

Credit Suisse Index Fund (Lux)

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30.06.2018

Verwaltung und Organe	3
Kombinierter Bericht	4
Erläuterungen	6
Bericht per Subfonds	
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	10
Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR	23
Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds Local	31
Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds USD	36
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	42
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	47
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	58
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	65
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue	71
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	78
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU Small Caps Blue (vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps)	84
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	92
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	98
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue	103
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	111
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	123
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	133
Credit Suisse Index Fund (Lux) Global Corporate Bonds	140
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue	147
Ungeprüfte Informationen	153

Gesellschaft

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

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

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

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

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Gebhard Giselbrecht
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

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

Thomas Nummer
Independent Director, Luxemburg

Daniel Siepmann
Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

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

Depotbank

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

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

Credit Suisse (Schweiz) AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Weitere Informationsstelle in Deutschland

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

Anlageberater

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

Zentrale Verwaltungsstelle

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

Vertriebsstelle

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

Vertrieb der Aktien in Deutschland

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

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

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

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

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

Nettovermögensaufstellung in EUR

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	5.116.441.306,73
Bankguthaben und sonstige	31.866.288,66
Forderungen aus Erträgen	27.888.457,15
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	10.880,51
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	5.688,63
Andere Aktiva	182.348,51
	5.176.394.970,19
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	7.452.023,06
Verbindlichkeiten aus Erträgen	14.621,93
Rückstellungen für Aufwendungen	1.641.781,82
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	501.959,02
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.630,45
Andere Passiva	119.764,69
	9.732.780,97
Nettovermögen	5.166.662.189,22

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	4.543.609.661,18
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	18.488.120,61
Dividenden (Netto)	56.348.416,16
Bankzinsen	86.752,93
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	722.638,24
	75.645.927,94
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	1.559.268,03
Zinsen und Bankspesen	64.989,62
	1.624.257,65
Nettoerträge (-verluste)	74.021.670,29
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	59.729.541,80
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	232.574,11
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-480.962,18
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-1.290.465,05
	58.190.688,68
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	132.212.358,97
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-223.148.507,65
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-727.603,10
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	4.492,71
	-223.871.618,04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-91.659.259,07
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.476.236.591,40
Rücknahmen	-799.729.037,67
	676.507.553,73
Ausschüttung	-1.256.788,85
Währungsdifferenz	39.461.022,23
Nettovermögen am Ende der Periode	5.166.662.189,22

Allgemeines

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

Am 30.06.2018 hatte die Gesellschaft 19 Subfonds.

Veränderungen:

Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR wurde am 30.01.2018 lanciert.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds USD wurde am 24.05.2018 lanciert.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Global Corporate Bonds wurde am 28.05.2018 lanciert.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds Local wurde am 06.06.2018 lanciert.

Am 18.06.2018 wurde Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps in Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU Small Caps Blue umbenannt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds

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

Der Bericht reflektiert die am 30.06.2018 berechneten Nettoinventarwerte, die auf den Marktpreisen vom 29.06.2018 basieren.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds

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

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

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

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

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

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

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

Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Markttrenditen ausgerichtet werden.

Anteile bzw. Aktien an OGAW und/oder OGAs werden nach ihrem letzten errechneten Nettovermögenswert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für Anteile an OGAW bzw. OGAs kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile bzw. Aktien solcher OGAW und/oder OGAs zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.

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

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

d) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

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

e) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

f) Zuordnung der Aufwendungen

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

g) Buchung der Erträge

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

h) Bewertung der Finanzterminkontrakte des jeweiligen Subfonds

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

i) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds

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

j) Wertpapierleihgeschäfte

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

Verwaltungsgebühr – Pauschale Verwaltungsgebühr

(siehe Detail auf Subfondsebene)

Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, zahlbar am Anfang eines jeden nachfolgenden Monats und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds während des entsprechenden Monats.

Aktuell wird die Aktienklassen -DB- und -DA- keine Verwaltungsgebühr belastet. Die Aktien dieser Klasse unterliegen einer pauschalen Verwaltungsdienstleistungsgebühr, die alle Gebühren und Kosten deckt, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

"Taxe d'abonnement"

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

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

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

Transaktionskosten

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

Für die am 30.06.2018 abgeschlossene Periode erhob die Gesellschaft Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt:

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	0,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR	EUR	0,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds Local	USD	0,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds USD	USD	0,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	5.699,35
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	414.714,81
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	40.583,74
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	282.075,26
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue	USD	355.843,10
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	186.918,24
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU Small Caps Blue		
(vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps)	EUR	84,87
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	4.440.267,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	5.314,98
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue	USD	9.736,34
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	USD	14.281,70

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	29.307,36
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	33.789,17
Credit Suisse Index Fund (Lux) Global Corporate Bonds	USD	0,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue	EUR	0,00

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

Total Expense Ratio (TER)

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

Die TER wird nach der SFAMA Richtlinie berechnet.

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

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

Wechselkurse

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

- 1 USD =	0,856494 EUR
- 1 CAD =	0,651105 EUR
- 1 JPY =	0,007732 EUR

Fondsperformance

(siehe Detail auf Subfondsebene)

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

Die YTD (Year-To-Date) Performanceberechnung beinhaltet die Periode vom 01.01.2018 bis zum 30.06.2018.

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

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

Risikomanagement

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

Wertpapierleihgeschäfte

Am 30.06.2018 sind die Subfonds an den Wertpapierleihgeschäften mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich folgendermaßen beteiligt:

Subfonds	Währung	Wertpapier- leihgeschäfte- bewertung	Garantiedepot- bewertung
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	20.594.418,00	21.645.269,56
Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR	EUR	495.865,00	521.167,03
Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds USD	USD	2.651.118,00	2.786.394,05
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	5.986.094,00	6.291.540,66
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	40.223.151,00	42.275.579,04
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	820.467,00	862.332,18
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	1.313.115,00	1.380.118,06
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	40.332.025,00	42.390.008,45
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	2.793.523.500,00	2.936.065.936,79
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	2.782.772,00	2.924.765,83
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	USD	267.707,00	281.367,03
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	210.257,00	220.985,58
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	2.188.944,00	2.300.637,14
Credit Suisse Index Fund (Lux) Global Corporate Bonds	USD	212.085,00	222.906,86

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

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

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

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

Für die abgeschlossene Geschäftsperiode bis 30.06.2018 war die Gebühr, die an den Prinzipal gezahlt wurde, wie folgt:

Subfonds	Währung	Bruttobetrag Wertpapierleihe	Aufwendungen und Kommissionen des Beauftragten für Wertpapierleih- geschäfte	Nettobetrag Wertpapier- leihe
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	75.577,05	30.230,82	45.346,23
Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR	EUR	134,23	53,69	80,54
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	116.574,07	46.629,63	69.944,44
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	160.805,10	64.322,04	96.483,06
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	10.440,72	4.176,29	6.264,43
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	38.316,00	15.326,40	22.989,60
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	702.490,50	280.996,20	421.494,30
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU Small Caps Blue	EUR	105.985,27	42.394,11	63.591,16
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	5.855.568,33	2.342.227,33	3.513.341,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	2.918,97	1.167,59	1.751,38
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	USD	1.228,05	491,22	736,83
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	12.449,73	4.979,89	7.469,84
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	6.218,50	2.487,40	3.731,10

Derivative Finanzinstrumente

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

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

Per 30.06.2018 kein Subfonds hatte Sicherheiten angenommen um das Gegenparteirisiko zu mindern.

“Tracking error” gegenüber Index

Unter normalen Umständen ist von einem prognostizierten Tracking Error auszugehen wie gefolgt hierunter:

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	0,05%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR	N/V *
Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds Local	N/V *
Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds USD	N/V *
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	0,03%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	0,17%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	0,15%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	0,63%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue	0,24%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	0,22%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU Small Caps Blue	0,17%
(vorher Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps)	
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	0,07%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	0,07%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities US Blue (previously)	0,03%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities North America	
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	0,10%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	0,46%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	0,06%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Global Corporate Bonds	N/V *
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue	0,06%

* Nicht verfügbar, der Subfonds wurde während der Periode lanciert.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental wurde am 03.07.2018 geschlossen.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU Sustainability Blue wurde am 16.07.2018 lanciert.

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	33667255	LU1479964204	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	33667263	LU1479966167	0,15%	0,22%
QB -Thesaurierend	EUR	33667302	LU1479965193	0,15%	0,17%
DB -Thesaurierend	CHF	33667258	LU1479964626	0,00%	0,02%

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017
DB -Thesaurierend	EUR	0,29%	-1,04%	0,62%
FB -Thesaurierend	EUR	0,19%	-1,89%	0,42%
QB -Thesaurierend	EUR	0,22%	-0,13%	0,48%
DB -Thesaurierend	CHF	-0,63%	4,95%	9,84%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	679.566.691,77
Bankguthaben und sonstige	1.798.866,45
Forderungen aus Erträgen	6.196.022,96
	687.561.581,18
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Erträgen	717,47
Rückstellungen für Aufwendungen	12.351,22
	13.068,69
Nettovermögen	687.548.512,49

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	EUR	687.548.512,49	640.815.114,86	529.018.677,19
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	989,65	986,76	980,68
FB -Thesaurierend	EUR	98,11	97,92	97,51
QB -Thesaurierend	EUR	998,75	996,55	991,80
DB -Thesaurierend	CHF	1.049,47	1.056,13	961,52

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	9,997	17.782,794	56.651,651	74.424,448
FB -Thesaurierend	EUR	173,700	122,150	62,600	11,050
QB -Thesaurierend	EUR	1.580,579	940,000	731,802	91,223
DB -Thesaurierend	CHF	757.763,456	689.501,323	98.299,727	30.037,594

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	640.815.114,86
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	7.377.904,25
Dividenden (Netto)	2.636,99
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	45.346,23
	7.425.887,47
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	79.372,05
Zinsen und Bankspesen	5.777,77
	85.149,82
Nettoerträge (-verluste)	7.340.737,65
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-2.528.145,61
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-15.189,24
	-2.543.334,85
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	4.797.402,80
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-3.007.210,60
	-3.007.210,60
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	1.790.192,20
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	145.367.287,49
Rücknahmen	-100.424.082,06
	44.943.205,43
Nettovermögen am Ende der Periode	687.548.512,49

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	22,35
Deutschland	16,36
Italien	14,39
Spanien	10,31
Niederlande	7,25
Luxemburg	5,17
Belgien	4,07
USA	3,38
Österreich	2,77
Vereinigtes Königreich	2,14
Finnland	1,47
Portugal	1,40
Irland	1,37
Schweden	0,83
Australien	0,74
Kanada	0,66
Norwegen	0,63
Dänemark	0,54
Slowakei	0,43
Slovenien	0,38
Polen	0,38
Schweiz	0,30
Mexiko	0,24
Jersey	0,17
Britische Jungferninseln	0,13
Vereinigte Arabische Emirate	0,11
Rumänien	0,10
Venezuela	0,10
Cayman-Inseln	0,08
Lettland	0,07
Elfenbeinküste	0,07
Indonesien	0,07
Litauen	0,07
Bulgarien	0,06
Guernsey	0,04
Israel	0,04
Chile	0,04
Türkei	0,03
Japan	0,03
Tschechische Republik	0,02
Brasilien	0,02
Volksrepublik China	0,01
Indien	0,01
Neuseeland	0,01
Total	98,84

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	58,38
Banken und andere Kreditinstitute	15,68
Supranationale Organisationen	4,97
Holding- und Finanzgesellschaften	4,85
Kantone, Bundesstaaten, Provinzen	2,20
Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche	1,61
Telekommunikation	1,59
Energie- und Wasserversorgung	1,10

Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,06
Versicherungsgesellschaften	0,86
Verkehr und Transport	0,74
Immobilien	0,69
Tabak und alkoholische Getränke	0,61
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,57
Erdöl	0,52
Elektrische Geräte und Komponenten	0,47
Fahrzeuge	0,45
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,43
Computer und Netzwerkausrüster	0,36
Chemie	0,33
Diverse Dienstleistungen	0,29
Einzelhandel und Warenhäuser	0,26
Maschinen und Apparate	0,15
Diverse Konsumgüter	0,14
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,12
Baugewerbe und -material	0,10
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,09
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,08
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,05
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,04
Verpackungsindustrie	0,02
Bergbau, Kohle und Stahl	0,02
Elektronik und Halbleiter	0,01
Total	98,84

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. - S-) S. B-1453 2%/14-14.01.2019	640.000,00	647.430,40	0,09
EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. - S-) S. -B-1476- 0.875%/15-25.11.2020	300.000,00	305.226,00	0,04
EUR ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. - S-) S. 3.4.25%/06-12.04.2021	300.000,00	336.219,00	0,05
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.375%/16-20.05.2026	100.000,00	96.048,00	0,01
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.5%/14-27.02.2025	100.000,00	107.057,00	0,02
EUR ABN AMRO BANK NV 1.25%/18-10.01.2033	300.000,00	299.970,00	0,04
EUR ABN AMRO BANK NV 1.375%/17-12.01.2037	100.000,00	99.687,00	0,01
EUR ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 73 4.125%/12-28.03.2022	150.000,00	171.399,00	0,02
EUR ABN AMRO BANK S. CBB7 3.5%/10-21.09.2022	90.000,00	103.223,70	0,02
EUR ABN AMRO BANK 0.875%/16-14.01.2026	400.000,00	410.824,00	0,06
EUR ABN AMRO BANK 1%/16-13.04.2031	500.000,00	492.085,00	0,07
EUR ABN AMRO BANK 6.375%/11-27.04.2021	500.000,00	579.410,00	0,08
EUR ACHMEA HYPOTHEEK BANK 2.75%/14-18.02.2021	100.000,00	106.752,00	0,02
EUR ACHMEA (subordinated) FIX-TO-FLOATER 4.25%/15-PERPETUAL	100.000,00	100.707,99	0,01
EUR AEGON BANK 0.25%/15-01.12.2020	600.000,00	606.900,00	0,09
EUR AEGON 1%/16-08.12.2023	400.000,00	408.716,00	0,06
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/17-21.11.2024	500.000,00	498.585,00	0,07
EUR AG INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3.5%/15-30.06.2047	1.100.000,00	1.071.719,00	0,16
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (reg. -S-) S. 51 2.125%/13-15.02.2021	400.000,00	424.692,00	0,06
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.125%/16-31.03.2021	400.000,00	403.892,00	0,06
EUR AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.375%/16-30.04.2024	300.000,00	303.117,00	0,04
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOPMENT 0.875%/15-25.05.2031	200.000,00	195.476,00	0,03
EUR AGENCE FRANCE LOCALE 0.375%/15-20.03.2022	300.000,00	305.361,00	0,04
EUR AIB MORTGAGE BANK (reg. -S-) 0.625%/15-03.02.2022	100.000,00	102.380,00	0,01
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 0.125%/16-13.06.2020	200.000,00	200.866,02	0,03
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 2.125%/12-15.10.2021	100.000,00	106.861,00	0,02
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 2.375%/13-06.09.2023	100.000,00	110.098,00	0,02
EUR ALIMENTATION COUCHE-TARD 1.875%/16-06.05.2026	100.000,00	102.945,00	0,01
EUR ALLIANCE SE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 5.625%/12-17.10.2042	100.000,00	116.806,00	0,02
EUR ALLIANZ FIX-TO-FRN 3.099%/17-06.07.2047	200.000,00	202.998,00	0,03
EUR ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (subordinated) 3.375%14-PERPETUAL	100.000,00	104.263,00	0,02
EUR ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (subordinated) 6.25%13-PERPETUAL	200.000,00	222.672,00	0,03
EUR AMADEUS CAPITAL MARKET (reg. -S-) S. -3- 0.125%/16-06.10.2020	1.700.000,00	1.704.063,17	0,25
EUR AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.125%-16-10.03.2028	250.000,00	258.890,00	0,04
EUR AMERICA MOVIL 1.5%/16-10.03.2024	150.000,00	154.054,50	0,02
EUR AMERICA MOVIL 3%/12-12.07.2021	100.000,00	108.113,00	0,02
EUR AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.375%/15-10.11.2022	200.000,00	208.262,00	0,03
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	100.000,00	98.855,00	0,01
EUR ANH-BUSCH INBEV 2.875%/12-25.09.2024	200.000,00	226.518,00	0,03
EUR ANHEUSER BUSCH INBEV 0.8%/15-20.04.2023	270.000,00	275.305,50	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	280.000,00	274.383,20	0,04
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 2.7%/14-31.03.2026	200.000,00	224.316,00	0,03
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.875%/16-17.03.2022	100.000,00	102.293,00	0,01
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.5%/16-17.03.2025	60.000,00	62.391,60	0,01
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.95%/14-30.09.2021	100.000,00	106.079,00	0,02
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	120.000,00	125.460,00	0,02
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75%/16-17.03.2036	100.000,00	105.169,00	0,02
EUR ANZ BANKING GROUP 1.125%/13-13.05.2020	1.100.000,00	1.127.654,00	0,16
EUR ANZ NEW ZEALAND S. 2016-1 0.125%/16-22.09.2023	100.000,00	98.778,00	0,01
EUR A.P. MOELLER-MAR 1.75%/16-18.03.2021	100.000,00	103.846,00	0,02
EUR APPLE 1.625%/14-10.11.2026	400.000,00	421.844,00	0,06
EUR APRR SA 1.5%/17-17.01.2033	300.000,00	292.872,00	0,04
EUR ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75%/15-23.06.2023	100.000,00	106.538,00	0,02
EUR AROUNDTOWN SA 1%/17-07.01.2025	100.000,00	95.799,00	0,01
EUR AROUNDTOWN (subordinated) FIX-TO-FRN 2.125%/17-PERPETUAL	100.000,00	90.737,00	0,01
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	400.000,00	417.000,00	0,06
EUR ATLANTIA (reg. -S-) S. 8 4.375%/10-16.09.2025	120.000,00	141.505,20	0,02
EUR ATLAS COPCO (reg. -S-) S. -6- 4.75%/16-30.08.2026	300.000,00	291.483,00	0,04
EUR AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	100.000,00	110.242,00	0,02
EUR AT&T 1.45%/14-01.06.2022	330.000,00	340.916,40	0,05
EUR AT&T 1.875%/12-04.12.2020	330.000,00	343.784,10	0,05
EUR AT&T 2.4%/14-15.03.2024	300.000,00	321.444,00	0,05

