equity Japan Target - FJ (C)	8,681.54	10,590.43	8,445.95	10,828.90								
Amundi Funds Equity Japan Target - IHE (C)	794.48	825.84										
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (C)	87,361.22	107,485.52	98,837.30	126,531.45								
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (D)	80,013.54	83,258.46										
Amundi Funds Equity Japan Target - MHE (C)	78.73	81.84										
Amundi Funds Equity Japan Target - MJ (C)	8,695.56	10,698.36	9,871.91	12,638.01								
Amundi Funds Equity Japan Target - OHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - RHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - RHE (D)												
Amundi Funds Equity Japan Target - RJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - SHE (C)	76.46	79.46										
Amundi Funds Equity Japan Target - SJ (C)	8,380.97	10,271.00										
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C)	92.34	112.14	99.72	102.00								
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (D)												
Amundi Funds Equity Japan Value - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - AHK (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (C)	5,079.00	6,489.00	5,447.00	7,006.00	5,657.00	7,254.00	4,493.00	8,366.00	7,192.00	11,611.00	9,482.00	11,873.00
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (D)	8,507.00	10,869.00	9,123.00	11,735.00	9,475.00	12,149.00						
Amundi Funds Equity Japan Value - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - FJ (C)	8,304.00	10,559.00	9,965.00	10,241.00								
Amundi Funds Equity Japan Value - IHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (C)	52,610.00	67,423.00	56,073.00	72,082.00	57,667.00	74,166.00	45,561.00	84,472.00	72,434.00	116,334.00	94,772.00	118,629.00
Amundi Funds Equity Japan Value - I2 (D)	4,477.00	5,698.00	4,834.00	6,223.00	5,097.00	6,506.00	4,077.00	7,663.00	6,599.00	10,677.00	9,956.00	10,930.00
Amundi Funds Equity Japan Value - I9 (C)	5,855.00	7,517.00	6,219.00	7,992.00	6,362.00	8,197.00	5,012.00	9,270.00	9,117.00	10,000.00		
Amundi Funds Equity Japan Value - MJ (C)	8,395.00	10,759.00	8,948.00	11,503.00								
Amundi Funds Equity Japan Value - OHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - SJ (C)	4,994.00	6,373.00	5,371.00	6,911.00	5,608.00	7,178.00	4,466.00	8,340.00	7,179.00	11,621.00	9,478.00	11,890.00

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AE (C)	210.49	230.22	196.74	235.91	170.73	231.78	152.20	217.97	132.81	158.20	120.85	142.15
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AHE (C)	165.53	178.17	143.90	172.25	129.33	165.49	132.36	157.69	116.95	145.76	101.58	123.26
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AU (C)	174.41	189.38	149.59	180.82	132.95	170.29	136.19	162.63	119.87	149.95	103.42	126.24
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AU (D)	174.43	189.40	149.61	180.85	132.96	170.53	136.38	162.85	120.04	150.15	103.57	126.41
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - FHE (C)	151.01	161.61	132.78	157.55	120.67	155.88	126.03	148.59	113.41	139.97	99.81	119.75
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - FU (C)	159.83	172.69	138.47	166.15	124.48	161.09	129.92	153.64	116.41	144.26	101.75	122.80
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IHE (C)	1,743.17	1,882.33	1,511.47	1,809.69	1,346.78	1,724.22	1,367.72	1,641.35	1,192.30	1,496.71	1,025.35	1,254.77
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IU (C)	1,845.44	2,011.60	1,570.52	1,909.38	1,382.91	1,766.90	1,402.43	1,687.00	1,217.70	1,534.44	1,040.24	1,280.58
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IU (D)	1,865.34	2,033.29	1,588.45	1,929.97	1,399.24	1,781.31	1,411.07	1,697.73	1,224.48	1,543.26	1,045.20	1,287.74
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - MHE (C)	174.54	188.54	150.86	181.49	134.53	172.53	136.87	164.18	119.83	149.62	103.75	126.16
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - RU (C)	122.19	133.10	104.13	126.47	91.85	117.67	92.93	111.67	91.20	101.79		
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - SHE (C)	146.30	157.25	127.62	152.43	115.11	147.15	118.58	140.89	105.49	131.11	92.35	111.38
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - SU (C)	161.36	174.97	138.80	167.42	123.76	158.76	127.43	151.75	112.73	140.63	97.65	118.77
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C)	209.19	229.30	189.47	238.53	161.33	211.07	159.06	220.55	138.38	164.91	113.32	147.80
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (D)	161.70	177.24	146.63	184.37	124.85	163.35	123.07	170.69	107.07	127.60	98.69	114.42
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHE (C)	163.20	177.29	140.77	168.48	123.08	154.56	137.20	157.66	124.15	151.31	95.04	128.55
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHK (C)	3,796.58	4,120.47	3,324.56	3,927.38	2,910.62	3,685.97	3,284.38	3,765.37	3,009.76	3,629.03	2,317.73	3,121.86
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (C)	172.34	188.27	145.86	177.30	126.81	159.47	140.86	162.37	127.34	155.30	96.69	131.71
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (D)	170.72	186.50	144.88	175.64	125.96	158.40	139.91	161.29	126.49	154.26	96.67	130.81
Amundi Funds Equity US Relative Value - FHE (C)	149.47	161.54	130.95	154.64	115.19	146.02	130.85	149.65	120.76	144.96	93.61	125.20
Amundi Funds Equity US Relative Value - FU (C)	158.10	171.84	135.92	163.03	118.83	150.64	134.46	153.88	123.76	148.86	95.27	128.22
Amundi Funds Equity US Relative Value - IHE (C)	1,741.62	1,899.12	1,485.36	1,794.96	1,292.98	1,613.61	1,418.73	1,639.99	1,266.78	1,559.22	961.60	1,310.08
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (C)	1,842.44	2,021.43	1,545.97	1,893.80	1,337.77	1,670.93	1,462.82	1,698.01	1,302.40	1,607.25	979.01	1,345.27
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (D)	1,795.26	1,966.50	1,516.55	1,845.29	1,312.31	1,649.05	1,443.66	1,675.77	1,297.30	1,593.46	979.02	1,341.02
Amundi Funds Equity US Relative Value - MU (C)	181.78	199.36	153.53	186.68	132.91	166.11	145.52	168.82	129.73	159.94	97.81	134.02
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (C)	125.51	137.61	105.51	129.05	91.37	114.25	100.16	116.13	96.83	110.11		
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (D)	112.62	123.48	95.17	115.79	82.42	103.47	90.71	105.17				
Amundi Funds Equity US Relative Value - SHE (C)	157.48	170.74	136.47	162.67	119.52	150.45	133.91	153.51	121.95	147.81	94.53	126.29
Amundi Funds Equity US Relative Value - SU (C)	164.92	179.90	140.53	169.79	122.37	154.25	136.66	157.16	124.20	150.85	95.44	128.50
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C)	190.41	207.67	146.47	199.33	144.27	178.03	121.29	174.30	111.16	145.69	87.23	116.04
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (D)	190.84	208.14	146.82	199.77	144.64	178.84	121.58	174.72	111.32	146.04	87.23	116.39
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AU (C)	109.49	122.26	81.15	112.47	79.24	97.28	77.69	97.37	93.71	100.06		
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - A2U (C)	130.18	145.26	96.63	133.73	94.36	116.22	99.72	115.27				
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - FE (C)	175.58	191.01	137.25	184.42	135.23	169.03	116.42	166.16	108.64	140.61	86.16	113.57
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - FU (C)	103.63	114.92	99.37	106.60								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (C)	2,020.44	2,207.96	1,534.83	2,109.48	1,503.80	1,847.11	1,250.90	1,807.27	1,130.54	1,498.36	880.86	1,181.80
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (D)	1,197.85	1,305.16	992.65	1,250.70			851.95	1,118.39	948.98	1,030.07		
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IHG (C)	995.95	1,014.53										
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IU (C)	1,314.60	1,475.69	964.26	1,349.03								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ME (C)	202.97	221.80	154.18	211.91	151.07	185.56	125.56	181.42	113.35	150.25	88.07	118.51
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - OE (C)	2,187.49	2,393.98	1,646.51	2,279.49	1,613.91	1,970.55	1,319.46	1,913.89	1,180.21	1,574.50	908.39	1,229.71
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - RE (C)	99.60	99.96										
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - RE (D)	99.17	101.67										
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - SE (C)	186.14	202.87	143.84	195.04	141.69	175.50	120.04	172.18	110.52	144.40	86.91	115.50
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - SU (C)	102.98	114.82	101.95	105.79								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ZE (C)	977.57	1,069.46	983.60	1,015.67								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ZE (D)	996.36	996.36										
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (C)	118.18	129.67	94.96	124.72	92.60	123.85	82.88	120.88	95.05	98.91		
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (D)	118.04	129.50	95.01	124.55	92.65	123.87	82.88	120.89	95.05	98.91		
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - FE (C)	112.82	123.56	92.19	119.63	89.93	121.79	82.46	119.22	94.98	98.90		
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - IE (C)	1,245.73	1,368.95	989.77	1,312.70	964.96	1,278.09	848.00	1,244.62	969.60	1,019.32		
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - ME (C)	122.36	134.46	97.13	129.00	94.70	125.37	83.17	122.07	95.12	98.92		
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (C)	125,866.01	138,746.93	98,865.34	132,357.95	96,364.42	126,566.36	83,343.18	123,011.41	95,029.70	99,851.94		
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (D)	751.06	816.60	597.53	789.80	582.41	777.89	512.23	756.04	584.68	614.35		
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (C)	121.63	133.63	96.78	128.30	94.35	125.12	83.13	121.89	95.10	98.91		
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (D)	120.59	131.90	96.11	127.20	93.70	125.12	83.13	121.89	95.10	98.91		
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - SE (C)	116.56	127.80	94.15	123.29	91.82	123.25	82.77	120.40	95.04	98.91		
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - ZE (C)	961.90	1,058.25	971.01	1,002.15								
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AE (C) ¹	181.51	200.07	172.96	200.25	151.87	197.35	152.36	199.36	133.57	155.58	132.14	151.78
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AHE (C) ¹	127.40	139.94	116.54	130.68	102.06	131.20	119.86	134.95	110.07	130.17	103.88	120.93
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AU (C) ¹	102.91	114.27	92.27	105.42	80.06	102.92	93.56	105.35	85.61	101.53	80.09	93.95
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AU (D) ¹	113.73	126.29	101.97	116.51	88.48	113.74	103.40	116.44	94.62	112.21	88.52	103.84
Amundi Funds CPR Global Agriculture - A2U (C) ¹	102.40	113.62	92.02	104.90	79.83	102.70	93.47	105.24	89.83	101.49	85.40	93.95
Amundi Funds CPR Global Agriculture - FHE (C) ¹	106.58	116.30	98.74	109.40	86.84	112.46	103.62	116.53	96.58	112.99	93.02	106.59
Amundi Funds CPR Global Agriculture - FU (C) ¹	102.10	112.61	92.91	104.68	81.06	104.95	96.43	108.44	89.66	105.14	85.18	98.82
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IE (C) ¹	972.51	1,280.58	1,102.76	1,284.22	964.01	1,245.70	996.27	1,256.62				
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IE (D) ¹	1,124.65	1,238.18	1,069.10	1,234.32	935.80	1,216.93	1,006.65	1,227.60				
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IHE (C) ¹	1,078.27	1,189.67	976.45	1,105.32	942.50	1,030.75	1,203.69	1,324.15	1,095.06	1,305.47	1,022.35	1,199.88
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IU (C) ¹	1,086.03	1,211.05	993.84	1,111.54	861.21	1,103.59	996.85	1,124.92	902.90	1,079.29	835.57	987.87
Amundi Funds CPR Global Agriculture - MU (C) ¹	156.56	174.67	138.98	160.28	120.29	153.94	138.84	156.78	125.76	150.34	116.39	137.60
Amundi Funds CPR Global Agriculture - RU (C) ¹	103.37	115.24	91.94	105.84	79.70	102.03	95.49	103.95				
Amundi Funds CPR Global Agriculture - R2E (C) ¹	100.78	111.58	98.49	110.49								
Amundi Funds CPR Global Agriculture - SHE (C) ¹	116.69	128.03	107.16	119.72	93.76	120.84	110.58	124.50	102.01	120.22	96.23	112.24
Amundi Funds CPR Global Agriculture - SU (C) ¹	99.13	109.86	89.31	101.57	77.56	99.91	91.09	102.54	83.75	99.01	78.70	92.03

1. Amundi Funds Equity Global Agriculture wurde zum 27. Oktober 2017 in Amundi Funds CPR Global Agriculture umbenannt.

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AE (C)	88.93	127.52	76.47	103.32								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AHE (C)	88.57	114.99	15.70	103.64								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AU (C)	88.78	116.41	20.34	103.78								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - AU (D)	88.77	116.54	86.48	118.49								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - FHE (C)	88.46	113.55	99.21	161.19								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - FU (C)	88.57	115.23	94.91	128.96								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IHE (C)	888.23	1,156.38	991.13	1,037.07								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IU (C)	889.62	1,168.76	991.04	1,550.71								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - IU (D)	889.24	1,172.11	922.31	1,274.72								
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - MHE (C)	90.25	117.01										
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - RU (C)												
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - SHE (C)	92.23	95.15										
Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - SU (C)	84.41	110.20										
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C)	82.97	116.60	64.62	102.09								
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (D)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHE (C)	77.52	104.69	20.04	102.49								
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHK (C)	1,913.23	2,610.95	1,771.24	2,556.90								
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (C)	78.02	105.98	18.46	102.55								
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (D)	78.02	105.98	74.58	104.67								
Amundi Funds Equity US Relative Value - FHE (C)	77.17	104.62	95.19	131.84								
Amundi Funds Equity US Relative Value - FU (C)	77.72	104.88	98.38	1,184.03								
Amundi Funds Equity US Relative Value - IHE (C)	777.58	1,052.70	983.64	1,534.68								
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (C)	782.80	1,069.10	983.98	1,419.93								
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (D)	782.80	1,069.10	767.99	1,080.49								
Amundi Funds Equity US Relative Value - MU (C)	78.26	106.84	98.40	152.39								
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (D)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - SHE (C)	77.29	103.98										
Amundi Funds Equity US Relative Value - SU (C)	77.30	104.74										
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C)	74.24	103.89	98.11	180.36								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (D)	74.24	103.89	98.11	102.23								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AU (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - FE (C)	73.88	103.84	98.09	169.11								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - FU (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (C)	744.97	1,039.27	981.26	1,960.46								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (D)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IHG (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IU (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ME (C)	74.52	103.92	98.13	195.53								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - OE (C)	753.20	1,039.79	94.60	1,022.77								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - RE (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - RE (D)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - SE (C)	74.13	103.88	98.11	102.23								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - SU (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ZE (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ZE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - FE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - IE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - ME (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (D)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - SE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - ZE (C)												
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AE (C) ¹	110.31	140.43	113.05	151.06	97.25	127.63						
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AHE (C) ¹	92.27	126.80	89.83	130.29	87.70	111.22						
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AU (C) ¹	70.37	96.27	68.06	99.34	57.55	82.94	37.52	99.29	89.31	105.79		
Amundi Funds CPR Global Agriculture - AU (D) ¹	77.78	106.40	75.22	109.80	63.61	91.67						
Amundi Funds CPR Global Agriculture - A2U (C) ¹												
Amundi Funds CPR Global Agriculture - FHE (C) ¹	87.56	104.41										
Amundi Funds CPR Global Agriculture - FU (C) ¹	75.71	103.88										
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IE (C) ¹												
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IE (D) ¹												
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IHE (C) ¹	901.06	1,233.57	873.67	1,264.87	740.52	1,081.96						
Amundi Funds CPR Global Agriculture - IU (C) ¹	728.37	994.44	695.89	1,023.91	583.04	844.64	377.58	996.20	893.61	1,060.55		
Amundi Funds CPR Global Agriculture - MU (C) ¹	101.45	138.51	96.93	142.62	94.87	117.65						
Amundi Funds CPR Global Agriculture - RU (C) ¹												
Amundi Funds CPR Global Agriculture - R2E (C) ¹												
Amundi Funds CPR Global Agriculture - SHE (C) ¹	90.45	108.03										
Amundi Funds CPR Global Agriculture - SU (C) ¹	69.37	94.98	67.43	98.09	57.24	82.33	37.42	99.16	89.31	105.71		