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR AT&T 2.45%/15-15.03.2035	290.000,00	269.934,90	0,04
EUR AT&T 3.5%/13-17.12.2025	300.000,00	342.474,00	0,05
EUR AUCHAN 1.75%/14-23.04.2021	500.000,00	521.735,00	0,08
EUR AUCHAN 2.375%/12-12.12.2022	300.000,00	324.024,00	0,05
EUR AUSTRIA A. 6.6.25%/97-15.07.2027	780.000,00	1.185.264,60	0,17
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	950.000,00	1.045.731,50	0,15
EUR AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	800.000,00	803.264,00	0,12
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	1.900.000,00	1.959.185,00	0,28
EUR AUSTRIA 1.15%/13-19.10.2018	640.000,00	643.206,40	0,09
EUR AUSTRIA-144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	800.000,00	805.208,00	0,12
EUR AUSTRIA-144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	350.000,00	374.570,00	0,05
EUR AUSTRIA-144A- 1.5%/16-02.11.2086	100.000,00	92.373,00	0,01
EUR AUSTRIA-144A- 3.4%/12-22.11.2022	2.840.000,00	3.304.311,60	0,47
EUR AUSTRIA-144A- 3.65%/11-20.04.2022	90.000,00	103.854,60	0,02
EUR AUSTRIA-144A- 3.8%/12-26.01.2062	106.000,00	183.067,30	0,03
EUR AUSTRIA-144A- 4.85%/09-15.03.2026	500.000,00	678.310,00	0,10
EUR AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	200.000,00	205.304,00	0,03
EUR AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	170.000,00	205.382,10	0,03
EUR AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	550.000,00	776.495,50	0,11
EUR AUSTRIA 3.5%/05-15.09.2021	955.000,00	1.078.901,70	0,16
EUR AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	1.010.000,00	1.535.038,40	0,22
EUR AUSTRIA 4.35%/07-15.03.2019	280.000,00	289.730,00	0,04
EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 5.625%/07-04.07.2022	300.000,00	364.128,00	0,05
EUR AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	200.000,00	202.098,00	0,03
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/15-04.11.2025	100.000,00	100.098,00	0,01
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/17-26.09.2029	160.000,00	151.206,40	0,02
EUR AVIVA S. 15 (reg. -S-) 0.625%/16-27.10.2023	500.000,00	499.655,00	0,07
EUR AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/14-03.07.2044	100.000,00	106.056,00	0,02
EUR AXA S. 31 FIX-TO-FRN 5.25%/10-16.04.2040	250.000,00	268.655,00	0,04
EUR AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	200.000,00	201.432,00	0,03
EUR AXA (subordinated) (reg. -S-) S. 36 FIX-TO-FRN 3.941%/14-PERPETUAL	180.000,00	186.069,60	0,03
EUR AYT CEDULAS CAJAS X S. -B- 3.75%/05-30.06.2025	300.000,00	362.358,00	0,05
EUR AYT CEDULAS CAJAS 4.75%/07-25.05.2027	300.000,00	392.433,00	0,06
EUR BADEN-WÜRTTEMBERG R. 123 1%/14-18.07.2022	620.000,00	649.202,00	0,09
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2.125%/15-26.11.2025	210.000,00	219.613,80	0,03
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. -S-) S. -144- 0.625%/17-17.01.2022	800.000,00	802.567,92	0,12
EUR BANCO DE SABADELL 0.625%/15-03.11.2020	400.000,00	406.132,00	0,06
EUR BANCO POPULARE ESPANOL 2.125%/14-08.10.2019	200.000,00	205.826,00	0,03
EUR BANCO SABADELL 0.125%/16-20.10.2023	300.000,00	294.930,00	0,04
EUR BANCO SABADELL 0.625%/16-10.06.2024	100.000,00	100.469,00	0,01
EUR BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	400.000,00	368.880,00	0,05
EUR BANCO SANTANDER 1.125%/14-27.11.2024	400.000,00	416.336,00	0,06
EUR BANCO SANTANDER 2%/14-27.11.2034	100.000,00	107.639,00	0,02
EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (reg. -S-) 0.05%/16-13.07.2024	500.000,00	494.950,00	0,07
EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (reg. -S-) 0.25%/16-07.06.2024	500.000,00	501.065,05	0,07
EUR BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	320.000,00	327.052,80	0,05
EUR BANK OF AMERICA 1.625%/15-14.09.2022	100.000,00	104.375,00	0,02
EUR BANK OF AMERICA 2.5%/13-27.07.2020	620.000,00	651.768,80	0,09
EUR BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK 3.625%/13-02.10.2020	250.000,00	271.660,00	0,04
EUR BANK OF IRELAND MTGE BNK 0.625%/18-14.03.2025	540.000,00	545.005,85	0,08
EUR BANK OF MONTREAL (reg. -S-) S. -CBL4- 0.375%/15-05.08.2020	100.000,00	101.190,00	0,01
EUR BANK OF MONTREAL 0.125%/16-19.04.2021	480.000,00	482.688,00	0,07
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/16-10.03.2023	200.000,00	201.329,98	0,03
EUR BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) S. 0023/07 4.75%/07-08.06.2022	150.000,00	177.375,00	0,03
EUR BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) 3.875%/05-07.02.2020	550.000,00	586.789,50	0,09
EUR BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) 4.5%/06-13.07.2021	120.000,00	136.531,20	0,02
EUR BANKIA 1%/15-25.09.2025	400.000,00	403.876,00	0,06
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/18-17.07.2025	1.000.000,00	983.580,00	0,14
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	1.000.000,00	1.004.940,00	0,15
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3%/13-28.11.2023	200.000,00	225.770,00	0,03
EUR BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN 14-23.04.2026	300.000,00	311.607,00	0,05
EUR BARCLAYS BANK FIX-TO-FRN 2.625%/15-11.11.2025	300.000,00	305.907,00	0,04
EUR BARCLAYS BANK (reg. -S-) S. 2010-2 4.25%/10-02.03.2022	100.000,00	115.453,00	0,02
EUR BARCLAYS BANK S. 2009-1 4%/09-07.10.2019	100.000,00	105.488,00	0,02
EUR BARCLAYS BANK (subordinated) 6.625%/11-30.03.2022	200.000,00	235.880,00	0,03
EUR BARCLAYS BANK 1.5%/14-01.04.2022	230.000,00	235.313,00	0,03
EUR BASF 0.875%/16-06.10.2031	230.000,00	211.781,70	0,03
EUR BASF 1.5%/12-01.10.2018	310.000,00	311.298,90	0,05
EUR BASQUE GOVERNMENT 1.75%/16-16.03.2026	400.000,00	417.868,00	0,06
EUR BAT HOLDINGS 2.375%/12-19.01.2023	300.000,00	321.636,00	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 42 2.75%/13-25.03.2025	400.000,00	437.564,00	0,06	EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/17-31.10.2027	1.250.000,00	1.272.250,00	0,19
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -52- 2%/15-13.03.2045	100.000,00	84.310,00	0,01	EUR BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	100.000,00	99.997,00	0,01
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-13.10.2023	100.000,00	99.841,00	0,01	EUR BOUYGUES 3.641%/10-29.10.2019	150.000,00	157.122,00	0,02
EUR BAWAG P.S.K. 0.375%/16-23.02.2022	100.000,00	101.327,00	0,01	EUR BP CAPITAL MARKET (reg -S-) 1.109%/15-16.02.2023	250.000,00	256.550,00	0,04
EUR BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	30.000,00	31.366,20	0,00	EUR BP CAPITAL MARKET 1.373%/16-03.03.2022	300.000,00	311.889,00	0,05
EUR BAYER (subordinated) FIX-TO-FRN 2.375%/15-02.04.2075	230.000,00	229.234,10	0,03	EUR BP CAPITAL MARKETS 1.526%/14-26.09.2022	100.000,00	104.680,00	0,02
EUR BAYER 1.875%/14-25.01.2021	122.000,00	126.980,04	0,02	EUR BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	100.000,00	107.372,00	0,02
EUR BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 1.75%/14-24.04.2024	250.000,00	271.647,50	0,04	EUR BP CAPITAL MARKETS 2.994%/12-18.02.2019	100.000,00	102.029,00	0,01
EUR BBVA 2.25%/14-12.06.2024	300.000,00	331.821,00	0,05	EUR BPCE FRN 14-08.07.2026	100.000,00	104.254,00	0,02
EUR BELFIUS BANQUE 0.625%/14-14.10.2021	600.000,00	613.782,00	0,09	EUR BPCE 1.75%/12-29.11.2019	700.000,00	720.608,00	0,10
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	416.000,00	426.616,32	0,06	EUR BPCE 2.375%/13-29.11.2023	500.000,00	556.915,00	0,08
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	300.000,00	303.345,00	0,04	EUR BPCE 4.625%/13-18.07.2023	300.000,00	345.855,00	0,05
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	201.000,00	206.115,45	0,03	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.75%/14-25.10.2021	2.300.000,00	2.372.956,00	0,35
EUR BELGIUM OLO S. 66 4%/12-28.03.2032	370.000,00	516.353,50	0,08	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT 0.10%/16-19.02.2021	200.000,00	201.924,00	0,03
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	376.000,00	412.776,56	0,06	EUR BPIFRANCE FINANCEMENT 2.375%/12-25.04.2022	300.000,00	329.325,00	0,05
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	850.000,00	883.711,00	0,13	EUR BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030	695.000,00	1.155.910,10	0,17
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1.1%/15-22.06.2031	936.000,00	943.572,33	0,14	EUR BRD S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	869.000,00	1.413.376,36	0,21
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	420.000,00	421.512,00	0,06	EUR BRD S. 05 4.75%/05-04.01.2037	990.000,00	1.549.765,80	0,23
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.14%/16-22.06.2066	589.000,00	642.233,82	0,09	EUR BRD S. -44- 1.5%/14-29.01.2021	550.000,00	576.537,50	0,08
EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	1.150.000,00	1.823.957,50	0,27	EUR BRD 1.75%/12-04.07.2022	1.160.000,00	1.263.506,80	0,18
EUR BELGIUM OLO S. 48 4%/06-28.03.2022	680.000,00	792.920,80	0,12	EUR BRD 2%/11-04.01.2022	2.170.000,00	2.362.696,00	0,34
EUR BELGIUM OLO S. 55 4%/09-28.03.2019	1.860.000,00	1.923.202,80	0,28	EUR BRD 2.25%/10-04.09.2020	2.090.000,00	2.224.240,70	0,32
EUR BELGIUM OLO S. 60 4.25%/10-28.03.2041	930.000,00	1.446.280,20	0,21	EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	1.060.000,00	1.155.029,00	0,17
EUR BELGIUM OLO S. 61 4.25%/11-28.09.2021	1.240.000,00	1.431.369,20	0,21	EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	1.410.000,00	1.916.570,70	0,28
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	250.000,00	330.097,50	0,05	EUR BRD 3%/10-04.07.2020	1.320.000,00	1.418.181,60	0,21
EUR BELGIUM OLO S. 65 4.25%/12-28.09.2022	920.000,00	1.099.896,80	0,16	EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	860.000,00	1.301.300,40	0,19
EUR BELGIUM OLO S. 68 (reg. -S-) 2.25%/13-22.06.2023	466.000,00	522.376,68	0,08	EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	1.780.000,00	1.986.871,60	0,29
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	370.000,00	472.164,40	0,07	EUR BRD 3.5%/09-04.07.2019	536.000,00	558.624,56	0,08
EUR BELGIUM OLO S. 79 (reg. -S-) 0.20%/16-22.10.2023	421.000,00	426.797,17	0,06	EUR BRD 3.75%/08-04.01.2019	2.110.000,00	2.158.297,90	0,31
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	950.000,00	970.672,00	0,14	EUR BRD 4.25%/07-04.07.2039	310.000,00	516.785,50	0,08
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	690.000,00	705.897,60	0,10	EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	665.000,00	1.192.990,05	0,17
EUR BELGIUM OLO S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	100.000,00	113.191,00	0,02	EUR BRD 4.75%/08-04.07.2028	622.000,00	896.034,54	0,13
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	600.000,00	628.950,00	0,09	EUR BRD 5.5%/00-04.01.2031	1.355.000,00	2.188.894,10	0,32
EUR BELGIUM OLO 3.75%/10-28.09.2020	1.020.000,00	1.118.909,40	0,16	EUR BRD 5.625%/98-04.01.2028	956.000,00	1.440.596,40	0,21
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	1.100.000,00	1.615.779,00	0,24	EUR BRD 6.25%/94-04.01.2024	648.000,00	880.424,64	0,13
EUR BELGIUM (reg. -S-) 2.6%/14-22.06.2024	1.124.000,00	1.295.342,56	0,19	EUR BRD 6.5%/97-04.07.2027	740.000,00	1.158.632,80	0,17
EUR BELGIUM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	520.000,00	776.453,60	0,11	EUR BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 1.875%/15-30.04.2025	200.000,00	205.408,00	0,03
EUR BERKSHIRE HATHAWAY 0.75%/15-16.03.2023	330.000,00	334.204,20	0,05	EUR BRISA CONCESSAO 3.875%/14-01.04.2021	300.000,00	329.370,00	0,05
EUR BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	340.000,00	337.892,00	0,05	EUR BRISTOL MYERS SQUIBB 1.75%/15-15.05.2035	200.000,00	203.222,00	0,03
EUR BERLIN HYPOTHEKENBANK 1.25%/14-23.04.2021	120.000,00	124.981,20	0,02	EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 1.5%/14-15.09.2021	100.000,00	103.574,00	0,02
EUR BERLIN S. -490- 0.625%/16-25.08.2036	330.000,00	293.343,60	0,04	EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	100.000,00	107.941,00	0,02
EUR BERTELSMANN FIX-TO-FRN (subordinated) 15-23.04.2075	100.000,00	98.003,00	0,01	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1%/17-23.06.2024	300.000,00	298.842,00	0,04
EUR BERTELSMANN (subordinated) FIX-TO-FRN 15-23.04.2075	100.000,00	100.307,00	0,01	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.125%/16-10.03.2023	180.000,00	183.211,20	0,03
EUR BHP BILLITON FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/15-22.04.2076	200.000,00	218.040,00	0,03	EUR BULGARIA (reg. -S-) 2.95%/14-03.09.2024	370.000,00	420.793,60	0,06
EUR BHP BILLITON FINANCE 2.25%/12-25.09.2020	160.000,00	167.870,40	0,02	EUR BUNDESLÄNDER BRD 1.75%/12-13.06.2022	474.000,00	509.877,06	0,07
EUR BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0.125%/15-03.11.2020	600.000,00	606.774,00	0,09	EUR BUNDESLÄNDER-SCHATZ 1.5%/13-15.07.2020	180.000,00	187.268,40	0,03
EUR BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0.625%/17-19.06.2027	200.000,00	199.516,00	0,03	EUR BUNDESobligation 0%/17-07.10.2022	270.000,00	274.598,10	0,04
EUR BMW FINANCE NV (reg. -S-) 0.125%/16-15.04.2020	220.000,00	220.833,82	0,03	EUR BUNDESobligation 0%/18-14.04.2023	200.000,00	202.926,00	0,03
EUR BMW FINANCE NV (reg. -S-) 0.125%/16-15.04.2020	120.000,00	120.039,60	0,02	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	1.400.000,00	1.432.872,00	0,21
EUR BMW FINANCE 0.875%/15-17.11.2020	570.000,00	581.639,40	0,08	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25%/17-15.08.2048	635.000,00	673.138,10	0,10
EUR BMW US CAPITAL (reg. -S-) 1%/15-20.04.2027	170.000,00	166.795,50	0,02	EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/17-13.12.2019	605.000,00	611.195,20	0,09
EUR BNG 1.375%/15-21.10.2030	100.000,00	104.235,00	0,02	EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/18-13.03.2020	360.000,00	364.222,80	0,05
EUR BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	400.000,00	413.580,00	0,06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.2%/17-15.10.2020	300.000,00	295.629,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FLOATERS 2.625%/14-14.10.2027	100.000,00	104.386,00	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/17-15.06.2020	1.205.000,00	1.196.793,95	0,17
EUR BNP PARIBAS HOME LOAN CO 0.375%/15-07.05.2025	200.000,00	199.444,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/17-01.08.2022	1.345.000,00	1.311.038,75	0,19
EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3.75%/10-20.04.2020	250.000,00	268.445,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/18-01.03.2023	400.000,00	386.232,00	0,06
EUR BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 14082 4.5%/11-21.03.2023	340.000,00	404.103,60	0,06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/17-01.04.2022	750.000,00	743.865,00	0,11
EUR BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 15790 1.375%/13-21.11.2018	540.000,00	543.461,40	0,08	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.95%/17-01.09.2038	871.000,00	841.542,78	0,12
EUR BNP PARIBAS S S 3.75%/10-25.11.2020	200.000,00	218.092,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.45%/17-01.03.2048	540.000,00	543.412,80	0,08
EUR BNP PARIBAS S. 16402 2.25%/14-13.01.2021	280.000,00	295.918,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-15.11.2024	900.000,00	861.957,00	0,13
EUR BNP PARIBAS (subordinated) 2.75%/15-27.01.2026	100.000,00	104.333,00	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-15.05.2025	400.000,00	379.132,00	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/17-31.01.2021	1.010.000,00	1.013.383,50	0,15	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	1.040.000,00	993.044,00	0,14
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.45%/17-31.10.2022	608.000,00	614.481,28	0,09	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-01.02.2028	750.000,00	708.600,00	0,10
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.04.2028	1.303.000,00	1.312.577,05	0,19	EUR CADES 3.75%/05-25.10.2020	550.000,00	603.421,50	0,09

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	310.000,00	394.695,10	0,06	EUR CPI PROPERTY GROUP SA 2.125%/17-04.10.2024	100.000,00	98.208,00	0,01
EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.375%/17-11.05.2024	400.000,00	401.260,00	0,06	EUR CPPIB CAPITAL INC 0.375%/17-20.06.2024	380.000,00	380.357,16	0,06
EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.125%/18-19.01.2033	300.000,00	293.583,00	0,04	EUR CR PARMA E PIACENZA (reg -S-) 0.875%/15-16.06.2023	300.000,00	302.012,97	0,04
EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.375%/14-16.09.2019	500.000,00	504.369,95	0,07	EUR CRED MUTUEL- CIC HOME LO 0.875%/15-07.04.2026	200.000,00	204.042,00	0,03
EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.25%/15-22.01.2035	200.000,00	196.468,00	0,03	EUR CREDIT AGRICOLE CARIPARM 0.625%/17-13.01.2026	400.000,00	380.632,00	0,06
EUR CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 5.375%/09-08.07.2024	300.000,00	389.754,00	0,06	EUR CREDIT AGRICOLE CARIPARM 0.875%/14-31.01.2022	500.000,00	506.465,00	0,07
EUR CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	620.000,00	767.758,40	0,11	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/17-03.04.2025	400.000,00	401.627,96	0,06
EUR CAIXA GERAL DE DEPOSITO 4.25%/14-27.01.2020	300.000,00	320.337,00	0,05	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN S. 7 T. 1 4%/10-16.07.2025	200.000,00	248.634,00	0,04
EUR CAIXABANK SA 1.125%/17-12.01.2023	500.000,00	491.980,00	0,07	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.375%/16-24.03.2023	100.000,00	101.177,00	0,01
EUR CAIXABANK 0.625%/15-27.03.2025	800.000,00	793.424,00	0,12	EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.625%/15-11.09.2023	450.000,00	459.657,00	0,07
EUR CAIXABANK 4.625%/07-04.06.2019	200.000,00	208.930,00	0,03	EUR CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	900.000,00	914.049,00	0,13
EUR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 4.125%/06-24.03.2036	100.000,00	131.293,00	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	800.000,00	813.224,00	0,12
EUR CAJAMAR CAJA RURAL SCC 1.25%/15-26.01.2022	1.400.000,00	1.440.698,00	0,21	EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF 1.875%/13-07.06.2023	100.000,00	108.528,00	0,02
EUR CANADA 3.5%/10-13.01.2020	616.000,00	653.884,00	0,10	EUR CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	180.000,00	182.772,00	0,03
EUR CAP GEMINI 1.75%/15-01.07.2020	100.000,00	103.219,00	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE 3.125%14-05.02.2026	800.000,00	924.600,00	0,13
EUR CAP GEMINI 2.5%/15-01.07.2023	100.000,00	108.323,00	0,02	EUR CREDIT MUTUEL ARKEA HOME LOANS SFH 4.5%/11-13.04.2021	100.000,00	113.038,00	0,02
EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 0.5%/17-06.09.2023	500.000,00	494.595,00	0,07	EUR CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN 1.75%/14-19.06.2024	500.000,00	541.300,00	0,08
EUR CARREFOUR 0.75%/16-26.04.2024	100.000,00	98.789,00	0,01	EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	300.000,00	309.486,00	0,05
EUR CARREFOUR 1.75%/14-15.07.2022	220.000,00	230.153,00	0,03	EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 1%/16-07.06.2023	400.000,00	407.772,00	0,06
EUR CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.5%/15-09.04.2025	600.000,00	562.272,00	0,08	EUR CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	300.000,00	305.073,00	0,04
EUR CEDULAS TDA S. A6 4.25%/06-10.04.2031	200.000,00	261.294,00	0,04	EUR CREDITO EMILIANO (reg. -S-) 0.875%/14-05.11.2021	370.000,00	375.291,00	0,05
EUR CEDULAS TDA 6 3.875%/05-23.05.2025	500.000,00	608.820,00	0,09	EUR CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6%/11-13.09.2021	180.000,00	201.682,80	0,03
EUR CERT DI CREDITO DEL TES 0%/17-30.05.2019	700.000,00	698.782,00	0,10	EUR CRH - CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 4.3%/11-24.02.2023	120.000,00	143.451,60	0,02
EUR CFF 0.20%/15-27.04.2023	1.100.000,00	1.102.453,11	0,16	EUR CRH 3.3%/10-23.09.2022	180.000,00	204.973,20	0,03
EUR CFF 3.875%/06-25.04.2055	108.000,00	159.996,60	0,02	EUR CRH 3.6%/12-08.03.2024	200.000,00	237.852,00	0,03
EUR CFF 4.375%/07-25.04.2019	370.000,00	384.085,90	0,06	EUR CRH 4.0%/11-10.01.2022	370.000,00	423.809,10	0,06
EUR CFF 4.875%/09-25.05.2021	300.000,00	343.632,00	0,05	EUR CRH 5%/09-08.04.2019	500.000,00	520.505,00	0,08
EUR CHILE 1.625%/14-30.01.2025	240.000,00	250.231,20	0,04	EUR CRITERIA CAIXA SA 1.5%/17-10.05.2023	400.000,00	397.928,00	0,06
EUR CIF EUROMORTGAGE S. 54 3.75%/09-23.10.2019	500.000,00	526.540,00	0,08	EUR CZECH REPUBLIC 3.875%/12-24.05.2022	120.000,00	138.009,60	0,02
EUR CITIGROUP 1.75%/15-28.01.2025	380.000,00	393.854,80	0,06	EUR DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	240.000,00	231.712,80	0,03
EUR CITIGROUP 5%/04-02.08.2019	18.000,00	18.990,54	0,00	EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	40.000,00	392.064,00	0,06
EUR CITIGROUP 7.375%/09-04.09.2019	310.000,00	337.041,30	0,05	EUR DAIMLER 0.625%/15-05.03.2020	60.000,00	60.757,60	0,01
EUR CITYCON TREASURY (reg. -S-) 1.25%/16-08.09.2026	200.000,00	187.528,00	0,03	EUR DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028	400.000,00	389.420,00	0,06
EUR CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	400.000,00	410.284,00	0,06	EUR DAIMLER 2.25%/14-24.01.2022	500.000,00	534.805,00	0,08
EUR CMCI HMI L SFH 4.125%/11-16.01.2023	100.000,00	118.098,00	0,02	EUR DAIMLER 2.625%/12-02.04.2019	330.000,00	336.916,80	0,05
EUR CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 2.875%/14-27.09.2021	290.000,00	309.009,50	0,04	EUR DANONE FIX-TO-FRN 1.75%/17-PERPETUAL	200.000,00	192.194,00	0,03
EUR CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/15-10.06.2047	300.000,00	321.429,00	0,05	EUR DANONE 0.709%/16-03.11.2024	300.000,00	299.787,00	0,03
EUR COCA-COLA CO/THE 0%/17-09.03.2021	400.000,00	400.292,04	0,06	EUR DANONE 1.25%/15-30.05.2024	100.000,00	103.611,00	0,02
EUR COCA-COLA ENTERPRISES 2.625%/13-06.11.2023	100.000,00	110.320,00	0,02	EUR DANONE 1.375%/13-10.06.2019	200.000,00	202.932,00	0,03
EUR COCA-COLA 0.75%/15-09.03.2023	650.000,00	661.446,50	0,10	EUR DANOSKE BANK AS S. 046-I 3.75%/10-23.06.2022	190.000,00	217.808,40	0,03
EUR COCA-COLA 1.11%/16-02.09.2036	100.000,00	90.821,00	0,01	EUR DANOSKE BANK (reg. -S-) S. 121-C 0.25%/15-04.06.2020	1.670.000,00	1.685.647,90	0,25
EUR COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	300.000,00	297.387,00	0,04	EUR DANOSKE BANK (reg. -S-) S. 4 3.875%/11-21.06.2021	100.000,00	111.841,00	0,02
EUR COCA-COLA 1.875%/14-22.09.2026	100.000,00	107.075,00	0,02	EUR DANSKE BANK .375%/14-26.08.2019	180.000,00	181.450,80	0,03
EUR COMMERZBANK AG 4%/17-30.03.2027	133.000,00	139.712,51	0,02	EUR DDONG ENERGY FIX-TO-fm 6.25%13-PERPETU	70.000,00	81.146,10	0,01
EUR COMMERZBANK S. -P15- (reg. -S-) 0.05%/16-11.07.2024	535.000,00	527.477,90	0,08	EUR DE VOLKSBAN 0.75%/16-24.10.2031	220.000,00	207.552,40	0,03
EUR COMMERZBANK S. -P17- (reg. -S-) 0.125%/16-23.02.2023	300.000,00	300.606,00	0,04	EUR DELPHI AUTOMOTIVE 1.6%/16-15.09.2028	280.000,00	272.871,20	0,04
EUR COMMERZBANK S. -P5- (reg. -S-) 0.375%/14-30.09.2019	300.000,00	302.772,00	0,04	EUR DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	550.000,00	554.361,56	0,08
EUR COMMERZBANK S. 774 7.75%/11-16.03.2021	100.000,00	117.049,00	0,02	EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE (reg. -S-) 4.375%/09-23.09.2021	180.000,00	204.559,20	0,03
EUR COMMERZBANK 0.5%/16-13.09.2023	791.000,00	770.180,88	0,11	EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.875%/16-11.07.2031	270.000,00	257.520,60	0,04
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FIX-TO-FRN15-22.04.2027	180.000,00	183.493,80	0,03	EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.75%/13-06.11.2020	1.000.000,00	1.047.490,00	0,15
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3%/12-03.05.2022	300.000,00	333.366,00	0,05	EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE 3%/12-08.03.2024	40.000,00	45.927,20	0,01
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.125%/15-18.02.2020	500.000,00	503.545,00	0,07	EUR DEUTSCHE BANK 0.25%/16-08.03.2024	420.000,00	419.483,40	0,06
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.225%/16-14.09.2026	200.000,00	192.074,00	0,03	EUR DEUTSCHE BANK 0.25%/16-31.08.2028	494.000,00	462.803,90	0,07
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.5%/16-04.09.2024	100.000,00	100.642,00	0,01	EUR DEUTSCHE BANK 1.125%/15-17.03.2025	700.000,00	647.948,00	0,09
EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3.625%/12-28.03.2022	200.000,00	224.150,00	0,03	EUR DEUTSCHE BANK 1.25%/14-08.09.2021	100.000,00	99.137,00	0,01
EUR COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.375%/16-07.02.2025	500.000,00	484.050,00	0,07	EUR DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK -S1169- .875%/14-21.07.2021	310.000,00	320.174,20	0,05
EUR COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	300.000,00	282.324,00	0,04	EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK S. 5039 4%/09-22.10.2019	120.000,00	126.837,60	0,02
EUR COMUNIDAD DE MADRID 0.997%/16-30.03.2024	200.000,00	202.346,00	0,03	EUR DEUTSCHE POST S. -7- (reg. -S-) 0.375%/16-01.04.2021	200.000,00	201.941,98	0,03
EUR COMUNIDAD DE MADRID 1.189%/15-08.05.2022	200.000,00	207.124,00	0,03	EUR DEUTSCHE POST 2.75%/13-09.10.2023	31.000,00	34.798,12	0,01
EUR COMUNIDAD DE MADRID 2.08%/15-12.03.2030	560.000,00	577.130,40	0,08	EUR DEUTSCHE POSTBANK 3.375%/10-31.03.2020	350.000,00	372.862,00	0,05
EUR COMUNIDAD DE MADRID 4.3%/06-15.09.2026	120.000,00	148.651,20	0,02	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 4.25%/10-16.03.2020	310.000,00	332.995,80	0,05
EUR COOPERATIVE RABOBANK 0.25%/17-31.05.2024	500.000,00	498.785,00	0,07	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/17-30.10.2021	160.000,00	161.032,00	0,02
EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	180.000,00	185.752,80	0,03	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/16-03.04.2023	90.000,00	90.280,80	0,01
EUR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.875%/14-29.05.2021	670.000,00	703.881,90	0,10	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	80.000,00	79.783,20	0,01
EUR COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 396 1.125%/13-22.10.2018	600.000,00	603.042,00	0,09				
EUR COVESTRO 1.75%/16-25.09.2024	60.000,00	62.860,20	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	120.000,00	202.501,20	0,03	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.25%/12-05.09.2022	180.000,00	197.958,60	0,03
EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. -G 2015-05-0.25%/15- 19.03.2020	200.000,00	201.928,00	0,03	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35%/14-29.07.2044	310.000,00	368.280,00	0,05
EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. G 2016-36 1.25%/14- 26.11.2024	300.000,00	315.042,00	0,05	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.625%/12-02.05.2019	280.000,00	287.140,00	0,04
EUR DEXIA CLF (reg. -S-) S. -G. 2%/14-22.01.2021	500.000,00	528.275,00	0,08	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75%/13-03.12.2029	470.000,00	565.908,20	0,08
EUR DEXIA CREDIT LOCAL 0.2%/16-16.03.2021	450.000,00	454.554,00	0,07	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/11-05.07.2021	120.000,00	133.248,00	0,02
EUR DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14- 20.05.2026	100.000,00	110.023,00	0,02	EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/12-03.04.2037	420.000,00	563.635,80	0,08
EUR DNB BANK ASA 1.125%/16-01.03.2023	250.000,00	258.197,50	0,04	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S. 1953/0100 2.25%/12-14.10.2022	220.000,00	242.525,80	0,04
EUR DNB BANK ASA 4.25%/12-18.01.2022	150.000,00	171.648,00	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -2016/0100 2%/13-14.04.2023	500.000,00	549.560,00	0,08
EUR DNB BOLIGKREDITT (reg. -S-) S. 64 3.875%/11- 16.06.2021	550.000,00	614.520,50	0,09	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/17- 15.12.2023	1.094.000,00	1.092.348,06	0,16
EUR DS SMITH 2.25%/15-16.09.2022	100.000,00	105.124,00	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16- 13.03.2026	910.000,00	879.505,90	0,13
EUR EANDIS 2.875%/14-07.05.2029	300.000,00	346.518,00	0,05	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16- 15.03.2024	500.000,00	495.555,00	0,07
EUR EASTMAN CHEMICAL 1.5%/16-26.05.2023	100.000,00	104.166,00	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16- 13.09.2047	200.000,00	171.834,00	0,02
EUR EDF FIX-TO-FRN 5.375%/13-PERPETUAL	300.000,00	322.137,00	0,05	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/17- 13.04.2033	100.000,00	100.447,00	0,01
EUR EDF (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/14- PERPETUAL	100.000,00	104.657,00	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16- 14.04.2032	400.000,00	398.048,00	0,06
EUR EDF 2.75%/12-10.03.2023	300.000,00	331.107,00	0,05	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/14- 15.04.2021	605.000,00	636.478,15	0,09
EUR EDF 3.875%/12-18.01.2022	100.000,00	113.046,00	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/09- 15.10.2025	720.000,00	938.030,40	0,14
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024	500.000,00	608.575,00	0,09	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) S. -122- T. -1- 1.8%/17-02.11.2046	840.000,00	900.858,00	0,13
EUR EDF 5.375%/08-29.05.2020	100.000,00	110.516,00	0,02	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) 0.125%/16-22.04.2024	120.000,00	119.629,20	0,02
EUR EDP FINANCE (reg. -S-) S. -31- 4.875%/13- 14.09.2020	100.000,00	110.372,00	0,02	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5%/16- 02.03.2026	500.000,00	502.025,00	0,07
EUR EDP FINANCE 2%/15-22.04.2025	250.000,00	256.010,00	0,04	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.125%/16-03.05.2032	697.000,00	703.175,42	0,10
EUR EDP FINANCE 2.625%/14-18.01.2022	100.000,00	107.075,00	0,02	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.25%/13- 15.10.2018	900.000,00	904.644,00	0,13
EUR EFSF 0.125%/17-17.10.2023	700.000,00	700.468,93	0,10	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.375%/14-04.03.2021	251.000,00	262.648,91	0,04
EUR EFSF 0.4%/18-17.02.2025	500.000,00	501.765,00	0,07	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75%/15- 20.10.2045	180.000,00	191.763,00	0,03
EUR EFSF 0.75%/17-03.05.2027	100.000,00	100.948,00	0,01	EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.125%/13-20.11.2023	350.000,00	389.151,00	0,06
EUR EFSF 1.25%/17-24.05.2033	650.000,00	656.935,50	0,10	EUR EUROPEAN UNION (reg. -S-) S. 71 0.25%/15- 04.07.2020	470.000,00	476.711,60	0,07
EUR EFSF 1.45%/17-05.09.2040	400.000,00	400.608,00	0,06	EUR EUROPEAN UNION 0.75%/16-04.04.2031	250.000,00	244.135,00	0,04
EUR EFSF 1.7%/17-13.02.2043	250.000,00	259.950,00	0,04	EUR EUROPEAN UNION 2.875%/12-04.04.2028	80.000,00	96.967,20	0,01
EUR EFSF 1.8%/17-10.07.2048	400.000,00	419.908,00	0,06	EUR EUROPEAN UNION 3.375%/12-04.04.2032	400.000,00	522.176,00	0,08
EUR EFSF 2%/17-28.02.2056	168.000,00	181.891,92	0,03	EUR EUROPEAN UNION 3.5%/11-04.06.2021	1.964.000,00	2.183.673,40	0,32
EUR EFSF 3%/13-04.09.2034	100.000,00	126.066,00	0,02	EUR EUROPEAN UNION 3.75%/12-04.04.2042	350.000,00	519.771,00	0,08
EUR EIB (reg. -S-) S. 1510/0100 4.25%/09- 15.04.2019	180.000,00	186.735,60	0,03	EUR EVONIK FINANCE 0%/16-08.03.2021	850.000,00	848.385,00	0,12
EUR EIB (reg. -S-) S. -2167/0100- 0.125%/15- 15.04.2025	1.890.000,00	1.866.620,70	0,27	EUR EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	200.000,00	185.316,00	0,03
EUR EIB (reg. -S-) S. 1%/15-14.03.2031	870.000,00	874.889,40	0,13	EUR EVONIK INDUSTRIES FIX-TO-FRN 17- 07.07.2077	100.000,00	99.099,00	0,01
EUR EIB S. 1307 4.125%/07-15.04.2024	490.000,00	603.537,90	0,09	EUR EXOR (reg. -S-) 2.125%/15-02.12.2022	400.000,00	420.324,00	0,06
EUR EIB S. 2031/0100 3%/13-14.10.2033	100.000,00	126.651,00	0,02	EUR EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 0.25%/16- 02.12.2019	100.000,00	100.066,99	0,01
EUR EIB 0.25%/17-14.10.2024	1.100.000,00	1.102.651,00	0,16	EUR F. VAN LANSCOT BANKIERS (reg. -S-) S. -2- 0.125%/15-28.04.2022	220.000,00	221.898,62	0,03
EUR EIB 0%/96-05.11.2026	1.400.000,00	1.325.436,00	0,19	EUR FADE 0.85%/15-17.09.2019	300.000,00	303.966,00	0,04
EUR EIB 1%/13-13.07.2018	490.000,00	490.215,60	0,07	EUR FADE 5.9%/11-17.03.2021	200.000,00	231.494,00	0,03
EUR EIB 1.375%/15-09.2021	400.000,00	421.168,00	0,06	EUR FCA BANK IRELAND 1%/17-15.11.2021	200.000,00	200.354,00	0,03
EUR EIB 3%/10-28.09.2022	500.000,00	566.335,00	0,08	EUR FCC AQUALIA SA 1.413%/17-08.06.2022	400.000,00	407.420,00	0,06
EUR EIB 3.625%/11-15.01.2021	300.000,00	330.693,00	0,05	EUR FCE BANK 1.615%/16-11.05.2023	200.000,00	203.990,00	0,03
EUR EIB 4%/05-15.10.2037	411.000,00	603.865,86	0,09	EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14- 15.05.2024	1.339.000,00	1.470.770,99	0,21
EUR EIB 4%/10-15.04.2030	400.000,00	541.228,00	0,08	EUR FERROVIAL 1.375%/17-31.03.2025	300.000,00	297.627,00	0,04
EUR EIKA BOLIGKREDITT AS S. -53- 0.375%/17- 26.02.2025	600.000,00	595.284,00	0,09	EUR FINLAND 0%/16-15.09.2023	850.000,00	854.794,00	0,12
EUR EIKA BOLIGKREDITT AS 0.375%/17-16.02.2024	200.000,00	200.516,00	0,03	EUR FINLAND 0.375%/14-15.09.2020	330.000,00	337.045,50	0,05
EUR ELECTRICITE DE FRANCE S. 81 6.25%/09- 25.01.2021	200.000,00	231.524,00	0,03	EUR FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	1.600.000,00	1.594.624,00	0,23
EUR ELJA SYSTEM OPERATOR 5.25%/04- 13.05.2019	180.000,00	188.188,20	0,03	EUR FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	300.000,00	314.436,00	0,05
EUR ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16- PERPETUAL	100.000,00	105.009,00	0,02	EUR FINLAND 1.5%/13-15.04.2023	830.000,00	898.051,70	0,13
EUR EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 2.75%/14- 18.06.2026	700.000,00	767.389,00	0,11	EUR FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	410.000,00	545.849,40	0,08
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16- 05.04.2077	200.000,00	208.750,00	0,03	EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	1.000.000,00	1.215.120,00	0,18
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTEMBERG (subordinated) FIX-TO-FRN 3.625%/14- 02.04.2076	130.000,00	135.586,10	0,02	EUR FINLAND 3.375%/10-15.04.2020	220.000,00	235.826,80	0,03
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 41 5%/09-14.09.2022	350.000,00	413.423,50	0,06	EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	300.000,00	380.034,00	0,06
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	250.000,00	242.697,50	0,04	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/17- 15.04.2022	135.000,00	136.714,50	0,02
EUR ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16- 19.09.2028	600.000,00	557.070,00	0,08	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17- 15.09.2027	100.000,00	100.247,00	0,01
EUR ENI SPA (reg. -S-) 0.75%/16-17.05.2022	420.000,00	424.557,00	0,06	EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18- 15.04.2034	1.094.000,00	1.123.647,40	0,16
EUR ENI 1.5%/17-17.01.2027	100.000,00	98.916,00	0,01	EUR FLEMISH COMMUNITY 1.875%/17-02.06.2042	100.000,00	102.720,00	0,01
EUR E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 19 5.75%/08-07.05.2020	130.000,00	144.006,20	0,02	EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.05%/16- 06.07.2021	300.000,00	302.930,97	0,04
EUR E.ON SE 0.875%/17-22.05.2024	145.000,00	146.016,45	0,02	EUR FMS WERTMANAGEMENT 0%/16-20.10.2020	300.000,00	302.628,00	0,04
EUR ERSTE GROUP BANK 3.5%/12-08.02.2022	100.000,00	112.655,00	0,02	EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.375%/15- 29.04.2030	800.000,00	753.128,00	0,11
EUR ESB FINANCE 1.75%/17.07.02.2029	220.000,00	225.561,60	0,03	EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/17-25.03.2023	150.000,00	151.228,50	0,02
EUR EUR FIN STAB 1.25%/14-22.01.2019	250.000,00	252.390,00	0,04	EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-25.05.2028	1.490.000,00	1.511.187,80	0,22
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (reg. -S-) 1.2%/15-17.02.2045	110.000,00	102.097,60	0,01	EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-25.05.2027	1.970.000,00	2.062.018,70	0,30
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. - 104- T. -1- (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	220.000,00	210.480,60	0,03	EUR FRANCE (GOVT OF) 1.25%/18-25.05.2034	722.000,00	743.710,54	0,11
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.5%/14-20.01.2023	570.000,00	583.685,70	0,08	EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 2%/17-25.05.2048	1.080.000,00	1.200.949,20	0,17
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.5%/13-22.01.2020	738.000,00	759.992,40	0,11	EUR FRANCE OAT 0%/15-25.05.2021	1.930.000,00	1.956.228,70	0,28
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.625%/13-17.07.2020	310.000,00	322.551,90	0,05	EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2020	1.000.000,00	1.009.730,00	0,15
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.75%/13-29.10.2020	310.000,00	325.193,10	0,05	EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022	1.300.000,00	1.316.484,00	0,19
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.875%/13-23.05.2023	550.000,00	599.390,00	0,09				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2020	1.650.000,00	1.681.300,50	0,24	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-01.05.2025	400.000,00	397.896,00	0,06
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2026	2.233.000,00	2.208.392,34	0,32	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (reg. -S-) 2.25%/12-21.03.2022	50.000,00	54.809,00	0,01
EUR FRANCE OAT 0.5%/14-25.11.2019	1.010.000,00	1.025.493,40	0,15	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	100.000,00	101.228,00	0,01
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	8.115.000,00	8.302.618,80	1,20	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 2.125%/13-10.07.2023	444.000,00	493.910,04	0,07
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	1.340.000,00	1.359.845,40	0,20	EUR GROUPAMA (subordinated) FIX-TO-FRN 6.375%14-PERPETUAL	200.000,00	221.588,00	0,03
EUR FRANCE OAT 1%/13-25.11.2018	2.130.000,00	2.143.717,20	0,31	EUR HAMMERSON (reg. -S-) 2%/14-01.07.2022	320.000,00	336.163,20	0,05
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.05.2019	360.000,00	365.202,00	0,05	EUR HANNOVER FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/12-30.06.2043	100.000,00	115.232,00	0,02
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	2.070.000,00	2.186.644,50	0,32	EUR HEOS TSY SERVICES S. 0024 (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 4.5%/05-18.03.2030	60.000,00	67.725,60	0,01
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-25.05.2036	1.779.000,00	1.805.596,05	0,26	EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 0.5%/17-19.01.2021	100.000,00	100.868,00	0,01
EUR FRANCE OAT 1.5%/15-25.05.2031	2.380.000,00	2.567.210,80	0,37	EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	260.000,00	261.978,57	0,04
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	1.315.000,00	1.439.122,85	0,21	EUR HEIDELBERGCEMENT (reg. -S-) 1.5%/16-07.02.2025	240.000,00	243.422,40	0,04
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	1.935.000,00	2.142.180,45	0,31	EUR HEINEKEN (reg. -S-) S. 7 2.875%/12-04.08.2025	100.000,00	112.749,00	0,02
EUR FRANCE OAT 1.75%/15-25.05.2066	673.000,00	681.425,96	0,10	EUR HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	500.000,00	496.110,00	0,07
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039	700.000,00	760.830,00	0,11	EUR HIT FINANCE (reg. -S-) 4.875%/06-27.10.2021	150.000,00	172.884,00	0,03
EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	1.380.000,00	1.531.413,60	0,22	EUR H.J. HEINZ (reg. -S-) 2%/15-30.06.2023	150.000,00	157.737,00	0,02
EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	1.101.000,00	1.248.071,58	0,18	EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25%/16-26.05.2028	200.000,00	202.342,00	0,03
EUR FRANCE OAT 2.5%/10-25.10.2020	1.670.000,00	1.788.319,50	0,26	EUR HSBC BANK 3.875%/11-24.10.2018	100.000,00	101.295,00	0,01
EUR FRANCE OAT 2.5%/15-25.05.2030	1.666.000,00	1.995.484,82	0,29	EUR HSBC FRANCE 1.625%/13-03.12.2018	400.000,00	403.204,00	0,06