1. Amundi Funds Equity Global Agriculture wurde zum 27. Oktober 2017 in Amundi Funds CPR Global Agriculture umbenannt.

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (C)	39.04	45.58	40.71	62.34	27.47	56.64	31.73	50.04	36.53	54.16	38.73	98.50
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (D)	41.52	48.47	43.30	66.30	29.21	60.24	33.75	53.22	38.88	57.61	41.20	104.80
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AU (C)	31.95	38.02	29.45	48.32	20.79	43.70	27.52	46.69	34.56	50.19	34.89	88.78
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AU (D)	76.97	91.61	70.97	116.47	50.11	105.35	66.41	112.63	91.50	109.58		
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - A2U (C)	32.32	38.48	29.84	48.99	21.10	44.32	27.98	47.49	38.26	47.88	34.89	66.50
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - FHE (C)	40.02	48.08	38.34	64.04	28.29	58.13	39.10	67.06	49.98	73.18	51.13	100.92
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - FU (C)	29.56	35.31	27.64	45.58	19.76	41.28	26.60	45.33	33.54	49.38	33.91	87.23
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - IE (C)	929.02	1,081.85	959.36	1,462.88	641.45	1,328.68	734.48	1,154.95	838.75	1,244.93		
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - IU (C)	339.73	403.26	310.17	507.04	217.01	458.22	283.91	480.10	353.65	512.24	355.88	898.13
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - ME (C)	82.05	95.55	84.73	129.19	56.66	117.34	64.90	102.11				
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - MU (C)	33.93	40.27	30.93	50.69	21.70	45.81	28.39	48.01	35.36	51.24	35.49	89.69
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - OU (C)	996.69	1,180.26	901.89	1,209.12							748.20	1,016.66
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - RHG (C)	92.62	110.00	84.72	138.59	59.38	125.26	77.86	131.73	97.35	133.17		
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - SHE (C)	26.60	31.89	25.24	42.03	18.45	38.11	25.13	42.97	31.86	46.57	32.34	83.20
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - SU (C)	29.99	35.73	27.77	45.62	19.67	41.28	26.17	44.45	32.95	47.92	33.26	84.91
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (C) ²	185.71	204.24	167.38	202.45	149.73	192.91	131.56	195.92	125.38	137.16	110.52	137.61
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (D) ²	159.81	175.76	144.04	174.21	128.86	166.02	113.22	168.61	107.90	118.04	95.32	118.43
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AK (C) ²	3,346.30	3,626.27	3,129.92	3,716.16	2,796.87	3,608.81	2,506.10	3,696.95	2,513.76	2,590.18		
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (C) ²	152.99	167.22	128.59	157.44	117.68	145.26	116.30	145.28	114.47	129.41	93.29	122.73
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (D) ²	133.66	146.09	112.35	137.55	102.81	126.91	101.61	126.93	100.04	113.07	95.99	107.26
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - A2U (C) ²	152.23	166.27	128.07	156.68	117.33	144.95	116.19	145.01	118.03	128.51	109.79	122.72
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - IE (D) ²	132.86	143.03	114.22	137.24	107.03	132.86	108.06	133.46	108.53	121.55	90.39	116.63
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - FU (C) ²	140.72	152.84	119.35	145.01	110.38	137.27	111.13	137.68	111.35	125.02	92.00	119.59
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - IE (C) ²	1,418.25	1,564.50	1,267.66	1,543.14	1,129.60	1,446.38	980.77	1,463.22	1,004.92	1,013.10		
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - IE (D) ²	1,069.47	1,178.95	955.60	1,165.17	850.66	1,084.57	1,084.57					
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - MU (C) ²	162.47	178.38	135.59	167.05	123.25	151.20	120.32	150.87	116.93	132.86	94.39	125.23
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - OU (C) ²	1,776.85	1,958.72	1,469.56	1,825.35	1,331.02	1,626.51	1,282.92	1,620.78	1,232.29	1,410.42	985.99	1,318.34
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - RHG (C) ²	117.51	128.15	98.94	120.99	94.71	103.11						
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - SHE (C) ²	133.46	144.37	113.98	137.76	106.08	130.94	105.59	131.38	104.70	117.84	86.33	112.37
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - SU (C) ²	142.11	155.05	119.76	146.30	109.93	135.98	109.23	136.10	108.06	121.93	88.42	115.91
Amundi Funds CPR Global Resources - AE (C)	90.33	100.13	90.32	107.22	59.33	96.19	72.26	96.74	78.55	92.82	78.15	97.37
Amundi Funds CPR Global Resources - AE (D)	97.98	108.61	98.00	116.30	64.47	104.37	78.57	104.98	100.08	100.08		
Amundi Funds CPR Global Resources - AK (C)	2,457.41	2,700.61	2,493.29	3,020.72	1,673.44	2,718.46	2,081.38	2,797.60	2,485.41	2,659.40		
Amundi Funds CPR Global Resources - AU (C)	64.35	74.58	62.55	71.09	40.39	66.90	56.46	80.14	65.01	78.73	63.94	79.81
Amundi Funds CPR Global Resources - AU (D)	67.19	77.88	65.30	74.22	42.23	69.95	59.04	83.81	67.98	82.33	66.86	83.46
Amundi Funds CPR Global Resources - A2U (C)	64.13	74.33	62.31	70.84	40.29	66.69	56.42	80.12	69.14	78.72	63.94	76.98
Amundi Funds CPR Global Resources - FHE (C)	73.05	83.12	72.70	82.60	48.42	79.03	69.05	99.28	82.07	97.65	80.79	101.75
Amundi Funds CPR Global Resources - FU (C)	65.49	75.51	64.25	72.76	41.97	69.14	59.58	85.02	70.00	83.63	68.90	87.01
Amundi Funds CPR Global Resources - IE (C)	978.68	1,087.73	989.16	991.36								
Amundi Funds CPR Global Resources - IU (C)	694.96	808.48	671.98	764.54	431.50	715.50	596.65	843.37	677.71	828.25	666.76	833.71
Amundi Funds CPR Global Resources - I4 (D)	924.49	1,067.86	889.34	1,014.88	575.13	957.91	803.42	1,115.53				
Amundi Funds CPR Global Resources - MU (C)	74.40	86.54	71.90	81.80	46.24	76.55	63.94	90.41	72.70	88.75	71.53	89.58
Amundi Funds CPR Global Resources - ORHE (C)	963.01	1,113.47	936.01	1,062.54	605.42	1,002.31	836.59	1,180.91	974.50	1,158.32		
Amundi Funds CPR Global Resources - OU (C)	1,000.60	1,057.41										
Amundi Funds CPR Global Resources - RHE (D)	99.11	113.77	97.27	109.98								
Amundi Funds CPR Global Resources - SHE (C)	60.64	69.35	59.92	67.82	39.54	64.82	56.04	79.85	65.39	78.48	64.36	82.33
Amundi Funds CPR Global Resources - SU (C)	61.66	71.36	60.09	68.23	38.93	64.39	54.67	77.71	63.31	76.37	62.30	78.38
Amundi Funds Equity Green Impact - AE (C)	102.22	110.58	99.34	108.51								
Amundi Funds Equity Green Impact - FE (C)	101.62	109.69	99.33	108.19								
Amundi Funds Equity Green Impact - IE (C)	1,025.49	1,110.77	993.47	1,087.09								
Amundi Funds Equity Green Impact - SE (C)	102.00	110.27	99.34	108.40								
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (C)	92.11	100.91	79.97	94.83	72.44	93.66	92.27	109.40	91.61	108.29	92.06	123.07
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (D)	75.21	82.29	65.30	77.43	59.37	76.77	75.63	90.50	75.79	89.59	76.39	101.81
Amundi Funds Equity ASEAN - A2U (C)	91.63	100.32	79.62	94.35	72.32	93.47	92.08	109.33	91.75	106.30	100.32	123.06
Amundi Funds Equity ASEAN - A2U (D)	75.00	82.20	65.18	77.23	59.32	76.67	75.53	90.39	75.85	87.89	83.00	101.81
Amundi Funds Equity ASEAN - FU (C)	87.07	94.76	76.17	89.73	69.92	91.07	89.73	107.79	91.00	108.21	94.12	122.93
Amundi Funds Equity ASEAN - IU (C)	983.72	1,082.48	849.67	1,012.13	765.16	984.43	969.67	1,139.63	946.74	1,118.08	953.11	1,267.65
Amundi Funds Equity ASEAN - I4 (C)	100.48	110.80	86.58	103.35	77.52	99.35	97.86	114.56	94.72	111.81	93.66	126.77
Amundi Funds Equity ASEAN - I9 (C)	113.77	125.56	97.95	117.01	87.59	112.16	110.47	129.17	106.63	125.86	105.26	142.66
Amundi Funds Equity ASEAN - SU (C)	87.60	95.79	76.22	90.22	69.31	89.80	88.47	105.28	88.47	104.64	90.20	118.68
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AE (C) ³	135.53	158.62	112.14	140.51	98.38	128.77	101.84	143.69	90.87	103.29	88.68	104.31
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AU (C) ³	30.00	36.38	24.16	30.63	21.43	27.82	25.33	30.04	23.26	27.29	21.40	26.14
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AU (D) ³	29.38	35.71	23.66	29.99	20.92	27.31	24.85	29.49	22.82	26.77	21.00	25.64
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - A2U (C) ³	29.87	36.35	24.09	30.49	21.38	27.78	25.32	30.01	24.78	27.29	22.57	26.13
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - A2U (D) ³	29.31	35.66	23.63	29.92	20.98	27.26	24.84	29.44	24.32	26.77	22.14	25.64
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - FU (C) ³	100.78	122.06	82.29	102.92	73.25	96.10	88.36	104.04	82.55	95.59	77.02	92.96
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - IU (C) ³	3,294.16	4,002.42	2,628.22	3,362.22	2,319.68	2,997.80	2,711.22	3,232.01	2,462.94	2,912.53	2,245.94	2,764.38
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - MU (C) ³	123.54	149.57	98.98	126.08	87.42	112.89	102.11	121.71	92.71	109.68	84.54	104.05
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - SHE (C) ³	106.53	128.15	87.89	108.85	78.41	102.35	98.29	110.45				
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - SU (C) ³	28.04	33.98	22.67	28.63	20.15	26.21	23.93	28.33	22.10	25.81	20.42	24.85
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Concentrated - AE (C) ⁴	56.25	66.03										
Amundi Funds Equity Brazil - AE (C) ⁵	59.33	73.90	51.19	76.24	35.64	62.46	56.47	86.68	58.04	77.74	67.27	91.82
Amundi Funds Equity Brazil - AU (C) ⁵	59.72	76.40	50.02	70.89	34.05	61.21	55.02	100.51	70.56	93.70	77.74	105.20
Amundi Funds Equity Brazil - AU (D) ⁵	53.60	68.32	45.17	63.62	30.74	55.68	50.05	92.85	65.18	86.56	72.65	98.31
Amundi Funds Equity Brazil - A2U (C) ⁵	59.44	76.00	49.86	70.59	34.19	61.10	54.94	100.44	70.55	90.93	77.73	105.20
Amundi Funds Equity Brazil - FU (C) ⁵	47.41	60.44	40.27	56.57	27.60	49.99	45.13	83.04	58.78	78.37	65.32	88.61
Amundi Funds Equity Brazil - IU (C) ⁵	639.42	819.25	532.72	755.35	362.89	645.72	578.73	1,052.06	734.54	972.87	804.64	1,085.87
Amundi Funds Equity Brazil - MU (C) ⁵	60.68	77.77	50.59	71.70	34.29	61.38	55.01	99.87	69.82	92.48	76.43	103.01
Amundi Funds Equity Brazil - RU (C) ⁵	68.99	88.43	57.32	81.77	38.99	69.82	62.55	113.91	79.59	102.92		
Amundi Funds Equity Brazil - SU (C) ⁵	57.29	73.21	48.17	68.10	32.85	59.19	53.27	97.51	68.62	91.23	75.75	102.42

2. Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds CPR Global Lifestyles umbenannt.

3. Amundi Funds Equity Asia Ex Japan wurde zum 20. Dezember 2017 in Amundi Funds Equity Asia Concentrated umbenannt.

4. Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Concentrated wurde zum 20. Dezember 2017 mit Amundi Funds Equity Asia Concentrated zusammengelegt.

5. Amundi Funds Equity Brazil wurde zum 17. November 2017 mit Amundi Funds Equity Latin America zusammengelegt.

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (C)	72.38	122.09	96.07	179.10								
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (D)	77.02	111.97										
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AU (C)	63.88	118.45	30.75	99.35								
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AU (D)												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - A2U (C)												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - FHE (C)												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - FU (C)	63.07	118.07	95.04	372.21								
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - IE (C)												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - IU (C)	644.52	1,186.76	950.73	4,496.50								
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - ME (C)												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - MU (C)	64.34	118.29	95.07	452.60								
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - OU (C)	726.73	1,083.46										
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - RU (C)												
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - SHE (C)	60.48	113.67										
Amundi Funds CPR Global Gold Mines - SU (C)	61.18	113.46										
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (C) ²	86.72	119.41	94.84	130.93								
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (D) ²	94.64	102.90										
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AK (C) ²												
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (C) ²	80.51	108.71	89.50	137.19								
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (D) ²												
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - A2U (C) ²												
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - FHE (C) ²	92.21	105.74										
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - FU (C) ²	80.23	107.40	80.68	122.63								
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - IE (C) ²												
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - IE (D) ²												
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - MU (C) ²	80.79	109.44	89.95	139.37								
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - OU (C) ²	892.39	1,144.82										
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - RHG (C) ²												
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - SHE (C) ²	87.99	100.59										
Amundi Funds CPR Global Lifestyles - SU (C) ²	76.89	102.89										
Amundi Funds CPR Global Resources - AE (C)	82.30	108.44	98.09	101.85								
Amundi Funds CPR Global Resources - AE (D)												
Amundi Funds CPR Global Resources - AK (C)												
Amundi Funds CPR Global Resources - AU (C)	65.51	97.32	69.98	101.56	58.73	84.36	39.56	105.29	87.82	106.46		
Amundi Funds CPR Global Resources - AU (D)	68.50	101.76	73.17	106.19	61.41	88.20	51.04	74.57				
Amundi Funds CPR Global Resources - A2U (C)												
Amundi Funds CPR Global Resources - FHE (C)												
Amundi Funds CPR Global Resources - FU (C)	71.75	107.78	97.02	102.28								
Amundi Funds CPR Global Resources - IE (C)												
Amundi Funds CPR Global Resources - IU (C)	682.07	1,004.50	715.36	1,045.77	594.79	858.52	398.00	1,056.06	878.50	1,066.65		
Amundi Funds CPR Global Resources - I4 (D)												
Amundi Funds CPR Global Resources - MU (C)	73.29	107.95	97.03	102.33	89.14	107.60						
Amundi Funds CPR Global Resources - ORHE (C)												
Amundi Funds CPR Global Resources - OU (C)												
Amundi Funds CPR Global Resources - RHE (D)												
Amundi Funds CPR Global Resources - SHE (C)	68.08	103.46										
Amundi Funds CPR Global Resources - SU (C)	64.42	95.97	69.32	100.30	58.41	83.74	39.46	105.15	87.81	106.38		
Amundi Funds Equity Green Impact - AE (C)												
Amundi Funds Equity Green Impact - FE (C)												
Amundi Funds Equity Green Impact - IE (C)												
Amundi Funds Equity Green Impact - SE (C)												
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (C)	72.08	101.60	72.06	97.03	51.26	77.07	34.51	86.48	85.52	126.65	99.97	111.04
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (D)	59.81	84.31	59.92	80.51	43.20	64.08	29.08	72.87	72.06	106.73		
Amundi Funds Equity ASEAN - A2U (C)												
Amundi Funds Equity ASEAN - A2U (D)												
Amundi Funds Equity ASEAN - FU (C)	74.46	105.25										
Amundi Funds Equity ASEAN - IU (C)	746.77	1,050.87	730.92	1,001.13	521.81	789.75	350.23	872.99	862.96	1,272.26	999.86	1,112.54
Amundi Funds Equity ASEAN - I4 (C)	72.59	102.07	71.36	97.14	50.13	76.14	33.60	83.45	82.47	121.17	98.28	105.76
Amundi Funds Equity ASEAN - I9 (C)	81.49	114.55	79.95	108.98	56.09	85.29	37.57	93.22	92.12	100.00		
Amundi Funds Equity ASEAN - SU (C)	70.83	99.91	71.17	95.50	50.83	76.18	34.26	86.10	85.16	126.44	99.97	110.99
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AE (C) ³	74.51	102.11										
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AU (C) ³	19.27	28.18	22.24	28.77	17.96	24.62	11.62	24.37	23.52	37.71	16.26	26.13
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AU (D) ³	18.89	27.63	21.81	28.22	17.75	24.14	11.49	24.08	23.24	37.26	16.07	25.82
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - A2U (C) ³												
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - A2U (D) ³												
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - FU (C) ³	70.09	102.65										
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - IU (C) ³	2,006.87	2,929.63	2,290.32	2,985.24	1,835.03	2,531.75	1,180.62	2,469.61	2,367.70	3,802.23	1,623.82	2,627.47
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - MU (C) ³	75.54	110.27	86.38	112.37	69.16	94.81	44.49	93.04	90.74	109.23		
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - SHE (C) ³												
Amundi Funds Equity Asia Concentrated - SU (C) ³	18.44	26.99	21.39	27.59	17.35	23.70	11.26	23.63	22.88	36.66	15.89	25.44
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Concentrated - AE (C) ⁴												
Amundi Funds Equity Brazil - AE (C) ⁵	76.85	103.17										
Amundi Funds Equity Brazil - AU (C) ⁵	84.26	128.06	99.97	134.36	70.18	118.27	38.20	106.80	89.57	117.26		
Amundi Funds Equity Brazil - AU (D) ⁵	79.98	122.30	96.34	128.32	86.59	113.98						
Amundi Funds Equity Brazil - A2U (C) ⁵												
Amundi Funds Equity Brazil - FU (C) ⁵	71.98	104.38										
Amundi Funds Equity Brazil - IU (C) ⁵	864.08	1,300.90	1,012.14	1,360.95	700.40	1,192.58	384.00	1,070.61	895.97	1,174.57		
Amundi Funds Equity Brazil - MU (C) ⁵	82.15	123.78	96.38	129.31	86.60	112.04						
Amundi Funds Equity Brazil - RU (C) ⁵												
Amundi Funds Equity Brazil - SU (C) ⁵	82.72	126.33	99.03	132.68	69.79	117.38	38.08	106.64	89.56	117.12		

2. Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds CPR Global Lifestyles umbenannt.

3. Amundi Funds Equity Asia Ex Japan wurde zum 20. Dezember 2017 in Amundi Funds Equity Asia Concentrated umbenannt.

4. Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Concentrated wurde zum 20. Dezember 2017 mit Amundi Funds Equity Asia Concentrated zusammengelegt.

5. Amundi Funds Equity Brazil wurde zum 17. November 2017 mit Amundi Funds Equity Latin America zusammengelegt.

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AE (C)	124.29	137.71	109.69	129.53	92.41	120.92	100.06	133.91	85.82	102.39	87.77	106.84
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AE (D)	123.92	137.30	109.27	129.14	92.01	120.39	99.68	133.38	85.39	101.83	87.35	106.32
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AHE (C)	98.37	111.55	83.91	100.54	72.66	95.44	89.12	104.40	81.75	98.73	80.46	98.16
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AU (C)	103.57	118.70	87.31	105.66	74.55	98.03	91.33	106.94	83.52	101.08	81.56	100.09
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AU (D)	149.50	171.32	126.02	152.51	107.66	141.59	131.90	154.41	120.59	145.95	117.78	144.52
Amundi Funds Equity Emerging Focus - A2U (C)	104.71	119.94	88.25	106.82	75.71	98.32	91.81	106.86	86.68	101.05	83.83	100.08
Amundi Funds Equity Emerging Focus - FU (C)	96.51	109.77	81.96	98.56	70.93	93.77	88.03	103.46	82.04	98.18	81.39	98.15
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IHE (C)	1,070.18	1,214.40	990.43	1,092.62								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IU (C)	1,097.41	1,263.84	919.12	1,118.44	776.28	1,015.72	942.30	1,101.28	859.34	1,040.60	831.60	1,018.67
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IU (D)	1,180.49	1,351.08	988.77	1,202.37			1,004.95	1,184.79	917.78	1,118.42	919.81	994.91
Amundi Funds Equity Emerging Focus - I4 (C)	1,382.35	1,596.24	1,154.30	1,408.21	973.09	1,250.46	1,155.70	1,338.08	1,027.16	1,259.84	984.91	1,224.64
Amundi Funds Equity Emerging Focus - I8 (C)	988.22	1,097.28										
Amundi Funds Equity Emerging Focus - MU (C)	116.55	134.07	97.75	118.81	82.75	108.40	100.54	117.51	91.26	111.03	88.72	108.79
Amundi Funds Equity Emerging Focus - OFU (C)	1,048.79	1,213.06	990.25	1,129.84	962.75	1,034.05						
Amundi Funds Equity Emerging Focus - ORU (D)	1,018.01	1,171.81	1,010.27	1,036.78								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - OU (C)	1,126.80	1,303.77	938.82	1,147.51	788.42	1,010.81	96.39	1,074.81	85.35	104.92	81.57	101.66
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHE (C)	98.81	107.71										
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHE (D)	97.67	106.49										
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHG (C)	101.93	116.36	86.11	104.01	73.63	96.53	95.07	101.67				
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RU (C)	100.65	105.81										
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RU (D)	97.03	105.54										
Amundi Funds Equity Emerging Focus - SE (C)	125.02	138.21	110.74	130.38	93.37	122.43	101.40	135.52	87.94	104.04	89.57	108.71
Amundi Funds Equity Emerging Focus - SU (C)	99.14	113.31	83.75	101.17	71.78	94.53	88.25	103.47	81.49	98.01	80.01	97.11
Amundi Funds Equity Emerging Focus - XU (C)	1,160.59	1,339.00	970.09	1,182.48					870.37	1,001.95	838.00	1,030.49
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (C)	120.82	135.52	103.28	127.07	87.02	117.12	96.49	131.07	87.14	102.00	87.34	106.30
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (D)	119.77	134.33	102.62	125.96	86.46	116.38	95.76	130.24	86.72	101.26	86.92	105.80
Amundi Funds Equity Emerging World - AHK (C)	2,407.03	2,757.92	2,070.45	2,455.87	1,768.91	2,393.33	2,236.21	2,687.56	2,505.71	2,570.85		
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)	99.47	115.28	82.63	101.24	69.85	93.92	87.01	104.30	83.80	99.53	82.45	99.16
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (D)	98.65	114.34	81.96	100.41	69.28	93.03	86.18	103.32	82.98	98.59	81.64	98.19
Amundi Funds Equity Emerging World - A2U (C)	99.52	115.29	82.73	101.30	70.09	93.74	86.91	104.23	85.55	99.49	82.44	99.15
Amundi Funds Equity Emerging World - FU (C)	88.22	101.64	74.34	89.90	63.26	85.30	79.63	95.83	78.10	91.74	77.03	92.81
Amundi Funds Equity Emerging World - IE (C)	1,210.78	1,362.98	1,024.34	1,271.43	861.31	1,154.68	946.38	1,290.87	846.16	997.24	846.69	1,029.16
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (C)	1,067.18	1,241.41	878.15	1,085.29	738.93	991.58	914.35	1,094.82	872.27	1,042.17	854.30	1,025.97
Amundi Funds Equity Emerging World - I8 (C)	1,015.70	1,180.86	835.58	1,033.06	704.28	935.93	862.40	1,030.89	820.00	981.43	801.15	967.32
Amundi Funds Equity Emerging World - MU (C)	117.81	136.94	96.97	119.83	81.59	109.48	100.96	120.89	96.68	115.07	94.51	114.02
Amundi Funds Equity Emerging World - OE (C)	1,209.55	1,366.85	1,011.77	1,268.19	943.49	1,024.99						
Amundi Funds Equity Emerging World - OU (C)	988.16	1,153.19	986.76	1,004.25								
Amundi Funds Equity Emerging World - O1 (C)	1,218.68	1,422.48	992.07	1,238.48	832.18	1,099.48	1,007.35	1,200.55	944.82	1,140.20	912.62	1,111.04
Amundi Funds Equity Emerging World - RE (C)	99.71	99.71										
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (C)	118.56	137.85	97.71	120.60	82.27	110.47	101.92	122.08	97.57	116.23		
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (D)	115.90	134.74	96.38	117.89	81.16	109.82	101.32	122.15	97.53	116.31		
Amundi Funds Equity Emerging World - SU (C)	95.87	110.87	79.97	97.61	67.73	91.19	84.67	101.62	81.97	97.05	80.70	97.00
Amundi Funds Equity Greater China - AE (C)	139.53	165.67	115.99	145.59	101.25	141.45	104.97	158.70	90.22	104.66	84.24	100.42
Amundi Funds Equity Greater China - AE (D)	137.08	162.76	114.07	143.04	99.57	140.33	104.40	157.45	89.69	104.10	84.35	99.84
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C)	661.77	809.58	534.69	679.06	470.64	653.86	578.18	709.91	487.65	596.38	432.73	546.39
Amundi Funds Equity Greater China - AU (D)	649.45	794.58	525.08	666.42	461.49	648.59	573.53	704.20	484.62	592.74	432.77	542.99
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (C)	660.30	807.33	534.30	677.59	470.61	654.40	579.27	710.69	542.55	597.94	473.74	539.73
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (D)	647.68	791.89	524.09	664.63	461.62	645.80	571.66	701.36	536.48	591.25	470.79	536.37
Amundi Funds Equity Greater China - FU (C)	117.66	143.17	96.41	120.81	85.40	119.57	106.78	130.15	91.47	110.64	82.57	103.46
Amundi Funds Equity Greater China - IU (C)	722.05	885.05	579.38	740.71	506.05	701.30	616.43	760.14	514.41	634.26	455.11	576.88
Amundi Funds Equity Greater China - I2 (D)	158.97	194.33	129.47	163.34	114.66	160.25	142.27	174.12	121.61	147.25	108.72	136.39
Amundi Funds Equity Greater China - I4 (C)	466.80	574.07	371.94	478.80	325.30	448.46	392.68	485.71	326.19	403.50	284.17	361.29
Amundi Funds Equity Greater China - I9 (C)	147.77	181.83	117.56	151.56	102.75	141.54	123.80	153.25	102.64	127.16	89.29	113.60
Amundi Funds Equity Greater China - MU (C)	131.17	161.06	105.11	134.56	92.01	127.35	111.98	138.03	93.30	115.02	82.52	104.65
Amundi Funds Equity Greater China - RU (C)	119.53	146.67	95.81	122.63	84.02	116.21	102.18	125.99	95.85	105.18		
Amundi Funds Equity Greater China - SU (C)	33.53	40.95	27.20	34.41	23.98	33.39	29.61	36.28	25.06	30.57	22.45	28.25
Amundi Funds Equity Greater China - XU (C)	1,690.60	2,079.12	1,347.08	1,734.05	1,178.10	1,624.83	1,423.39	1,759.78	1,180.13	1,459.41	1,039.43	1,321.44
Amundi Funds SBI FM Equity India - AE (C)	137.42	153.36	115.58	147.52	98.53	134.39	89.94	141.29	56.96	92.48	67.65	84.09
Amundi Funds SBI FM Equity India - AE (D)	137.91	153.88	115.64	148.05	98.58	134.45	89.97	141.33	57.02	92.50	67.72	84.18
Amundi Funds SBI FM Equity India - AU (C)	224.11	257.61	172.34	228.88	155.18	205.94	172.76	215.00	107.14	176.67	117.31	152.41
Amundi Funds SBI FM Equity India - AU (D)	184.00	211.19	142.50	188.00	128.63	170.79	143.09	178.33	88.88	146.32	97.29	126.44
Amundi Funds SBI FM Equity India - A2U (C)	230.99	266.03	177.24	235.98	159.81	211.36	173.48	220.02	133.82	176.84	126.03	152.40
Amundi Funds SBI FM Equity India - FU (C)	124.07	142.01	95.82	126.86	87.31	116.75	99.06	122.42	62.04	101.27	69.46	88.60
Amundi Funds SBI FM Equity India - IU (C)	2,418.92	2,790.51	1,856.62	2,469.12	1,661.10	2,194.94	1,826.54	2,285.15	1,127.90	1,866.59	1,230.35	1,598.45
Amundi Funds SBI FM Equity India - I2 (D)	189.16	218.85	144.50	193.05	129.27	170.19	138.54	176.54	85.30	141.13	93.09	121.21
Amundi Funds SBI FM Equity India - I4 (C)	253.19	293.80	192.74	258.40	171.55	224.82	181.64	232.64	110.76	184.90	119.46	156.94
Amundi Funds SBI FM Equity India - I9 (C)	161.82	187.92	123.09	165.13	109.42	143.27	115.58	148.17	70.39	117.64	75.79	99.69
Amundi Funds SBI FM Equity India - MU (C)	118.48	136.72	90.94	120.94	81.29	107.36	89.35	111.79	55.05	91.31	60.14	78.11
Amundi Funds SBI FM Equity India - OU (C)	1,445.30	1,682.14	1,096.86	1,474.46	971.35	1,184.19						
Amundi Funds SBI FM Equity India - SU (C)	213.31	244.90	163.90	217.94	148.09	196.92	165.72	205.81	102.98	169.42	114.14	146.67
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (C)	76.80	91.42	56.47	78.94	50.27	69.78	57.83	71.77	29.49	59.85	37.35	49.91
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (D)	126.62	150.72	93.39	130.16	82.98	115.20	95.43	118.50	48.67	98.79	61.64	82.36
Amundi Funds Equity India Infrastructure - A2U (C)	82.39	99.35	59.80	85.13	53.22	74.07	59.76	75.67	36.81	61.99	37.34	47.13
Amundi Funds Equity India Infrastructure - FU (C)	110.94	131.29	81.77	114.22	73.45	102.72	85.86	106.18	44.21	89.22	56.12	75.13
Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (C)	1,654.01	1,976.93	1,206.03	1,698.86	1,068.51	1,477.62	1,214.99	1,514.85	620.27	1,255.68	398.38	1,041.08
Amundi Funds Equity India Infrastructure - I4 (C)	122.48	148.82	88.03	126.30	77.47	106.88	84.98	108.47	41.33	87.87	52.22	69.33
Amundi Funds Equity India Infrastructure - SU (C)	75.25	89.44	55.20	77.40	49.22	68.47	56.88	70.52	28.82	58.94	36.52	48.62