EUR FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027	2.472.000,00	2.983.357,92	0,43	EUR HSBC HOLDING 3%/15-30.06.2025	200.000,00	214.928,00	0,03
EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	2.460.000,00	2.777.561,40	0,40	EUR HSBC HOLDINGS (subordinated) 6%/09-10.06.2019	310.000,00	327.124,40	0,05
EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	2.540.000,00	2.852.547,00	0,41	EUR HSBC HOLDINGS 1.5%/16-15.03.20 22	150.000,00	154.908,00	0,02
EUR FRANCE OAT 3.25%/12-25.05.2045	1.850.000,00	2.601.599,50	0,38	EUR HSBC 0.375%/15-11.03.2022	600.000,00	609.840,00	0,09
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2020	1.000.000,00	1.074.420,00	0,16	EUR HSH FINANZFONDS AOER 0.125%/16-20.09.2024	300.000,00	295.020,00	0,04
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2026	955.000,00	1.196.997,00	0,17	EUR HSH NORDBANK S. 2234 0.75%/14-07.10.2021	19.000,00	19.398,43	0,00
EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	1.410.000,00	1.579.284,60	0,23	EUR HYPOTHEKENBANK FRANKFURT S. 2308 4.375%/09-02.07.2019	180.000,00	188.535,60	0,03
EUR FRANCE OAT 3.75%/09-25.10.2019	2.188.000,00	2.313.022,32	0,34	EUR IBERCAJA BANCO 0.25%/16-18.10.2023	300.000,00	296.607,00	0,04
EUR FRANCE OAT 4%/04-25.04.2055	660.000,00	1.095.237,00	0,16	EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621%/17-29.11.2029	200.000,00	198.152,00	0,03
EUR FRANCE OAT 4%/05-25.10.2038	1.510.000,00	2.276.732,70	0,33	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL (reg. -S-) S. -113-0.375%/16-15.09.2025	200.000,00	189.728,00	0,03
EUR FRANCE OAT 4%/09-25.04.2060	1.010.000,00	1.722.342,90	0,25	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1.125%/15-27.01.2023	400.000,00	410.652,00	0,06
EUR FRANCE OAT 4.25%/03-25.04.2019	1.460.000,00	1.517.845,20	0,22	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1%/17-07.03.2025	100.000,00	99.922,00	0,01
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2018	680.000,00	690.404,00	0,10	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 1.875%/14-08.10.2024	200.000,00	211.782,00	0,03
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	2.539.000,00	3.132.237,35	0,46	EUR IBM 1.25%/14-26.05.2023	150.000,00	155.635,50	0,02
EUR FRANCE OAT 4.5%/09-25.04.2041	2.055.000,00	3.359.123,55	0,48	EUR IBM 1.375%/12-19.11.2019	230.000,00	234.689,70	0,03
EUR FRANCE OAT 4.75%/03-25.04.2035	1.768.000,00	2.787.499,52	0,41	EUR IBRD S. -GDIF- 0.625%/16-12.01.2033	125.000,00	117.255,00	0,02
EUR FRANCE OAT 5.5%/98-25.04.2029	2.463.000,00	3.717.849,24	0,53	EUR IBRD S. 1.209 0.5%/15-16.04.2030	786.000,00	751.046,58	0,11
EUR FRANCE OAT 5.75%/01-25.10.2032	1.975.000,00	3.272.101,00	0,47	EUR ICADE 1.125%/16-17.11.2025	200.000,00	196.890,00	0,03
EUR FRANCE OAT 6%/94-25.10.2025	2.433.000,00	3.469.676,97	0,49	EUR ILE DE FRANCE 2.25%/13-10.06.2023	600.000,00	665.496,00	0,10
EUR FRANCE OAT 8.25%/92-25.04.2022	900.000,00	1.198.089,00	0,17	EUR ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	300.000,00	353.448,00	0,05
EUR FRANCE OAT 8.5%/89-25.10.2019	6.000,00	6.720,48	0,00	EUR IMMOBILIARIA COLONIAL 1.45%/16-28.10.2024	200.000,00	197.994,00	0,03
EUR FRANCE OAT 8.5%/92-25.04.2023	618.000,00	878.585,88	0,13	EUR INDONESIA 2.625%/16-14.06.2023	300.000,00	312.084,00	0,05
EUR FRANCE TELECOM 8.125%/03-28.01.2033	300.000,00	532.581,00	0,08	EUR ING BANK (reg. -S-) S. 109 3.625%/11-31.08.2021	150.000,00	167.932,50	0,02
EUR FRANCE 25.05.2020	1.940.000,00	1.961.456,40	0,29	EUR ING BANK (reg. -S-) S. -169- 0.75%/16-22.02.2021	300.000,00	305.811,00	0,04
EUR FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG 1.875%/12-25.09.2022	120.000,00	130.030,80	0,02	EUR ING BANK 4.75%/09-27.05.2019	180.000,00	188.301,60	0,03
EUR FREIE HANSESTADT BREMEN A. -203- 0.375%/16-22.02.2024	100.000,00	101.086,00	0,01	EUR ING BANK 5.25%/99-07.06.2019	460.000,00	482.972,40	0,07
EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE 2.875%/14-11.03.2024	300.000,00	332.007,00	0,05	EUR ING BELGIUM SA 0.5%/15-01.10.2021	500.000,00	508.995,00	0,07
EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3.875%/13-11.04.2022	200.000,00	226.526,00	0,03	EUR ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 2%/18-22.03.2030	300.000,00	294.525,00	0,04
EUR GAZFROM (GAZ CAPITAL SA) 2.25%/17-22.11.2024	200.000,00	197.560,00	0,03	EUR ING VERZEKERINGEN NV (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/14-08.04.2044	200.000,00	214.990,00	0,03
EUR GDF SUEZ FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	200.000,00	209.898,00	0,03	EUR INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 11034 5.125%/03-23.07.2018	260.000,00	260.756,60	0,04
EUR GDF SUEZ 3.5%/10-18.10.2022	270.000,00	306.730,80	0,04	EUR INNOGY FINANCE S. -DIP- (reg. -S-) 1%/17-13.04.2025	280.000,00	279.162,80	0,04
EUR GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	90.000,00	153.522,90	0,02	EUR INSTITUT CREDITO OFICIAL 0.25%/17-30.04.2022	100.000,00	100.368,00	0,01
EUR GECC 4.125%/05-19.09.2035	262.000,00	324.562,98	0,05	EUR INTESA SANPAOLO (reg. -S-) S. -791- 1.125%/15-04.03.2022	300.000,00	296.679,00	0,04
EUR GEMEINSAME BUNDESLEANDER 0.1%/16-07.10.2026	450.000,00	434.767,50	0,06	EUR INTESA SANPAOLO 0.625%/15-20.01.2022	600.000,00	604.727,94	0,09
EUR GENERAL ELECTRIC CO 0.875%/17-17.05.2025	410.000,00	402.907,00	0,06	EUR INTESA SANPAOLO 2%/14-18.06.2021	180.000,00	184.872,60	0,03
EUR GENERAL ELECTRIC CO 1.5%/17-17.05.2029	300.000,00	290.091,00	0,04	EUR INTESA SANPAOLO 3.25%/14-10.02.2026	300.000,00	345.804,00	0,05
EUR GENERAL ELECTRIC 1.875%/15-28.05.2027	100.000,00	102.965,00	0,01	EUR INTESA SANPAOLO 3.5%/14-17.01.2022	430.000,00	461.669,50	0,07
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.955%/16-07.09.2023	380.000,00	375.299,40	0,05	EUR IPIC GMTN (reg. -S-) S. 4 5.875%/11-14.03.2021	100.000,00	115.054,00	0,02
EUR GERMANY S. 173 0%/16-09.04.2021	2.630.000,00	2.674.157,70	0,39	EUR IRELAND (reg. -S-) 0.8%/15-15.03.2022	540.000,00	561.173,40	0,08
EUR GERMANY 0%/15-17.04.2020	400.000,00	405.012,00	0,06	EUR IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	310.000,00	337.059,90	0,05
EUR GERMANY 0%/16-08.10.2021	1.800.000,00	1.831.968,00	0,27	EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	810.000,00	841.282,20	0,12
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	2.130.000,00	2.108.721,30	0,31	EUR IRELAND TREASURY BOND 1.7%/17-15.05.2037	250.000,00	261.875,00	0,04
EUR GERMANY 0%/17-08.04.2022	2.000.000,00	2.036.060,00	0,30	EUR IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	520.000,00	601.660,80	0,09
EUR GERMANY 0.25%/14-11.10.2019	2.507.000,00	2.537.384,84	0,37	EUR IRELAND 3.4%/14-18.03.2024	97.000,00	115.224,36	0,02
EUR GERMANY 0.25%/15-16.10.2020	2.410.000,00	2.460.320,80	0,36	EUR IRELAND 3.9%/13-20.03.2023	289.000,00	343.658,57	0,05
EUR GERMANY 0.25%/17-15.02.2027	1.340.000,00	1.348.200,80	0,20	EUR IRELAND 4.4%/08-18.06.2019	220.000,00	230.133,20	0,03
EUR GERMANY 0.50%/16-15.02.2026	1.580.000,00	1.633.562,00	0,24	EUR IRELAND 4.5%/04-18.04.2020	880.000,00	960.511,20	0,14
EUR GERMANY 0.5%/15-15.02.2025	5.838.000,00	6.057.216,90	0,87	EUR IRELAND 4.5%/07-18.10.2018	170.000,00	172.483,70	0,03
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	1.369.000,00	1.464.159,19	0,21	EUR IRELAND 5%/10-18.10.2020	430.000,00	484.958,30	0,07
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	860.000,00	922.117,80	0,13	EUR IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	940.000,00	1.257.362,80	0,18
EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	670.000,00	724.383,90	0,11	EUR IRELAND 5.9%/09-18.10.2019	280.000,00	303.027,20	0,04
EUR GERMANY 1.5%/13-15.02.2023	1.050.000,00	1.141.287,00	0,17				
EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	654.000,00	712.552,62	0,10				
EUR GERMANY 1.75%/14-15.02.2024	1.504.000,00	1.670.192,00	0,24				
EUR GERMANY 2%/13-15.08.2023	797.000,00	890.751,11	0,13				
EUR GERMANY 2.5%/10-04.01.2021	1.000.000,00	1.079.720,00	0,16				
EUR GERMANY 2.5%/14-15.08.2046	1.720.000,00	2.365.550,40	0,34				
EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-12.09.2026	450.000,00	449.577,00	0,07				
EUR GLENCORE FINANCE (EUROPE) 2.75%/14-01.04.2021	100.000,00	105.524,00	0,02				
EUR GLENCORE FINANCE (EUROPE) 3.75%14-01.04.2026	100.000,00	111.758,00	0,02				
EUR GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) 1.375%/15-26.07.2022	610.000,00	629.385,80	0,09				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR IRISH TSY 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	400.000,00	401.812,04	0,06	EUR KFW 3.875%/09-21.01.2019	250.000,00	256.130,00	0,04
EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18-15.05.2028	270.000,00	272.443,50	0,04	EUR KFW 4.625%/07-04.01.2023	400.000,00	485.628,00	0,07
EUR ITALGAS 0.5%/17-19.01.2022	200.000,00	198.644,00	0,03	EUR KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/18-24.04.2023	800.000,00	806.368,00	0,12
EUR ITALY BTP 0.05%/16-15.10.2019	202.000,00	200.884,96	0,03	EUR KLEPIERRE (reg. -S-) 1.375%/17-16.02.2027	300.000,00	300.765,00	0,04
EUR ITALY BTP 0.35%/16-01.11.2021	1.009.000,00	981.978,98	0,14	EUR KOMMUNALKREDIT AUSTRIA FINANZ (reg. -S-) S. -25- 1.625%/14-19.02.2021	300.000,00	313.146,00	0,05
EUR ITALY BTP 0.45%/16-01.06.2021	1.191.000,00	1.171.336,59	0,17	EUR KOMMUNEKREDIT (reg. -S-) 0.875%/16-03.11.2036	430.000,00	395.845,10	0,06
EUR ITALY BTP 0.65%/15-01.11.2020	958.000,00	953.612,36	0,14	EUR KONINKLIJKE DSM 0.75%/16-28.09.2026	100.000,00	97.878,00	0,01
EUR ITALY BTP 0.65%/16-15.10.2023	975.000,00	916.188,00	0,13	EUR KONINKLIJKE KPN 0.625%/16-09.04.2025	300.000,00	288.171,00	0,04
EUR ITALY BTP 0.7%/15-01.05.2020	1.258.000,00	1.257.647,76	0,18	EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.625%/10-20.01.2020	1.100.000,00	1.170.939,00	0,17
EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	1.137.000,00	1.098.262,41	0,16	EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. -S-) 0.06%/16-30.05.2024	890.000,00	886.333,20	0,13
EUR ITALY BTP 1.05%/14-01.12.2019	173.000,00	174.223,13	0,03	EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.125%/17-15.01.2024	500.000,00	501.304,95	0,07
EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	1.120.000,00	1.023.052,80	0,15	EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.375%/15-25.04.2030	1.230.000,00	1.168.795,20	0,17
EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	1.548.000,00	1.540.027,80	0,22	EUR KUTXABANK 1.75%/14-27.05.2021	600.000,00	630.000,00	0,09
EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	1.908.000,00	1.815.004,08	0,26	EUR LA BANQUE POSTALE 4.375%/03-26.06.2023	550.000,00	659.686,50	0,10
EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	1.200.000,00	1.133.976,00	0,16	EUR LA POSTE SA 4.75%/04-08.07.2019	400.000,00	419.988,00	0,06
EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	2.272.000,00	1.967.847,36	0,29	EUR LAND BERLIN S. -465- 0.25%/15-22.04.2025	810.000,00	805.682,70	0,12
EUR ITALY BTP 1.85%/17-15.05.2024	1.184.000,00	1.170.016,96	0,17	EUR LAND BERLIN S. 488 1%/16-19.05.2032	360.000,00	353.923,20	0,05
EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	1.334.000,00	1.305.185,60	0,19	EUR LAND HESSEN 0%/16-15.09.2021	720.000,00	725.911,13	0,11
EUR ITALY btp 2.15%/14-15.12.2021	1.225.000,00	1.261.174,25	0,18	EUR LAND NIEDERSACHSEN 0%/16-02.08.2024	1.426.000,00	1.407.333,66	0,20
EUR ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	1.150.000,00	1.116.926,00	0,16	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1445/17-T. -1- 1.75%/17-26.10.2057	160.000,00	164.977,60	0,02
EUR ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	1.398.000,00	1.251.643,38	0,18	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.625%/16-21.07.2031	590.000,00	556.452,60	0,08
EUR ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	1.250.000,00	1.172.000,00	0,17	EUR LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG S.751 0.25%/15-21.07.2020	120.000,00	121.432,80	0,02
EUR ITALY BTP 2.5%/14-01.05.2019	620.000,00	631.959,80	0,09	EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 4%/09-22.01.2019	280.000,00	287.044,80	0,04
EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	660.000,00	590.759,40	0,09	EUR LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (reg. -S-) S. -H292- 0.125%/15-21.11.2022	100.000,00	100.475,00	0,01
EUR ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	711.000,00	617.972,76	0,09	EUR LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN (reg. -S-) S. -H272- 0.125%/15-29.07.2019	700.000,00	703.696,00	0,10
EUR ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	720.000,00	711.878,40	0,10	EUR LANDESKREDITBAK BADEN-WUERTTEMBERG S. -760- 0.125%/16-21.02.2022	641.000,00	646.493,43	0,09
EUR ITALY BTP 3.5%/13-01.12.2018	520.000,00	527.826,00	0,08	EUR LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG FOERDERBANK 2.875%/14-27.05.2026	100.000,00	103.290,00	0,02
EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	1.554.000,00	1.642.873,26	0,24	EUR LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.25%/17-29.08.2025	36.000,00	35.751,60	0,01
EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	1.598.000,00	1.712.624,54	0,25	EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (reg. -S-) 0.625%/16-31.10.2036	1.936.000,00	1.746.794,72	0,25
EUR ITALY BTP 3.75%/13-01.05.2021	980.000,00	1.052.245,60	0,15	EUR LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625%/15-20.02.2030	40.000,00	38.918,80	0,01
EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	860.000,00	938.561,00	0,14	EUR LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -1021- 1.5%/14-18.03.2021	430.000,00	448.980,20	0,07
EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	1.869.000,00	2.105.036,01	0,31	EUR LANXESS reg. -S- 1%/16-07.10.2026	140.000,00	133.795,20	0,02
EUR ITALY BTP 4%/10-01.09.2020	1.576.000,00	1.683.026,16	0,24	EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.2%/17-13.12.2021	400.000,00	400.088,00	0,06
EUR ITALY BTP 4.25%/03-01.02.2019	1.290.000,00	1.321.579,20	0,19	EUR LDKR BADEN-WUERTTEMBERG-FOERDERBANK 0.25%/14-25.11.2019	592.000,00	597.789,76	0,09
EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.03.2020	1.270.000,00	1.344.739,50	0,20	EUR LEASEPLAN CORPORATION 1%/16-24.05.2021	400.000,00	405.212,00	0,06
EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.09.2019	1.052.000,00	1.097.961,88	0,16	EUR LINDE FINANCE (reg. -S-) S. 02/2012	400.000,00	407.316,00	0,06
EUR ITALY BTP 4.5%/04-01.02.2020	1.250.000,00	1.324.962,50	0,19	EUR LITHUANIA 1.25%/15-22.10.2025	260.000,00	269.859,20	0,04
EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.03.2019	850.000,00	874.709,50	0,13	EUR LLOYDS BANK (reg. -S-) S. -2016-7- 0.5%/16-11.04.2023	100.000,00	101.156,00	0,01
EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.08.2018	860.000,00	863.328,20	0,13	EUR LLOYDS BANK (reg. -S-) S. 4879 1%/14-19.11.2021	500.000,00	512.425,00	0,07
EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	1.490.000,00	1.711.414,00	0,25	EUR LLOYDS TSB BANK 5.375%/09-03.09.2019	180.000,00	191.676,60	0,03
EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	1.110.000,00	1.254.000,30	0,18	EUR LLOYDS TSB (reg. -S-) S. 2010-5 4%/10-29.09.2020	120.000,00	131.265,60	0,02
EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	960.000,00	1.079.481,60	0,16	EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 1%/14-24.09.2021	250.000,00	257.355,00	0,04
EUR ITALY btp 4.75%/08-01.08.2023	1.677.000,00	1.913.020,98	0,28	EUR MACQUARIE BANK (reg. -S-) S. 1.125%/15-20.01.2022	200.000,00	205.656,00	0,03
EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	1.470.000,00	1.631.259,00	0,24	EUR MACQUARIE BANK 2.5%/13-18.09.2018	340.000,00	342.002,60	0,05
EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	1.456.000,00	1.707.524,00	0,25	EUR MAPFRE 1.625%/16-19.05.2026	300.000,00	299.976,00	0,04
EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	1.410.000,00	1.729.576,50	0,25	EUR MASTERCARD 2.1%/15-01.12.2027	180.000,00	196.984,80	0,03
EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	1.700.000,00	2.119.832,00	0,31	EUR MCDONALD'S (reg. -S-) S. 1.4%/11-17.02.2021	100.000,00	110.324,00	0,02
EUR ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	1.310.000,00	1.643.919,00	0,24	EUR MCDONALD'S 2.625%/14-11.06.2029	200.000,00	221.952,00	0,03
EUR ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	1.672.000,00	2.087.792,96	0,30	EUR MCDONALD'S 2.875%/13-17.12.2025	400.000,00	452.808,00	0,07
EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	1.250.000,00	1.408.325,00	0,20	EUR MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO 3.625%/13-17.10.2023	300.000,00	345.510,00	0,05
EUR ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	1.490.000,00	1.831.686,80	0,27	EUR MERCK & CO 0.5%/16-02.11.2024	600.000,00	594.000,00	0,09
EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.09.2022	1.392.000,00	1.608.261,12	0,23	EUR MERCK FINANCIAL SERVICES 4.5%/10-24.03.2020	120.000,00	129.426,00	0,02
EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	1.541.000,00	1.784.755,38	0,26	EUR MERCK KGAA (reg.-S) FRN 14-12.12.2074	111.000,00	113.919,30	0,02
EUR ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	1.110.000,00	1.465.455,30	0,21	EUR MERLIN PROPERTIES SOCIMI S. -1- (reg. -S-) 2.225%/16-25.04.2023	350.000,00	366.002,00	0,05
EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	1.510.000,00	1.769.538,80	0,26	EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.875%/15-02.2022	170.000,00	173.527,50	0,03
EUR ITALY btp 6.5%/97-01.11.2027	1.739.000,00	2.288.402,27	0,33	EUR METROVACESA 2.375%/16-23.05.2022	400.000,00	422.860,00	0,06
EUR ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	1.910.000,00	2.521.696,60	0,37	EUR MFINANCE FRANCE (reg. -S-) 1.398%/16-26.09.2020	59.000,00	60.292,10	0,01
EUR ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	760.000,00	1.031.897,60	0,15	EUR MICROSOFT 3.125%/13-06.12.2028	210.000,00	253.413,30	0,04
EUR ITALY BTP 9%/93-01.11.2023	760.000,00	1.031.320,00	0,15	EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375%/15-06.03.2035	100.000,00	100.683,00	0,01
EUR ITALY GOV'T INT BOND 5.2%/04-31.07.2034	200.000,00	244.816,00	0,04	EUR MONDI FINANCE 1.5%/16-05.04.2024	520.000,00	531.273,60	0,08
EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	790.000,00	786.903,20	0,11	EUR MORGAN STANLEY FIX-TO-FLOATER 1.342%/23.10.2026	250.000,00	245.990,00	0,04
EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	1.540.000,00	1.572.062,80	0,23	EUR MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	180.000,00	176.936,40	0,03
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	1.927.000,00	2.077.306,00	0,30	EUR MORGAN STANLEY 1.875%/14-30.03.2023	100.000,00	104.904,00	0,02
EUR JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	100.000,00	101.433,00	0,01	EUR MORGAN STANLEY 2.375%/14-31.03.2021	250.000,00	264.437,50	0,04
EUR JOHNSON & JOHNSON 1%/17-15.09.2023	400.000,00	401.912,00	0,06	EUR MORTGAGE HYPO FINLAND 0.25%/16-10.05.2021	200.000,00	201.452,00	0,03
EUR JP MORGAN CHASE & CO 0.625%/16-25.01.2024	100.000,00	98.508,00	0,01				
EUR JP MORGAN CHASE 3.875%/10-23.09.2020	100.000,00	108.658,00	0,02				
EUR JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	490.000,00	556.850,70	0,08				
EUR JPMORGAN CHASE & CO 2.75%/12-24.08.2022	100.000,00	109.335,00	0,02				
EUR JPMORGAN CHASE 2.625%/13-23.04.2021	300.000,00	320.601,00	0,05				
EUR JUNTA DE ANDALUCIA 4.85%/10-17.03.2020	60.000,00	64.944,60	0,01				
EUR KBC BANK 0.125%/15-28.04.2021	100.000,00	100.875,00	0,01				
EUR KBC BANK 2%/13-31.01.2023	200.000,00	217.422,00	0,03				
EUR KBC GROUP (reg. -S-) 1%/16-26.04.2021	100.000,00	101.680,00	0,01				
EUR KENNEDY WILSON EUROPE 3.25%/15-12.11.2025	100.000,00	101.516,00	0,01				
EUR KFW 0%/16-15.09.2023	450.000,00	449.352,00	0,07				
EUR KFW 0%/16-30.06.2021	1.360.000,00	1.373.953,60	0,20				
EUR KFW 0%/17-15.12.2022	300.000,00	301.482,00	0,04				
EUR KFW 0.625%/18-07.01.2028	600.000,00	600.863,94	0,09				
EUR KFW 1.125%/17-15.06.2037	300.000,00	296.847,00	0,04				
EUR KFW 1.125%/18-09.05.2033	200.000,00	202.964,00	0,03				
EUR KFW 1.625%14-15.01.2021	370.000,00	389.140,10	0,06				
EUR KFW 1.875%/12-20.03.2019	250.000,00	254.312,50	0,04				
EUR KFW 3.375%/11-18.01.2021	490.000,00	537.539,80	0,08				
EUR KFW 3.5%/06-04.07.2021	280.000,00	312.468,80	0,05				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S. 1613 2.5%/13-04.07.2028	230.000,00	267.322,10	0,04	EUR PFIZER 0.25%/17-06.03.2022	300.000,00	301.197,00	0,04
EUR MUNICH REINSURANCE (subordinated) FIX-TO- FRN 6%/11-26.05.2041	400.000,00	458.368,00	0,07	EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.875%/14- 03.03.2021	1.160.000,00	1.211.770,80	0,18
EUR MYLAN 2.25%/16-22.11.2024	200.000,00	207.092,00	0,03	EUR PKO BANK HIPOTECZNY 0.125%/16- 24.06.2022	200.000,00	198.414,00	0,03
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.875%/15- 20.01.2022	200.000,00	203.774,00	0,03	EUR POLAND (reg.-S.) S. 24 5.25%/10-20.01.2025	120.000,00	153.794,40	0,02
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16- 18.05.2026	300.000,00	305.598,00	0,04	EUR POLAND (reg.-S.) S. 32 3.75%/12-19.01.2023	110.000,00	126.966,40	0,02
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/14- 28.05.2021	150.000,00	156.276,00	0,02	EUR POLAND (reg.-S.) S. -40- 0.875%/15- 14.10.2021	100.000,00	102.598,00	0,01
EUR NATIONAL GRIB S. 4 5%/03-02.07.2018	50.000,00	50.000,00	0,01	EUR POLAND S. 15 4.5%/07-18.01.2022	310.000,00	359.317,90	0,05
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg.-S.) S. 2014-02 (secured) 2.25%/14-26.06.2029	410.000,00	460.753,90	0,07	EUR POLAND S. 37 0.875%/15-10.05.2027	200.000,00	195.944,00	0,03
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.625%/15- 26.03.2027	100.000,00	98.352,00	0,01	EUR POLAND S.39 1.5%/15-09.09.2025	500.000,00	519.885,00	0,08
EUR NATIONWIDE 4.375%/07-28.02.2022	100.000,00	115.853,00	0,02	EUR POLAND 0.5%/16-20.12.2021	200.000,00	202.526,00	0,03
EUR NE PROPERTY COOPERATIEF 1.75%/17- 23.11.2024	100.000,00	94.130,00	0,01	EUR POLAND 2%/16-25.10.2046	100.000,00	98.750,00	0,01
EUR NEDER WATERSCHAPS BANK 0.75%/16- 04.10.2041	100.000,00	85.399,00	0,01	EUR POLAND 4.2%/05-15.04.2020	105.000,00	113.298,15	0,02
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK (reg.-S.) S. 1204 3.5%/11-14.01.2021	100.000,00	109.764,00	0,02	EUR PORTUGAL (OBRIGACOES DO TESOURO) 4.125%/17-14.04.2027	270.000,00	325.274,40	0,05
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK (reg.-S.) S. -1345- 1.75%/13-09.07.2020	300.000,00	313.083,00	0,05	EUR PORTUGAL (reg.-S.) -144A- 4.95%/08- 25.10.2023	420.000,00	514.613,40	0,07
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK S. 1245 3.25%/12-09.03.2027	100.000,00	122.046,00	0,02	EUR PORTUGAL 2.2%/15-17.10.2022	940.000,00	1.013.855,80	0,15
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/17- 15.01.2024	500.000,00	502.770,00	0,07	EUR PORTUGAL 2.875%/15-15.10.2025	770.000,00	857.433,50	0,12
EUR NETHERLANDS (reg.-S.) 0.25%/14-15.01.2020	870.000,00	882.667,20	0,13	EUR PORTUGAL 2.875%/16-21.07.2026	400.000,00	443.320,00	0,06
EUR NETHERLANDS (reg.-S.) 1.75%/13-15.07.2023	1.002.000,00	1.102.670,94	0,16	EUR PORTUGAL 3.85%/05-15.04.2021	1.390.000,00	1.536.895,20	0,22
EUR NETHERLANDS 0%/16-15.01.2022	1.390.000,00	1.411.419,90	0,21	EUR PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	650.000,00	801.112,00	0,12
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	1.454.000,00	1.486.409,66	0,22	EUR PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	290.000,00	357.761,40	0,05
EUR NETHERLANDS 1.25%/13-15.01.2019	380.000,00	383.841,80	0,06	EUR PORTUGAL 4.8%/10-15.06.2020	720.000,00	789.458,40	0,11
EUR NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	5.360.000,00	5.418.852,80	0,78	EUR PORTUGAL 5.65%/13-15.02.2024	1.180.000,00	1.495.921,40	0,22
EUR NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	700.000,00	725.053,00	0,11	EUR PPG INDUSTRIES 0%/16-03.11.2019	250.000,00	250.195,00	0,04
EUR NETHERLANDS 2.25%/12-15.07.2022	1.060.000,00	1.174.681,40	0,17	EUR PPG INDUSTRIES 0.875%/16-03.11.2025	500.000,00	493.060,00	0,07
EUR NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	442.000,00	552.614,92	0,08	EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.25%/17- 25.10.2029	220.000,00	222.182,40	0,03