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AE (C)	76.18	98.53	89.78	100.00								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AE (D)	75.72	98.07	89.74	100.00								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AHE (C)	73.47	102.79	96.48	100.85								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AU (C)	73.72	102.53	78.76	102.96	58.17	88.32	35.77	87.49	83.03	105.23		
Amundi Funds Equity Emerging Focus - AU (D)	106.47	148.09	113.75	148.71	97.17	127.57	58.77	99.80				
Amundi Funds Equity Emerging Focus - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - FU (C)	74.42	103.67										
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IU (C)	746.96	1,036.64	792.05	1,041.24	587.46	890.22	360.49	879.64	833.09	1,052.62		
Amundi Funds Equity Emerging Focus - IU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - I4 (C)	948.36	1,128.71										
Amundi Funds Equity Emerging Focus - I8 (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - MU (C)	79.63	110.54	84.19	110.89	62.18	94.69	38.00	92.71	92.52	105.46		
Amundi Funds Equity Emerging Focus - OFU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - ORU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - OU (C)	72.56	98.18										
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHE (D)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RHG (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - RU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging Focus - SE (C)	78.75	102.11	93.46	109.11								
Amundi Funds Equity Emerging Focus - SU (C)	72.56	101.00	77.91	101.52	57.77	87.45	35.63	87.25	82.91	105.21		
Amundi Funds Equity Emerging Focus - XU (C)	750.04	1,038.98	928.97	1,045.54								
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (C)	81.04	105.70	100.88	102.15								
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (D)	89.49	99.58										
Amundi Funds Equity Emerging World - AHK (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)	77.58	109.04	85.33	112.66	66.47	98.48	41.36	97.31	92.50	111.60		
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (D)	76.84	107.99	100.00	111.59								
Amundi Funds Equity Emerging World - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - FU (C)	74.26	104.73	99.79	102.58								
Amundi Funds Equity Emerging World - IE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (C)	794.71	1,114.31	864.25	1,148.78	666.67	995.51	415.45	975.26	925.28	1,117.69		
Amundi Funds Equity Emerging World - I8 (C)	744.97	1,044.43	973.85	1,076.61								
Amundi Funds Equity Emerging World - MU (C)	87.91	123.27	96.08	127.09	89.93	110.67						
Amundi Funds Equity Emerging World - OE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - OU (C)	749.71	1,048.44	998.37	1,026.48								
Amundi Funds Equity Emerging World - O1 (C)	841.47	1,079.02										
Amundi Funds Equity Emerging World - RE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging World - SU (C)	76.48	107.60	84.55	111.29	66.10	97.65	41.24	97.17	92.49	111.52	66.10	97.65
Amundi Funds Equity Greater China - AE (C)	69.27	91.00	85.39	103.33								
Amundi Funds Equity Greater China - AE (D)	69.31	91.04	85.42	103.37								
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C)	383.90	539.35	444.42	579.60	387.91	506.23	201.16	452.63	416.35	739.34	254.03	466.09
Amundi Funds Equity Greater China - AU (D)	383.90	539.33	444.37	579.53	387.86	506.13	201.13	452.57	416.33	739.28	254.03	466.06
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (D)												
Amundi Funds Equity Greater China - FU (C)	74.09	104.45	101.04	102.51								
Amundi Funds Equity Greater China - IU (C)	400.15	560.27	463.55	602.81	401.22	524.86	215.47	483.90	442.06	786.18	267.55	494.29
Amundi Funds Equity Greater China - I2 (D)	97.41	137.32	114.33	148.54	101.27	131.19	53.67	121.29	112.44	199.52	95.05	126.13
Amundi Funds Equity Greater China - I4 (C)	249.29	349.03	283.79	371.75	244.60	321.19	125.68	281.85	256.16	456.08	154.12	286.19
Amundi Funds Equity Greater China - I9 (C)	78.24	109.50	88.90	116.51	76.51	100.54	39.27	88.03	85.79	100.00		
Amundi Funds Equity Greater China - MU (C)	72.55	101.60	84.14	109.13	73.17	95.36	39.33	88.32	85.11	108.23		
Amundi Funds Equity Greater China - RU (C)												
Amundi Funds Equity Greater China - SU (C)	19.98	28.10	23.24	30.27	20.37	26.53	10.59	23.86	22.03	39.08	13.50	24.68
Amundi Funds Equity Greater China - XU (C)	910.88	1,273.52	1,051.31	1,363.79	921.73	1,189.39	495.33	1,110.99	1,010.19	1,798.41	973.88	1,128.68
Amundi Funds SBI FM Equity India - AE (C)	59.60	84.54	76.26	100.00								
Amundi Funds SBI FM Equity India - AE (D)	59.64	84.56	76.27	100.00								
Amundi Funds SBI FM Equity India - AU (C)	110.17	169.90	148.20	194.06	110.36	165.53	62.38	154.38	132.39	249.27	91.40	159.81
Amundi Funds SBI FM Equity India - AU (D)	91.36	140.78	122.77	160.74	91.38	137.07	51.66	127.84	109.63	206.42	75.69	132.33
Amundi Funds SBI FM Equity India - A2U (C)												
Amundi Funds SBI FM Equity India - FU (C)	65.80	101.00										
Amundi Funds SBI FM Equity India - IU (C)	1,148.90	1,764.31	1,533.00	2,003.22	1,121.66	1,701.62	638.83	1,573.66	1,348.31	2,529.91	917.44	1,615.46
Amundi Funds SBI FM Equity India - I2 (D)	87.30	134.40	117.01	153.04	86.71	130.27	49.04	121.73	104.43	196.11	90.93	125.44
Amundi Funds SBI FM Equity India - I4 (C)	111.25	170.49	147.87	192.98	107.89	163.38	60.71	149.15	127.71	239.00	85.97	152.17
Amundi Funds SBI FM Equity India - I9 (C)	70.52	107.99	93.61	122.11	68.14	103.30	38.32	94.07	80.53	100.00		
Amundi Funds SBI FM Equity India - MU (C)	56.25	86.38	75.05	98.07	55.20	83.32	31.11	76.64	65.66	100.00		
Amundi Funds SBI FM Equity India - OU (C)												
Amundi Funds SBI FM Equity India - SU (C)	107.46	166.02	145.05	190.14	108.69	162.55	61.52	152.61	130.93	247.01	91.04	158.67
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (C)	38.24	65.91	58.48	79.50	47.33	70.82	25.56	66.60	58.10	101.49		
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (D)	63.10	108.77	96.51	131.20	92.13	116.88						
Amundi Funds Equity India Infrastructure - A2U (C)												
Amundi Funds Equity India Infrastructure - FU (C)	58.33	101.71										
Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (C)	386.67	662.52	585.31	793.88	469.17	704.38	258.06	669.67	583.70	1,015.73		
Amundi Funds Equity India Infrastructure - I4 (C)	52.67	89.74	79.12	107.20	62.75	94.79	33.73	87.25	76.00	106.79		
Amundi Funds Equity India Infrastructure - SU (C)	37.56	64.95	57.74	78.57	47.03	70.16	25.43	66.42	57.97	101.45		

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AE (C)	174.11	196.10	161.54	193.72	130.91	176.00	118.35	184.59	76.34	124.43	93.25	113.75
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AE (D)	96.47	108.66	99.48	107.29								
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AU (C)	173.74	198.86	144.95	179.73	124.27	163.02	136.67	166.15	86.80	143.52	103.52	126.22
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AU (D)	148.10	169.48	123.57	153.22	105.93	138.99	117.14	142.40	74.39	122.99	88.72	108.14
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - FU (C)	117.30	133.78	98.92	121.97	85.68	113.14	96.15	115.96	61.88	101.19	73.98	90.74
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - IU (C)	1,939.71	2,225.51	1,606.75	1,999.81	1,367.59	1,787.08	1,484.72	1,814.45	934.47	1,556.86	1,112.75	1,350.88
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - IU (D)	1,652.47	1,895.95	1,369.12	1,703.66	1,166.12	1,522.89	1,265.79	1,546.68	796.49	1,326.89	948.37	1,151.72
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - I6 (C)	189.98	218.03	157.25	195.79	132.85	173.19	143.28	175.21	90.10	150.20	107.27	130.21
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - MU (C)	188.80	216.61	156.39	194.64	133.15	173.93	145.22	177.77	90.65	152.09	107.80	130.48
Amundi Funds Equity Korea - AU (C)	19.51	22.75	16.35	20.18	15.10	18.91	17.98	22.47	17.47	21.95	16.82	20.56
Amundi Funds Equity Korea - AU (D)	19.56	22.81	16.35	20.20	15.12	18.93	18.00	22.49	17.48	21.98	16.83	20.57
Amundi Funds Equity Korea - FU (C)	70.12	81.40	59.35	72.71	55.76	69.98	66.83	84.13	66.48	82.38	64.05	78.78
Amundi Funds Equity Korea - IU (C)	2,577.77	3,013.01	2,147.88	2,662.13	1,961.46	2,453.42	2,324.35	2,894.09	2,229.59	2,824.03	2,146.27	2,611.51
Amundi Funds Equity Korea - I2 (D)	78.07	91.00	65.74	80.78	61.22	76.76	73.03	91.62	71.74	89.61	69.19	84.79
Amundi Funds Equity Korea - SU (C)	18.01	20.95	15.14	18.64	14.04	17.60	16.76	20.98	16.38	20.51	15.79	19.32
Amundi Funds Equity Latin America - AE (C)	65.38	75.96	57.40	76.44	44.87	69.84	61.79	88.05	62.38	78.30	69.22	91.64
Amundi Funds Equity Latin America - AE (D)	63.00	72.86	55.50	73.65	43.39	67.53	59.75	85.89	60.85	76.39	67.92	89.92
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C)	406.62	485.22	346.56	447.00	266.45	422.90	396.81	630.77	473.69	581.38	494.28	650.78
Amundi Funds Equity Latin America - AU (D)	356.46	424.32	304.89	391.86	234.41	372.05	349.10	560.17	420.68	516.32	441.52	581.32
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (C)	404.56	482.58	345.32	444.83	266.11	422.06	396.21	630.30	473.65	578.53	494.24	648.68
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (D)	355.36	422.89	303.98	390.74	234.26	371.54	348.78	559.55	420.48	513.59	441.48	579.45
Amundi Funds Equity Latin America - FU (C)	52.81	62.80	45.64	58.17	35.33	56.50	53.24	85.25	64.45	79.54	67.93	89.88
Amundi Funds Equity Latin America - IU (C)	4,265.09	5,101.48	3,601.20	4,682.56	2,761.19	4,352.85	4,069.98	6,437.20	4,815.57	5,899.97	4,991.12	6,546.65
Amundi Funds Equity Latin America - IU (D)	1,241.80	1,480.36	1,049.39	1,360.70	978.60	1,082.06						
Amundi Funds Equity Latin America - I4 (C)	1,068.12	1,279.14	915.24	1,171.96								
Amundi Funds Equity Latin America - MU (C)	68.64	82.02	58.02	75.23	44.48	70.12	65.61	103.67	77.56	95.00	80.38	105.54
Amundi Funds Equity Latin America - RU (C)	80.62	96.39	68.17	88.53	52.21	82.51	77.23	122.02	91.44	112.00		
Amundi Funds Equity Latin America - RU (D)	76.70	91.42	65.58	84.06	50.32	80.34	75.20	120.22	90.13	110.26		
Amundi Funds Equity Latin America - SE (C)	65.55	76.08	57.78	76.75	45.26	70.59	62.59	89.29	63.38	79.51	70.46	93.25
Amundi Funds Equity Latin America - SU (C)	386.21	460.41	330.48	424.81	254.59	404.94	380.42	605.98	455.94	560.45	476.44	628.28
Amundi Funds Equity Latin America - XU (C)	1,238.75	1,483.28	1,041.93	1,358.44	831.95	1,154.00	1,077.88	1,697.52	1,266.89	1,555.32	1,311.49	1,717.46
Amundi Funds Equity MENA - AE (C)	167.08	178.12	150.17	183.61	142.27	219.48	160.02	222.81	136.58	180.88	115.17	139.43
Amundi Funds Equity MENA - AE (D)	94.02	100.23	84.50	103.32	80.70	124.64	90.86	126.47	95.12	102.63		
Amundi Funds Equity MENA - AHE (C)	130.31	139.11	114.24	135.99	105.79	164.36	137.90	185.25	123.98	168.83	100.50	125.49
Amundi Funds Equity MENA - AU (C)	136.26	145.00	117.08	141.15	107.34	166.42	139.28	187.26	124.93	170.74	100.76	126.40
Amundi Funds Equity MENA - AU (D)	135.80	144.51	116.68	140.67	106.98	165.98	138.89	186.72	124.88	170.26	100.74	126.35
Amundi Funds Equity MENA - A2U (C)	137.84	146.64	118.44	142.63	108.71	168.50	141.02	188.19	144.75	171.28	110.73	126.34
Amundi Funds Equity MENA - FHE (C)	119.60	128.05	106.60	125.57	99.65	155.80	131.41	177.04	120.12	161.89	99.68	121.76
Amundi Funds Equity MENA - FU (C)	125.22	133.52	109.19	130.32	101.10	157.79	132.93	179.25	121.48	163.99	100.41	123.15
Amundi Funds Equity MENA - IHE (C)	1,337.54	1,426.56	1,162.78	1,392.21	1,067.78	1,652.46	1,372.57	1,841.33	1,222.52	1,668.31	1,006.12	1,239.72
Amundi Funds Equity MENA - IU (C)	1,399.73	1,487.76	1,192.06	1,445.81	1,086.53	1,678.07	1,398.72	1,877.16	1,242.04	1,708.18	1,009.19	1,257.67
Amundi Funds Equity MENA - IU (D)	1,373.56	1,463.90	1,172.94	1,422.62	1,077.07	1,664.03	1,387.66	1,875.61	1,241.18	1,707.00	1,010.15	1,256.16
Amundi Funds Equity MENA - MHE (C)	92.29	98.44	80.34	96.10	73.91	114.46	95.59	128.28	100.02	116.55		
Amundi Funds Equity MENA - MU (C)	103.14	109.64	88.31	106.60	80.55	124.38	103.72	139.23	97.78	126.79		
Amundi Funds Equity MENA - SHE (C)	124.59	133.09	109.83	130.20	102.00	158.68	133.25	179.04	120.25	163.35	99.22	121.86
Amundi Funds Equity MENA - SU (C)	131.94	140.48	113.84	136.85	104.67	162.54	136.26	183.39	122.99	167.39	100.77	124.56
Amundi Funds Equity Thailand - AU (C)	143.05	171.28	118.80	146.01	104.23	131.95	129.39	145.54	109.60	140.11	106.13	162.08
Amundi Funds Equity Thailand - AU (D)	134.05	159.38	111.33	136.83	98.10	125.16	122.73	139.32	104.91	134.68	102.48	155.80
Amundi Funds Equity Thailand - FU (C)	114.74	136.49	96.29	117.17	85.39	108.88	106.89	121.39	92.33	118.54	100.55	137.76
Amundi Funds Equity Thailand - IU (C)	7,161.94	8,605.76	5,915.61	7,308.36	5,160.92	6,508.49	6,373.30	7,137.66	5,346.58	6,820.46	5,120.87	7,870.65
Amundi Funds Equity Thailand - MU (C)	193.16	232.10	161.35	197.06	139.71	177.47	173.98	194.64	145.94	186.17	141.78	214.07
Amundi Funds Equity Thailand - SU (C)	23.50	28.09	19.58	23.99	17.12	21.85	21.44	24.18	18.26	23.37	17.94	26.88
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity - IE (C) ⁶	983.40	1,006.51										
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity - XE (C) ⁶	985.83	1,017.33										
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity - IE (C) ⁷	979.41	1,006.07										
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity - XE (C) ⁷	975.73	1,011.93										
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - IU (C) ⁸	992.01	1,033.69										
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - XU (C) ⁸	998.67	1,040.77										
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - AHE (C)	87.44	97.21	77.54	89.43	68.64	91.09	85.74	101.94				
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - AU (C)	104.60	117.81	91.71	106.79	80.05	106.26	99.87	118.40	97.48	113.17		
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - FHE (C)	85.82	94.77	76.70	87.86	68.81	91.64	86.91	103.71				
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - FU (C)	93.42	104.51	82.53	95.49	72.85	97.13	91.96	109.59	91.47	105.01		
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - IHE (C)	897.92	1,003.12	792.71	917.86	696.50	919.53	860.51	994.47				
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - IU (C)	1,060.05	1,199.40	924.83	1,081.53	802.29	1,056.87	988.07	1,168.39	956.78	1,114.82		
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - I8 (C)	1,266.23	1,381.19	1,186.96	1,333.45	1,020.83	1,324.28	1,078.43	1,429.88	956.73	1,111.26		
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - MHE (C)	89.07	99.46	78.68	91.04	69.41	91.84	86.02	99.44				
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - SHE (C)	98.45	109.30	87.48	100.71	77.68	103.17	97.26	115.59	97.47	110.53		
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - SU (C)	103.01	115.80	90.52	105.21	79.26	105.36	99.16	117.86	97.31	112.73		
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - AE (C)	113.47	121.75	97.61	120.11								
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - IE (C)	93,399.54	100,242.79	75,563.49	98,835.03	69,916.80	84,413.25						
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - IE (D)	1,118.16	1,178.28	957.98	1,185.30								
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - XE (C)	64,166.20	68,846.58	52,261.31	68,017.65	48,120.77	57,933.66						
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity - IE (C) ⁹	981.76	1,019.14										
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity - IE (D) ⁹	981.76	1,019.14										

6. Der Teilfonds wurde zum 18. Oktober 2017 aufgelegt.

7. Der Teilfonds wurde zum 12. Oktober 2017 aufgelegt.

8. Der Teilfonds wurde zum 25. Oktober 2017 aufgelegt.

9. Der Teilfonds wurde zum 10. Oktober 2017 aufgelegt.

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AE (C)	95.32	100.79										
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AE (D)												
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AU (C)	100.08	107.86										
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - AU (D)	86.04	92.72										
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - FU (C)	72.59	78.15										
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - IU (C)	1,064.45	1,148.03										
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - IU (D)	911.34	983.01										
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - I6 (C)	102.70	110.61										
Amundi Funds SBI FM Equity India Select - MU (C)	102.57	110.63										
Amundi Funds Equity Korea - AU (C)	17.23	26.89	17.36	27.43	12.96	20.25	8.70	22.15	21.17	31.95	16.19	25.44
Amundi Funds Equity Korea - AU (D)	17.25	26.94	17.36	27.47	12.96	20.25	8.70	22.16	21.16	31.94	16.19	25.43
Amundi Funds Equity Korea - FU (C)	67.18	103.59										
Amundi Funds Equity Korea - IU (C)	2,165.82	3,374.20	2,160.38	3,435.91	1,601.93	2,516.95	1,072.37	2,717.13	2,590.87	3,900.60	1,958.00	3,096.72
Amundi Funds Equity Korea - I2 (D)	72.28	113.15	73.69	115.49	55.81	86.32	37.69	97.45	93.14	140.63	78.66	112.00
Amundi Funds Equity Korea - SU (C)	16.27	25.43	16.48	25.95	12.35	19.24	8.30	21.20	20.28	30.66	15.62	24.45
Amundi Funds Equity Latin America - AE (C)	71.37	97.14	89.53	108.08								
Amundi Funds Equity Latin America - AE (D)	70.98	96.60	89.58	108.13								
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C)	516.78	746.66	582.44	781.84	412.08	683.42	239.95	677.47	453.84	739.30	302.81	552.41
Amundi Funds Equity Latin America - AU (D)	467.66	678.43	532.04	710.40	383.02	624.29	223.03	635.28	427.41	693.25	288.35	520.23
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (D)												
Amundi Funds Equity Latin America - FU (C)	72.81	105.57	99.14	103.64								
Amundi Funds Equity Latin America - IU (C)	5,134.18	7,400.65	5,664.55	7,732.05	4,018.38	6,722.75	2,342.15	6,597.23	4,390.69	7,193.25	2,906.16	5,337.97
Amundi Funds Equity Latin America - IU (D)												
Amundi Funds Equity Latin America - I4 (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - MU (C)	82.84	119.41	90.77	124.76	64.94	108.35	37.82	106.51	79.70	116.13		
Amundi Funds Equity Latin America - RU (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - RU (D)												
Amundi Funds Equity Latin America - SE (C)	73.34	99.64	92.15	111.38								
Amundi Funds Equity Latin America - SU (C)	502.77	727.14	569.51	762.13	404.52	668.83	236.21	667.78	448.88	729.05	300.80	546.73
Amundi Funds Equity Latin America - XU (C)	1,338.85	1,927.70	1,491.13	2,010.27	1,056.51	1,745.93	613.66	1,725.72	1,143.53	1,880.56	984.80	1,389.13
Amundi Funds Equity MENA - AE (C)	92.44	125.21	52.17	101.45								
Amundi Funds Equity MENA - AE (D)												
Amundi Funds Equity MENA - AHE (C)	91.31	113.41	45.60	101.29								
Amundi Funds Equity MENA - AU (C)	91.28	113.60	46.67	101.34								
Amundi Funds Equity MENA - AU (D)	91.27	113.59	42.82	101.33								
Amundi Funds Equity MENA - A2U (C)												
Amundi Funds Equity MENA - FHE (C)	91.49	112.87	54.86	101.29								
Amundi Funds Equity MENA - FU (C)	91.55	113.56	55.51	101.41								
Amundi Funds Equity MENA - IHE (C)	915.37	1,135.35	469.25	1,013.03								
Amundi Funds Equity MENA - IU (C)	915.53	1,135.81	485.26	1,014.46								
Amundi Funds Equity MENA - IU (D)	914.98	1,135.83	440.81	1,013.55								
Amundi Funds Equity MENA - MHE (C)												
Amundi Funds Equity MENA - MU (C)												
Amundi Funds Equity MENA - SHE (C)	90.95	112.02										
Amundi Funds Equity MENA - SU (C)	92.02	113.74										
Amundi Funds Equity Thailand - AU (C)	78.32	117.09	66.68	103.79	41.24	68.52	29.83	64.78	59.10	77.71	44.83	62.64
Amundi Funds Equity Thailand - AU (D)	75.63	113.06	64.74	100.22	40.57	66.53	29.35	64.21	58.55	76.98	44.40	62.06
Amundi Funds Equity Thailand - FU (C)												
Amundi Funds Equity Thailand - IU (C)	3,756.25	5,639.91	3,168.04	4,961.20	1,945.33	3,249.84	1,400.77	3,032.78	2,748.98	3,635.09	2,076.21	2,910.85
Amundi Funds Equity Thailand - MU (C)	104.00	156.16	87.71	137.36	53.84	89.98	38.76	83.92	81.55	100.59		
Amundi Funds Equity Thailand - SU (C)	13.28	19.81	11.37	17.63	7.06	11.69	5.11	11.13	10.19	13.36	7.75	10.81
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity - IE (C) ⁶												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity - XE (C) ⁶												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity - IE (C) ⁷												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity - XE (C) ⁷												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - IU (C) ⁸												
Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity - XU (C) ⁸												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - AU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - FU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - IHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - IU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - I8 (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - MHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - SU (C)												
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - AE (C)												
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - IE (C)												
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - IE (D)												
Amundi Funds Equity Euro Risk Parity - XE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity - IE (C) ⁹												
Amundi Funds Equity Europe Risk Parity - IE (D) ⁹												

6. Der Teilfonds wurde zum 18. Oktober 2017 aufgelegt.

7. Der Teilfonds wurde zum 12. Oktober 2017 aufgelegt.

8. Der Teilfonds wurde zum 25. Oktober 2017 aufgelegt.

9. Der Teilfonds wurde zum 10. Oktober 2017 aufgelegt.

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AE (C)	149.69	157.87	131.78	160.77	123.23	154.51	111.29	154.03	103.73	122.68	99.60	110.22
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AE (D)	135.94	142.56	120.35	145.96	112.53	141.12	101.62	140.68	97.63	113.47		
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AU (C)	100.26	107.06	99.27	103.91								
Amundi Funds Equity Europe Conservative - FE (C)	141.12	148.46	126.40	152.15	118.72	149.84	108.65	149.82	103.12	120.31	99.37	109.77
Amundi Funds Equity Europe Conservative - IE (C)	2,458.75	2,598.25	2,141.60	2,632.83	1,996.57	2,492.79	1,782.83	2,479.99	1,642.38	1,959.34	1,449.50	1,742.41
Amundi Funds Equity Europe Conservative - IE (D)	1,118.34	1,164.64	999.09	1,198.58								
Amundi Funds Equity Europe Conservative - I11 (C)	1,145.51	1,210.73	999.88	1,227.58	932.14	1,144.44	1,003.17	1,135.33				
Amundi Funds Equity Europe Conservative - ME (C)	190.67	201.46	166.30	204.40	155.05	193.59	138.60	192.61	128.33	152.80	113.47	135.98
Amundi Funds Equity Europe Conservative - OE (C)	1,045.79	1,106.06	946.47	1,119.77	881.13	1,036.98			993.20	1,056.88	957.34	1,007.62
Amundi Funds Equity Europe Conservative - OFE (C)	1,007.03	1,065.07	994.14	1,078.27								
Amundi Funds Equity Europe Conservative - RE (C)	99.60	102.20										
Amundi Funds Equity Europe Conservative - SE (C)	151.33	159.50	133.91	162.76	125.38	157.50	113.69	157.15	106.51	125.61	97.55	113.36
Amundi Funds Equity Europe Conservative - SHU (C)	94.50	99.95	97.40	101.52								
Amundi Funds Equity Europe Conservative - XE (D)	1,087.76	1,132.50	967.16	1,162.52	901.64	1,097.02						
Amundi Funds Equity Europe Conservative - ZE (C)	988.38	1,045.05	1,001.81	1,057.00								
Amundi Funds Equity Global Conservative - AE (C)	139.47	149.70	130.58	151.92	116.38	138.82	103.38	141.85	96.06	106.18		
Amundi Funds Equity Global Conservative - AE (D)	104.52	112.20	97.86	113.86	87.23	104.02	97.61	106.42				
Amundi Funds Equity Global Conservative - AHE (C)	102.24	108.57	99.87	105.37								
Amundi Funds Equity Global Conservative - AU (C)	150.96	161.89	133.15	155.46	120.39	138.27	121.69	138.87	114.92	132.49	98.87	119.07
Amundi Funds Equity Global Conservative - AU (D)	128.71	138.03	113.52	132.54	102.61	117.86	103.65	118.00	97.99	113.05		
Amundi Funds Equity Global Conservative - FU (C)	121.84	129.86	108.49	125.58	99.00	114.34	101.50	115.07	97.38	111.01	95.12	101.48
Amundi Funds Equity Global Conservative - IE (C)	1,648.38	1,773.48	1,531.40	1,791.36	1,356.32	1,610.71	1,192.11	1,646.42	1,073.73	1,222.90	949.68	1,148.00
Amundi Funds Equity Global Conservative - IU (C)	1,262.90	1,359.97	1,106.65	1,299.85	993.65	1,141.60	992.32	1,137.96	973.88	1,077.12		
Amundi Funds Equity Global Conservative - I13U (C)	1,000.00	1,023.89										
Amundi Funds Equity Global Conservative - OU (C)	1,579.92	1,705.07	1,379.81	1,625.63	1,230.25	1,417.00	1,211.79	1,393.46	1,124.18	1,313.22	985.88	1,161.60
Amundi Funds Equity Global Conservative - RE (C)	98.34	101.37										
Amundi Funds Equity Global Conservative - RHE (C)	120.94	126.12	107.51	124.61	97.78	111.97	98.32	112.28	96.49	106.85		
Amundi Funds Equity Global Conservative - SE (C)	96.65	103.76										
Amundi Funds Equity Global Conservative - SHE (C)	97.49	103.44	98.24	100.53								
Amundi Funds Equity Global Conservative - SU (C)	148.30	158.76	131.16	152.76	118.88	136.64	120.24	136.93	114.06	131.09	98.86	118.39
Amundi Funds Convertible Credit - AE (C)	102.83	106.38	98.57	105.94	96.70	105.83	95.56	106.72				
Amundi Funds Convertible Credit - IE (C)	1,790.49	1,851.08	1,700.79	1,838.36	1,664.28	1,814.83	1,632.05	1,828.44				
Amundi Funds Convertible Europe - AE (C)	119.74	125.16	114.70	125.90	113.08	129.36	112.38	131.16	106.45	121.38	99.21	109.84
Amundi Funds Convertible Europe - AE (D)	113.52	118.65	108.74	119.36	107.19	122.64	106.53	124.29	102.23	116.00	98.17	105.48
Amundi Funds Convertible Europe - AHU (C)	95.88	100.08	89.79	100.06	88.10	100.96						
Amundi Funds Convertible Europe - FE (C)	115.41	120.69	111.44	121.67	110.13	126.42	110.30	128.45	105.26	119.34	98.59	108.60
Amundi Funds Convertible Europe - IE (C)	1,261.77	1,318.02	1,195.14	1,321.91	1,174.34	1,337.21	1,154.03	1,354.16	1,083.06	1,243.33	999.71	1,115.57
Amundi Funds Convertible Europe - IE (D)	1,163.69	1,215.56	1,106.40	1,221.00	1,087.15	1,247.71	1,076.95	1,262.68	1,028.52	1,179.84	1,003.62	1,061.14
Amundi Funds Convertible Europe - ME (C)	125.86	131.48	119.30	131.89	117.24	133.54	115.28	135.25	108.28	124.23	100.00	111.54
Amundi Funds Convertible Europe - OE (C)	1,079.64	1,126.51	1,012.38	1,125.35	992.58	1,126.74	968.31	1,139.64	980.45	1,040.39		
Amundi Funds Convertible Europe - RE (C)	101.55	106.09	96.43	106.48	94.83	108.09	93.42	109.52	98.94	100.71		
Amundi Funds Convertible Europe - RE (D)	102.69	107.28	97.54	107.67	95.91	109.88	94.97	111.33				
Amundi Funds Convertible Europe - SE (C)	116.65	121.94	112.04	122.76	110.54	126.61	110.13	128.53	104.61	119.04	97.66	107.96
Amundi Funds Convertible Global - AE (C)	13.00	13.50	12.27	13.36	12.04	13.44	11.91	13.46	11.22	12.57	10.13	11.62
Amundi Funds Convertible Global - AE (D)	12.57	13.06	11.86	12.92	11.64	13.00	11.52	13.02	10.85	12.16	9.84	11.24
Amundi Funds Convertible Global - FE (C)	117.25	121.60	111.39	120.65	109.56	122.51	109.21	123.04	103.71	115.49	94.76	107.43
Amundi Funds Convertible Global - IE (C)	1,619.89	1,684.56	1,513.71	1,660.97	1,480.23	1,649.23	1,458.14	1,649.13	1,359.21	1,534.01	1,218.82	1,406.79
Amundi Funds Convertible Global - IE (D)	1,081.09	1,124.25	1,010.22	1,108.51	987.87	1,100.67	969.79	1,100.63	979.03	1,020.25		
Amundi Funds Convertible Global - OE (C)	1,037.83	1,080.40	993.11	1,062.74					980.18	1,010.96		
Amundi Funds Convertible Global - RE (C)	109.51	113.84	102.54	112.33	100.35	111.86	98.54	111.97	99.39	103.58		
Amundi Funds Convertible Global - SE (C)	13.80	14.32	13.05	14.18	12.81	14.31	12.70	14.34	12.00	13.41	10.86	12.42
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C)	131.83	136.88	130.52	135.29	127.95	133.67	124.80	137.85	112.49	125.93	103.98	116.69
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D)	120.49	124.36	119.30	125.00	118.49	123.51	118.19	129.32	108.70	120.40	103.99	114.04
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - FE (C)	129.01	133.77	127.89	132.84	126.21	131.65	123.48	136.16	111.57	124.62	103.56	115.96
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (C)	1,361.25	1,416.33	1,345.38	1,390.32	1,305.92	1,368.55	1,265.89	1,404.09	1,136.61	1,277.12	1,046.08	1,177.14
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - I2 (D)	892.97	911.82	901.86	978.33	951.34	1,020.22	995.98	1,095.72	972.88	1,044.87	971.96	1,032.38
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - ME (C)	135.23	140.65	133.70	138.20	129.96	136.07	126.07	139.70	113.32	127.19	104.50	117.32
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - OE (C)	1,186.32	1,240.14	1,168.52	1,206.86	1,127.30	1,186.29	1,086.72	1,214.38	996.91	1,096.89	1,050.89	1,165.83
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - RE (C)	100.70	104.67	100.00	105.91	99.80	104.31	99.48	107.10				
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - SE (C)	130.35	135.25	129.14	134.00	127.03	132.60	124.08	136.91	112.02	125.22	103.77	116.25
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C)	19.47	20.07	18.96	19.65	18.05	19.01	18.26	19.28	16.93	18.29	15.96	17.42
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D)	11.66	11.94	11.36	11.90	10.97	11.71	11.47	12.08	10.95	11.70	10.72	11.39
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AHK (C)	2,541.98	2,678.52	2,560.09	2,647.01	2,446.93	2,573.18	2,500.23	2,637.99	2,497.42	2,520.28		
Amundi Funds Bond Euro Corporate - FE (C)	123.70	127.35	120.45	124.86	115.05	120.96	116.94	123.40	108.94	117.36	103.07	112.12
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (C)	2,024.10	2,089.45	1,963.67	2,042.61	1,855.84	1,962.47	1,864.62	1,976.04	1,719.69	1,867.17	1,611.00	1,767.29
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (D)	1,306.13	1,330.53	1,266.72	1,331.32	1,220.82	1,292.03	1,265.00	1,329.73	1,203.22	1,290.94	1,184.34	1,255.59
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I2 (D)	70.79	72.46	72.09	76.85	73.81	79.74	78.66	84.65	82.10	84.26	82.77	87.10
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I11 (C)	1,146.93	1,187.38	1,107.90	1,157.42	1,044.14	1,105.60	1,046.42	1,112.64	1,000.69	1,048.24		
Amundi Funds Bond Euro Corporate - ME (C)	156.09	161.04	151.64	157.52	143.52	151.66	144.44	152.95	133.36	144.64	125.06	137.07
Amundi Funds Bond Euro Corporate - OE (C)	1,350.37	1,398.38	1,303.49	1,362.68	1,225.39	1,299.88	1,224.15	1,304.20	1,122.10	1,226.15	1,046.40	1,152.39
Amundi Funds Bond Euro Corporate - OE (D)	1,055.38	1,078.45	1,023.58	1,079.08	985.33	1,045.21	997.93	999.02				
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (C)	111.14	114.66	107.75	112.17	102.12	107.81	102.82	108.81	99.64	102.97		
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (D)	110.68	112.75	107.29	112.57	103.46	109.30	107.05	112.58	100.24	108.57		
Amundi Funds Bond Euro Corporate - SE (C)	18.89	19.46	18.38	19.07	17.52	18.44	17.78	18.76	16.51	17.82	15.59	16.98
Amundi Funds Bond Euro Corporate - XE (C)	1,075.06	1,110.35	1,042.98	1,084.84	988.40	1,042.13						