EUR NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	800.000,00	1.147.384,00	0,17	EUR PROCTER & GAMBLE 1.125%/15-02.11.2023	300.000,00	311.538,00	0,05
EUR NETHERLANDS 3.25%/11-15.07.2021	950.000,00	1.060.874,50	0,15	EUR PROGRAMA CEDULAS TDA FTA 4.25%/07- 28.03.2027	300.000,00	379.776,00	0,06
EUR NETHERLANDS 3.5%/10-15.07.2020	800.000,00	868.680,00	0,13	EUR PROLOGIS 3%/14-02.06.2026	100.000,00	111.756,00	0,02
EUR NETHERLANDS 3.75%/06-15.01.2023	770.000,00	913.851,40	0,13	EUR PROVINCE OF ONTARIO 3%/10-28.09.2020	200.000,00	214.856,00	0,03
EUR NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	924.000,00	1.483.204,80	0,22	EUR PROVINCE OF QUEBEC (reg.-S.) S. -E1197- 0.875%/15-15.01.2025	600.000,00	615.936,00	0,09
EUR NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	587.000,00	913.219,38	0,13	EUR PROVINCE OF QUEBEC (reg.-S.) 2.25%13- 17.07.2023	100.000,00	110.189,00	0,02
EUR NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	880.000,00	1.306.949,60	0,19	EUR PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	200.000,00	201.682,00	0,03
EUR NETHERLANDS 7.5%/93-15.01.2023	760.000,00	1.032.726,00	0,15	EUR PROVINCE ONTARIO 0.875%/15-21.01.2025	560.000,00	574.677,60	0,08
EUR NIBC BANK 0.25%/15-22.04.2022	280.000,00	282.161,60	0,04	EUR PUBLICIS GROUPE 1.125%/14-16.12.2021	100.000,00	102.692,00	0,01
EUR NOMURA EUROPE FINANCE 1.5%/14- 12.05.2021	310.000,00	321.073,20	0,05	EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15- 03.02.2027	100.000,00	104.624,00	0,02
EUR NORDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE S. 12 3.25%/11-18.01.2021	250.000,00	272.117,50	0,04	EUR RABOBANK NEDERLAND 2.5%/14-26.05.2026	150.000,00	156.214,50	0,02
EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	300.000,00	304.638,00	0,04	EUR RABOBANK NEDERLAND 3.875%/13- 25.07.2023	250.000,00	283.770,00	0,04
EUR NORDEA BANK (reg.-S.) S. 153 4%/10- 29.06.2020	340.000,00	367.689,60	0,05	EUR RABOBANK 4.75%/07-06.06.2022	580.000,00	682.648,40	0,10
EUR NORDEA BANK S. -NMB1- (reg.-S.) 0.25%/17- 21.11.2023	400.000,00	399.896,00	0,06	EUR RADIOTELEVISIONE ITALIAN 1.5%/15- 28.05.2020	450.000,00	453.852,00	0,07
EUR NORDEA MORTGAGE BANK PLC 0.025%/17- 24.01.2022	200.000,00	200.444,00	0,03	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (subordinated) (reg.-S.) S. 4 6.625%/11- 18.05.2021	100.000,00	114.275,00	0,02
EUR NORDEA MORTGAGE BANK PLC 1.375%/18- 28.02.2033	410.000,00	417.605,50	0,06	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 1.875%/13-08.11.2018	500.000,00	503.510,00	0,07
EUR NORDIC INVESTMENT BANK (reg.-S.) 0.125%/16-10.06.2024	150.000,00	149.950,50	0,02	EUR RCI BANQUE 1.375%/15-17.11.2020	370.000,00	381.096,30	0,06
EUR NORTH RHINE W 2.375%/13-13.05.2033	470.000,00	546.154,10	0,08	EUR RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	100.000,00	101.272,00	0,01
EUR NOVARTIS FINANCE (reg.-S.) 0.125%/16- 20.09.2023	1.200.000,00	1.184.892,00	0,17	EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES (reg.-S.) S. - 10- 1%/16-21.04.2026	200.000,00	197.946,00	0,03
EUR NRW.BANK T. 032 3.875%/05-27.01.2020	500.000,00	533.855,00	0,08	EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES 2.125%/14- 01.07.2023	200.000,00	215.298,00	0,03
EUR NRW.BANK 0.125%/16-18.01.2021	430.000,00	434.859,00	0,06	EUR REN FINANCE (reg.-S.) S. -2- 2.5%15- 12.02.2025	290.000,00	309.734,50	0,05
EUR NRW.BANK 0%/17-01.02.2022	340.000,00	341.839,37	0,05	EUR RENAULT SA 3.125%/14-05.03.2021	100.000,00	107.687,00	0,02
EUR NRW.BANK 0.25%/16-20.01.2022	350.000,00	355.029,50	0,05	EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCES 3.625%/13-07.10.2021	200.000,00	222.232,00	0,03
EUR NRW.BANK 0.25%/18-04.07.2025	350.000,00	347.312,00	0,05	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.1%/17- 20.09.2117	1.110.000,00	1.261.603,80	0,18
EUR NTPC 2.75%/17-01.02.2027	100.000,00	100.305,00	0,01	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75%/13-20.10.2023	90.000,00	98.901,00	0,01
EUR NWB (reg.-S.) S. 1411 0.5%/15-29.04.2030	1.000.000,00	943.600,00	0,14	EUR REPUBLIC OF INDONESIA 3.375%/15- 30.07.2025	100.000,00	107.570,00	0,02
EUR NWB (reg.-S.) 1.25%/16-27.05.2036	200.000,00	196.986,00	0,03	EUR REPUBLIC OF LATVIA 1.375%/16-16.05.2036	520.000,00	503.250,80	0,07
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.25%/18- 18.04.2034	400.000,00	397.464,00	0,06	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 2.1%/17-26.05.2047	200.000,00	208.764,00	0,03
EUR OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.875%/14-15.02.2030	240.000,00	285.556,80	0,04	EUR REPUBLIC OF POLAND 3%/14-15.01.2024	500.000,00	566.685,00	0,08
EUR OEGB - INFRASTRUKTUR BAU 3.5%/05- 19.10.2020	290.000,00	315.917,30	0,05	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	340.000,00	341.863,20	0,05
EUR OMV (subordinated) FIX-TO-FRN 5.25%/15- PERPETUAL	120.000,00	133.484,40	0,02	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15- 28.07.2025	420.000,00	467.892,60	0,07
EUR OMV 1.75%/13-25.11.2019	250.000,00	256.250,00	0,04	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.25%/14-25.03.2022	550.000,00	598.840,00	0,09
EUR OP MORTGAGE BANK 0.625%/18-01.09.2025	400.000,00	402.452,00	0,06	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2016	400.000,00	452.108,00	0,07
EUR OP MORTGAGE BANKKK (reg.-S.) S11 1%/14- 28.11.2024	460.000,00	477.944,60	0,07	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 3.125%/15- 07.08.2045	100.000,00	129.784,00	0,02
EUR ORANGE FIX-TO-FRN 5.25%/14-PERPETUAL	180.000,00	199.350,00	0,03	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 3%/14-08.04.2021	390.000,00	425.419,80	0,06
EUR ORIGIN ENERGY FINANCE 2.875%/12- 11.10.2019	300.000,00	310.797,00	0,05	EUR RESA SA BELGIUM 1%/16-22.07.2026	200.000,00	197.598,00	0,03
EUR ORSTED A/S (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-241117	500.000,00	477.545,00	0,07	EUR RFF (reg.-S.) S. -17- 5%/09-10.10.2033	500.000,00	766.225,00	0,11
EUR PEARSON FUNDING ONE (reg.-S.) 1.375%/15- 06.05.2025	100.000,00	100.812,00	0,01	EUR RHEINLAND PFALZ 0.5%/14-03.09.2021	310.000,00	317.632,20	0,05
EUR PEMEX MEXICANOS 1.875%/15-21.04.2022	100.000,00	97.869,00	0,01	EUR ROCHE FINANCE EUR (reg.-S.) 0.875%/15- 25.02.2025	90.000,00	91.882,80	0,01
EUR PEMEX MEXICANOS 2.5%/17-21.08.2021	200.000,00	202.650,00	0,03	EUR ROCHE FINANCE EUROPE BV (reg.-S.) 0.5%/16-27.02.2023	145.000,00	147.311,30	0,02
EUR PEMEX MEXICANOS 2.75%/15-21.04.2027	100.000,00	89.933,00	0,01	EUR ROCHE HOLDINGS 6.5%/09-04.03.2021	60.000,00	70.480,20	0,01
EUR PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST (reg.-S.) 5.5%/05-24.02.2025	250.000,00	276.370,00	0,04	EUR ROMANIA (reg.-S.) S. -2015-2- 3.875%/15- 29.10.2035	340.000,00	347.163,80	0,05
EUR PEPSICO 0.875%16-18.07.2028	500.000,00	483.785,00	0,07	EUR ROMANIA 2.75%/15-29.10.2025	200.000,00	214.492,00	0,03
EUR PFIZER (reg.-S.) 5.75%/09-03.06.2021	200.000,00	233.440,00	0,03	EUR ROMANIA 2.875%/14-28.10.2024	40.000,00	43.791,60	0,01
				EUR ROMANIA 3.375%/18-08.02.2038	100.000,00	94.692,00	0,01
				EUR ROYAL BANK OF CANADA (reg.-S.) S. -CB25- 0.5%/15-16.12.2020	250.000,00	253.910,00	0,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 17-08.03.2023	300.000,00	308.877,00	0,04	EUR SPAIN 4.8%/08-31.01.2024	840.000,00	1.037.265,60	0,15
EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.375%/09-30.09.2019	400.000,00	426.284,00	0,06	EUR SPAIN 4.85%/10-31.10.2020	1.390.000,00	1.552.060,10	0,23
EUR ROYAL BK CANADA-1.625%/13-04.08.2020	150.000,00	155.695,50	0,02	EUR SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	1.467.000,00	2.161.404,45	0,31
EUR RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.625%/15-27.11.2025	200.000,00	209.666,00	0,03	EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	1.210.000,00	1.647.753,80	0,24
EUR RYANAIR 1.125%/15-10.03.2023	200.000,00	202.756,00	0,03	EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	1.170.000,00	1.806.082,20	0,26
EUR RYANAIR 1.875%/14-17.06.2021	500.000,00	522.540,00	0,08	EUR SPAIN 5.4%/13-31.01.2023	1.130.000,00	1.394.363,50	0,20
EUR SANOFI 1%/18-21.03.2026	300.000,00	304.395,00	0,04	EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	1.440.000,00	1.667.563,20	0,24
EUR SANOFI 4.125%/09-11.10.2019	735.000,00	775.314,75	0,11	EUR SPAIN 5.75%/01-31.07.2032	1.120.000,00	1.687.582,40	0,25
EUR SANTANDER CONSUMER FINANCE 1%/16-26.05.2021	100.000,00	102.034,00	0,01	EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	1.080.000,00	1.305.028,80	0,19
EUR SANTANDER ISSUANCES (subordinated) 3.25%/16-04.04.2026	200.000,00	207.140,00	0,03	EUR SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	1.030.000,00	1.416.919,50	0,21
EUR SCA HYGIENE 1.125%/17-27.03.2024	200.000,00	203.278,00	0,03	EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	1.571.000,00	2.283.134,30	0,33
EUR SCA HYGIENE 1.625%/17-30.03.2027	100.000,00	101.688,00	0,01	EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT (reg. -S-) 1.5%/13-12.06.2020	100.000,00	103.365,00	0,02
EUR SCHAEFFLER FINANCE (secured) (reg. -S-) 3.25%/15-15.05.2025	500.000,00	527.065,00	0,08	EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 0.375%/17-26.06.2024	510.000,00	509.275,80	0,07
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.25%/16-09.09.2024	200.000,00	192.956,00	0,03	EUR SSE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.375%/15-PERPETUAL	150.000,00	152.145,00	0,02
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	100.000,00	100.022,00	0,01	EUR SSE 2%/13-17.06.2020	250.000,00	259.277,50	0,04
EUR SELP FINANCE (reg. -S-) 1.25%/16-25.10.2023	250.000,00	250.152,50	0,04	EUR STADSHYPOTEK AB 0.375%/16-22.02.2023	200.000,00	201.894,00	0,03
EUR SES (reg. -S-) S. 8 4.75%/11-11.03.2021	180.000,00	201.817,80	0,03	EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) (reg. -S-) 1.625%/14-13.06.2021	740.000,00	765.367,20	0,11
EUR SGSP AUSTRALIA ASSETS 2%/14-30.06.2022	150.000,00	159.478,50	0,02	EUR STANDARD CHARTERED 4%/13-21.10.2025	510.000,00	541.752,60	0,08
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-12.05.2024	180.000,00	182.293,20	0,03	EUR STATE GRID OVERSEAS INV 1.375%/18-02.05.2025	100.000,00	99.102,00	0,01
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.875%/15-15.09.2025	200.000,00	215.424,00	0,03	EUR STATE GRID OVERSEAS (reg. -S-) 1.25%/16-19.05.2022	750.000,00	767.265,00	0,11
EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/14-24.03.2026	200.000,00	224.258,00	0,03	EUR STATE OF BERLIN S. -489- 0%/16-11.12.2024	484.000,00	475.621,96	0,07
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1.75%/13-12.03.2021	120.000,00	126.058,80	0,02	EUR STATE OF BERLIN 1.375%/17-06.06.2037	120.000,00	120.777,59	0,02
EUR SIMON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 1.25%/16-13.05.2025	900.000,00	908.433,00	0,13	EUR STATE OF HESSE S. 1505 0.375%/15-10.03.2022	740.000,00	755.414,20	0,11
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/14-28.05.2026	500.000,00	522.745,00	0,08	EUR STATE OF HESSEN S. 1208 1.75%/12-19.06.2020	150.000,00	156.531,00	0,02
EUR SKY (reg.-S-) 2.25%/15-17.11.2025	100.000,00	106.995,00	0,02	EUR STATE OF HESSEN S. 1507 0.375%/15-10.03.2023	220.000,00	223.973,20	0,03
EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-17.10.2047	150.000,00	158.532,00	0,02	EUR STATE OF ISRAEL 1.5%/17-18.01.2027	300.000,00	305.412,00	0,04
EUR SLOVAKIA REPUBLIC S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	250.000,00	261.872,50	0,04	EUR STATE OF NORTH RHINE 1.625%/14-24.10.2030	260.000,00	277.570,80	0,04
EUR SLOVAKIA REPUBLIC S. -230- 0%/16-13.11.2023	1.361.000,00	1.343.551,98	0,20	EUR STATE OF NORTH RHINE 2%/13-15.10.2025	560.000,00	624.954,40	0,09
EUR SLOVAKIA S. 1 4%/06-26.03.2021	600.000,00	674.730,00	0,10	EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA S. -1356- 0.2%/15-17.04.2023	481.000,00	485.102,93	0,07
EUR SLOVAKIA S. 214 4%/10-27.04.2020	65.000,00	70.414,50	0,01	EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA 3.5%/11-07.07.2021	620.000,00	691.306,20	0,10
EUR SLOVAKIA S. 223 3.375%/12-15.11.2024	370.000,00	441.735,60	0,06	EUR STATE OF SAXONY-ANHALT LANDESSCHATZANWEI 1.875%/14-10.04.2024	60.000,00	65.901,60	0,01
EUR SLOVENIA 4.625%/09-09.09.2024	100.000,00	126.050,00	0,02	EUR STATKRAFT 1.5%/15-26.03.2030	200.000,00	201.184,00	0,03
EUR SMITHS GROUP (reg. -S-) 1.25%/15-28.04.2023	180.000,00	182.970,00	0,03	EUR STATNET SF 1.25%/17-26.04.2030	1.000.000,00	984.870,00	0,14
EUR SNAM (reg. -S-) S. 18 0%/16-25.10.2020	420.000,00	418.311,60	0,06	EUR STATOIL ASA (reg. -S-) 1.625%/15-17.02.2035	180.000,00	179.620,20	0,03
EUR SNCF MOBILITES S. 97 T. 1 3.625%/05-03.06.2020	400.000,00	430.480,00	0,06	EUR STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ANC. AUTOROUTES PARIS-LYON 1.125%/14-15.01.2021	400.000,00	410.148,00	0,06
EUR SNCF MOBILITES 4.375%/03-10.07.2018	30.000,00	30.026,70	0,00	EUR STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ANC. AUTOROUTES PARIS-LYON 1.875%/14-15.01.2025	100.000,00	106.816,00	0,02
EUR SNCF RESEAU (reg. -S-) S. 34 4.375%/06-02.06.2022	400.000,00	470.592,00	0,07	EUR STOCKHOLM IANS LANDSTING S. -8- (reg. -S-) 0.75%/15-26.02.2025	310.000,00	315.291,70	0,05
EUR SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	100.000,00	130.177,00	0,02	EUR SUEZ ENVIRONNEMENT 4.078%/11-17.05.2021	100.000,00	111.495,00	0,02
EUR SNCF RESEAU 0.1%/16-27.05.2021	300.000,00	302.661,00	0,04	EUR SUEZ 1.625%/17-21.09.2032	200.000,00	197.862,00	0,03
EUR SNCF RESEAU 3.125%/13-25.10.2028	100.000,00	123.276,00	0,02	EUR SUEZ 1.75%/15-10.09.2025	200.000,00	210.728,00	0,03
EUR SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.125%/16-18.10.2024	900.000,00	890.496,00	0,13	EUR SUMITOMO MITSUI BANKING 1%/15-19.01.2022	220.000,00	224.760,80	0,03
EUR SOCIETE GENERALE SFH 0.5%/17-02.06.2025	700.000,00	702.387,00	0,10	EUR SVENSKA HANDELSBANKEN (reg. -S-) S. 294 4.375%/11-20.10.2021	310.000,00	353.700,70	0,05
EUR SOCIETE GENERALE SFH 1.625%/13-05.01.2021	300.000,00	313.866,00	0,05	EUR SWEDBANK HYPOTEK AB 0.125%/17-18.07.2022	300.000,00	300.830,97	0,04
EUR SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/14-16.09.2026	100.000,00	103.366,00	0,02	EUR SWEDBANK HYPOTEK AB 0.4%/17-08.05.2024	300.000,00	301.091,97	0,04
EUR SOCIETE GENERALE 0.5%/17-13.01.2023	500.000,00	488.090,00	0,07	EUR SWEDEN (reg. -S-) S. -46- 0.75%/14-02.05.2019	100.000,00	101.045,00	0,01
EUR SOCIETE GENERALE 4%/13-07.06.2023	400.000,00	444.064,00	0,06	EUR SWEDISH COVERED BOND 0.375%/17-16.02.2024	200.000,00	200.706,00	0,03
EUR SOCIETE GENERALE 5%/09-27.03.2019	200.000,00	207.828,00	0,03	EUR SWISS RE ADMIN RE (reg. -S-) 1.375%/16-27.05.2023	500.000,00	515.805,00	0,08
EUR SODEXO (reg. -S-) 2.5%/14-24.06.2026	100.000,00	110.374,00	0,02	EUR SYNGENTA FINANCE 1.25%/15-10.09.2027	100.000,00	86.763,00	0,01
EUR SOGECAP FIX-TO-FRN 4.125%/14-29.12.2049	100.000,00	102.287,00	0,01	EUR TALENT YIELD (EURO) (reg. -S-) 1.435%/15-07.05.2020	100.000,00	101.595,00	0,01
EUR SOLVAY 1.625%/15-02.12.2022	100.000,00	104.971,00	0,02	EUR TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) S. 37 3.987%/13-23.01.2023	600.000,00	690.210,00	0,10
EUR SOUTHERN POWER 1%/16-20.06.2022	100.000,00	101.869,00	0,01	EUR TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 1.477%/15-14.09.2021	400.000,00	415.492,00	0,06
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	1.106.000,00	1.118.940,20	0,16	EUR TELEROR 4.125%/10-26.03.2020	430.000,00	461.824,30	0,07
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	1.136.000,00	1.164.559,04	0,17	EUR TELJASONERA (reg. -S-) S. 85 3.5%/13-05.09.2033	200.000,00	242.572,00	0,04
EUR SPAIN 1.15%/15-30.07.2020	674.000,00	693.539,26	0,10	EUR TELJASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	480.000,00	450.144,00	0,07
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	1.509.000,00	1.535.075,52	0,22	EUR TELSTRA CORPORATION (reg. -S-) 3.5%/12-21.09.2022	370.000,00	417.204,60	0,06
EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020	1.450.000,00	1.489.034,00	0,22	EUR TENNET HOLDING reg.-S- 0.875%/15-04.06.2021	600.000,00	613.584,00	0,09
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	1.212.000,00	1.243.790,76	0,18	EUR TERNA 1%/16-11.10.2028	600.000,00	549.138,00	0,08
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	1.666.000,00	1.759.062,76	0,26	EUR THALES SA 0.75%/16-07.06.2023	200.000,00	201.686,00	0,03
EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	1.223.000,00	1.270.599,16	0,18	EUR THE KRAFT HEINZ FOODS (reg. -S-) 2.25%/16-25.05.2028	100.000,00	101.028,00	0,01
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	1.510.000,00	1.616.938,20	0,24	EUR THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (reg. -S-) S. 3 3.875%/10-19.10.2020	220.000,00	240.435,80	0,03
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	1.230.000,00	1.338.670,50	0,19	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.875%/17-24.07.2037	100.000,00	102.796,00	0,01
EUR SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	1.092.000,00	1.159.114,32	0,17	EUR TORONTO DOMINION BANK S. CBL 8 0.25%/15-27.04.2022	100.000,00	100.608,00	0,01
EUR SPAIN 2.75%/14-30.04.2019	1.330.000,00	1.364.619,90	0,20	EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.375%/17-04.10.2023	200.000,00	203.202,00	0,03
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	1.600.000,00	1.807.680,00	0,26	EUR TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	300.000,00	288.933,00	0,04
EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	820.000,00	895.718,80	0,13	EUR TOTAL CAPITAL 1.125%/14-18.03.2022	400.000,00	414.364,00	0,06
EUR SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	520.000,00	612.508,00	0,09				
EUR SPAIN 3.75%/12-31.10.2018	770.000,00	780.556,70	0,11				
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	1.380.000,00	1.633.547,40	0,24				
EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020	1.150.000,00	1.239.136,50	0,18				
EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	955.000,00	1.279.881,45	0,19				
EUR SPAIN 4.3%/09-31.10.2019	702.000,00	745.853,94	0,11				
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	1.360.000,00	1.641.275,20	0,24				
EUR SPAIN 4.6%/09-30.07.2019	474.000,00	499.614,96	0,07				
EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	1.550.000,00	1.958.425,00	0,28				
EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	1.330.000,00	1.917.288,10	0,28				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR TOTAL CAPITAL 1.375%/14-19.03.2025	100.000,00	104.272,00	0,02	EUR ZURICH INSURANCE FIX-TO-FRN 3.5%/16-01.10.2046	300.000,00	315.684,00	0,05
EUR TOTAL CAPITAL 4.875%/09-28.01.2019	120.000,00	123.530,40	0,02				
EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.25%/15-PERPETUAL	280.000,00	286.249,60	0,04	Anleihen		679.566.691,77	98,84
EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.625%/15-PERPETUAL	250.000,00	249.857,50	0,04	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. -S-) 0.75%/15-21.07.2022	110.000,00	111.929,40	0,02	Anleihen		679.566.691,77	98,84
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT 1.8%/13-23.07.2020	250.000,00	259.777,50	0,04	Total des Wertpapierbestandes		679.566.691,77	98,84
EUR TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 2.375%/16-04.05.2021	200.000,00	198.234,00	0,03	Bankguthaben und sonstige		1.798.866,45	0,26
EUR UBI BANCA 1.25%/14-07.02.2025	750.000,00	760.942,50	0,11	Andere Nettovermögenswerte		6.182.954,27	0,90
EUR UBS AG LONDON BRANCH S. 1.25%/14-03.09.2021	500.000,00	516.425,00	0,08	Fondsvermögen		687.548.512,49	100,00
EUR UBS AG LONDON 0.25%/18-10.01.2022	500.000,00	497.960,00	0,07				
EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	250.000,00	244.120,00	0,04				
EUR UNEDIC 0%/16-25.11.2020	400.000,00	403.372,00	0,06				
EUR UNEDIC 0.25%/16-24.11.2023	1.000.000,00	1.012.050,00	0,15				
EUR UNEDIC 0.875%/14-25.10.2022	400.000,00	417.356,00	0,06				
EUR UNEDIC 1.25%/13-29.05.2020	500.000,00	515.710,00	0,08				
EUR UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	200.000,00	212.678,00	0,03				
EUR UNEDIC 1.5%/14-16.04.2021	400.000,00	420.372,00	0,06				
EUR UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025	590.000,00	590.542,80	0,09				
EUR UNIBAIL-RODAMCO 1.375%/14-17.10.2022	310.000,00	324.380,90	0,05				
EUR UNICREDIT BANK AUSTRIA (subordinated) 4.125%/11-24.02.2021	100.000,00	111.288,00	0,02				
EUR UNICREDIT BANK S. 1869 0.75%/15-24.07.2023	60.000,00	61.863,00	0,01				
EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG 0.75%/15-25.02.2025	500.000,00	509.080,00	0,07				
EUR UNICREDIT (reg. -S-) 5.25%/11-30.04.2023	300.000,00	366.531,00	0,05				
EUR UNICREDIT SPA 2.75%/13-31.01.2020	550.000,00	572.918,50	0,08				
EUR UNICREDIT 0.75%/15-30.04.2025	520.000,00	509.511,60	0,07				
EUR UNICREDIT 1.5%/14-19.06.2019	100.000,00	101.097,00	0,01				
EUR UNICREDIT 3.25%/14-14.01.2021	530.000,00	558.323,20	0,08				
EUR UNICREDIT 5%/14-31.10.2021	250.000,00	288.857,50	0,04				
EUR UNILEVER (reg. -S-) 0.5%/15-03.02.2022	500.000,00	507.180,00	0,07				
EUR UNILEVER 1.125%/16-29.04.2028	100.000,00	100.016,00	0,01				
EUR UNITED MEXICAN STATES S. -A- 3.625%/14-09.04.2029	100.000,00	111.897,00	0,02				
EUR UNITED MEXICAN STATES S. -A- 4%/15-15.03.2115	220.000,00	199.282,60	0,03				
EUR UNITED MEXICAN STATES 3%/15-06.03.2045	180.000,00	168.750,00	0,02				
EUR UNITED TECHNOLOGIES 1.875%/16-22.02.2026	180.000,00	187.398,00	0,03				
EUR URENCO FINANCE (REG. -S-) 2.375%/14-02.12.2024	300.000,00	326.880,00	0,05				
EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	100.000,00	110.176,00	0,02				
EUR VALEO 3.25%/14-22.01.2024	100.000,00	112.141,00	0,02				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	220.000,00	350.354,40	0,05				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 0.875%/16-02.04.2025	540.000,00	531.543,60	0,08				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	520.000,00	494.613,60	0,07				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS -S- 1.625%/14-01.03.2024	650.000,00	680.660,50	0,10				
EUR VIENNA INSURANCE GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	70.000,00	73.147,90	0,01				
EUR VIVENDI 1.875%/16-26.05.2026	100.000,00	105.176,00	0,02				
EUR VODAFONE GROUP (reg. -S-) S. 25 6.375%/07-06.06.2022	250.000,00	298.805,00	0,04				
EUR VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	100.000,00	104.584,00	0,02				
EUR VODAFONE GROUP 4.65%/10-20.01.2022	300.000,00	344.856,00	0,05				
EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75%/17-15.06.2023	100.000,00	98.417,00	0,01				
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	200.000,00	185.860,00	0,03				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	232.000,00	209.131,76	0,03				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1.875%/17-30.03.2027	300.000,00	295.734,00	0,04				
EUR VOLKSWAGEN LEASING 0.75%/15-11.08.2020	300.000,00	303.642,00	0,04				
EUR VOLKSWAGEN LEASING 2.375%/12-06.09.2022	900.000,00	957.087,00	0,14				
EUR VOLVO TREASURY S. 292 2.375%/12-26.11.2019	180.000,00	186.058,80	0,03				
EUR VONOVIA FINANCE 1.5%/16-10.06.2026	100.000,00	98.964,00	0,01				
EUR VW INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 0.875%/15-16.01.2023	1.100.000,00	1.102.838,00	0,16				
EUR WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	380.000,00	523.514,60	0,08				
EUR WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	160.000,00	167.550,40	0,02				
EUR WELLS FARGO (reg. -S-) 2.625%/12-16.08.2022	100.000,00	108.253,00	0,02				
EUR WELLS FARGO 1%/16-02.02.2027	460.000,00	440.767,40	0,06				
EUR WENDEL 2.5%/15-09.02.2027	100.000,00	103.902,00	0,02				
EUR WESTPAC BANKING (reg. -S-) S. -1307-0.25%/16-17.01.2022	200.000,00	199.380,00	0,03				
EUR WESTPAC BANKING 1.375%/13-17.04.2020	800.000,00	823.080,00	0,12				
EUR WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK HESSEN 1.375%/13-12.06.2020	90.000,00	92.933,10	0,01				
EUR WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. -358- 0.875%/15-18.01.2030	500.000,00	493.765,00	0,07				
EUR WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. 369 0.625%/15-27.10.2023	800.000,00	819.632,00	0,12				
EUR WUERTH FINANCE INTERNATIONAL 1%/15-19.05.2022	120.000,00	123.528,00	0,02				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	33667269	LU1479966837	0,00%	/
FB -Thesaurierend	EUR	33667277	LU1479968452	0,14%	/