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AU (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - FE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - IE (C)	1,369.22	1,455.38										
Amundi Funds Equity Europe Conservative - IE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - I11 (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - ME (C)	107.17	113.92										
Amundi Funds Equity Europe Conservative - OE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - OFE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - RE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - SE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - SHU (C)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - XE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Conservative - ZE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - AE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - AE (D)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - AU (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - AU (D)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - FU (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - IE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - IU (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - I13U (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - OU (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - RE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - RHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - SE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Conservative - SU (C)												
Amundi Funds Convertible Credit - AE (C)												
Amundi Funds Convertible Credit - IE (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - AE (C)	90.34	101.46	99.85	120.44								
Amundi Funds Convertible Europe - AE (D)												
Amundi Funds Convertible Europe - AHU (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - FE (C)	90.15	101.43	99.84	137.93								
Amundi Funds Convertible Europe - IE (C)	905.73	1,017.51	998.29	1,215.23								
Amundi Funds Convertible Europe - IE (D)												
Amundi Funds Convertible Europe - ME (C)	90.59	101.80	99.86	122.22								
Amundi Funds Convertible Europe - OE (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - RE (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - RE (D)												
Amundi Funds Convertible Europe - SE (C)	89.06	99.69										
Amundi Funds Convertible Global - AE (C)	9.70	10.86	9.99	11.01	9.26	10.70	8.11	10.22	10.07	12.21	10.24	12.12
Amundi Funds Convertible Global - AE (D)	9.42	10.58	9.77	10.73	9.13	10.47	7.99	10.13	9.98	12.15	10.21	12.06
Amundi Funds Convertible Global - FE (C)	90.68	100.57										
Amundi Funds Convertible Global - IE (C)	1,160.23	1,295.98	1,182.20	1,310.75	1,088.10	1,263.93	947.85	1,192.78	1,173.49	1,412.51	1,176.60	1,401.97
Amundi Funds Convertible Global - IE (D)												
Amundi Funds Convertible Global - OE (C)												
Amundi Funds Convertible Global - RE (C)												
Amundi Funds Convertible Global - SE (C)	10.42	11.67	10.75	11.84	9.99	11.53	8.76	11.04	10.88	13.22	11.11	13.13
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C)	97.95	105.44	99.70	122.27								
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D)	97.96	105.44	99.70	100.07								
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - FE (C)	97.79	105.04	99.69	119.79								
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (C)	981.37	1,060.29	997.07	1,252.33								
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - I2 (D)	953.12	1,009.30	997.09	1,000.73								
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - ME (C)	98.16	105.93	99.70	100.07								
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - OE (C)	983.88	1,064.84	119.88	1,000.75								
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - SE (C)	97.87	105.24	99.69	100.07								
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C)	14.73	16.07	14.86	15.68	13.01	15.42	11.09	12.99	12.66	13.43	13.11	13.53
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D)	9.90	10.81	10.40	11.21	9.76	11.13	8.32	10.13	9.92	10.80	10.73	11.27
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - FE (C)	95.35	103.88	99.53	100.18								
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (C)	1,481.73	1,621.38	1,486.65	1,565.77	1,301.69	1,532.73	1,111.18	1,300.00	1,263.65	1,337.10	1,294.99	1,341.10
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (D)	1,088.82	1,194.44	1,144.34	1,227.98	1,033.49	1,212.47						
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I2 (D)	80.77	87.34	86.49	92.29	83.29	93.70	72.37	87.99	87.15	97.07	96.58	102.41
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I11 (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - ME (C)	115.09	125.88	115.28	121.74	101.14	119.20	83.91	101.01	95.43	100.10		
Amundi Funds Bond Euro Corporate - OE (C)	959.46	1,052.46	995.59	1,001.88								
Amundi Funds Bond Euro Corporate - OE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - SE (C)	14.40	15.70	14.57	15.36	12.78	15.13	10.91	12.76	12.47	13.23		13.36
Amundi Funds Bond Euro Corporate - XE (C)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - AE (C)	100.44	101.75	98.56	100.53	96.53	98.84	98.20	100.66				
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - FE (C)	99.46	100.66	97.93	99.57	95.98	98.46	97.87	100.53				
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - IE (C)	1,019.96	1,034.54	995.77	1,020.84	972.11	996.74	985.69	1,008.36				
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - IE (D)	1,004.38	1,022.06	997.40	1,015.50								
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OE (C)	1,032.49	1,050.20	1,002.40	1,033.34	976.01	1,003.11	988.75	1,010.88				
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OR (C)	31,053.69	31,586.51	30,150.66	31,079.17	29,356.38	30,171.57	29,739.89	30,405.36				
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OR (D)	1,011.09	1,021.49	997.93	1,011.92								
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - RE (C)	99.54	100.21										
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - SE (C)	100.09	101.34	98.40	100.19	96.37	98.69	98.06	100.62				
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (C)	129.49	133.81	127.73	136.45	123.95	134.88	120.12	135.06	108.45	120.62	101.63	112.73
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (D)	112.78	115.34	111.49	121.11	112.89	119.72	112.10	123.06	102.18	112.56	98.90	107.59
Amundi Funds Bond Euro Government - SE (C)	129.33	133.41	127.74	136.77	124.80	135.26	121.40	136.21	109.72	121.92	103.31	114.20
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (C)	1,368.95	1,418.06	1,347.89	1,434.60	1,294.23	1,417.05	1,246.78	1,406.54	1,121.15	1,251.67	1,044.04	1,163.09
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (D)	955.92	979.03	944.36	1,004.56			1,001.10	1,002.25				
Amundi Funds Bond Euro Government - ME (C)	136.38	141.25	134.40	143.09	129.17	141.35	124.45	140.36	111.95	124.94	104.35	116.15
Amundi Funds Bond Euro Government - OE (C)	1,411.43	1,465.02	1,387.49	1,473.35	1,323.18	1,454.64	1,268.61	1,440.53	1,132.54	1,273.42	1,048.31	1,173.01
Amundi Funds Bond Euro Government - OFE (C)	1,008.73	1,047.03	991.62	1,053.19	947.78	1,039.88	946.05	1,031.03				
Amundi Funds Bond Euro Government - RE (C)	105.83	109.55	104.25	111.10	100.50	109.78	99.59	109.25				
Amundi Funds Bond Euro Government - SE (C)	126.69	130.80	125.04	133.73	121.76	132.22	118.31	132.86	107.00	118.81	100.52	111.26
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C)	144.19	152.14	143.19	152.47	140.51	149.92	141.62	155.68	133.73	145.01	129.79	141.02
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (D)	126.62	132.66	125.73	133.90	123.37	134.38	127.01	139.63	121.59	131.22	118.98	128.22
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE-DH (C)	93.45	95.93	90.43	100.47	90.09	99.62	95.33	100.84				
Amundi Funds Bond Euro Inflation - FE (C)	106.62	112.35	105.89	113.04	104.43	111.51	105.75	116.14	100.37	108.52	98.03	105.99
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (C)	1,551.54	1,640.55	1,533.74	1,636.26	1,501.37	1,600.14	1,503.00	1,654.57	1,409.03	1,534.46	1,360.13	1,482.76
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (D)	985.01	1,006.14	977.93	1,037.16								
Amundi Funds Bond Euro Inflation - ME (C)	127.68	135.14	126.18	134.63	123.52	131.64	123.68	135.98	115.94	126.28	111.73	122.01
Amundi Funds Bond Euro Inflation - OE (C)	1,003.03	1,063.80	985.07	1,056.24	962.54	1,024.96	984.56	1,008.35			994.75	1,081.98
Amundi Funds Bond Euro Inflation - OR (C)	1,008.78	1,069.90	990.94	1,062.53	968.27	1,031.06	990.42	1,003.88				
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (C)	107.13	113.24	106.01	113.05	103.89	110.79	104.35	114.80	99.67	106.63		
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (D)	104.01	109.05	103.53	109.99	101.46	108.20	102.36	112.61	99.16	105.27		
Amundi Funds Bond Euro Inflation - SE (C)	140.37	148.05	139.39	148.72	137.17	146.42	138.57	152.26	131.20	142.07	127.84	138.44
Amundi Funds Bond Euro Inflation - XE (C)	1,075.93	1,139.83	1,061.85	1,131.70	1,038.59	1,106.49	1,037.33	1,142.48	969.87	1,057.14	947.50	1,019.91
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C)	21.40	22.02	20.03	21.57	18.73	20.41	19.17	20.38	17.44	19.71	15.56	18.07
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D)	11.24	11.55	10.85	11.46	10.30	11.55	10.98	11.80	10.84	11.82	10.30	11.39
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AHK (C)	2,583.22	2,725.42	2,524.81	2,682.33	2,365.28	2,572.97	2,453.60	2,595.40	2,495.80	2,529.87		
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AHU (C)	110.74	114.68	101.74	111.51	94.72	103.48						
Amundi Funds Bond Euro High Yield - A2E (C)	21.31	21.93	19.98	21.49	18.69	20.35	19.15	20.35	17.44	19.70	17.29	18.07
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE (C)	131.72	135.32	124.06	132.85	116.28	126.45	119.93	127.15	110.00	123.58	98.72	114.06
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE-MD (D)	101.29	103.24	98.61	102.40	93.98	103.90	102.18	106.56	99.89	106.62		
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (C)	2,555.62	2,637.41	2,373.27	2,575.47	2,212.22	2,415.84	2,240.30	2,391.19	2,018.22	2,298.29	1,786.10	2,089.12
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (D)	1,088.83	1,126.84	1,051.75	1,116.80	1,000.24	1,125.64	1,063.98	1,150.84	1,049.55	1,150.99	1,000.31	1,107.41
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IHU (C)	1,121.08	1,163.83	1,023.79	1,128.52	950.56	1,040.17						
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I2 (D)	44.89	48.75	48.73	54.55	53.45	63.02	62.52	71.00	70.53	72.65	70.84	75.84
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I4 (C)	1,118.13	1,154.29	1,037.29	1,126.75	966.53	1,055.81	997.00	1,043.85				
Amundi Funds Bond Euro High Yield - ME (C)	176.12	181.76	163.55	177.49	152.45	166.48	154.40	164.79	139.09	158.38	123.09	143.98
Amundi Funds Bond Euro High Yield - OE (C)	1,417.16	1,465.13	1,308.69	1,427.73	1,217.24	1,331.48	1,223.75	1,309.70	1,094.64	1,253.25	999.76	1,132.29
Amundi Funds Bond Euro High Yield - RE (C)	117.53	121.24	109.30	118.46	101.95	111.29	103.43	110.33	99.92	106.13		
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE (C)	20.52	21.11	19.25	20.69	18.01	19.61	18.48	19.63	16.86	19.02	15.07	17.48
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE-MD (D)	100.90	102.94	97.87	101.99	93.09	102.69	100.74	105.17	96.60	105.04		
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SHU (C)	102.53	105.37	99.84	103.26								
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SHU-MD (D)	101.49	103.27	100.02	102.80								
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (C)	107.55	108.52	105.24	107.93	101.03	107.29	103.15	105.88	98.78	104.15	98.19	100.99
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (D)	93.53	96.36	94.64	98.62	93.05	101.26	99.07	101.94	99.94	101.75		
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AHK (C)	2,399.35	2,523.02	2,487.63	2,535.11	2,392.44	2,536.82	2,477.83	2,529.73	2,497.29	2,509.15		
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE (C)	104.24	105.18	102.37	104.62	98.54	104.40	101.38	103.77	99.07	102.56		
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE-MD (D)	93.60	94.40	93.98	95.82	92.19	98.28	97.78	100.78	99.92	101.36		
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (C)	1,125.29	1,139.51	1,088.93	1,128.64	1,040.05	1,109.38	1,047.70	1,084.11	990.61	1,055.91	984.43	1,011.47
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (D)	933.35	970.59	944.99	993.34	930.54	1,019.77	989.46	1,034.15	999.82	1,029.39		
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - ME (C)	111.46	112.80	108.08	111.81	103.45	110.13	104.49	107.94	100.01	105.34		
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - OE (C)	1,119.97	1,135.79	1,078.73	1,123.02	1,028.50	1,098.69	1,027.56	1,067.09	999.76	1,035.03		
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE (C)	106.91	108.02	104.57	107.27	100.47	106.61	102.86	105.44	98.76	103.93	98.17	100.98
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE-MD (D)	94.23	94.91	94.34	95.92	92.03	97.87	97.33	99.96	99.42	100.41		
Amundi Funds Bond Total Hybrid - AE (C) ¹⁰	113.37	118.21	100.79	113.94	92.23	102.20						
Amundi Funds Bond Total Hybrid - AE (D) ¹⁰	109.87	113.98	100.79	112.31	92.23	102.20						
Amundi Funds Bond Total Hybrid - FE (C) ¹⁰	112.07	116.32	100.53	112.70	92.21	101.97						
Amundi Funds Bond Total Hybrid - IE (C) ¹⁰	114.76	119.94	101.76	115.31	93.09	104.11						
Amundi Funds Bond Total Hybrid - RE (C) ¹⁰	114.47	119.74	101.01	115.01	92.24	102.36						
Amundi Funds Bond Total Hybrid - RE (D) ¹⁰	109.96	114.48	101.01	112.78	92.24	102.36						
Amundi Funds Bond Total Hybrid - SE (C) ¹⁰	112.20	116.84	100.60	112.79	92.07	102.07						
Amundi Funds Bond Europe - AE (C)	193.11	201.76	189.37	201.83	187.35	198.13	180.85	204.17	161.07	181.25	148.71	168.15
Amundi Funds Bond Europe - AE (D)	110.22	112.97	108.27	118.06	109.59	123.82	116.71	129.12	106.56	118.68	103.65	113.36
Amundi Funds Bond Europe - FE (C)	130.05	135.36	128.20	137.05	127.65	135.15	124.40	139.96	111.24	124.68	103.29	116.31
Amundi Funds Bond Europe - IE (C)	1,904.40	1,989.69	1,870.71	1,990.87	1,845.37	1,949.59	1,772.45	2,003.54	1,572.50	1,776.30	1,446.05	1,640.25
Amundi Funds Bond Europe - ME (C)	149.99	156.73	147.35	156.78	145.43	153.67	139.63	158.03	123.93	139.93	113.93	129.29
Amundi Funds Bond Europe - RE (C)	116.94	122.21	114.51	121.87	112.90	118.32	122.62	99.49	108.62			
Amundi Funds Bond Europe - SE (C)	188.43	196.96	184.94	197.28	183.33	193.95	177.53	200.21	158.33	177.93	146.46	165.38

10. Amundi Funds Bond Global Hybrid wurde zum 15. November 2017 in Amundi Funds Bond Total Hybrid umbenannt.

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - AE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - FE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - IE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OR (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - OR (D)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - SE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (C)	95.34	103.50	96.72	103.25								
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (D)	92.76	100.72	95.37	100.00								
Amundi Funds Bond Euro Government - FE (C)	102.14	105.24										
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (C)	1,030.25	1,062.78										
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Government - ME (C)	102.98	106.23										
Amundi Funds Bond Euro Government - OE (C)	965.15	1,066.83										
Amundi Funds Bond Euro Government - OFE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - SE (C)	98.15	104.29										
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C)	116.84	133.80	128.31	135.00	124.37	132.60	111.97	125.16	110.92	120.82	110.47	116.62
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (D)	107.15	127.82	123.21	130.66	121.44	128.35	109.34	122.22	109.74	118.52	109.30	116.01
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE-DH (C)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - FE (C)	88.46	101.20	99.30	100.87								
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (C)	1,220.62	1,399.57	1,332.89	1,400.14	1,282.70	1,372.82	1,151.07	1,289.42	1,132.21	1,237.69	1,127.31	1,186.85
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - ME (C)	100.23	114.97	109.45	114.97	105.26	112.73	94.52	105.82	97.88	100.20		
Amundi Funds Bond Euro Inflation - OE (C)	889.99	1,022.10	993.08	1,009.06								
Amundi Funds Bond Euro Inflation - OR (C)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - SE (C)	115.23	131.89	126.78	133.46	123.24	131.18	111.11	124.07	110.33	120.03	109.90	116.14
Amundi Funds Bond Euro Inflation - XE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C)	13.28	15.78	13.83	16.08	10.58	14.86	7.80	11.45	11.35	13.41	12.45	13.61
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D)	8.79	11.05	10.33	11.44	8.44	11.10	6.22	9.75	9.67	12.00	11.43	12.18
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AHU (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - A2E (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE (C)	84.62	100.70	99.02	100.18								
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (C)	1,512.13	1,803.66	1,553.00	1,822.92	1,143.87	1,665.14	839.11	1,220.32	1,205.83	1,412.45	1,296.66	1,431.65
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (D)	851.06	1,062.35	999.37	1,080.77								
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IHU (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I2 (D)	66.56	82.14	78.85	86.93	65.80	86.46	51.53	80.72	80.72	101.86	100.24	104.25
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I4 (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - ME (C)	104.25	124.32	107.45	125.70	100.00	114.83						
Amundi Funds Bond Euro High Yield - OE (C)	998.04	1,124.82										
Amundi Funds Bond Euro High Yield - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE (C)	12.88	15.31	13.45	15.60	10.31	14.46	7.61	11.18	11.09	13.12	12.20	13.31
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SHU (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SHU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - ME (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - OE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - AE (C) ¹⁰												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - AE (D) ¹⁰												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - FE (C) ¹⁰												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - IE (C) ¹⁰												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - RE (C) ¹⁰												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - RE (D) ¹⁰												
Amundi Funds Bond Total Hybrid - SE (C) ¹⁰												
Amundi Funds Bond Europe - AE (C)	132.38	150.30	141.46	149.25	129.97	144.79	108.04	130.18	120.23	130.19	121.62	126.46
Amundi Funds Bond Europe - AE (D)	92.26	104.75	103.53	115.18	104.70	111.74	87.03	107.39	101.76	112.06	107.43	110.59
Amundi Funds Bond Europe - FE (C)	92.27	104.48	99.10	99.77								
Amundi Funds Bond Europe - IE (C)	1,283.46	1,460.44	1,364.26	1,440.18	1,261.29	1,389.32	1,062.97	1,263.33	1,181.17	1,276.81	1,184.65	1,236.97
Amundi Funds Bond Europe - ME (C)	101.15	115.07	107.45	113.44	99.32	109.56	83.93	99.47	93.27	100.84		
Amundi Funds Bond Europe - RE (C)												
Amundi Funds Bond Europe - SE (C)	130.52	148.06	139.87	147.52	128.76	143.23	107.18	128.97	119.34	129.38	121.22	125.77

10. Amundi Funds Bond Global Hybrid wurde zum 15. November 2017 in Amundi Funds Bond Total Hybrid umbenannt.

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Global - AE (C)	138.71	142.86	140.65	147.83	130.73	144.87	119.49	146.67	111.25	120.30	105.80	118.31
Amundi Funds Bond Global - AE (D)	116.24	119.95	119.00	127.08	113.08	125.31	109.05	129.86	101.52	109.78	102.14	112.39
Amundi Funds Bond Global - AU (C)	27.34	28.68	25.37	28.20	24.91	27.42	25.60	28.03	24.99	27.92	22.92	26.36
Amundi Funds Bond Global - AU (D)	15.10	15.83	13.97	15.88	14.02	15.44	14.77	16.70	15.35	16.63	14.84	16.19
Amundi Funds Bond Global - A2U (C)	27.60	29.03	25.53	28.39	25.10	27.61	25.81	28.29	24.98	28.13	24.94	26.35
Amundi Funds Bond Global - A2U (D)	15.54	16.28	14.38	16.34	14.45	15.89	15.23	17.20	15.35	17.11	15.32	16.19
Amundi Funds Bond Global - FHE (C)	98.44	102.56	92.64	103.93	93.16	101.40	96.80	107.31	97.83	106.90	92.14	103.22
Amundi Funds Bond Global - FHE-MD (D)	85.26	88.50	81.37	92.19	84.00	90.40	88.96	101.39	94.33	101.25	91.69	100.35
Amundi Funds Bond Global - FU (C)	103.69	108.52	96.32	107.36	95.27	104.50	98.41	108.48	97.48	108.08	92.27	102.76
Amundi Funds Bond Global - IU (C)	2,716.49	2,854.40	2,522.13	2,800.29	2,466.04	2,720.69	2,525.95	2,754.98	2,447.64	2,742.58	2,280.59	2,575.44
Amundi Funds Bond Global - I(15)E (D)	1,041.49	1,080.55	1,064.74	1,140.61								
Amundi Funds Bond Global - MHE (C)	98.74	103.25	92.82	103.70	92.39	101.04	95.26	100.89			99.19	101.47
Amundi Funds Bond Global - MU (C)	147.66	155.13	136.80	151.84	133.76	147.54	137.05	149.51	132.86	148.84	124.03	139.83
Amundi Funds Bond Global - SHE (C)	103.45	107.83	97.00	108.62	96.92	105.88	100.33	110.72	100.32	110.28	93.87	105.50
Amundi Funds Bond Global - SHE-MD (D)	82.29	85.53	78.23	88.52	80.36	86.73	84.77	96.05	89.11	95.89	86.01	94.41
Amundi Funds Bond Global - SU (C)	25.83	27.08	23.94	26.64	23.56	25.90	24.24	26.58	23.77	26.48	22.38	25.03
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C)	151.09	159.44	155.40	169.01	148.68	165.62	121.27	169.45	116.83	125.24	113.43	127.57
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (D)	140.23	147.46	145.57	156.86	140.33	156.32	118.93	162.80	114.52	123.35	113.16	126.03
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE-MD (D)	90.13	95.03	94.41	102.59	93.24	100.38						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHC (C)	105.42	108.08	103.04	106.70	101.76	106.63	101.68	109.37	97.94	102.80		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (C)	108.74	111.20	106.19	109.88	104.56	109.18	103.26	111.54	99.16	104.38		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (D)	102.49	104.11	100.21	105.35	100.17	106.44	101.83	108.77	99.52	102.85		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHK (C)	2,512.64	2,600.74	2,512.35	2,603.45	2,478.22	2,603.97	2,485.61	2,666.61	2,491.80	2,514.51		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C)	222.33	229.51	214.76	223.68	208.96	217.38	205.19	221.87	196.95	207.37	179.50	203.10
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (D)	118.55	121.07	114.51	119.88	113.29	120.03	114.80	122.51	111.11	116.97	105.16	114.58
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU-MD (D)	97.30	99.61	95.40	99.05	95.06	100.87	99.50	104.36				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2HS (C)	102.54	105.85	98.93	103.07	96.31	100.07	98.06	99.92				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2HS-MD (D)	96.38	98.50	94.79	98.53	94.38	99.66	98.26	100.43				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2S (C)	104.44	107.86	100.03	108.70	99.02	102.57						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2S-MD (D)	96.17	98.86	97.38	102.81								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2U (C)	103.75	107.40	99.76	104.23	97.14	101.15						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2U-MD (D)	97.10	99.38	95.26	98.93	95.00	100.90	99.49	100.02				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE (C)	114.75	117.13	112.65	116.78	111.62	117.03	111.52	120.07	107.84	112.79	99.40	111.44
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE-MD (D)	93.60	94.67	92.98	97.84	94.93	101.60	100.36	105.71	100.60	103.52	97.39	105.55
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FU (C)	119.60	123.13	116.01	120.35	113.56	118.68	112.90	121.50	109.10	114.18	100.16	112.67
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FU-MD (D)	100.84	102.62	99.64	101.73								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IE (C)	1,292.22	1,364.74	1,323.28	1,441.37	1,262.04	1,404.41	1,020.87	1,430.60	979.89	1,047.49	962.87	1,066.24
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHC (C)	1,075.75	1,101.62	1,051.89	1,087.55	1,034.31	1,081.56	1,025.98	1,107.55	982.74	1,036.55		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHCA (D)	1,076.87	1,100.84	1,041.03	1,096.06	1,034.02	1,096.35	1,042.09	1,115.75	1,000.87	1,062.72	987.92	1,001.17
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (C)	1,156.50	1,185.38	1,127.30	1,164.52	1,104.53	1,148.99	1,081.92	1,172.04	1,033.62	1,092.24	1,000.39	1,065.67
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (D)	992.48	1,016.56	973.69	1,029.39	976.71	1,031.89	985.45	1,052.29				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE0 (C)	1,021.85	1,053.61	989.79	1,027.39	991.45	1,004.81						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE0 (D)	1,003.80	1,029.54	979.38	1,022.21	969.68	1,003.98						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (C)	1,056.61	1,087.19	1,024.33	1,063.57	996.62	1,035.72	984.85	1,053.41				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (D)	1,002.36	1,022.01	973.25	1,041.24	983.05	1,031.40	995.91	1,050.42				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG0 (C)	1,057.97	1,093.34	1,020.15	1,063.47	991.26	1,030.60						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (C)	2,144.07	2,217.67	2,065.25	2,156.72	2,001.26	2,082.20	1,949.50	2,113.77	1,861.48	1,968.06	1,693.12	1,918.53
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (D)	1,092.42	1,115.30	1,048.79	1,101.35	1,038.02	1,102.03	1,051.26	1,123.24	1,016.09	1,074.53	1,000.82	1,047.27
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU-MD (D)	1,004.94	1,027.36	986.92	1,023.58	998.40	1,010.10						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I4 (C)	1,045.72	1,085.55	1,002.06	1,050.34	971.02	1,010.29						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I8HE (C)	996.53	1,021.09	969.97	1,003.27								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I11 (C)	1,030.27	1,069.77	987.06	1,034.81	956.11	994.98	972.15	1,012.37				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MG (C)	95.88	101.16	97.59	103.19								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MHE (C)	124.55	127.61	121.41	125.49	119.02	123.82	116.50	126.28	111.42	117.63	101.16	114.89
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MU (C)	141.27	146.09	135.90	142.11	131.74	137.04	128.52	139.28	122.77	129.74	111.23	126.56
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OHE (C)	1,063.16	1,096.59	1,027.62	1,068.87	1,004.30	1,042.98	988.74	1,063.86				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - ORU (D)	1,032.66	1,058.48	986.16	1,037.05								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OU (C)	1,299.30	1,351.69	1,241.61	1,304.87	1,199.04	1,249.69	1,158.05	1,265.27	1,097.64	1,169.47	1,000.07	1,133.29
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RE (C)	97.47	100.82										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RG (C)	97.22	102.43										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RG (D)	132.30	140.81	132.33	144.58	111.46	133.09	98.97	125.19	99.45	101.99		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHC (C)	99.79	102.09	97.96	100.59								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (C)	111.71	114.36	108.52	112.30	106.43	110.97	104.78	113.37	100.35	105.83	99.11	103.47
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (D)	104.47	106.39	102.22	107.75	102.26	109.02	104.27	111.34	100.87	106.45	99.63	104.02
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (C)	113.79	117.53	110.05	114.40	107.30	111.41	104.23	113.54	100.00	105.22		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (D)	105.34	107.72	102.04	107.69	101.89	108.25	102.90	110.46	99.64	104.20		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (C)	114.02	117.95	109.40	114.53	106.16	110.38	103.88	112.30	100.00	104.87		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (D)	107.47	109.82	103.22	108.40	102.27	108.34	103.47	110.48	99.70	105.17		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - R2HE (C)	101.29	103.89	98.78	102.02								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE (C)	119.62	122.28	117.04	121.15	115.39	120.63	114.23	123.38	109.92	115.47	100.70	113.43
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE-MD (D)	94.98	96.19	94.18	98.85	95.61	101.95	100.60	105.73	100.12	102.68	96.16	104.61
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHG (D)	103.21	104.96	100.46	105.41	99.81	105.37	99.84	107.57	99.85	100.72		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU (C)	217.92	224.80	210.72	219.24	205.33	213.86	202.17	218.39	194.38	204.36	177.44	200.49
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU-MD (D)	96.98	98.95	95.51	100.73								

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Global - AE (C)	91.08	107.55	98.97	100.60								
Amundi Funds Bond Global - AE (D)	90.05	106.33										
Amundi Funds Bond Global - AU (C)	20.82	24.92	22.90	25.48	20.33	23.88	17.12	20.35	17.29	19.58	16.55	17.62
Amundi Funds Bond Global - AU (D)	13.49	17.35	16.26	17.98	15.51	17.54	13.06	15.53	14.09	15.55	13.73	14.36
Amundi Funds Bond Global - A2U (C)												
Amundi Funds Bond Global - A2U (D)												
Amundi Funds Bond Global - FHE (C)	84.30	102.19										
Amundi Funds Bond Global - FHE-MD (D)	85.24	103.96										
Amundi Funds Bond Global - FU (C)	84.21	101.08	98.26	100.09								
Amundi Funds Bond Global - IU (C)	2,065.39	2,467.29	2,257.86	2,502.68	2,026.96	2,345.85	1,736.30	2,033.19	1,743.07	1,981.07	1,661.31	1,774.64
Amundi Funds Bond Global - I(15)E (D)												
Amundi Funds Bond Global - MHE (C)												
Amundi Funds Bond Global - MU (C)	112.36	134.25	122.88	136.43	110.32	127.86	94.25	110.44	99.42	107.55		
Amundi Funds Bond Global - SHE (C)	85.52	103.02	99.71	104.65								
Amundi Funds Bond Global - SHE-MD (D)	79.84	97.48	95.58	100.00								
Amundi Funds Bond Global - SU (C)	20.36	24.38	22.46	24.98	19.98	23.44	16.84	20.00	17.05	19.28	16.36	17.39
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C)	89.12	116.68										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (D)	92.22	119.64	99.65	106.16								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHC (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C)	152.05	180.66	157.49	179.59	125.19	161.42	98.78	101.22				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (D)	89.11	107.53	100.11	108.07	99.86	101.58						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2HS (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2HS-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2S (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2S-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2U (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - A2U-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE (C)	84.46	100.03	98.29	100.29								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE-MD (D)	84.65	101.19										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FU (C)	85.24	100.81										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHC (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHCA (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE0 (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE0 (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG0 (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (C)	1,431.96	1,702.05	1,499.11	1,679.15	1,232.23	1,525.13	991.08	1,013.86				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I4 (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I8HE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - I11 (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MG (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MHE (C)	85.69	101.70	99.29	100.00								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MU (C)	93.95	111.95	98.35	110.29	98.04	100.15						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - ORU (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OU (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RG (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHC (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - R2HE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE (C)	85.30	101.36	98.78	100.70								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE-MD (D)	83.41	99.60	98.50	100.26								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU (C)	150.48	178.60	156.32	177.93	124.52	160.27	98.60	101.13				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU-MD (D)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (C)	161.99	170.16	168.12	178.98	152.69	169.67	127.85	173.47	120.24	129.35	118.31	129.11
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (D)	132.74	140.88	139.68	148.45	130.12	143.51	113.45	150.02	106.70	114.78	107.26	117.94
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE (C)	113.93	116.44	110.34	115.60	105.59	112.97	106.89	112.10	98.23	107.53	97.31	102.76
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE-MD (D)	95.70	97.08	94.24	100.26	93.20	98.58	97.16	102.55				
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (C)	163.40	168.43	156.59	164.60	148.03	159.15	148.63	156.36	136.37	149.49	129.26	142.60
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (D)	122.93	125.49	118.01	125.49	113.79	122.34	117.01	122.83	112.03	120.64	109.85	117.41
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU-MD (D)	99.26	101.05	96.96	102.15	94.27	100.19	97.77	103.21				
Amundi Funds Bond Global Corporate - FHE-MD (D)	92.59	94.02	91.47	97.62	91.08	96.11	95.27	101.11				
Amundi Funds Bond Global Corporate - FU (C)	126.64	130.23	121.70	127.55	115.62	124.03	117.09	122.78	108.07	117.90	102.96	113.11
Amundi Funds Bond Global Corporate - IHE (C)	1,174.23	1,202.07	1,134.36	1,186.09	1,080.99	1,158.82	1,084.48	1,143.08	990.52	1,089.65	980.79	1,035.50
Amundi Funds Bond Global Corporate - IU (C)	1,698.73	1,759.44	1,623.14	1,711.01	1,527.88	1,645.87	1,520.99	1,606.09	1,388.81	1,528.82	1,309.32	1,451.13
Amundi Funds Bond Global Corporate - I4 (C)	1,026.62	1,061.79	1,001.08	1,033.24								
Amundi Funds Bond Global Corporate - MU (C)	127.81	131.98	122.19	128.73	115.05	123.92	114.65	120.97	104.77	115.29	100.17	109.48
Amundi Funds Bond Global Corporate - OHE (C)	1,043.91	1,071.55	1,005.34	1,051.39	955.98	1,025.34	964.59	1,007.26				
Amundi Funds Bond Global Corporate - OU (C)	1,303.41	1,350.97	1,240.54	1,311.64	1,163.37	1,255.48	1,149.90	1,219.24	1,040.04	1,155.63	997.99	1,084.88
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHE (C)	99.69	101.03										
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHE (D)	99.87	101.18										
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHG (C)	104.56	107.38	100.64	105.32	95.24	102.51	96.00	100.01				
Amundi Funds Bond Global Corporate - SHE-MD (D)	94.47	95.81	93.12	99.14	92.26	97.51	96.37	102.19				
Amundi Funds Bond Global Corporate - SU (C)	160.30	165.11	153.76	161.49	145.61	156.42	146.54	154.09	134.68	147.41	127.88	140.88
Amundi Funds Bond Global High Yield - AHE (C)	99.84	102.80	99.67	100.59								
Amundi Funds Bond Global High Yield - AU (C)	115.00	119.65	103.65	115.64	93.16	103.85	99.71	103.06				
Amundi Funds Bond Global High Yield - FHE (C)	109.05	112.15	100.86	109.87	99.52	100.97						
Amundi Funds Bond Global High Yield - FHE-MD (D)	103.42	105.25	100.71	105.68	99.52	100.97						
Amundi Funds Bond Global High Yield - FU (C)	110.83	114.99	100.65	111.50	99.27	100.67						
Amundi Funds Bond Global High Yield - IHE (C)	1,121.03	1,158.15	1,022.63	1,128.59	921.11	1,025.33						
Amundi Funds Bond Global High Yield - IU (C)	1,167.82	1,217.39	1,045.27	1,173.59	936.83	1,046.82	997.80	1,032.36				
Amundi Funds Bond Global High Yield - OU (C)	1,161.66	1,217.32	1,033.87	1,166.85	925.35	1,035.06						
Amundi Funds Bond Global High Yield - SHE (C)	110.57	113.82	101.96	111.43	92.31	102.34						
Amundi Funds Bond Global High Yield - SHE-MD (D)	102.43	104.24	99.12	104.42	91.00	99.84						
Amundi Funds Bond Global High Yield - SU (C)	112.26	116.68	101.39	112.90	91.24	101.60						
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C)	122.54	126.79	123.26	129.35	119.06	124.63	119.60	126.89	112.27	120.22	112.70	123.08
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (D)	106.83	110.54	107.46	112.58	103.62	108.48	104.93	111.07	99.26	105.98	99.64	109.60
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE-DH (C)	100.59	103.03	99.60	108.66								
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE-MD (D)	96.00	98.91	96.87	101.61								
Amundi Funds Bond Global Inflation - AHU (C)	103.26	107.80	102.53	107.46	100.03	103.12						
Amundi Funds Bond Global Inflation - FE (C)	106.22	109.70	106.94	112.53	103.95	108.59	105.45	111.39	99.54	106.06	100.06	109.40
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (C)	1,281.23	1,329.08	1,288.58	1,348.29	1,236.54	1,297.10	1,230.12	1,311.42	1,150.77	1,236.66	1,154.21	1,258.84
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (D)	966.52	994.13	972.07	1,017.92								
Amundi Funds Bond Global Inflation - IHU (C)	1,038.30	1,086.96	1,026.43	1,077.28	1,000.45	1,031.92						
Amundi Funds Bond Global Inflation - I(13) E (C)	1,030.87	1,074.98	1,029.26	1,077.60								
Amundi Funds Bond Global Inflation - I(13) HG (C)	1,047.21	1,096.31	1,036.73	1,089.10								
Amundi Funds Bond Global Inflation - I(13) HU (C)	1,057.76	1,113.72	1,037.27	1,094.34								
Amundi Funds Bond Global Inflation - ME (C)	119.78	124.20	120.24	125.79	115.43	121.04	114.91	122.51	107.54	115.55	107.92	117.73
Amundi Funds Bond Global Inflation - OE (C)	1,108.31	1,155.47	1,106.75	1,158.82	1,059.88	1,113.52	1,046.61	1,119.57	974.54	1,051.94		
Amundi Funds Bond Global Inflation - OE-DH (C)	949.22	980.77	922.57	1,028.23	924.57	1,013.56						
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (C)	107.69	111.57	108.28	113.23	104.03	109.01	103.97	110.58	98.36	104.51		
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (D)	105.75	109.29	106.33	111.19	102.16	107.05	103.41	109.57	98.34	104.45		
Amundi Funds Bond Global Inflation - SE (C)	120.65	124.73	121.37	127.40	117.40	122.82	118.30	125.35	111.29	118.95	111.77	122.11
Amundi Funds Bond Global Inflation - SHU (C)	108.73	113.32	108.24	113.38	103.84	108.88	104.08	110.40	98.84	104.64		
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE (C)	101.53	104.06	102.30	107.93	93.74	104.88						
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE (D)	102.92	105.51	103.06	109.28	93.74	105.17						
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE-QD (D)	99.72	101.77	101.21	107.05	93.54	104.23						
Amundi Funds Bond Global Total Return - FE (C)	102.11	104.59	102.65	108.71	93.74	105.04						
Amundi Funds Bond Global Total Return - FE-QD (D)	94.84	96.85	96.53	101.70								
Amundi Funds Bond Global Total Return - IE (C)	1,020.43	1,046.46	1,026.78	1,083.99	937.47	1,050.56						
Amundi Funds Bond Global Total Return - IE (D)	1,026.87	1,053.08	1,028.49	1,090.91	937.47	1,050.56						
Amundi Funds Bond Global Total Return - SE (C)	102.52	105.09	103.07	109.34	93.75	105.19						
Amundi Funds Bond Global Total Return - SE-QD (D)	95.19	97.08	96.72	101.75								
Amundi Funds Bond US Aggregate - IHE (C) ¹¹	1,073.78	1,090.50	1,042.34	1,089.12	1,018.78	1,076.26	999.22	1,046.64				
Amundi Funds Bond US Aggregate - IU (C) ¹¹	1,103.29	1,124.40	1,060.73	1,113.20	1,021.20	1,088.56	999.39	1,047.83				
Amundi Funds Bond US Aggregate - OU (C) ¹¹	1,086.39	1,107.80	1,039.34	1,095.67	990.61	1,061.64						
Amundi Funds Bond US Aggregate - SHE (C) ¹¹	102.94	104.39	100.36	105.05	99.04	103.93	99.14	102.13				
Amundi Funds Bond US Aggregate - SHE-MD (D) ¹¹	98.75	99.75	97.53	103.10	98.50	102.41						
Amundi Funds Bond US Aggregate - SU (C) ¹¹	104.99	106.89	101.30	105.96	98.42	104.22	98.35	101.70				
Amundi Funds Bond US Corporate - AHE (C)	102.36	104.54	100.11	103.29								
Amundi Funds Bond US Corporate - AU (C)	111.76	115.19	106.31	112.71	97.46	108.17	97.22	101.78				
Amundi Funds Bond US Corporate - A3HSK (C)	102.27	104.41	98.61	103.32								
Amundi Funds Bond US Corporate - FHE (C)	103.37	105.33	99.71	104.42	99.91	102.39						
Amundi Funds Bond US Corporate - FU (C)	106.10	109.13	101.12	107.02	99.85	103.23						
Amundi Funds Bond US Corporate - IHE (C)	1,067.90	1,092.70	1,023.38	1,077.25	962.01	1,046.44	960.52	1,002.69				
Amundi Funds Bond US Corporate - IU (C)	1,109.85	1,146.41	1,052.74	1,119.28	976.68	1,070.36	974.20	1,018.89				
Amundi Funds Bond US Corporate - IU (D)	1,033.64	1,058.63	990.72	1,042.43								
Amundi Funds Bond US Corporate - I4 (C)	1,052.53	1,088.23	1,001.64	1,060.74								
Amundi Funds Bond US Corporate - MHE (C)	109.97	112.52	105.48	110.98	99.21	107.89						
Amundi Funds Bond US Corporate - OU (C)	1,151.18	1,192.80	1,086.87	1,160.00	996.61	1,100.26	994.08	1,004.65				
Amundi Funds Bond US Corporate - SHE (C)	108.59	110.89	104.45	109.56	98.81	107.13						
Amundi Funds Bond US Corporate - SU (C)	111.52	114.89	106.13	112.48	99.13	108.17						

11. Amundi Funds Bond US Aggregate wurde zum 5. Oktober 2017 mit Amundi Funds US Aggregate zusammengelegt.

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (C)	98.08	122.09	100.00	106.38								
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (D)	100.19	112.13										
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (C)	116.94	129.26	117.07	127.46	101.29	120.00	82.76	101.19	96.94	101.20		
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (D)	99.41	112.82	106.22	114.05	100.00	109.67						
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - FU (C)	93.58	102.96										
Amundi Funds Bond Global Corporate - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - IU (C)	1,180.23	1,309.32	1,173.94	1,281.79	1,016.56	1,199.74	833.85	1,015.76	972.65	1,013.26		
Amundi Funds Bond Global Corporate - I4 (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - MU (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - OHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - OU (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHE (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - RHG (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - SU (C)	115.90	127.88	116.32	126.42	100.84	119.28	82.46	100.75	96.76	101.14		
Amundi Funds Bond Global High Yield - AHE (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - AU (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - FHE (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - FU (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - IU (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - OU (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - SHE (C)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global High Yield - SU (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C)	110.74	118.94	103.65	110.98	99.96	105.43						
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (D)	102.21	109.71	100.10	106.64	98.43	101.82						
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE-DH (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - AHU (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - FE (C)	99.47	106.16										
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (C)	1,121.17	1,210.61	1,043.28	1,123.15	999.77	1,059.79						
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (D)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - IHU (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - I(13) E (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - I(13) HG (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - I(13) HU (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - ME (C)	105.02	113.30	99.20	105.21								
Amundi Funds Bond Global Inflation - OE (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - OE-DH (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (D)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - SE (C)	110.26	118.21	103.44	110.51	99.95	105.26						
Amundi Funds Bond Global Inflation - SHU (C)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - AE-QD (D)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - FE (C)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - FE-QD (D)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - IE (D)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - SE (C)												
Amundi Funds Bond Global Total Return - SE-QD (D)												
Amundi Funds Bond US Aggregate - IHE (C) ¹¹												
Amundi Funds Bond US Aggregate - IU (C) ¹¹												
Amundi Funds Bond US Aggregate - OU (C) ¹¹												
Amundi Funds Bond US Aggregate - SHE (C) ¹¹												
Amundi Funds Bond US Aggregate - SHE-MD (D) ¹¹												
Amundi Funds Bond US Aggregate - SU (C) ¹¹												
Amundi Funds Bond US Corporate - AHE (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - AU (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - A3HSK (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - FHE (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - FU (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - IHE (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - IU (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - IU (D)												
Amundi Funds Bond US Corporate - I4 (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - MHE (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - OU (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - SHE (C)												
Amundi Funds Bond US Corporate - SU (C)												

11. Amundi Funds Bond US Aggregate wurde zum 5. Oktober 2017 mit Amundi Funds US Aggregate zusammengelegt.

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds US Aggregate - AE (C) ¹²	145.88	153.05	152.04	162.56	143.40	156.11	118.90	158.22	113.63	121.02	116.03	128.85
Amundi Funds US Aggregate - AE (D) ¹²	93.15	98.80	98.14	104.93								
Amundi Funds US Aggregate - AHE (C) ¹²	115.51	117.39	112.54	117.71	112.07	116.44	111.99	115.88	105.89	112.65	106.26	111.95
Amundi Funds US Aggregate - AU (C) ¹²	120.03	122.36	115.64	121.13	113.39	118.58	112.38	116.53	106.22	113.07	106.04	112.18
Amundi Funds US Aggregate - AU (D) ¹²	110.08	113.28	107.03	112.77	106.26	111.11	106.88	110.38	102.95	108.88	103.65	108.82
Amundi Funds US Aggregate - FHE (C) ¹²	111.47	113.17	109.17	114.38	109.37	113.27	110.15	113.68	104.64	110.94	105.45	110.83
Amundi Funds US Aggregate - FHE-QD (D) ¹²	88.70	90.60	88.62	93.50	90.66	93.34	92.88	96.38	93.25	96.30	94.92	100.46
Amundi Funds US Aggregate - FU (C) ¹²	115.45	117.53	111.76	116.58	110.59	115.19	110.60	114.27	104.93	111.32	105.36	111.02
Amundi Funds US Aggregate - IHE (C) ¹²	1,192.68	1,212.22	1,158.19	1,210.04	1,147.43	1,194.71	1,134.38	1,177.96	1,068.82	1,140.87	1,065.03	1,127.98
Amundi Funds US Aggregate - IU (C) ¹²	1,232.35	1,257.61	1,185.94	1,243.44	1,157.45	1,214.01	1,138.29	1,184.10	1,072.08	1,144.73	1,064.69	1,130.58
Amundi Funds US Aggregate - IU (D) ¹²	996.20	1,023.58	965.57	1,012.35	992.75	1,005.55			1,004.50	1,023.65	1,001.35	1,059.24
Amundi Funds US Aggregate - MU (C) ¹²	113.37	115.31	110.17	115.01	109.02	113.53	108.16	112.32	102.00	108.79	101.79	107.72
Amundi Funds US Aggregate - MU (D) ¹²	117.84	120.25	113.42	118.90	110.62	116.05	108.84	113.19	102.51	109.46	101.90	108.18
Amundi Funds US Aggregate - OU (C) ¹²	996.11	1,008.06										
Amundi Funds US Aggregate - SHE (C) ¹²	112.74	114.52	109.95	115.10	109.63	113.80	109.76	113.51	103.98	110.45	104.43	110.01
Amundi Funds US Aggregate - SHE-MD (D) ¹²	99.00	100.16										
Amundi Funds US Aggregate - SHE-QD (D) ¹²	93.18	95.05	92.63	97.53	94.24	97.04	96.35	99.82	95.92	99.34	97.55	103.30
Amundi Funds US Aggregate - SU (C) ¹²	117.92	120.17	113.70	118.99	111.71	116.70	111.04	115.01	105.09	111.74	105.11	111.06
Amundi Funds Sterling Strategic Bond - IG (C) ¹³	1,037.29	1,042.13	1,009.24	1,044.37	973.38	1,004.88						
Amundi Funds Sterling Strategic Bond - RG (C) ¹³	103.25	103.74	100.81	104.28	97.30	100.38						
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - AU (C)	104.16	109.47	98.69	108.37	95.36	105.15	101.18	106.14	97.20	103.91		
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE (C)	92.77	96.62	89.32	99.25	88.99	97.07	94.81	100.53				
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE-MD (D)	84.61	87.63	82.88	93.48	85.97	94.52	93.75	101.18				
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FU (C)	97.22	101.63	92.61	102.09	90.59	99.35	96.41	100.73				
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - IHE (C)	1,004.96	1,049.23	959.04	1,058.43	993.49	1,028.46						
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - OU (C)	1,025.04	1,083.39	964.77	1,055.06	917.93	1,019.37	970.16	1,006.18				
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SHE (C)	97.36	101.49	93.45	103.51	92.44	101.12	98.34	103.79	100.20	101.73		
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SU (C)	102.49	107.47	97.32	107.04	94.50	103.99	100.38	105.72	97.07	103.60		
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - AU (C) ¹⁴	95.60	102.53										
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - FHE (C) ¹⁴	89.34	91.03										
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - FHE-MD (D) ¹⁴	79.27	81.35										
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - FU (C) ¹⁴	96.34	103.21										
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - IHE (C) ¹⁴	932.00	949.94										
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - IU (C) ¹⁴	988.68	1,061.63										
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - PU (C) ¹⁴	10.75	11.53										
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SHE (C) ¹⁴	91.10	92.74										
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SHE-MD (D) ¹⁴	80.66	82.63										
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SU (C) ¹⁴	94.96	101.80										
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - AE (C)	180.09	184.92	170.25	185.56	151.99	171.89						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - AE (D)	101.56	104.96	99.73	105.34								
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - A2HS (C)	97.37	100.41	97.96	100.19								
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - A2HS-MD (D)	95.70	98.30	97.35	99.81								
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - FE (C)	99.54	102.12	99.73	102.70								
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - FE-QD (D)	95.66	98.64	97.95	100.27								
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - IE (C)	46,074.36	47,354.62	43,471.51	47,416.84	38,626.78	43,744.40						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - IE (D)	989.25	1,018.03	997.87	1,019.37								
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - I11 (C)	8,903,356.99	9,154,041.18	8,391,270.90	9,157,404.32	7,449,202.60	8,440,097.84						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - I14/HG (C)	1,133.69	1,170.53										
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - ME (C)	98.82	101.56	98.72	101.72								
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - OE (C)	11,766,206.60	12,137,076.03	11,007,147.06	12,103,460.78	9,723,153.92	11,048,760.72						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - OR (D)	977.07	1,007.87	982.66	1,005.09								
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - SE (C)	108.23	111.10	102.51	111.57	91.66	103.56						
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - SE-QD (D)	95.82	98.75	97.99	100.30								
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (C)	130.08	136.63	130.09	142.78	115.53	130.30	101.96	131.34	95.14	102.70		
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (D)	110.44	117.24	114.94	123.73	104.11	118.05	96.95	121.72	90.85	98.38	94.42	104.91
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AHE (C)	111.85	115.32	106.32	112.91	97.97	107.61	98.76	105.81	96.02	105.40	96.12	104.71
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (C)	114.84	119.57	107.84	115.76	98.09	108.38	98.24	105.29	95.31	104.75	95.38	103.93
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (D)	102.76	106.23	96.68	104.17	90.90	100.44	94.23	104.13	96.28	103.70	96.35	104.99
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE (C)	107.45	110.60	102.51	108.50	94.90	103.97	96.10	103.12	94.10	102.84	94.33	103.01
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE-MD (D)	95.00	96.91	93.05	98.14	89.03	96.66	94.02	102.92	98.64	102.96		
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FU (C)	108.89	113.06	102.65	109.81	93.83	103.40	94.63	101.48	92.52	101.18	92.70	99.36
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IE (C)	1,030.05	1,083.70	1,020.14	1,126.44	908.08	1,022.08						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IHE (C)	890.31	922.32	840.76	898.13	767.66	847.46	765.07	821.45	733.68	812.29	732.88	798.19
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IHG (D)	997.08	1,007.24										
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IU (C)	1,461.00	1,524.57	1,364.27	1,470.84	1,229.98	1,365.32	1,217.62	1,310.81	1,165.05	1,291.74	1,113.00	1,264.79
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IU (D)	1,032.47	1,065.43	962.86	1,039.43								
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - MHE (C)	111.63	115.59	105.46	112.61	96.25	106.29	100.26	102.44				
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - MU (C)	114.67	119.64	107.03	115.44	96.59	107.22	100.27	102.49				
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - OHE (C)	1,023.84	1,063.45	963.21	1,032.45								
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - OU (C)	1,202.60	1,262.38	1,117.08	1,210.97	1,002.17	1,115.59	985.60	1,063.76	935.82	1,042.68	933.30	1,015.81
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE (C)	110.10	113.50	104.85	111.17	96.76	106.19	97.79	104.81	95.26	104.47	95.41	104.09
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE-MD (D)	97.24	99.25	95.00	100.06	90.49	98.05	94.92	103.57	99.05	103.60		
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SU (C)	110.75	115.20	104.13	111.66	94.88	104.74	95.26	102.05	92.66	101.66	92.76	101.15

12. Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus wurde zum 6. September 2017 in Amundi Funds US Aggregate umbenannt.