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR wurde am 30.01.2018 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	/	-0,55%
FB -Thesaurierend	EUR	/	-0,33%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	53.803.169,02
Bankguthaben und sonstige	106.195,40
Forderungen aus Erträgen	533.412,55
	54.442.776,97
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Erträgen	128,21
Rückstellungen für Aufwendungen	1.298,78
	1.426,99
Nettovermögen	54.441.349,98

		30.06.2018
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	EUR	54.441.349,98
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	EUR	997,53
FB -Thesaurierend	EUR	99,67

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	54.565,309	0,000	63.814,286	9.248,977
FB -Thesaurierend	EUR	109,700	0,000	109,700	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
30.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	123.978,39
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	80,54
	124.058,93
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	2.118,23
Zinsen und Bankspesen	231,35
	2.349,58
Nettoerträge (-verluste)	121.709,35
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.383,53
	1.383,53
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	123.092,88
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-234.847,77
	-234.847,77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-111.754,89
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	63.798.104,81
Rücknahmen	-9.244.999,94
	54.553.104,87
Nettovermögen am Ende der Periode	54.441.349,98

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	20,25
USA	16,73
Niederlande	15,05
Vereinigtes Königreich	9,73
Deutschland	7,25
Italien	4,74
Spanien	4,12
Luxemburg	3,84
Australien	3,49
Schweden	2,39
Belgien	2,33
Irland	2,02
Österreich	1,07
Schweiz	0,92
Finnland	0,67
Jersey	0,59
Japan	0,58
Dänemark	0,57
Cayman-Inseln	0,56
Norwegen	0,37
Kanada	0,37
Neuseeland	0,24
Island	0,19
Mexiko	0,19
Guernsey	0,19
Britische Jungferninseln	0,19
Ungarn	0,19
Total	98,83

Umwelt und Recycling	0,32
Biotechnologie	0,20
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,19
Gummi und Reifen	0,09
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,07
Total	98,83

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	27,54
Holding- und Finanzgesellschaften	22,84
Telekommunikation	6,36
Immobilien	5,10
Energie- und Wasserversorgung	4,62
Versicherungsgesellschaften	3,63
Verkehr und Transport	3,34
Erdöl	2,69
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	2,39
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,37
Tabak und alkoholische Getränke	2,30
Fahrzeuge	1,63
Chemie	1,58
Elektrische Geräte und Komponenten	1,42
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,13
Diverse Konsumgüter	1,12
Baugewerbe und -material	1,11
Computer und Netzwerkausrüster	1,06
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,02
Elektronik und Halbleiter	0,98
Einzelhandel und Warenhäuser	0,97
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,89
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,75
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,74
Maschinen und Apparate	0,38

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen							
Anleihen							
EUR ABBVIE 1.375%/16-17.05.2024	100.000,00	101.538,00	0,19	EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	100.000,00	100.494,00	0,18
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS 1.375%/16-20.05.2026	100.000,00	96.048,00	0,18	EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. 284 (subordinated) 4%/10-22.10.2020	100.000,00	108.454,00	0,20
EUR ABN AMRO BANK 6.375%/11-27.04.2021	100.000,00	115.882,00	0,21	EUR BARCLAYS BANK (subordinated) 6%/10-14.01.2021	50.000,00	55.944,00	0,10
EUR ABN AMRO (reg. -S-) S. 213 1%/15-16.04.2025	50.000,00	50.789,50	0,09	EUR BARCLAYS PLC (reg. -S-) FIX-TO-FRN 1.375%/18-24.01.2026	100.000,00	95.083,00	0,17
EUR ABN AMRO (subordinated) (reg. -S-) S. 88 7.125%/12-06.07.2022	100.000,00	123.320,00	0,23	EUR BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	120.000,00	116.574,00	0,21
EUR ABN AMRO 2.875%/15-30.06.2025	100.000,00	104.063,00	0,19	EUR BASF SE 0.875%/18-22.05.2025	80.000,00	80.376,79	0,15
EUR ACHMEA BANK(reg. -S-) 1.125%/15-25.04.2022	200.000,00	204.846,00	0,38	EUR BAT CAPITAL CORP 1.125%/17-16.11.2023	100.000,00	100.970,99	0,19
EUR ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES (reg. -S-) 1.5%/15-22.11.2022	180.000,00	187.628,40	0,34	EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-13.10.2023	330.000,00	329.475,30	0,61
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 0.5%/16-13.06.2022	200.000,00	202.306,00	0,37	EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/17-30.05.2025	100.000,00	100.963,00	0,19
EUR ALFA LAVAL SPECIAL FINANCE 1.375%/14-12.09.2022	170.000,00	176.320,60	0,32	EUR BAYER FIX-TO-FRN 3%/14-01.07.2075	80.000,00	82.246,40	0,15
EUR ALLIANCE SE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 5.625%/12-17.10.2042	100.000,00	116.806,00	0,21	EUR BAYER FIX-TO-FRN 3.75%/14-01.07.2074	50.000,00	52.277,00	0,10
EUR ALLIANZ FINANCE II FIX-TO-FRN 5.75%/11-08.07.2041	100.000,00	112.997,00	0,21	EUR BELFIUS BANK SA/NV 0.75%/17-12.09.2022	100.000,00	99.689,00	0,18
EUR ALLIANZ FIX-TO-FRN 2.241%/15-07.07.2045	100.000,00	98.918,00	0,18	EUR BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	100.000,00	99.380,00	0,18
EUR ALLIANZ SE FIX-TO-FRN (subordinated) 6.25%/13-PERPETUAL	100.000,00	111.336,00	0,20	EUR BERKSHIRE HATHAWAY 1.625%/15-16.03.2025	100.000,00	97.789,00	0,18
EUR AMADEUS CAPITAL MARKET (reg. -S-) S. -3- 0.125%/16-06.10.2020	100.000,00	100.239,01	0,18	EUR BERLIN HYP S. -109- 1.25%/15-22.01.2025	100.000,00	103.089,00	0,19
EUR AMERICAN EXPRESS CREDIT 0.625%/16-22.11.2021	100.000,00	101.224,00	0,19	EUR BERTELSMANN (subordinated) FIX-TO-FRN 15-23.04.2075	100.000,00	100.307,00	0,18
EUR AMERICAN HONDA FIN-1.875%/13-04.09.2019	100.000,00	102.350,00	0,19	EUR BFCM (reg.-S-) S.405 1.25%/15-14.01.2025	100.000,00	102.392,00	0,19
EUR AMGEN 2%/16-25.02.2026	100.000,00	106.194,00	0,20	EUR BFCM 1.625%/16-19.01.2026	100.000,00	104.526,00	0,19
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	100.000,00	98.855,00	0,18	EUR BFCM 2.625%/14-18.03.2024	100.000,00	110.958,00	0,20
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	50.000,00	48.997,00	0,09	EUR BFCM 3%/14-21.05.2024	100.000,00	106.513,00	0,20
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	100.000,00	98.953,00	0,18	EUR BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 19 3.625%/10-16.07.2019	170.000,00	176.621,50	0,32
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLD WIDE 2%/12-16.12.2019	350.000,00	360.356,50	0,67	EUR BHP BILLITON FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/15-22.04.2076	150.000,00	163.530,00	0,30
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.5%/16-17.03.2026	50.000,00	51.993,00	0,10	EUR BMW FINANCE NV 0.125%/17-12.01.2021	80.000,00	80.141,60	0,15
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	100.000,00	104.550,00	0,19	EUR BMW FINANCE NV 0.375%/18-10.07.2023	50.000,00	49.482,50	0,09
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75%/16-17.03.2036	80.000,00	84.135,20	0,15	EUR BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	50.000,00	48.442,50	0,09
EUR ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.625%/16-01.06.2021	130.000,00	131.487,20	0,24	EUR BMW FINANCE NV 1.125%/18-22.05.2026	50.000,00	49.698,50	0,09
EUR A.P. MOELLER-MAER 1.75%/16-18.03.2021	100.000,00	103.846,00	0,19	EUR BMW FINANCE s 2.625%/14-17.01.2024	30.000,00	33.213,90	0,06
EUR APPLE 1%/14-10.11.2022	360.000,00	373.237,20	0,70	EUR BMW FINANCE 0.875%/15-17.11.2020	50.000,00	51.021,00	0,09
EUR APRR SA 1.5%/17-17.01.2033	100.000,00	97.624,00	0,18	EUR BMW FINANCE 2%/13-04.09.2020	130.000,00	135.718,70	0,25
EUR AQUARIUS & INVESTMENTS FIX-TO-FLOATER 4.25%/13-02.10.2043	100.000,00	110.907,00	0,20	EUR BMW US CAPITAL 1.125%/15-18.09.2021	50.000,00	51.549,00	0,09
EUR ARGENTA BANQUE D'EPARGNE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/16-24.05.2026	100.000,00	106.590,00	0,20	EUR BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	100.000,00	103.395,00	0,19
EUR ARION BANK (reg. -S-) 1.625%/16-01.12.2021	100.000,00	102.993,00	0,19	EUR BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) 1%/17-29.11.2024	200.000,00	187.956,00	0,35
EUR AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	100.000,00	93.340,00	0,17	EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FLOATERS 2.875%/14-20.03.2026	120.000,00	124.986,00	0,23
EUR ASML HOLDING NV (reg.-S-) 1.375%/16-07.07.2026	100.000,00	101.883,00	0,19	EUR BNP PARIBAS S S 3.75%/10-25.11.2020	40.000,00	43.618,40	0,08
EUR ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	100.000,00	103.210,00	0,19	EUR BNP PARIBAS (subordinated) 2.375%/15-17.02.2025	100.000,00	102.520,00	0,19
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 7.75%/12-12.12.2042	100.000,00	116.989,00	0,21	EUR BNP PARIBAS 2.5%/12-23.08.2019	160.000,00	164.889,00	0,30
EUR ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	100.000,00	104.250,00	0,19	EUR BOUYGUES 4.25%/05-22.07.2020	100.000,00	108.605,00	0,20
EUR ASTRAZENECA (reg. -S-) 0.875%/14-24.11.2021	100.000,00	102.250,00	0,19	EUR BP CAPITAL MARKET (reg.-S-) 1.573%/15-16.02.2027	100.000,00	102.079,00	0,19
EUR ATLANTIA SPA 1.875%/17-13.07.2027	100.000,00	95.299,00	0,18	EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 1.637%/17-26.06.2029	100.000,00	100.592,00	0,18
EUR ATRIUM EUROPEAN REAL EST 3.625%/14-17.10.2022	100.000,00	108.301,00	0,20	EUR BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	100.000,00	107.372,00	0,20
EUR AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	100.000,00	100.379,99	0,18	EUR BP CAPITAL MARKETS 2.517%/13-17.02.2021	120.000,00	127.816,80	0,23
EUR AT&T 1.875%/12-04.12.2020	160.000,00	166.683,20	0,31	EUR BP CAPITAL MARKETS 2.972%/14-27.02.2026	100.000,00	112.879,00	0,21
EUR AT&T 2.45%/15-15.03.2035	100.000,00	93.081,00	0,17	EUR BPCE FRN 14-08.07.2026	100.000,00	104.254,00	0,19
EUR AUCHAN 2.25%/13-06.04.2023	100.000,00	107.811,00	0,20	EUR BPCE SA 1%/16-05.10.2028	100.000,00	97.663,00	0,18
EUR AUCHAN 2.375%/12-12.12.2022	100.000,00	108.008,00	0,20	EUR BPCE 2.875%/13-16.01.2024	100.000,00	112.026,00	0,21
EUR AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 0.75%/16-29.09.2026	100.000,00	97.886,00	0,18	EUR BPCE 4.625%/13-18.07.2023	100.000,00	115.285,00	0,21
EUR AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 5.125%/09-10.09.2019	120.000,00	127.120,80	0,23	EUR BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	100.000,00	107.941,00	0,20
EUR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) 3.125%/13-26.09.2023	100.000,00	112.997,00	0,21	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-23.06.2027	100.000,00	97.879,00	0,18
EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-22.01.2030	100.000,00	98.585,00	0,18	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 0.625%/16-10.03.2021	100.000,00	101.070,00	0,19
EUR AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	100.000,00	101.049,00	0,19	EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.75%/16-10.03.2026	100.000,00	101.781,00	0,19
EUR AUTOSTRADA S. -1- 5.875%/04-09.06.2024	100.000,00	126.022,00	0,23	EUR BRUSSELS AIR (reg. -S-) 3.25%/13-01.07.2020	100.000,00	106.434,00	0,20
EUR AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/15-04.12.2045	100.000,00	101.760,00	0,19	EUR CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-17.04.2030	100.000,00	94.090,00	0,17
EUR AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	100.000,00	101.214,00	0,19	EUR CANADIAN IMPERIAL BANK 0.75%/18-22.03.2023	100.000,00	100.896,00	0,19
EUR AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-26.03.2018	100.000,00	96.081,00	0,18	EUR CAP GEMINI 2.5%/15-01.07.2023	100.000,00	108.323,00	0,20
EUR AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	100.000,00	100.716,00	0,18	EUR CARLSBERG BREWERIES (reg.-S-) 2.5%/14-28.05.2024	100.000,00	109.051,00	0,20
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.375%/18-14.05.2025	100.000,00	97.679,00	0,18	EUR CARREFOUR 1.75%/14-15.07.2022	130.000,00	135.999,50	0,25
EUR BANCO SANTANDER SA 1.125%/18-17.01.2025	200.000,00	192.898,00	0,35	EUR CELANESE US HOLDINGS 1.125%/16-26.09.2023	100.000,00	99.969,00	0,18
EUR BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-25.04.2028	100.000,00	100.196,01	0,18	EUR CITIGROUP 0.75%/16-26.10.2023	160.000,00	159.076,80	0,29
EUR BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	100.000,00	102.204,00	0,19	EUR CITIGROUP 1.75%/15-28.01.2025	100.000,00	103.646,00	0,19
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/17-06.04.2022	100.000,00	100.131,00	0,18	EUR CITIGROUP 3.75%/09-04.09.2019	130.000,00	141.339,90	0,26
EUR BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/18-17.07.2025	200.000,00	196.716,00	0,36	EUR CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	100.000,00	102.571,00	0,19
				EUR CK HUTCHISON FINANCE 1.25%/18-13.04.2025	100.000,00	99.401,00	0,18
				EUR CLOVERIE (subordinated) FIX-TO-FRN 6.625%/12-01.09.2042	180.000,00	219.445,20	0,40
				EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/17-12.09.2025	100.000,00	96.821,00	0,18
				EUR CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/15-10.06.2047	100.000,00	107.143,00	0,20
				EUR COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	100.000,00	100.283,00	0,18
				EUR COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	100.000,00	99.129,00	0,18
				EUR COMMERZBANK AG 1.125%/17-19.09.2025	100.000,00	97.641,00	0,18
				EUR COMMERZBANK AG 1.125%/17-24.05.2024	80.000,00	79.908,00	0,15

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettovermögens
EUR COMMERZBANK S. 774 7.75%/11-16.03.2021	100.000,00	117.049,00	0,22	EUR EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	100.000,00	92.658,00	0,17
EUR COMMERZBANK S. -851 -1.5%/15-21.09.2022	40.000,00	41.636,00	0,08	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. -S-) S. 1 1.875%/13-08.04.2020	60.000,00	62.056,20	0,11
EUR COMMERZBANK 0.5%/16-13.09.2023	100.000,00	97.368,00	0,18	EUR FCA BANK SPA IRELAND 0.25%/17-12.10.2020	180.000,00	178.867,80	0,33
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FIX-TO-FRN 15-22.04.2027	150.000,00	152.911,50	0,28	EUR FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	100.000,00	100.652,00	0,18
EUR COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (subordinated) 5.5%/09-06.08.2019	160.000,00	169.385,60	0,31	EUR FCE BANK 1.615%/16-11.05.2023	170.000,00	173.391,50	0,32
EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S. 12 (reg. -S-) 4.5%/11-30.09.2019	150.000,00	158.479,50	0,29	EUR FEDEX 1.625%/16-11.01.2027	100.000,00	101.316,00	0,19
EUR COMPASS GROUP INTL BV 0.625%/17-03.07.2024	100.000,00	98.976,00	0,18	EUR FERROVIAL EMISIONES (reg. -S-) 3.375%/13-07.06.2021	130.000,00	141.588,20	0,26
EUR CONTINENTAL (reg. -S-) S. -6 -0%/16-05.02.2020	50.000,00	50.072,00	0,09	EUR FONCIERE DES REGIONS 1.5%/17-21.06.2027	100.000,00	96.994,00	0,18
EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	50.000,00	51.598,00	0,09	EUR FONCIERE LYONNAISE 1.875%/14-26.11.2021	100.000,00	104.842,00	0,19
EUR CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 2.625%/18-29.01.2048	100.000,00	90.196,00	0,17	EUR FONCIERE LYONNAISE 2.25%/15-16.11.2022	100.000,00	106.514,00	0,20
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	100.000,00	101.561,00	0,19	EUR FRANCE TELECOM 3.875%/10-14.01.2021	150.000,00	164.590,50	0,30
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	100.000,00	101.653,00	0,19	EUR FRESSENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	50.000,00	51.650,00	0,09
EUR CREDIT AGRICOLE (reg. -S-) S. 302 (subordinated) 5.875%/09-11.06.2019	50.000,00	52.713,50	0,10	EUR FRESSENIUS FINANCE (reg. -S-) 4%/14-01.02.2024	50.000,00	57.748,50	0,11
EUR CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg. -S-) 2.625%/15-17.03.2027	100.000,00	101.540,00	0,19	EUR GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 1.125%/17-11.04.2024	200.000,00	201.480,02	0,37
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	100.000,00	101.246,00	0,19	EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3.875%/13-11.04.2022	200.000,00	226.526,00	0,42
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	100.000,00	103.162,00	0,19	EUR GDF SUEZ FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	100.000,00	104.949,00	0,19
EUR CREDIT SUISSE GROUP FINANCE FIX-TO-FRN 1.25%/17-17.07.2025	100.000,00	98.677,00	0,18	EUR GDF SUEZ 0.5%/15-13.03.2022	200.000,00	202.236,00	0,37
EUR CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) 1.25%/15-14.04.2022	100.000,00	101.691,00	0,19	EUR GDF SUEZ 1.5%/15-13.03.2035	100.000,00	96.497,00	0,18
EUR CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 1.375%/14-31.01.2022	100.000,00	103.519,00	0,19	EUR GDF SUEZ 3.5%/10-18.10.2022	60.000,00	68.162,40	0,13
EUR CRH FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1.375%/16-18.10.2028	100.000,00	95.922,00	0,18	EUR GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	20.000,00	34.116,20	0,06
EUR DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	50.000,00	48.273,50	0,09	EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.625%/13-15.03.2023	50.000,00	54.440,50	0,10
EUR DAIMLER AG 2.125%/17-03.07.2037	50.000,00	48.268,50	0,09	EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.625%/07-22.02.2027	50.000,00	62.676,00	0,12
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.2%/17-13.09.2021	80.000,00	80.056,00	0,15	EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	30.000,00	45.867,60	0,08
EUR DAIMLER 0.85%/17-28.02.2025	50.000,00	49.200,00	0,09	EUR GECINA 1.375%/17-26.01.2028	100.000,00	97.470,00	0,18
EUR DAIMLER 0.875%/16-12.01.2021	130.000,00	132.566,20	0,24	EUR GECINA 1.375%/17-30.06.2027	100.000,00	98.929,00	0,18
EUR DAIMLER 1.375%/16-11.05.2028	50.000,00	48.677,50	0,09	EUR GENERAL ELECTRIC CO 0.375%/17-17.05.2022	270.000,00	269.457,30	0,49
EUR DAIMLER 2%/13-25.06.2021	50.000,00	52.786,50	0,10	EUR GENERAL ELECTRIC CO 1.5%/17-17.05.2029	100.000,00	96.697,00	0,18
EUR DANONE 1.208%/16-03.11.2028	100.000,00	98.825,00	0,18	EUR GENERAL MILLS (reg. -S-) 1%/15-27.04.2023	200.000,00	204.486,00	0,38
EUR DANONE 3.6%/10-23.11.2020	50.000,00	54.412,50	0,10	EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375%/14-02.12.2024	220.000,00	229.552,40	0,42
EUR DANSKE BANK A/S 0.875%/18-22.05.2023	100.000,00	99.526,00	0,18	EUR GLENCORE FINANCE EUROPE (reg. -S-) 1.875%/16-13.09.2023	110.000,00	112.561,90	0,21
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.375%/18-18.01.2021	100.000,00	97.370,00	0,18	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375%/17-15.05.2024	50.000,00	50.522,00	0,09
EUR DEUTSCHE BANK 1.125%/15-17.03.2025	100.000,00	92.564,00	0,17	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-01.05.2025	50.000,00	49.737,00	0,09
EUR DEUTSCHE BANK 1.25%/14-08.09.2021	100.000,00	99.137,00	0,18	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2025	50.000,00	50.268,50	0,09
EUR DEUTSCHE BANK 1.5%/17-20.01.2022	100.000,00	99.366,00	0,18	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2.125%/14-30.09.2024	50.000,00	52.951,50	0,10
EUR DEUTSCHE BANK 2.375%/13-11.01.2023	100.000,00	102.265,00	0,19	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2%/15-27.07.2023	50.000,00	52.678,00	0,10
EUR DEUTSCHE BOERSE (subordinated) FIX-TO-FRN 2.7482%/15-05.02.2041	100.000,00	104.662,00	0,19	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	50.000,00	56.016,00	0,10
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 1.5%/14-17.09.2019	200.000,00	203.338,00	0,37	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 3.25%/13-01.02.2023	30.000,00	33.309,60	0,06
EUR DEUTSCHE POST (reg. -S-) 2.875%/12-11.12.2024	50.000,00	56.860,50	0,10	EUR GOLDMAN SACHS 4.75%/06-12.10.2021	50.000,00	56.234,00	0,10
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	50.000,00	50.977,00	0,09	EUR GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375%/17-03.08.2026	100.000,00	96.479,00	0,18
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 2.125%/13-18.01.2021	230.000,00	242.026,70	0,44	EUR HAMMERSON (reg. -S-) 2%/14-01.07.2022	100.000,00	105.051,00	0,19
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625%/16-03.04.2023	30.000,00	30.093,60	0,06	EUR HANNOVER FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/12-30.06.2043	100.000,00	115.232,00	0,21
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	80.000,00	79.783,20	0,15	EUR HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	100.000,00	97.851,00	0,18
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/10-22.04.2025	100.000,00	125.353,00	0,23	EUR HEIDELBERGCEMENT AG (reg. -S-) 2.25%/16-30.03.2023	50.000,00	53.315,50	0,10
EUR DEUTSCHE WOHNEN SE 1.375%/15-24.07.2020	50.000,00	51.314,50	0,09	EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	150.000,00	151.141,49	0,28
EUR DH EUROPE FINANCE (reg. -S-) 2.5%/15-08.07.2025	100.000,00	110.214,00	0,20	EUR HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	100.000,00	99.222,00	0,18
EUR DIAGEO FINANCE 1.75%/14-23.09.2024	200.000,00	212.354,00	0,39	EUR HELLA FINANCE INT BV 1%/17-17.05.2024	180.000,00	182.176,20	0,33
EUR DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN 1.25%/17-01.03.2027	100.000,00	99.768,00	0,18	EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 1.75%/17-29.08.2029	100.000,00	94.087,00	0,17
EUR ECOLAB 2.625%/15-08.07.2025	100.000,00	111.045,00	0,20	EUR HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT S.A.S 2.25%/14-24.03.2025	100.000,00	104.227,00	0,19
EUR EDP FINANCE 1.125%/16-12.02.2024	100.000,00	99.274,00	0,18	EUR HSBC FINANCE 1.875%/13-16.01.2020	100.000,00	103.111,00	0,19
EUR EDP FINANCE 1.875%/17-29.09.2023	100.000,00	104.491,00	0,19	EUR HSBC HOLDINGS (subordinated) 6%/09-10.06.2019	160.000,00	168.838,40	0,31
EUR EDP FINANCE 2%/15-22.04.2025	100.000,00	102.404,00	0,19	EUR HSBC HOLDINGS 0.875%/16-06.09.2024	100.000,00	98.844,00	0,18
EUR ENAGAS FINANCIACIONES 1%/15-25.03.2023	200.000,00	204.424,00	0,38	EUR HSBC HOLDINGS 1.5%/16-15.03.2022	100.000,00	103.272,00	0,19
EUR ENAGAS FINANCIACIONES 1.375%/16-05.05.2028	100.000,00	99.046,00	0,18	EUR HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 1.375%/14-31.10.2021	100.000,00	103.402,00	0,19
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) S. 78 1.966%/15-27.01.2025	100.000,00	103.229,00	0,19	EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 4.125%/10-23.03.2020	100.000,00	107.110,00	0,20
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (reg. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	200.000,00	194.158,00	0,36	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL FIX-TO-FRN 1.875%/17-PERPETUAL	100.000,00	95.543,00	0,18
EUR ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-16.09.2026	110.000,00	104.122,70	0,19	EUR IBERDROLA INTERNATIONAL 2.875%/13-11.11.2020	100.000,00	106.649,00	0,20
EUR ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/14-15.01.2075	100.000,00	105.242,00	0,19	EUR IBM CORP 0.95%/17-23.05.2025	100.000,00	100.172,00	0,18
EUR ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN 1.375%/18-PERPETUAL	100.000,00	93.636,00	0,17	EUR ICADE 1.125%/16-17.11.2025	100.000,00	98.445,00	0,18
EUR ENI S. 12 3.75%/13-12.09.2025	100.000,00	116.520,00	0,21	EUR IMERYS SA 1.5%/17-15.01.2027	100.000,00	99.860,00	0,18
EUR ENI 1.5%/15-02.02.2026	100.000,00	99.959,00	0,18	EUR IMMOBILIARIA COLONIAL 1.45%/16-28.10.2024	100.000,00	98.997,00	0,18
EUR ENI 3.625%/14-29.01.2029	100.000,00	115.957,00	0,21	EUR ING BANK FIX-TO-FRN (subordinated) 3.625%/14-25.02.2026	100.000,00	107.223,00	0,20
EUR ENI 4.25%/12-03.02.2020	160.000,00	170.553,60	0,31	EUR ING GROUP FIX-TO-FRN 17-11.04.2028	100.000,00	106.117,00	0,19
EUR E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 19 5.75%/08-07.05.2020	50.000,00	55.387,00	0,10	EUR ING GROUP 0.75%/17-09.03.2022	100.000,00	100.702,00	0,18
EUR E.ON SE 0.875%/17-22.05.2024	50.000,00	50.350,50	0,09	EUR INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	100.000,00	97.852,00	0,18
EUR EUROCLEAR INVESTMENTS 1.125%/16-07.12.2026	100.000,00	100.664,99	0,18	EUR INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	20.000,00	19.403,60	0,04
EUR EUTELSAT 2.625%/13-13.01.2020	200.000,00	206.244,00	0,38	EUR INNOGY FINANCE 1.875%/13-30.01.2020	50.000,00	51.432,00	0,09
				EUR INNOGY FINANCE 3%/13-17.01.2024	50.000,00	56.078,50	0,10
				EUR INTESA SANPAOLO (reg. -S-) S. -791-1.125%/15-04.03.2022	200.000,00	197.786,00	0,36
				EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.5%/17-02.02.2020	100.000,00	99.369,00	0,18

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR INTESA SANPAOLO 2%/14-18.06.2021	200.000,00	205.414,00	0,38	EUR ORANGE FIX-TO-FRN 5.25%/14-PERPETUAL	100.000,00	110.750,00	0,20
EUR IREN 0.875%/16-04.11.2024	100.000,00	96.534,00	0,18	EUR ORANGE 0.75%/17-11.09.2023	200.000,00	202.264,00	0,37
EUR ITALGAS 0.5%/17-19.01.2022	100.000,00	99.322,00	0,18	EUR ORANGE 1%/16-12.05.2025	100.000,00	100.515,00	0,18
EUR JAB HOLDINGS BV 1.25%/17-22.05.2024	100.000,00	100.168,00	0,18	EUR ORIGIN ENERGY FINANCE 2.875%/12-11.10.2019	100.000,00	103.599,00	0,19
EUR JOHNSON & JOHNSON 1%/17-15.09.2023	100.000,00	100.478,00	0,18	EUR ORLEN CAPITAL AB (reg. -S-) 2.5%/14-30.06.2021	100.000,00	105.983,00	0,19
EUR JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	100.000,00	103.098,00	0,19	EUR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS 2.375%/14 10.02.2021	160.000,00	168.110,40	0,31
EUR JP MORGAN CHASE & CO 0.625%/16-25.01.2024	100.000,00	98.508,00	0,18	EUR PENTAIR FINANCE 2.45%/15-17.09.2019	160.000,00	164.568,00	0,30
EUR JP MORGAN CHASE & CO 1.5%/16-29.10.2026	100.000,00	101.802,00	0,19	EUR PEPSICO 0.875%16-18.07.2028	100.000,00	96.757,00	0,18
EUR JP MORGAN CHASE S. -83- (reg. -S-) 1.5%/15-27.01.2025	100.000,00	102.780,00	0,19	EUR PERIOD RICHARD 1.5%/16-18.05.2026	100.000,00	103.261,00	0,19
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	100.000,00	100.674,01	0,18	EUR PFIZER 0%/17-06.03.2020	100.000,00	100.287,99	0,18
EUR KBC GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 15-11.03.2027	100.000,00	102.050,00	0,19	EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-03.03.2026	170.000,00	189.716,60	0,35
EUR KBC GROUP 0.75%/17-01.03.2022	100.000,00	100.166,00	0,18	EUR POHJOLA BANK (subordinated) (reg. -S-) S. 130 5.75%/12-28.02.2022	100.000,00	118.264,00	0,22
EUR KELLOGG CO 0.8%/17-17.11.2022	220.000,00	222.809,40	0,41	EUR PRAXAIR 1.625%/14-01.12.2025	100.000,00	106.322,00	0,20
EUR KERING 1.25%/16-10.05.2026	100.000,00	101.716,00	0,19	EUR PRICELINE GROUP 2.375%/14-23.09.2024	140.000,00	150.521,00	0,28
EUR KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 2.375%/15-10.09.2025	100.000,00	108.588,00	0,20	EUR PROCTER & GAMBLE 1.125%/15-02.11.2023	200.000,00	207.692,00	0,38
EUR KONINKLIJKE DSM 0.75%/16-28.09.2026	100.000,00	97.878,00	0,18	EUR PROLOGIS 1.375%/14-07.10.2020	220.000,00	225.871,80	0,41
EUR KONINKLIJKE KPN 5.625%/09-30.09.2024	50.000,00	63.274,00	0,12	EUR PSA BANQUE FRANCE S. -2- 0.625%/17-10.10.2022	100.000,00	99.283,00	0,18
EUR LAFARGE SA 5.5%/09-16.12.2019	120.000,00	129.408,00	0,24	EUR PUBLICIS GROUPE 1.125%/14-16.12.2021	100.000,00	102.692,00	0,19
EUR LAFARGE 4.75%/05-23.03.2020	50.000,00	54.020,50	0,10	EUR RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 4.125%/12-14.09.2022	100.000,00	112.899,00	0,21
EUR LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75%/17-03.10.2022	100.000,00	99.376,00	0,18	EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	50.000,00	52.312,00	0,10
EUR LEASEPLAN CORPORATION 1%/16-24.05.2021	100.000,00	101.303,00	0,19	EUR RABOBANK NEDERLAND 2.5%/14-26.05.2026	100.000,00	104.143,00	0,19
EUR LEGRAND SA 1.875%/17-06.07.2032	100.000,00	103.702,00	0,19	EUR RABOBANK NEDERLAND 3.875%/13-25.07.2023	100.000,00	113.508,00	0,21
EUR LIBERTY MUTUAL FINANCE (reg. -S-) 1.75%/17-27.03.2024	150.000,00	153.183,00	0,28	EUR RABOBANK (reg. -S-) S. 2256A 4.125%/10-14.07.2025	50.000,00	61.499,00	0,11
EUR LINDE FINANCE (reg. -S-) S. 02/2012 1.75%/12-11.06.2019	30.000,00	30.548,70	0,06	EUR RABOBANK 3.75%/10-09.11.2020	50.000,00	53.809,00	0,10
EUR LINDE FINANCE 1%/16-20.04.2028	80.000,00	78.656,00	0,14	EUR RABOBANK 4.125%/10-14.01.2020	160.000,00	170.451,20	0,31
EUR LINDE 1.75%/12-17.09.2020	50.000,00	52.086,50	0,10	EUR RABOBANK 4.125%/10-14.01.2020	160.000,00	170.451,20	0,31
EUR LLOYDS BANKING GROUP FIX-TO-FRN 0.625%/18-15.01.2024	140.000,00	136.400,60	0,25	EUR RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) S. -56- FIX-TO-FRN FRN/14-21.02.2025	100.000,00	104.128,00	0,19
EUR LLOYDS TSB BANK (subordinated) 6.5%/10-24.03.2020	300.000,00	331.116,00	0,61	EUR RCI BANQUE 1.375%/17-08.03.2024	280.000,00	284.261,60	0,52
EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.75%/17-26.05.2024	40.000,00	40.454,40	0,07	EUR RELX FINANCE BV 1.5%/18-13.05.2027	100.000,00	99.280,00	0,18
EUR LYB INTERNATIONAL FINANCE 1.875%/16-02.03.2022	100.000,00	104.337,00	0,19	EUR RENAULT SA 3.125%/14-05.03.2021	70.000,00	75.380,90	0,14
EUR MACQUARIE BANK (reg. -S-) (subordinated) 6%/10-21.09.2020	150.000,00	167.764,50	0,31	EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 2.625%/13-28.05.2020	100.000,00	104.865,00	0,19
EUR MANPOWER 1.875%/15-11.09.2022	100.000,00	105.853,00	0,19	EUR RICHEMONT INTERNATIONAL 1.5%/18-26.03.2030	100.000,00	101.020,00	0,19
EUR MASTERCARD 2.1%/15-01.12.2027	100.000,00	109.436,00	0,20	EUR ROCHE HOLDINGS 6.5%/09-04.03.2021	30.000,00	35.240,10	0,06
EUR MCDONALD'S (reg. -S-) 1.75%/16-03.05.2028	100.000,00	103.068,00	0,19	EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 17-08.03.2023	100.000,00	102.959,00	0,19
EUR MCDONALD'S 0.5%/16-15.01.2021	100.000,00	101.154,00	0,19	EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 1.75%/18-02.03.2026	100.000,00	98.526,00	0,18
EUR MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	100.000,00	105.450,00	0,19	EUR RYANAIR 1.125%/15-10.03.2023	100.000,00	101.378,00	0,19
EUR MERCALYS 1.787%/14-31.03.2023	100.000,00	103.402,00	0,19	EUR SAMPO S. 13 (reg. -S-) 1%/16-18.09.2023	140.000,00	141.821,40	0,26
EUR MERCK & CO 1.375%/16-02.11.2036	100.000,00	95.869,00	0,18	EUR SANOFI 0.875%/15-22.09.2021	300.000,00	308.100,00	0,57
EUR MERCK (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-12.12.2074	40.000,00	42.565,20	0,08	EUR SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	100.000,00	100.231,00	0,18
EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.375%/13-11.01.2023	120.000,00	130.486,80	0,24	EUR SANOFI 1.875%/18-21.03.2038	100.000,00	100.972,00	0,19
EUR MFINANCE FRANCE (reg. -S-) 1.398%/16-26.09.2020	80.000,00	81.752,00	0,15	EUR SANTANDER CONSUMER FINANCE 0.875%/17-24.01.2022	100.000,00	100.753,00	0,19
EUR MICROSOFT 2.625%/13-02.05.2033	100.000,00	117.504,00	0,22	EUR SANTANDER ISSUANCES (subordinated) 3.25%/16-04.04.2026	100.000,00	103.570,00	0,19
EUR MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 2.625%/16-28.04.2023	100.000,00	105.805,00	0,19	EUR SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125%/16-08.09.2023	100.000,00	100.072,01	0,18
EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-08.03.2027	100.000,00	101.929,00	0,19	EUR SAP SE 1.375%/18-13.03.2030	100.000,00	101.517,00	0,19
EUR MONDI FINANCE 3.375%/12-28.09.2020	180.000,00	193.251,60	0,35	EUR SCA HYGIENE 1.125%/17-27.03.2024	100.000,00	101.639,00	0,19
EUR MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	100.000,00	98.298,00	0,18	EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	100.000,00	100.022,00	0,18
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15-30.01.2025	100.000,00	102.951,00	0,19	EUR SHB 1.125%/15-14.12.2022	140.000,00	144.649,40	0,27
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/16-11.03.2024	100.000,00	103.756,00	0,19	EUR SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/16-12.05.2028	100.000,00	100.803,01	0,19
EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	100.000,00	101.904,00	0,19	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/14-20.01.2027	100.000,00	105.102,00	0,19
EUR MORGAN STANLEY 5.375%/10-10.08.2020	150.000,00	166.644,00	0,31	EUR SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/14-24.03.2021	120.000,00	125.379,60	0,23
EUR MUNICH REINSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/11-26.05.2041	200.000,00	229.184,00	0,42	EUR SIAS 4.5%/10-26.10.2020	50.000,00	55.138,00	0,10
EUR MYLAN INC 2.125%/18-23.05.2025	100.000,00	101.436,00	0,19	EUR SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	50.000,00	58.628,50	0,11
EUR MYLAN 1.25%/16-23.11.2020	100.000,00	102.243,00	0,19	EUR SIGMA ALIMENTOS SA DE CV SIGMA (reg. -S-) 2.625%/17-07.02.2024	100.000,00	103.440,00	0,19
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) 4.625%/10-10.02.2020	100.000,00	107.162,00	0,20	EUR SIMON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 1.125%/16-13.05.2025	100.000,00	100.937,00	0,19
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-18.05.2026	50.000,00	50.933,00	0,09	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/14-28.05.2026	140.000,00	146.368,60	0,27
EUR NATIONAL AUSTRALIA BK FRN 14-12.11.2024	140.000,00	142.685,20	0,26	EUR SNAM (reg. -S-) S. 17 0.875%/16-25.10.2026	100.000,00	92.809,00	0,17
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (subordinated) 6.75%/10-22.07.2020	250.000,00	282.492,50	0,52	EUR SNAM 5.25%/12-19.09.2022	100.000,00	119.754,00	0,22
EUR NE PROPERTY COOPERATIEF 3.75%/15-26.02.2021	120.000,00	126.612,00	0,23	EUR SOCIETE GENERALE (subordinated) 2.625%/15-27.02.2025	100.000,00	102.841,00	0,19
EUR NESTLE FINANCE 0.75%/15-16.05.2023	330.000,00	337.903,50	0,62	EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	100.000,00	97.879,00	0,18
EUR NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/14-PERPETUAL	100.000,00	103.160,00	0,19	EUR SOCIETE GENERALE 4%/13-07.06.2023	100.000,00	111.016,00	0,20
EUR NOMURA EUROPE FINANCE 1.5%/14-12.05.2021	100.000,00	103.572,00	0,19	EUR SODEXO (reg. -S-) 0.75%/16-14.04.2027	100.000,00	95.437,00	0,18
EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	100.000,00	101.546,00	0,19	EUR SPBK 1SR BANK-2.125%/14-14.04.2021	100.000,00	105.375,00	0,19
EUR NORDEA BANK FIX-TO-FLOATERS 1%/16-07.09.2026	100.000,00	99.693,00	0,18	EUR SSE PLC 0.875%/17-06.09.2025	100.000,00	99.354,00	0,18
EUR NORDEA BANK (reg. -S-) S. 166 (subordinated) 4%/10-29.03.2021	50.000,00	54.764,50	0,10	EUR STANDARD CHARTERED (subordinated) 3.625%/12-23.11.2022	100.000,00	108.444,00	0,20
EUR NORDEA BANK (subordinated) 4.5%/10-26.03.2020	50.000,00	53.723,00	0,10	EUR STANDARD CHARTERED 4%/13-21.10.2025	100.000,00	106.226,00	0,20
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 0.75%/14-09.11.2021	300.000,00	307.431,00	0,56	EUR STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 1.875%/15-16.03.2026	100.000,00	105.079,00	0,19
EUR OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	50.000,00	59.772,50	0,11	EUR SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125%/10-24.06.2022	150.000,00	172.935,00	0,32
EUR OMV (subordinated) FIX-TO-FRN 5.25%/15-PERPETUAL	80.000,00	88.989,60	0,16	EUR SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	100.000,00	101.165,00	0,19
EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.75%/15-03.03.2022	100.000,00	101.755,00	0,19	EUR SUMITOMO MITSUI BANKING (reg. -S-) 4%/10-09.11.2020	100.000,00	108.704,00	0,20
				EUR SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (reg. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	100.000,00	102.386,00	0,19

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625%/12-23.08.2022	100.000,00	109.472,00	0,20	EUR WESTPAC BANKING (reg. -S-) S. -1307-0.25%/16-17.01.2022	100.000,00	99.690,00	0,18
EUR TALANX FINANZ (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 8.3673%/12-15.06.2042	100.000,00	122.886,00	0,23	EUR WPP FINANCE 2.25%/14-22.09.2026	100.000,00	104.130,00	0,19
EUR TALENT YIELD EUROPEAN 1.3%/17-21.04.2022	100.000,00	101.364,00	0,19	EUR YORKSHIRE BUILDING SOC 1.25%/15-17.03.2022	100.000,00	102.045,00	0,19
EUR TDF INFRASTRUCTURE 2.5%/16-07.04.2026	100.000,00	103.178,00	0,19	EUR ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.75%/15-27.04.2023	100.000,00	106.576,00	0,20
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	200.000,00	194.360,00	0,36				
EUR TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	100.000,00	98.614,00	0,18	Anleihen	53.705.146,02	98,65	
EUR TELEFONICA EMISIONES 4.693%/09-11.11.2019	200.000,00	212.658,00	0,39	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
EUR TELEKOM FINANZ 4%/12-04.04.2022	100.000,00	113.605,00	0,21	Anleihen	53.705.146,02	98,65	
EUR TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5%/16-07.12.2026	100.000,00	101.500,00	0,19	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
EUR TELEPERFORMANCE (reg. -S-) 1.5%/17-03.04.2024	100.000,00	99.567,00	0,18	Anleihen			
EUR TELIA (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3%/17-04.04.2078	100.000,00	101.561,00	0,19	EUR ALLERGAN FUNDING SCS 1.25%/17-01.06.2024	100.000,00	98.023,00	0,18
EUR TELSTRA CORPORATION 1.125%/16-14.04.2026	100.000,00	98.726,00	0,18	Anleihen	98.023,00	0,18	
EUR TELSTRA 4.25%/10-23.03.2020	90.000,00	96.788,70	0,18	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen	98.023,00	0,18	
EUR TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE (reg. -S-) C. -A- 4.9%/04-28.10.2024	50.000,00	62.011,00	0,11	Total des Wertpapierbestandes	53.803.169,02	98,83	
EUR TERNA SPA 1.375%/17-26.07.2027	100.000,00	96.312,00	0,18	Bankguthaben und sonstige	106.195,40	0,20	
EUR THALES SA 0.75%/16-07.06.2023	200.000,00	201.686,00	0,37	Andere Nettovermögenswerte	531.985,56	0,97	
EUR THE KRAFT HEINZ FOODS (reg. -S-) 2.25%/16-25.05.2028	100.000,00	101.028,00	0,19	Fondsvermögen	54.441.349,98	100,00	
EUR THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 2.5%/16-22.03.2023	100.000,00	105.306,00	0,19				
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75%/16-12.09.2024	330.000,00	324.951,00	0,60				
EUR TIME WARNER 1.95%/15-15.09.2023	100.000,00	105.406,00	0,19				
EUR TOKYO-MITSUBISHI (reg. -S-) S.27 0.875%/15-11.03.2022	100.000,00	101.584,00	0,19				
EUR TOTAL CAPITAL 2.125%/13-19.11.2021	100.000,00	107.005,00	0,20				
EUR TOTAL (subordinated) FIX-TO-FRN 3.369%/16-PERPETUAL	100.000,00	102.992,00	0,19				
EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.625%/15-PERPETUAL	100.000,00	99.943,00	0,18				
EUR TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 3.875%/16-PERPETUAL	100.000,00	107.676,00	0,20				
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. -S-) 1%/15-09.03.2021	80.000,00	82.115,20	0,15				
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT S. 1%/14-10.09.2021	80.000,00	82.250,40	0,15				
EUR TRANSURBAN FINANCE 2.5%/13-08.10.2020	200.000,00	209.860,00	0,39				
EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	200.000,00	195.296,00	0,36				
EUR UNIBAIL-RODAMCO FIX-TO-FLOATERS 2.125%/18-PERPETUAL	100.000,00	97.750,00	0,18				
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125%/18-15.09.2025	100.000,00	100.559,00	0,18				
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 1.875%/18-15.01.2031	100.000,00	100.626,99	0,18				
EUR UNIBAIL-RODAMCO 2.5%/14-04.06.2026	100.000,00	110.328,00	0,20				
EUR UNICREDIT SPA 1%/18-18.01.2023	250.000,00	237.795,00	0,44				
EUR UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	100.000,00	100.976,01	0,19				
EUR UNILEVER NV 1.375%/17-31.07.2029	100.000,00	100.467,00	0,18				
EUR UNILEVER 1.75%/13-05.08.2020	100.000,00	103.941,00	0,19				
EUR UNITED PARCEL SERVICE 1.5%/17-15.11.2032	100.000,00	99.654,00	0,18				
EUR UNITED TECHNOLOGIES 1.125%/16-15.12.2021	250.000,00	256.435,00	0,47				
EUR US BANCORP 0.85%/17-07.06.2024	100.000,00	99.952,00	0,18				
EUR VALEO 3.25%/14-22.01.2024	100.000,00	112.141,00	0,21				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT S. 18 T. 1 4.375%/05-11.12.2020	120.000,00	132.709,20	0,24				
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	30.000,00	47.775,60	0,09				
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	100.000,00	98.554,00	0,18				
EUR VESTEDA FINANCE 1.75%/14-22.07.2019	100.000,00	101.314,00	0,19				
EUR VIENNA INSURANCE GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 13-09.10.2043	100.000,00	113.809,00	0,21				
EUR VIVENDI SA 0.875%/17-18.09.2024	100.000,00	99.494,00	0,18				
EUR VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	100.000,00	98.716,00	0,18				
EUR VODAFONE GROUP 0.375%/17-22.11.2021	420.000,00	421.524,64	0,78				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 2.7%/17-PERPETUAL	100.000,00	97.500,00	0,18				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	50.000,00	51.579,00	0,09				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 2.5%/15-PERPETUAL	50.000,00	49.260,50	0,09				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17-PERPETUAL	100.000,00	95.727,00	0,18				
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1.125%/17-02.10.2023	200.000,00	200.034,00	0,37				
EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25%/17-05.10.2020	290.000,00	290.165,27	0,53				
EUR VOLKSWAGEN LEASING 2.375%/12-06.09.2022	200.000,00	212.686,00	0,39				
EUR VOLVO TREASURY (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 4.2%/14-10.06.2075	100.000,00	105.132,00	0,19				
EUR VONOVIA FINANCE BV 0.75%/18-15.01.2024	100.000,00	98.072,00	0,18				
EUR VONOVIA FINANCE 0.875%/16-10.06.2022	400.000,00	405.064,00	0,75				
EUR WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	50.000,00	68.883,50	0,13				
EUR WELLS FARGO & COMPANY 1.375%/16-26.10.2026	100.000,00	99.447,00	0,18				
EUR WELLS FARGO & COMPANY 1.5%/17-24.05.2027	100.000,00	99.431,00	0,18				
EUR WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	100.000,00	104.719,00	0,19				
EUR WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	100.000,00	95.819,00	0,18				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	41361860	LU1808484445	0,00%	/
DB -Thesaurierend	CHF	41988179	LU1831055824	0,00%	/

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds Local wurde am 06.06.2018 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	/	-2,21%
DB -Thesaurierend	CHF	/	0,08%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	298.448.009,62
Bankguthaben und sonstige	5.483.989,20
Forderungen aus Erträgen	4.885.747,36
	308.817.746,18
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	3.782.985,20
Rückstellungen für Aufwendungen	27.327,20
	3.810.312,40
Nettovermögen	305.007.433,78

		30.06.2018
Fondsentwicklung		
Fondsvermögen	USD	305.007.433,78
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	USD	977,93
DB -Thesaurierend	CHF	1.000,77

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	307.003,956	0,000	307.003,956	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	4.741,662	0,000	4.741,662	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
06.06.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	1.300.194,40
Bankzinsen	7.923,95
	1.308.118,35
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	15.150,65
	15.150,65
Nettoerträge (-verluste)	1.292.967,70
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	951.334,12
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-208.225,12
	743.109,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	2.036.076,70
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.178.884,20
	-6.178.884,20
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-4.142.807,50
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	309.150.241,28
Rücknahmen	0,00
	309.150.241,28
Nettovermögen am Ende der Periode	305.007.433,78