13. Amundi Funds Sterling Strategic Bond wurde zum 26. Juli 2017 liquidiert.

14. Amundi Funds Bond China Aggregate wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond umbenannt. Zum 3. Juli 2017 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr USD sondern RMB (CNH).

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds US Aggregate - AE (C) ¹²	99.01	123.38	99.11	130.88								
Amundi Funds US Aggregate - AE (D) ¹²												
Amundi Funds US Aggregate - AHE (C) ¹²	99.51	106.27	12.94	100.10								
Amundi Funds US Aggregate - AU (C) ¹²	99.50	106.04	38.61	100.09								
Amundi Funds US Aggregate - AU (D) ¹²	98.81	104.87										
Amundi Funds US Aggregate - FHE (C) ¹²	99.50	105.47	99.40	134.96								
Amundi Funds US Aggregate - FHE-QD (D) ¹²												
Amundi Funds US Aggregate - FU (C) ¹²	99.49	105.37	99.40	156.00								
Amundi Funds US Aggregate - IHE (C) ¹²	995.23	1,065.61	994.24	1,442.24								
Amundi Funds US Aggregate - IU (C) ¹²	995.17	1,065.15	994.23	1,776.11								
Amundi Funds US Aggregate - IU (D) ¹²												
Amundi Funds US Aggregate - MHE (C) ¹²	99.25	101.84										
Amundi Funds US Aggregate - MU (C) ¹²	99.26	101.94										
Amundi Funds US Aggregate - OU (C) ¹²												
Amundi Funds US Aggregate - SHE (C) ¹²	98.87	104.48										
Amundi Funds US Aggregate - SHE-MD (D) ¹²												
Amundi Funds US Aggregate - SHE-QD (D) ¹²	99.98	99.98										
Amundi Funds US Aggregate - SU (C) ¹²	99.35	105.15										
Amundi Funds Sterling Strategic Bond - IG (C) ¹³												
Amundi Funds Sterling Strategic Bond - RG (C) ¹³												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - AU (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FU (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - OU (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SHE (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SU (C)												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - AU (C) ¹⁴												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - FHE (C) ¹⁴												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - FHE-MD (D) ¹⁴												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - FU (C) ¹⁴												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - IHE (C) ¹⁴												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - IU (C) ¹⁴												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - PU (C) ¹⁴												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SHE (C) ¹⁴												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SHE-MD (D) ¹⁴												
Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond - SU (C) ¹⁴												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - A2HS (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - A2HS-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - FE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - FE-QD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - IE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - I11 (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - I(14)HG (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - ME (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - OE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - OR (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - SE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - SE-QD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IHG (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IU (C)	1,087.89	1,115.55										
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IU (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - MHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - MU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - OHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - OU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SU (C)												

12. Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus wurde zum 6. September 2017 in Amundi Funds US Aggregate umbenannt.

13. Amundi Funds Sterling Strategic Bond wurde zum 26. Juli 2017 liquidiert.

14. Amundi Funds Bond China Aggregate wurde zum 3. Juli 2017 in Amundi Funds Income Partners China Aggregate Bond umbenannt. Zum 3. Juli 2017 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr USD sondern RMB (CNH).

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (C)	703.48	733.76	660.26	717.71	598.55	679.89	601.71	657.58	632.01	639.13		
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (D)	275.81	287.27	258.89	287.38	241.86	274.66	250.69	273.96	263.85	266.81		
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AU (C)	108.06	117.53	100.23	109.45								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2E (C)	99.87	100.42	100.00	100.00								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HS (C)	101.73	107.13	100.13	103.68								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HS-MD (D)	98.36	101.93	99.66	100.72								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HU-MD (D)	98.54	102.22	99.79	100.83								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - FE (C)	106.93	111.28	100.70	109.19	100.06	103.93						
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IE (C)	43,126.40	45,149.78	40,250.89	43,965.34	36,216.88	41,308.06	35,978.39	39,472.65	37,563.08	37,997.01		
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IE (D)	1,061.01	1,110.51	993.59	1,111.71	930.50	1,060.81	986.82	1,030.02				
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IHU (C)	1,021.09	1,078.76	943.63	1,039.52								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IHU0 (C)	1,172.51	1,245.12	1,077.32	1,193.37	949.49	1,093.63	988.16	1,030.30				
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IU (C)	1,062.27	1,164.04	997.64	1,075.44								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I8 (C)	998.19	1,011.84										
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I(14)HU (C)	987.82	1,046.86										
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I(13)HU (C)	1,023.09	1,085.07	990.60	1,041.55								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - ME (C)	111.78	116.94	104.43	113.97	94.13	107.25	93.71	102.74				
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - OE (C)	1,172.40	1,233.02	1,088.22	1,194.88	970.20	1,113.27	957.77	1,017.84				
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2U (C)	112.06	116.77	105.27	114.34	95.59	108.48	100.23	105.18				
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (C)	102.89	108.72	101.60	113.49	90.94	107.97	96.18	116.49	93.06	107.77	103.88	120.52
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (D)	76.62	84.87	79.30	88.59	74.22	93.32	83.13	100.68	84.90	101.51	97.85	113.52
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AHK (C)	2,007.04	2,164.92	1,866.27	2,119.08	1,741.73	2,089.23	2,066.16	2,538.16	2,491.53	2,535.42		
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU (C)	23.70	25.48	21.27	24.50	19.40	23.03	22.74	27.59	24.74	28.19	26.64	30.91
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU (D)	10.36	11.63	9.70	11.40	9.25	11.63	11.49	14.76	13.24	15.40	14.70	17.06
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - A2U (C)	23.66	25.48	21.21	24.46	19.37	23.00	22.71	27.58	24.74	27.44	26.63	30.91
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FHE (C)	75.26	81.25	69.27	78.60	64.62	77.13	76.26	93.58	83.44	95.32	90.42	104.91
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FHE-MD (D)	56.26	61.10	53.69	61.56	51.80	63.36	62.90	80.18	72.79	84.51	81.62	94.98
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FU (C)	81.03	87.11	72.98	83.80	66.91	79.66	78.72	95.98	86.31	98.51	93.28	108.24
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - IHC (C)	1,007.44	1,015.18										
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - IHE (C)	867.87	934.23	786.74	900.04	722.70	855.68	844.93	1,012.16	995.73	998.75		
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SE (C)	1,789.67	1,928.57	1,596.62	1,847.79	1,443.22	1,713.26	1,680.40	2,020.04	1,802.25	2,047.30	1,912.07	2,230.97
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - I4 (C)	989.87	1,067.57	978.06	1,022.54								
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - I8 (C)	995.20	1,010.55										
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - MU (C)	134.88	145.43	120.47	139.34	108.93	129.29	126.87	152.50	136.07	154.60	144.46	168.33
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - OU (C)	836.55	902.95	743.05	863.91	668.47	794.85	775.70	927.47	825.36	936.16	879.82	1,018.79
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - RU (C)	97.11	104.70	86.25	100.19	77.59	92.29	89.85	107.48	95.58	106.68		
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SHE (C)	77.32	83.39	70.93	80.63	65.97	78.57	77.65	94.89	84.65	96.61	91.56	105.99
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SHE-MD (D)	58.33	63.30	55.35	63.39	53.23	64.95	64.46	81.81	74.18	86.00	82.88	96.43
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SU (C)	22.84	24.57	20.52	23.62	18.75	22.28	22.01	26.74	24.00	27.36	25.87	29.97
Amundi Funds BFT Optimal Income - AE (C)	103.43	105.20	98.29	104.52	97.43	100.18						
Amundi Funds BFT Optimal Income - FE (C)	99.32	100.42										
Amundi Funds BFT Optimal Income - IE (C)	1,043.15	1,064.28	984.11	1,053.79	975.29	1,002.44						
Amundi Funds BFT Optimal Income - SE (C)	99.36	100.50										
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AE (C)	102.12	104.13	98.54	102.88	93.35	100.17						
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AE (D)	100.71	102.73	97.61	101.50	93.35	100.17						
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AHK (C)	2,376.91	2,499.59										
Amundi Funds Multi Asset Conservative - FE (C)	100.31	102.08	97.73	101.13	93.13	100.17						
Amundi Funds Multi Asset Conservative - FE-QD (D)	101.37	102.63	100.17	102.78	97.14	101.65						
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IE (C)	1,023.18	1,045.85	986.05	1,030.62	933.99	1,001.72						
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IE (D)	1,012.12	1,034.59	978.68	1,018.91	933.99	1,001.72						
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IHJ (C)	104,950.00	107,666.00	100,855.00	105,675.00	95,574.00	101,531.00						
Amundi Funds Multi Asset Conservative - I4 (C)	1,026.81	1,052.58	986.05	1,034.88	933.99	1,001.99						
Amundi Funds Multi Asset Conservative - ME (C)	104.77	107.07	101.14	105.54	100.12	101.31						
Amundi Funds Multi Asset Conservative - OFE (C)	1,001.61	1,028.05	1,000.43	1,009.31								
Amundi Funds Multi Asset Conservative - SE (C)	100.57	102.45	97.80	101.35	93.03	100.17						
Amundi Funds Multi Asset Conservative - SE-QD (D)	101.46	102.86	100.19	102.81	97.15	101.75						
Amundi Funds Global Perspectives - AE (C)	103.65	108.32	100.01	105.11	95.97	109.11	100.41	111.79	100.00	102.42		
Amundi Funds Global Perspectives - AE (D)	97.60	101.68	94.20	98.98	91.45	109.11	100.48	111.88	100.00	102.42		
Amundi Funds Global Perspectives - AHK (C)	2,387.42	2,516.08	2,360.15	2,451.37	2,280.15	2,491.17						
Amundi Funds Global Perspectives - FE (C)	101.35	105.68	98.23	102.82	94.72	108.26	100.04	111.39	100.00	102.35		
Amundi Funds Global Perspectives - IE (C)	1,054.26	1,105.00	1,013.01	1,068.75	967.34	1,097.51	1,007.86	1,129.01	1,000.00	1,024.79		
Amundi Funds Global Perspectives - IE (D)	1,034.13	1,073.50	993.71	1,048.35	961.17	1,103.33	1,007.86	1,128.97	1,000.00	1,024.79		
Amundi Funds Global Perspectives - ME (C)	105.33	110.37	101.23	106.79	96.67	109.68	100.75	112.86	100.00	102.47		
Amundi Funds Global Perspectives - MU (C)	107.06	117.52	102.43	107.89								
Amundi Funds Global Perspectives - OE (C)	987.78	1,041.71	989.65	1,001.21			1,013.03	1,155.96	1,000.00	1,030.15		
Amundi Funds Global Perspectives - RE (C)	105.81	110.81	101.77	107.28	97.26	110.22	100.73	112.80	100.00	102.47		
Amundi Funds Global Perspectives - RE (D)	103.13	107.11	99.19	104.57	95.99	110.22	100.73	112.80	100.00	102.47		
Amundi Funds Global Perspectives - SE (C)	102.63	107.16	99.21	104.10	95.38	108.77	100.12	111.71	100.00	102.38		
Amundi Funds Target Coupon - AE-YD (D)	104.97	109.53	99.97	106.61	98.50	101.12						
Amundi Funds Target Coupon - A4E-YD (D)	9.74	10.10										
Amundi Funds Target Coupon - FE-YD (D)	104.12	108.69	99.72	106.02	98.47	101.11						
Amundi Funds Target Coupon - IE-YD (D)	105.81	110.36	100.27	107.23	98.58	101.18						
Amundi Funds Target Coupon - SE-YD (D)	104.60	109.16	99.84	106.33	98.50	101.13						
Amundi Funds Protect 90 - AE (C)	100.44	102.18	98.75	101.44	99.99	100.02						
Amundi Funds Protect 90 - SE (C)	101.08	102.82	99.97	102.08								
Amundi Funds Protect 90 USD - AU (C)	100.35	102.78	99.99	101.29								
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)	115.71	116.22	114.47	116.12	113.21	116.05	115.12	116.92	115.53	116.88	115.69	118.37
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)	103.88	104.35	102.76	104.26	101.62	104.17	103.34	104.95	103.70	104.91	103.85	106.25
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - FE (C)	94.87	95.39	94.63	95.43	93.97	96.47	95.94	97.75	97.05	97.99	97.22	99.65
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - Classic H (C)	112.33	112.84	111.26	112.81	110.22	113.00	112.25	114.21	113.19	114.38	113.37	116.11
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - IE (C)	1,218.16	1,224.49	1,202.92	1,222.15	1,186.14	1,215.30	1,203.41	1,218.19	1,197.94	1,217.21	1,199.26	1,224.51
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - ME (C)	111.80	112.36	110.40	112.14	108.97	111.66	110.61	112.04	110.21	111.97	110.34	112.79
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - OR (C)	1,020.70	1,027.63	1,003.46	1,023.97	987.78	1,012.27	998.78	1,013.38	997.69	1,008.16		
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - SE (C)	113.90	114.43	112.94	114.40	111.89	114.71	113.86	115.71	114.45	115.74	114.62	117.30

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2E (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HS (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HS-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - A2HU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - FE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IHU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IHU0 (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I8 (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I(14)HU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - I(13)HU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - ME (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - OE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - SE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (C)	93.66	108.03	97.86	101.72								
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (D)	91.52	105.32										
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU (C)	24.33	28.86	24.09	28.73	19.49	24.82	11.57	19.88	18.88	20.56	18.17	20.61
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU (D)	13.96	17.24	15.00	17.16	13.19	15.46	7.82	14.53	13.97	15.10	13.73	15.25
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - A2U (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FHE (C)	85.51	102.22										
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FHE-MD (D)	83.18	101.38										
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - FU (C)	86.08	102.18										
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - IHC (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - IU (C)	1,733.07	2,045.43	1,697.89	2,034.10	1,368.83	1,744.82	825.73	1,413.42	1,325.27	1,455.52	1,260.30	1,442.94
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - I4 (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - I8 (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - MU (C)	130.98	154.70	128.29	153.73	103.73	131.13						
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - OU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - RU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SHE (C)	86.08	103.16	99.78	102.55								
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SHE-MD (D)	83.91	102.04	99.48	102.19								
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - SU (C)	23.71	28.14	23.54	28.30	19.09	24.27	11.34	19.51	18.56	20.19	17.90	20.27
Amundi Funds BFT Optimal Income - AE (C)												
Amundi Funds BFT Optimal Income - FE (C)												
Amundi Funds BFT Optimal Income - IE (C)												
Amundi Funds BFT Optimal Income - SE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AE (D)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - AHK (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - FE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - FE-QD (D)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IE (D)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - IHJ (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - I4 (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - ME (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - OFE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - SE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Conservative - SE-QD (D)												
Amundi Funds Global Perspectives - AE (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - AE (D)												
Amundi Funds Global Perspectives - AHK (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - FE (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - IE (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - IE (D)												
Amundi Funds Global Perspectives - ME (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - MU (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - OE (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - RE (C)												
Amundi Funds Global Perspectives - RE (D)												
Amundi Funds Global Perspectives - SE (C)												
Amundi Funds Target Coupon - AE-YD (D)												
Amundi Funds Target Coupon - A4E-YD (D)												
Amundi Funds Target Coupon - FE-YD (D)												
Amundi Funds Target Coupon - IE-YD (D)												
Amundi Funds Target Coupon - SE-YD (D)												
Amundi Funds Protect 90 - AE (C)												
Amundi Funds Protect 90 - SE (C)												
Amundi Funds Protect 90 USD - AU (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)	115.38	118.21	116.13	118.24	114.73	116.46	109.81	115.64	105.21	109.81	102.02	105.41
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)	103.58	106.11	104.24	106.14	103.00	104.84	100.01	104.69	99.85	102.04		
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - FE (C)	97.87	100.25										
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - Classic H (C)	113.70	116.50	114.80	116.57	113.47	115.14	109.11	114.70	104.81	109.11	101.98	105.05
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - IE (C)	1,184.66	1,213.36	1,185.20	1,212.96	1,170.29	1,188.41	1,111.28	1,173.84	1,059.62	1,111.28	1,022.06	1,060.96
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - ME (C)	109.17	111.82	109.34	111.80	107.98	109.64	102.65	108.40	99.55	102.65		
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - OR (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - SE (C)	114.53	117.34	115.40	117.38	114.03	115.73	109.34	115.02	104.85	109.34	101.79	105.06

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - AE (C) ¹⁵	101.51	102.95	97.59	101.72	96.58	102.48	99.79	102.73	98.42	102.40	98.91	102.49
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - FE (C) ¹⁵	98.94	100.26	95.58	99.19	95.07	100.94	98.80	101.79	98.32	101.57	98.85	100.03
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - IE (C) ¹⁵	1,040.54	1,056.36	996.69	1,042.56	981.76	1,041.28	1,011.21	1,043.21	991.16	1,035.85	995.78	1,030.58
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - ME (C) ¹⁵	100.21	101.72	95.94	100.41	94.57	100.30	101.50	103.12	98.52	102.86	98.98	102.51
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - SE (C) ¹⁵	100.27	101.65	96.57	100.48	95.73	101.61	99.08	101.97	98.04	101.74	98.54	102.34
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)	113.50	123.75	123.24	143.81	131.16	144.15	126.56	134.15	127.77	145.96	142.94	159.02
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)	102.32	111.56	111.10	129.65	118.14	129.96	114.07	120.91	115.16	131.56	128.84	143.32
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHC (C)	72.88	79.76	79.46	93.48	85.59	93.75	83.27	88.16	84.08	96.47	94.55	105.78
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (D)	81.31	88.40	88.02	101.89	92.14	102.14	88.37	93.88	89.19	101.72	99.61	110.73
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - FE (C)	72.91	79.75	79.43	93.32	85.71	93.55	83.35	88.04	84.19	96.81	94.91	106.35
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - Classic H (C)	106.46	116.38	115.93	136.48	124.54	136.95	120.92	128.55	122.12	140.28	137.51	153.65
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (C)	1,222.09	1,328.10	1,322.37	1,530.12	1,388.91	1,533.45	1,330.28	1,415.35	1,342.33	1,522.97	1,489.81	1,649.21
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (D)	802.68	872.32	868.56	1,005.53	912.40	1,007.72	873.00	928.82	880.91	999.44	977.67	1,080.49
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHC (C)	759.83	828.41	825.32	960.82	879.96	963.49	849.87	903.06	857.87	977.55	956.98	1,063.57
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (D)	853.64	924.84	920.63	1,059.52	956.74	1,061.57	911.28	971.38	919.29	1,040.44	1,017.33	1,125.63
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG0 (D)	885.77	959.73	955.34	1,102.42	982.63	1,106.01	934.68	1,002.97	942.96	1,067.95	1,044.67	1,158.30
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - ME (C)	106.34	115.67	115.18	133.55	121.36	133.85	116.59	123.92	117.66	133.75	130.88	145.07
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - OE (C)	856.19	927.54	923.36	1,065.70	999.97	1,068.83	903.83	1,068.18	902.40	1,017.05	993.85	1,096.99
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RE (C)	84.99	92.46	92.07	107.04	96.86	107.28	92.96	99.04	93.82	100.50		
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RE (D)	98.22	101.57										
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RHG (D)	85.59	92.84	92.42	106.75	99.30	106.99						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - R3E (C)	92.45	100.07										
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - SE (C)	109.76	119.83	119.35	139.66	127.80	140.00	123.66	130.88	124.86	143.05	140.16	156.25
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (C)	79.67	90.57	90.15	111.62	101.97	112.24	87.23	111.23	87.65	106.75	101.00	124.86
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (D)	71.81	81.63	81.25	100.60	90.62	97.92	77.18	98.47	77.55	94.45	89.37	109.20
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHC (C)	59.09	64.92	64.68	78.64	74.49	80.49	75.03	81.12	78.35	90.10	88.41	100.29
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C)	65.04	71.25	70.95	85.85	80.75	87.58	81.30	87.32	84.26	96.48	94.69	107.11
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (D)	61.55	67.42	67.14	81.27	76.65	82.76	77.10	82.83	79.88	91.51	89.96	101.71
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (C)	65.37	71.34	71.03	85.38	79.46	86.68	79.87	85.55	82.33	93.91	92.08	103.78
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (D)	84.70	92.44	90.20	99.70	85.59	93.38	86.02	91.96	88.43	100.98	99.03	111.73
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHS (C)	64.70	70.35	70.05	83.45	77.16	84.65	77.53	82.76	79.70	91.32	89.59	101.11
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C)	92.49	100.35	99.87	118.68	110.75	120.77	111.32	119.22	114.83	131.49	128.98	145.46
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D)	82.97	90.02	89.59	106.44	99.33	108.12	99.84	107.11	103.16	118.14	115.88	130.69
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FHE (C)	57.66	63.35	63.11	76.84	72.84	78.72	73.38	79.15	76.61	88.33	86.77	98.57
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FU (C)	63.98	69.64	69.32	82.94	77.90	84.63	78.34	84.18	81.37	93.83	92.14	104.47
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - Classic H (C)	87.22	94.89	94.45	112.90	105.94	115.17	106.56	114.44	110.57	127.37	125.06	141.68
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHA0 (D)	827.33	893.39	888.94	1,043.98	967.99	1,068.23	970.73	1,030.57				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHC (C)	639.84	699.90	697.05	839.08	792.23	859.40	797.31	860.44	827.57	945.08	926.89	1,006.11
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE (C)	700.63	764.92	761.69	914.95	857.67	933.33	862.38	924.33	888.40	1,009.81	989.96	1,111.44
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE0 (C)	779.71	851.38	847.77	1,018.81	952.70	1,037.03	957.91	1,031.75				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE0 (D)	783.01	854.70	851.04	1,021.83	954.45	1,039.79	959.48	1,031.87				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (C)	673.50	732.56	729.28	868.94	803.24	881.50	806.71	859.40	823.06	932.35	912.95	1,023.75
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (D)	716.22	779.01	775.57	924.55	854.62	938.16	858.04	916.41	877.49	994.69	974.43	1,092.24
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG0 (C)	802.82	873.70	869.80	1,037.06	960.36	1,052.27	964.44	1,033.43				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG0 (D)	701.76	763.73	760.33	906.11	837.88	919.39	841.42	901.83	859.56	972.60	952.84	1,067.78
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (C)	998.29	1,079.60	1,074.23	1,267.39	1,174.81	1,283.94	1,179.82	1,259.30	1,208.29	1,373.60	1,345.80	1,508.71
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (D)	740.39	800.70	796.72	939.98	871.10	953.62	874.82	935.33	897.43	1,020.22	999.54	1,120.81
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU0 (C)	812.48	879.06	874.71	1,032.88	958.21	1,048.43	962.41	999.85				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU0 (D)	813.18	879.82	875.47	1,033.92	958.59	1,048.93	962.80	1,000.19				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - MU (C)	71.17	77.03	76.66	90.62	84.16	91.92	84.54	90.37	86.80	98.87	96.90	108.80
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - OU (C)	805.43	868.30	863.83	1,012.22	83.40	1,026.52	83.42	89.20	84.84	95.78	93.74	104.61
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RE (C)	95.96	101.79										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RG (C)	78.53	88.64	87.78	105.76	81.00	102.61	75.25	90.05	76.36	99.66	93.71	99.62
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RHE (C)	70.32	76.83	76.50	92.16	86.39	93.79	86.87	93.59	89.64	101.26		
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RHG (C)	79.54	86.63	86.24	102.86	98.38	104.21						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RU (C)	72.13	78.09	77.71	91.90	85.36	93.22	85.75	92.09	88.01	100.32	99.86	101.52
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - R3HE (D)	92.08	99.86										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - R3U (D)	92.91	99.87										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SHE (C)	61.24	67.16	66.89	81.21	76.56	82.93	77.04	82.93	80.16	92.08	90.38	102.26
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SU (C)	89.72	97.48	97.02	115.64	108.21	117.82	108.80	116.69	112.57	129.29	126.88	143.35
Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend - AE (C) ¹⁶	101.10	103.14	92.52	102.70	88.98	106.08	94.09	105.63	99.34	104.14		
Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend - FE (C) ¹⁶	98.35	100.08	90.71	100.01	87.48	104.76	93.39	104.43	99.26	103.67		
Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend - IE (C) ¹⁶	1,075.72	1,096.40	979.65	1,089.34	939.41	1,115.67	989.26	1,109.56	1,001.28	1,088.78	996.08	1,057.67
Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend - SE (C) ¹⁶	99.68	101.49	91.66	101.18	88.26	105.41	93.87	105.02	99.35	103.94		
Amundi Funds Credit Unconstrained - AE (C)	105.54	108.18	105.36	105.64								
Amundi Funds Credit Unconstrained - AHU (C)	100.10	103.58	99.82	100.16								
Amundi Funds Credit Unconstrained - AU (C)	101.35	109.82	99.35	102.13								
Amundi Funds Credit Unconstrained - A3E (D)	99.99	102.84	99.84	100.12								
Amundi Funds Credit Unconstrained - FE (C)	99.97	102.29	99.83	100.11								
Amundi Funds Credit Unconstrained - IE (C)	1,071.80	1,100.35	1,069.79	1,072.61								
Amundi Funds Credit Unconstrained - IE0 (D)	1,000.49	1,031.56	998.55	1,001.34								
Amundi Funds Credit Unconstrained - IHG (C)	1,047.81	1,083.66	1,044.83	1,048.55								
Amundi Funds Credit Unconstrained - ME (C)	100.05	102.75	99.86	100.13								
Amundi Funds Credit Unconstrained - OE (C)	1,017.99	1,051.85	1,015.83	1,018.77								
Amundi Funds Credit Unconstrained - RE (C)	100.03	102.64	99.84	100.12								
Amundi Funds Credit Unconstrained - SE (C)	99.98	102.41	99.83	100.12								

15. Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus wurde zum 15. November 2017 liquidiert.

16. Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend wurde zum 13. Oktober 2017 mit Amundi Funds BFT Optimal Income zusammengelegt.

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - AE (C) ¹⁵	99.69	101.21										
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - FE (C) ¹⁵												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - IE (C) ¹⁵	999.19	1,014.69										
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - ME (C) ¹⁵	99.41	100.99										
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - SE (C) ¹⁵	99.63	101.14										
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)	146.89	159.69	145.97	151.34	136.85	149.49	113.18	141.22	102.72	119.17	99.98	104.19
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)	132.40	143.93	131.57	136.45	123.17	134.87	102.32	127.65	96.63	108.74		
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHC (C)	98.75	106.34	98.97	100.44								
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (D)	102.63	111.17	102.47	106.20	96.70	104.84						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - FE (C)	98.95	106.92	99.04	101.66								
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - Classic H (C)	142.89	154.43	142.32	147.92	133.67	146.46	111.48	138.62	102.01	117.86	99.82	103.65
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (C)	1,511.37	1,654.53	1,497.72	1,551.68	1,397.32	1,526.60	1,144.65	1,434.63	1,028.35	1,199.27	999.92	1,040.60
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (D)	990.35	1,083.95	981.41	1,016.76	1,000.00	1,001.52						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHC (C)	988.89	1,067.73	990.05	1,004.16								
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (D)	1,034.31	1,129.12	1,028.07	1,065.07	967.16	1,047.19						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG0 (D)	1,059.19	1,164.62	1,052.02	1,089.82	980.36	1,071.82						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - ME (C)	133.34	145.57	132.24	136.98	123.28	134.98	101.22	126.71	96.47	106.19		
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - OE (C)	996.23	1,102.97	996.45	1,007.57								
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RE (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RHG (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - R3E (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - SE (C)	144.86	156.97	144.11	149.62	135.01	148.03	112.13	139.66	102.20	118.30	99.97	103.75
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (C)	99.75	124.52										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (D)	90.46	108.88										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHC (C)	98.54	102.66										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C)	99.94	109.47	98.91	105.13	95.29	102.59						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (D)	99.27	104.40										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (C)	99.86	106.19										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (D)	104.01	114.11	102.99	109.49	99.80	106.59						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHS (C)	99.66	103.45										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C)	135.77	148.67	134.35	143.13	129.46	139.30	104.99	135.07	98.86	109.94		
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D)	122.28	133.85	120.99	128.94	116.45	125.49	99.99	121.51				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FHE (C)	96.90	100.81										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FU (C)	98.76	106.79										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - Classic H (C)	133.07	144.92	131.94	140.54	127.63	137.38	104.39	133.80	98.80	109.74		
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHA0 (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHC (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE (C)	1,028.07	1,135.18	1,015.53	1,078.12	978.77	1,049.53						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE0 (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE0 (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (C)	993.01	1,046.36										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (D)	1,011.78	1,114.84	998.85	1,062.60	966.43	1,036.73						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG0 (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG0 (D)	986.13	1,094.46	972.35	1,036.28								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (C)	1,397.06	1,540.40	1,378.45	1,469.88	1,316.36	1,423.17	1,055.88	1,367.54	989.58	1,102.53		
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (D)	1,038.90	1,145.67	1,025.06	1,093.05	987.09	1,057.72						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU0 (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU0 (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - MU (C)	101.13	111.23	99.86	106.37	95.89	103.24						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - OU (C)	99.20	107.18										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RG (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RHE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RHG (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RU (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - R3HE (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - R3U (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SHE (C)	99.99	104.63										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SU (C)	134.24	146.61	132.99	141.69	128.47	138.15	104.63	134.36	98.82	109.82		
Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend - AE (C) ¹⁶												
Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend - FE (C) ¹⁶												
Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend - IE (C) ¹⁶												
Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend - SE (C) ¹⁶												
Amundi Funds Credit Unconstrained - AE (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - AHU (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - AU (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - A3E (D)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - FE (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - IE (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - IE0 (D)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - IHG (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - ME (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - OE (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - RE (C)												
Amundi Funds Credit Unconstrained - SE (C)												

15. Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus wurde zum 15. November 2017 liquidiert.

16. Amundi Funds BFT Absolute Global Dividend wurde zum 13. Oktober 2017 mit Amundi Funds BFT Optimal Income zusammengelegt.

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/17	31/12/17	30/06/17	30/06/17	30/06/16	30/06/16	30/06/15	30/06/15	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (C)	101.05	102.53	98.16	102.34	92.96	105.63	101.65	106.59	98.58	104.05		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (D)	95.08	96.39	93.69	96.30	88.83	102.21	98.66	103.12	99.31	100.76		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AHU (C)	100.10	102.49	95.66	100.59	90.24	102.28	98.66	103.17	99.30	100.75		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AHU (D)	97.06	99.13	94.17	97.54	88.83	102.17	98.56	103.06	99.30	100.75		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE (C)	98.99	100.34	96.66	100.63	91.76	104.47	101.06	105.75	99.48	103.49		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE-MD (D)	90.38	91.49	89.83	93.65	85.99	99.19	96.84	100.91				
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - IE (C)	1,046.43	1,063.37	1,006.51	1,055.26	950.01	1,070.70	1,030.11	1,075.53	989.65	1,045.99		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - ME (C)	103.32	104.95	99.39	104.27	93.89	106.06	102.00	106.67	99.54	103.84		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - OE (C)	1,001.12	1,021.95	956.02	1,008.51	900.92	1,016.55	989.12	1,000.38				
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE (C)	100.57	102.01	97.86	101.98	92.75	105.35	101.69	106.41	98.56	103.98		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE-MD (D)	90.16	91.23	89.17	93.07	85.23	98.10	95.76	100.69				
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SHU (C)	99.41	101.69	95.17	99.93	89.84	102.11	98.62	103.13	99.29	100.75		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (C)	113.81	114.32	113.66	115.08	114.05	115.94	115.24	116.54	115.16	116.25	114.03	116.42
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (D)	95.81	96.90	96.35	98.05	97.19	98.84	98.24	99.35	98.17	99.58	97.94	99.72
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHG (C)	98.73	99.24	98.20	99.08	97.81	99.24	98.28	99.53	98.02	98.90	96.68	99.00
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (C)	121.04	122.26	119.50	121.01	118.54	120.08	119.05	120.53	118.99	120.08	117.54	120.27
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (D)	100.91	101.66	99.84	101.06	99.52	100.99	100.13	101.35	100.08	101.55	99.55	101.68
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - FE (C)	95.69	96.19	95.69	97.12	96.39	98.18	97.73	98.80	97.90	99.02	97.36	99.20
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - FHU (C)	102.74	103.30	101.59	102.72	101.01	102.56	101.86	103.08	102.01	103.17	101.26	103.35
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - IE (C)	1,189.77	1,194.84	1,186.68	1,197.74	1,185.37	1,202.24	1,191.40	1,206.42	1,185.37	1,197.19	1,169.07	1,197.07
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - ME (C)	110.13	110.58	109.86	110.90	109.81	111.40	110.58	111.85	110.07	111.07	108.63	111.16
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - OE (C)	999.93	1,005.83	994.44	1,003.30	990.72	1,003.65	998.42	1,002.09				
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - OR (C)	1,013.39	1,019.36	1,007.83	1,016.81	1,004.05	1,017.16	1,004.76	1,020.20	999.18	1,008.87		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - RE (C)	98.80	99.20	98.65	99.72	98.73	100.25	99.51	100.70	99.63	100.08		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SE (C)	112.22	112.69	112.13	113.62	112.66	114.61	113.96	115.24	114.01	115.12	113.01	115.30
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SHU (C)	119.52	120.67	118.05	119.49	117.13	118.81	117.89	119.32	117.90	119.03	116.61	119.23
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (C)	104.37	106.10	102.37	105.27	101.03	104.22	100.22	105.90	101.71	106.20	98.93	103.88
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (D)	103.00	104.71	100.94	103.92	99.62	102.76	98.82	104.42	100.28	104.72	99.43	102.42
Amundi Funds Global Macro Forex - FE (C)	101.13	103.02	99.84	102.39	99.06	102.10	98.35	104.36	100.62	104.78	98.34	102.87
Amundi Funds Global Macro Forex - Classic H (C)	102.00	103.83	100.36	103.21	99.49	102.55	98.76	104.69	100.83	105.08	98.45	103.07
Amundi Funds Global Macro Forex - IE (C)	1,068.73	1,085.45	1,044.56	1,076.03	1,026.17	1,058.77	1,017.17	1,071.29	1,025.03	1,073.43	992.74	1,045.96
Amundi Funds Global Macro Forex - IHU (C)	1,012.26	1,025.14	1,000.04	1,011.95								
Amundi Funds Global Macro Forex - ME (C)	106.00	107.67	103.70	106.76	102.21	105.17	101.33	106.82	102.31	107.05	99.18	104.42
Amundi Funds Global Macro Forex - OE (C)	1,054.08	1,071.68	1,021.77	1,059.49	1,000.53	1,035.26	991.26	1,004.45				
Amundi Funds Global Macro Forex - SE (C)	103.59	105.34	101.79	104.58	100.57	103.72	99.78	105.52	101.42	105.85	98.74	103.60
Amundi Funds Cash EUR - AE (C)	100.43	100.68	100.68	101.01	101.01	101.20	101.18	101.23	101.02	101.18	100.78	101.02
Amundi Funds Cash EUR - AE (D)	99.88	100.13	100.13	100.45	100.45	100.64	100.64	100.79	100.58	100.74	100.50	100.90
Amundi Funds Cash EUR - FE (C)	100.08	100.32	100.33	100.65	100.65	100.84	100.83	100.87	100.66	100.83	100.56	100.67
Amundi Funds Cash EUR - IE (C)	1,012.36	1,014.40	1,014.43	1,016.80	1,016.78	1,017.76	1,016.74	1,017.88	1,014.12	1,016.72	1,009.82	1,014.11
Amundi Funds Cash EUR - IE (D)	995.74	997.75	997.78	1,000.11	1,000.10	1,001.10	1,000.29	1,001.23	1,000.00	1,010.00	1,005.49	1,011.30
Amundi Funds Cash EUR - ME (C)	101.24	101.45	101.45	101.68	101.68	101.78	101.68	101.79	101.42	101.68	100.98	101.41
Amundi Funds Cash EUR - OE (C)	1,018.97	1,020.51	1,020.54	1,021.88	1,021.83	1,021.98	1,019.78	1,021.83	1,016.14	1,019.76	1,010.82	1,016.12
Amundi Funds Cash EUR - RE (C)	99.71	99.91	99.92	100.15	100.15	100.22	100.11	100.23	100.00	100.11		
Amundi Funds Cash EUR - RE (D)	99.57	99.77	99.77	100.00								
Amundi Funds Cash EUR - SE (C)	100.36	100.60	100.61	100.93	100.93	101.12	101.10	101.15	100.94	101.10	100.73	100.94
Amundi Funds Cash EUR - XE (C)	997.08	998.59	998.62	999.95	999.92	999.99						
Amundi Funds Cash USD - AE (C)	108.39	114.81	113.68	124.52	110.62	121.32	99.84	121.55				
Amundi Funds Cash USD - AU (C)	102.85	103.58	101.74	102.84	101.22	101.74	101.00	101.22	100.77	101.00	100.42	100.77
Amundi Funds Cash USD - AU (D)	102.48	102.96	101.74	102.63	101.22	101.74	101.01	101.21	100.79	101.01	100.43	100.78
Amundi Funds Cash USD - FU (C)	102.83	103.55	101.72	102.82	101.20	101.72	100.98	101.20	100.76	100.98	100.40	100.75
Amundi Funds Cash USD - IU (C)	1,028.49	1,035.75	1,017.38	1,028.38	1,012.15	1,017.37	1,009.98	1,012.15	1,007.74	1,009.98	1,004.17	1,007.72
Amundi Funds Cash USD - MU (C)	102.85	103.57	101.74	102.83	101.21	101.74	101.00	101.21	100.77	101.00	100.42	100.77
Amundi Funds Cash USD - RU (C)	100.00	100.00										
Amundi Funds Cash USD - SU (C)	102.85	103.57	101.74	102.84	101.21	101.73	100.99	101.21	100.77	100.99	100.41	100.77
Amundi Funds Cash USD - XU (C)	1,012.78	1,020.27	1,001.15	1,012.66	1,000.01	1,001.13						

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07
	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (D)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AHU (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AHU (D)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE-MD (D)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - IE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - ME (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - OE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE-MD (D)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SHU (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (C)	111.77	117.36	116.69	118.53	109.73	118.02	96.81	110.14	105.21	108.05	102.91	107.09
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (D)	96.25	102.54	101.99	103.56	98.86	103.27	87.46	103.62	98.97	103.40	100.07	103.55
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHG (C)	94.73	100.26	99.85	100.08								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (C)	115.75	117.64										
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (D)	98.03	99.63										
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - FE (C)	95.56	100.46	99.92	100.26								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - FHU (C)	99.74	101.35										
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - IE (C)	1,143.61	1,198.72	1,186.77	1,209.04	1,114.99	1,199.36	981.71	1,116.14	1,062.78	1,094.05	1,033.33	1,078.38
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - ME (C)	106.31	111.48	110.54	112.49	103.64	111.57	91.43	103.79	99.38	101.97		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - OE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - OR (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - RE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SE (C)	110.82	116.41	115.78	117.61	109.13	117.12	96.48	109.77	104.93	107.72	102.79	106.84
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SHU (C)	114.81	116.67										
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (C)	97.55	100.85	99.70	108.94								
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (D)	97.56	100.85	99.71	100.25								
Amundi Funds Global Macro Forex - FE (C)	97.34	100.80	99.70	104.41								
Amundi Funds Global Macro Forex - Classic H (C)	97.42	100.84	99.73	100.27								
Amundi Funds Global Macro Forex - IE (C)	977.29	1,008.87	997.10	1,100.30								
Amundi Funds Global Macro Forex - IHU (C)												
Amundi Funds Global Macro Forex - ME (C)	97.69	100.88	99.71	107.06								
Amundi Funds Global Macro Forex - OE (C)												
Amundi Funds Global Macro Forex - SE (C)	97.51	100.83	99.70	100.24								
Amundi Funds Cash EUR - AE (C)	100.01	100.78	27.44	100.01								
Amundi Funds Cash EUR - AE (D)	100.01	100.80	100.00	100.01								
Amundi Funds Cash EUR - FE (C)	100.01	100.56	99.99	119.42								
Amundi Funds Cash EUR - IE (C)	1,000.27	1,009.82	1,000.05	1,232.96								
Amundi Funds Cash EUR - IE (D)	1,000.27	1,009.82	1,000.06	1,000.22								
Amundi Funds Cash EUR - ME (C)	100.03	100.98	100.00	124.09								
Amundi Funds Cash EUR - OE (C)	1,000.29	1,010.82	119.36	1,000.24								
Amundi Funds Cash EUR - RE (C)												
Amundi Funds Cash EUR - RE (D)												
Amundi Funds Cash EUR - SE (C)	100.01	100.73	100.00	100.01								
Amundi Funds Cash EUR - XE (C)												
Amundi Funds Cash USD - AE (C)												
Amundi Funds Cash USD - AU (C)	99.99	100.42	15.85	99.99								
Amundi Funds Cash USD - AU (D)	99.99	100.43	99.99	99.99								
Amundi Funds Cash USD - FU (C)	99.99	100.40	99.99	117.97								
Amundi Funds Cash USD - IU (C)	1,000.01	1,004.17	1,000.00	1,223.66								
Amundi Funds Cash USD - MU (C)	100.00	100.42	100.00	122.00								
Amundi Funds Cash USD - RU (C)												
Amundi Funds Cash USD - SU (C)	99.99	100.41	99.99	99.99								
Amundi Funds Cash USD - XU (C)												

AMUNDI FUNDS

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Grundkapital

R.C.S. Luxemburg B 68.806

5, allée Scheffer - L-2520 Luxemburg

Tel. + 352 2686 8080