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Mexiko	10,68
Brasilien	9,92
Polen	8,94
Indonesien	8,77
Südafrika	8,10
Thailand	8,01
Kolumbien	7,82
Russland	7,77
Malaysia	5,73
Türkei	5,50
Ungarn	4,58
Tschechische Republik	4,50
Rumänien	2,80
Peru	2,47
Chile	2,26
Total	97,85

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	97,85
Total	97,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
BRL BRAZIL S. F 10%/14-01.01.2025	16.320,00	4.010.792,21	1,31
BRL BRAZIL S. -F- 10%/16-01.01.2027	7.800,00	1.866.186,01	0,61
BRL BRAZIL S. -F- 10%/16-01.01.2029	3.030,00	712.231,61	0,23
BRL BRAZIL S. -NTNF- 10%/10-01.01.2021	16.220,00	4.284.104,61	1,40
BRL BRAZIL S. NTNF 10%/12-01.01.2023	10.640,00	2.708.943,80	0,89
COP COLOMBIA 4.375%/12-21.03.2023	11.050.000,00	3.556.892,83	1,17
COP COLOMBIA 7.75%/10-14.04.2021	20.655.000,00	7.394.050,42	2,42
COP COLOMBIA 9.85%/07-28.06.2027	30.205.000,00	12.906.021,32	4,23
CZK CZECH REPUBLIC S. 52 4.7%/07-12.09.2022	118.910.000,00	6.047.296,64	1,98
CZK CZECH REPUBLIC S. -61- 3.85%/10-29.09.2021	29.980.000,00	1.460.626,31	0,48
CZK CZECH REPUBLIC S. 76 1.5%/13-29.10.2019	21.530.000,00	974.554,29	0,32
CZK CZECH REPUBLIC S. 78 2.5%/13-25.08.2028	29.610.000,00	1.367.716,77	0,45
CZK CZECH REPUBLIC S. 89 2.4%/14-17.09.2025	36.950.000,00	1.714.287,76	0,56
CZK CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	56.750.000,00	2.167.210,78	0,71
HUF HUNGARY B. 5.5%/14-24.06.2025	1.471.400.000,00	6.033.579,29	1,98
HUF HUNGARY S. A 7.5%/04-12.11.2020	1.112.170.000,00	4.492.118,98	1,47
HUF HUNGARY S. -C- 2%/16-30.10.2019	91.770.000,00	331.240,45	0,11
HUF HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	206.870.000,00	697.220,30	0,23
HUF HUNGARY 6%/07-24.11.2023	438.420.000,00	1.826.544,52	0,60
HUF HUNGARY 7%/11-24.06.2022	141.490.000,00	592.885,94	0,19
IDR INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	15.276.000,00	989.371,04	0,32
IDR INDONESIA S. FR0034 12.8%/06-15.06.2021	3.875.000,00	307.844,80	0,10
IDR INDONESIA S. FR0052 10.5%/09-15.08.2030	42.294.000,00	3.452.878,46	1,13
IDR INDONESIA S. FR0054 9.5%/10-15.07.2031	72.243.000,00	5.520.312,73	1,81
IDR INDONESIA S. FR0058 8.25%/11-15.06.2032	16.112.000,00	1.127.041,77	0,37
IDR INDONESIA S. fr0063 5.625%/12-15.05.2023	68.497.000,00	4.427.448,95	1,45
IDR INDONESIA S. FR0070 8.375%/13-15.03.2024	29.645.000,00	2.110.852,58	0,69
IDR INDONESIA S. FR0071 9%/13-15.03.2029	12.130.000,00	899.511,58	0,29
IDR INDONESIA S. -FR0072- 8.25%/15-15.05.2036	31.552.000,00	2.179.796,13	0,71
IDR INDONESIA S. FR31 11%/05-15.11.2020	52.790.000,00	3.961.386,47	1,30
IDR INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	29.355.000,00	1.820.603,98	0,60
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/16-01.07.2020	17.820,00	4.110.616,56	1,35
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/16-01.07.2020	14.580,00	3.204.070,31	1,05
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/17-01.07.2021	27.440,00	5.408.241,41	1,77
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/17-01.10.2019	490,00	115.692,21	0,04
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/18-01.01.2022	10.600,00	1.966.587,69	0,64
BRL LETRA TESOURO NACIONAL 0%/18-01.04.2020	8.600,00	1.936.635,11	0,63
MYR MALAYSIA GOVERNMENT S. -16/0004-3.62%/16-30.11.2021	4.460.000,00	1.104.200,01	0,36
MYR MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	2.120.000,00	507.495,03	0,17
MYR MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	5.320.000,00	1.289.329,10	0,42
MYR MALAYSIA S. 09/0002 4.378%/09-29.11.2019	1.880.000,00	471.102,16	0,15
MYR MALAYSIA S. 11/0001 4.16%/11-15.07.2021	6.060.000,00	1.519.977,88	0,50
MYR MALAYSIA S. 14/0001 4.181%/14-15.07.2024	1.920.000,00	476.538,94	0,16
MYR MALAYSIA S. 14/0004 3.654%/14-31.10.2019	9.300.000,00	2.307.544,80	0,76
MYR MALAYSIA S. -15/0001- 3.955%/15-15.09.2025	13.960.000,00	3.391.916,74	1,11
MYR MALAYSIA S. -15/0003- 3.659%/15-15.10.2020	3.300.000,00	818.601,99	0,27
MYR MALAYSIA S. -16/0003- 3.9%/16-30.11.2026	8.200.000,00	1.968.027,34	0,65
MXN MEXICO S. -M- 10%/05-05.12.2024	306.800,00	1.751.968,01	0,57
MXN MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	484.900,00	2.452.152,94	0,80
MXN MEXICO 10%/06-20.11.2036	251.700,00	1.574.457,14	0,52
MXN MEXICO 5%/14-11.12.2019	1.087.900,00	5.325.730,24	1,75
MXN MEXICO 6.5%/10-10.06.2021	391.000,00	1.926.576,91	0,63
MXN MEXICO 7.75%/11-13.11.2042	618.100,00	3.163.110,75	1,04
MXN MEXICO 8%/03-07.12.2023	1.165.100,00	6.014.719,57	1,97
MXN MEXICO 8%/10-11.06.2020	943.100,00	4.826.012,26	1,58
MXN MEXICO 8%/17-07.11.2047	106.400,00	559.572,70	0,18
MXN MEXICO 8.5%/09-18.11.2038	244.700,00	1.350.460,58	0,44
MXN MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	673.300,00	3.652.932,31	1,20
THB MINISTRY FIN (THAILAND) 3.625%/10-15.06.2023	49.620.000,00	1.607.174,66	0,53
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.125%/16-17.12.2026	41.030.000,00	1.197.022,42	0,39
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.55%/15-26.06.2020	62.260.000,00	1.914.408,52	0,63
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.4%/15-17.06.2036	55.420.000,00	1.710.533,24	0,56
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.65%/10-17.12.2021	95.290.000,00	3.052.315,34	1,00
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.65%/10-20.06.2031	172.220.000,00	5.530.181,02	1,81
THB MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.85%/10-12.12.2025	58.650.000,00	1.938.738,52	0,64
PEN PERU (reg -S-) 5.7%/14-12.08.2024	6.480.000,00	2.065.346,77	0,68
PEN PERU 6.95%/08-12.08.2031	11.840.000,00	3.970.221,34	1,30
PLN POLAND DS 1019 5.5%/08-25.10.2019	2.150.000,00	604.838,98	0,20
PLN POLAND GOVERNMENT BOND 2.5%/17-25.01.2023	12.270.000,00	3.292.198,13	1,08
PLN POLAND PS. -0421- 2%/15-25.04.2021	7.290.000,00	1.953.955,86	0,64
PLN POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	6.720.000,00	1.719.240,45	0,56
PLN POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	16.350.000,00	4.133.189,10	1,36

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
PLN POLAND S. -PS0420- 1.5%/14-25.04.2020	17.300.000,00	4.614.317,86	1,51
PLN POLAND S. -PS0422- 2.25%/16-25.04.2022	16.630.000,00	4.448.716,47	1,46
PLN POLAND S. -PS0721- 1.75%/15-25.07.2021	12.060.000,00	3.201.063,52	1,05
PLN POLAND S. 0725 3.25%/13-25.07.2025	9.030.000,00	2.456.992,89	0,81
PLN POLAND S. 1023 4%/12-25.10.2023	2.830.000,00	810.196,37	0,27
PEN REPUBLIC OF PERU 6.35%/16-12.08.2028	2.610.000,00	845.111,87	0,28
PEN REPUBLIC OF PERU 6.9%/07-12.08.2037	1.940.000,00	637.271,12	0,21
ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA R2044 8.75%/14-31.01.2044	66.840.000,00	4.454.960,49	1,46
ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. R2023 7.75%/12-28.02.2023	6.690.000,00	479.364,94	0,16
ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. R2030 8%/13- 31.01.2030	64.360.000,00	4.290.910,08	1,41
ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. R2032 8.25%/14-31.03.2032	18.640.000,00	1.239.303,25	0,41
ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. R2037 8.5%/13-31.01.2037	14.810.000,00	979.458,25	0,32
ZAR REPUBLIC OF SOUTH AFRICA S. -R2040- 9%/15-31.01.2040	68.200.000,00	4.683.312,44	1,54
RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.25%/16- 26.02.2020	14.700.000,00	3.585.875,72	1,18
RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.4%/17- 08.03.2022	3.770.000,00	902.314,35	0,30
RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/14- 24.02.2025	9.070.000,00	2.237.521,31	0,73
RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.85%/13- 26.04.2023	5.420.000,00	1.415.419,51	0,46
RON ROMANIA S. -15Y- 5.8%/12-26.07.2027	1.530.000,00	399.427,38	0,13
RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26205- 7.6%/11-14.04.2021	43.230.000,00	699.098,48	0,23
RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26207- 8.15%/12-03.02.2027	135.480.000,00	2.242.785,33	0,74
RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26210- 6.8%/12-11.12.2019	235.970.000,00	3.760.316,36	1,23
RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26211- 7%/13- 25.01.2023	323.170.000,00	5.088.307,47	1,67
RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26212- 7.05%/13-19.01.2028	74.170.000,00	1.145.035,11	0,38
RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26218- 8.5%/16-17.09.2031	255.260.000,00	4.355.938,19	1,43
RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26221- 7.7%/17-23.03.2033	58.540.000,00	937.349,60	0,31
RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26223- 6.5%/18-28.02.2024	77.310.000,00	1.179.947,75	0,39
RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26225- 7.25%/18-10.05.2034	26.680.000,00	408.481,34	0,13
RUB RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.6%/12- 20.07.2022	238.380.000,00	3.847.383,64	1,26
ZAR SOUTH AFRICA (reg. -S-) NO. 186 10.5%/98- 21.12.2026	54.320.000,00	4.350.423,98	1,43
ZAR SOUTH AFRICA (reg. -S-) S.2048 8.75%/12- 28.02.2048	23.240.000,00	1.543.274,75	0,51
ZAR SOUTH AFRICA S. R207 7.25%/05-15.01.2020	36.150.000,00	2.628.375,68	0,86
THB THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/17- 17.12.2022	63.500.000,00	1.916.211,57	0,63
THB THAILAND 1.875%/16-17.06.2022	140.950.000,00	4.244.714,27	1,39
THB THAILAND 4.875%/09-22.06.2029	36.320.000,00	1.306.767,55	0,43
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 10.5%/17- 11.08.2027	930.000,00	148.903,96	0,05
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 10.6%/16- 11.02.2026	7.460.000,00	1.222.931,00	0,40
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 10.7%/17- 17.08.2022	25.500.000,00	4.525.368,14	1,48
TRY TURKEY GOVERNMENT BOND 11%/17- 24.02.2027	12.370.000,00	2.038.636,71	0,67
TRY TURKEY 10.5%/10-15.01.2020	6.410.000,00	1.256.485,71	0,41
TRY TURKEY 7.1%/13-08.03.2023	11.720.000,00	1.764.584,70	0,58
TRY TURKEY 8%/15-12.03.2025	9.000.000,00	1.302.504,48	0,43
TRY TURKEY 8.5%/14-10.07.2019	10.580.000,00	2.107.466,92	0,69
TRY TURKEY 9.4%/15-08.07.2020	2.340.000,00	436.594,39	0,14
TRY TURKEY 9.5%/12-12.01.2022	11.430.000,00	1.982.272,34	0,65
Anleihen		287.946.885,61	94,41
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		287.946.885,61	94,41
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE S. -17/0001- 4.258%/17-26.07.2027	3.120.000,00	763.485,39	0,25
MYR MALAYSIA INVESTMENT ISSUE 3.948%/17- 14.04.2022	11.370.000,00	2.820.878,14	0,93
CLP REPUBLIC OF CHILE 4.5%/15-01.03.2026	1.495.000.000,	2.325.079,74	0,76
CLP REPUBLIC OF CHILE 4.5%/16-28.02.2021	485.000.000,00	772.083,58	0,25
CLP REPUBLIC OF CHILE 5%/15-01.03.2035	1.175.000.000,	1.831.079,32	0,60
CLP REPUBLIC OF CHILE 6%/13-01.01.2043	1.170.000.000,	1.988.517,84	0,65
Anleihen		10.501.124,01	3,44
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		10.501.124,01	3,44
Total des Wertpapierbestandes		298.448.009,62	97,85
Bankguthaben und sonstige		5.483.989,20	1,80
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-3.782.985,20	-1,24
Andere Nettovermögenswerte		4.858.420,16	1,59
Fondsvermögen		305.007.433,78	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	41361854	LU1808485178	0,00%	/
QBH -Thesaurierend	EUR	41904024	LU1825533364	0,20%	/

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds USD wurde am 24.05.2018 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	/	-1,67%
QBH -Thesaurierend	EUR	/	-0,37%

Erläuterungen**Devisentermingeschäfte**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeit	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>					(in USD)
EUR	10.309.956,75	USD	-12.064.000,00	06.08.2018	6.639,61
<i>CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG</i>					
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäfte					6.639,61

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	61.682.799,30
Bankguthaben und sonstige	120.851,77
Forderungen aus Erträgen	1.003.090,94
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	6.639,61
	62.813.381,62
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	3.322,60
Andere Passiva	136.368,56
	139.691,16
Nettovermögen	62.673.690,46

Fondsentwicklung		30.06.2018
Fondsvermögen	USD	62.673.690,46
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	USD	983,27
QBH -Thesaurierend	EUR	996,33

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	51.661,271	0,000	51.661,271	0,000
QBH -Thesaurierend	EUR	10.209,843	0,000	10.209,843	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
24.05.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	216.665,40
Bankzinsen	364,49
	217.029,89
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	3.404,13
Zinsen und Bankspesen	11,28
	3.415,41
Nettoerträge (-verluste)	213.614,48
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	312.606,44
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-135.795,11
	176.811,33
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	390.425,81
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.230.925,99
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	6.639,61
	-1.224.286,38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-833.860,57
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	63.507.551,03
Rücknahmen	0,00
	63.507.551,03
Nettovermögen am Ende der Periode	62.673.690,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Mexiko	5,08
Indonesien	4,14
Südafrika	3,49
Türkei	3,27
Argentinien	3,11
Philippinen	3,05
Kolumbien	2,93
Peru	2,91
Brasilien	2,87
Russland	2,83
Panama	2,78
Malaysia	2,74
Ekuador	2,67
Chile	2,61
Britische Jungferninseln	2,60
Kasachstan	2,50
Dominikanische Republik	2,43
Ägypten	2,42
Ungarn	2,42
Oman	2,35
Uruguay	2,33
Polen	2,30
Libanon	2,23
Ukraine	2,16
Sri Lanka	1,77
Kroatien	1,58
Nigeria	1,31
Aserbaidschan	1,23
El Salvador	1,20
Rumänien	1,16
Jamaika	1,15
Venezuela	1,07
Pakistan	1,06
Hongkong	1,03
Angola	0,99
Costa Rica	0,96
Litauen	0,95
Kenia	0,93
Indien	0,89
Volksrepublik China	0,88
Serbien	0,86
Elfenbeinküste	0,86
Ghana	0,77
Paraguay	0,75
Jordanien	0,72
Guatemala	0,63
Irak	0,53
Irland	0,49
Mongolei	0,49
Trinidad und Tobago	0,40
Marokko	0,38
Cayman-Inseln	0,37
Niederlande	0,35
Honduras	0,35
Gabon	0,34
Slowakei	0,33

Kamerun	0,33
Belarus	0,33
Armenien	0,33
Vietnam	0,32
Vereinigtes Königreich	0,32
Zambia	0,32
Ethiopia	0,31
Senegal	0,31
Namibia	0,29
Tunesien	0,28
Bolivien	0,28
Total	98,42

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	74,32
Holding- und Finanzgesellschaften	6,24
Erdöl	6,17
Banken und andere Kreditinstitute	3,36
Energie- und Wasserversorgung	1,85
Bergbau, Kohle und Stahl	1,27
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	1,14
Chemie	1,03
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,93
Verkehr und Transport	0,73
Elektrische Geräte und Komponenten	0,72
Diverse Dienstleistungen	0,66
Total	98,42

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) S. -2- 6.125%/17-31.01.2022	500.000,00	490.625,00	0,78
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 7.5%/17-31.01.2027	250.000,00	245.312,50	0,39
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 8.5%/17-31.01.2047	400.000,00	386.000,00	0,62
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.577%/18-21.02.2023	200.000,00	189.500,00	0,30
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.903%/18-21.02.2048	230.000,00	208.725,00	0,33
USD ARGENTINA GDP 8.28%/05-31.12.2033	80.000,00	106.274,48	0,17
USD ARGENTINA global par step up 05-31.12.2038	400.000,00	226.800,00	0,36
USD ARMENIA (reg. -S-) 6%/13-30.09.2020	200.000,00	204.250,00	0,33
USD BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 6.25%/13-01.11.2023	200.000,00	203.750,00	0,33
USD BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (reg. -S-) 5.75%/13-26.09.2023	220.000,00	223.080,00	0,36
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 9.75%/15-22.01.2025	200.000,00	199.750,00	0,32
USD BOLIVIA GOVERNMENT 4.5%/17-20.03.2028	200.000,00	174.000,00	0,28
USD BRAZIL 4.875%/10-22.01.2021	250.000,00	253.125,00	0,40
USD BRAZIL 7.125%/06-20.01.2037	260.000,00	274.300,00	0,44
USD BRAZIL 8.25%/04-20.01.2034	140.000,00	160.650,00	0,26
USD CENTRAL BK TUNISIA (reg. -S-) 5.75%/15-30.01.2025	200.000,00	175.750,00	0,28
USD CHARMING LIGHT -S- 3.75%/14-03.09.2019	200.000,00	199.946,60	0,32
USD CHINA DEVELOPMENT BANK (reg. -S-) 2.5%/15-09.10.2020	270.000,00	264.907,04	0,42
USD CHINA GRT WALL INTL III 3.125%/17-31.08.2022	200.000,00	191.750,00	0,31
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5%/17-19.07.2022	400.000,00	385.500,00	0,62
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	260.000,00	256.425,00	0,41
USD CODELCO (reg. -S-) 5.625%/13-18.10.2043	320.000,00	359.433,60	0,57
USD COLOMBIA 4%/13-26.02.2024	200.000,00	199.700,00	0,32
USD COLOMBIA 4.375%/11-12.07.2021	200.000,00	204.600,00	0,33
USD COLOMBIA 4.5%/15-28.01.2026	400.000,00	408.000,00	0,65
USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	450.000,00	440.437,50	0,70
USD COLOMBIA 5.625%/14-26.02.2044	200.000,00	211.750,00	0,34
USD COLOMBIA 6.125%/09-18.01.2041	220.000,00	245.520,00	0,39
USD COLOMBIA 7.375%/06-18.09.2037	100.000,00	125.350,00	0,20
USD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 4.75%/16-23.02.2027	600.000,00	582.750,00	0,93
USD CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE (reg. -S-) 3.25%/14-15.07.2019	200.000,00	199.508,00	0,32
USD CORPORACION NACIONAL DEL CORBRE DE CHILE (reg. -S-) 3%/12-17.07.2022	450.000,00	437.625,00	0,70
USD COSTA RICA (reg. -S-) 7%/14-04.04.2044	200.000,00	195.500,00	0,31
USD COSTA RICA (reg. -S-) 7.150%/15-12.03.2045	200.000,00	198.500,00	0,32
USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13-26.01.2024	360.000,00	386.550,00	0,62
USD CROATIA (reg. -S-) 6.375%/11-24.03.2021	200.000,00	211.750,00	0,34
USD CROATIA (reg. -S-) 6.75%/09-05.11.2019	170.000,00	176.800,00	0,28
USD DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN (reg. -S-) 4.125%/12-10.12.2022	400.000,00	390.000,00	0,62
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.5%/15-27.01.2025	150.000,00	148.500,00	0,24
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.875%/13-18.04.2024	270.000,00	276.075,00	0,44
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.95%/17-25.01.2027	170.000,00	169.919,25	0,27
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 6.85%/15-27.01.2045	260.000,00	257.234,90	0,41
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 6.875%/16-29.01.2026	150.000,00	158.397,75	0,25
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.45%/14-30.04.2044	140.000,00	147.700,00	0,24
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.5%/10-06.05.2021	210.000,00	220.729,95	0,35
USD DOMINICAN REPUBLIC 6.5%/18-15.02.2048	150.000,00	142.979,25	0,23
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.5%/15-24.03.2020	400.000,00	407.000,00	0,65
USD ECUADOR (reg. -S-) 10.75%/16-28.03.2022	300.000,00	306.375,00	0,49
USD ECUADOR (reg. -S-) 7.95%/14-20.06.2024	200.000,00	177.000,00	0,28
USD ECUADOR (reg. -S-) 9.65%/16-13.12.2026	200.000,00	187.000,00	0,30
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.375%/09-01.12.2019	270.000,00	276.988,95	0,44
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	200.000,00	196.500,00	0,31
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 8.625%/17-28.02.2029	260.000,00	279.389,50	0,45
USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (reg. -S-) 3.75%/16-05.08.2026	430.000,00	400.975,00	0,64
USD ESKOM HOLDINGS 5.75%/11-26.01.2021	320.000,00	309.440,00	0,49
USD ETHIOPIA (reg. -S-) 6.625%/14-11.12.2024	200.000,00	194.250,00	0,31
USD EXPORT IMPORT BANK OF INDIA (reg. -S-) 4%/13-14.01.2023	200.000,00	198.314,08	0,32
USD EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.625%/17-14.03.2022	300.000,00	291.000,00	0,46
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (REG.-S-) 3.375%/16-05.08.2026	390.000,00	359.422,64	0,57
USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625%/17-13.01.2028	360.000,00	324.450,00	0,52
USD FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 4.25%/13-07.01.2025	260.000,00	245.050,00	0,39
USD FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 5%/14-27.01.2045	400.000,00	315.500,00	0,50
USD GABONESE REPUBLIC (reg. -S-) 6.375%/13-12.12.2024	240.000,00	214.200,00	0,34
USD GHANA (reg. -S-) 7.875%/13-07.08.2023	280.000,00	285.950,00	0,46
USD GUATEMALA (reg. -S-) 5.75%/12-06.06.2022	200.000,00	207.750,00	0,33

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK SUKUK (reg. -S-) 4.251%/16-08.06.2021	200.000,00	192.250,00	0,31
USD HUNGARY 5.375%/13-21.02.2023	180.000,00	190.575,00	0,30
USD HUNGARY 5.375%/14-25.03.2024	190.000,00	201.875,00	0,32
USD HUNGARY 5.75%/13-22.11.2023	190.000,00	204.487,50	0,33
USD HUNGARY 6.25%/10-29.01.2020	190.000,00	198.787,50	0,32
USD HUNGARY 6.375%/11-29.03.2021	510.000,00	544.425,00	0,87
USD HUNGARY 7.625%/11-29.03.2041	130.000,00	177.612,50	0,28
USD INDONESIA (reg. -S-) 5.125%/15-15.01.2045	260.000,00	257.075,00	0,41
USD INDONESIA (reg. -S-) 5.875%/10-13.03.2020	290.000,00	301.962,50	0,48
USD INDONESIA (reg. -S-) 6.75%/14-15.01.2044	400.000,00	476.500,00	0,76
USD INDONESIA (reg. -S-) S.9 T.1 5.375%/13-17.10.2023	330.000,00	346.500,00	0,55
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06-15.01.2028	370.000,00	330.225,00	0,53
USD ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875%/17-05.12.2027	250.000,00	217.500,00	0,35
USD IVORY COAST (reg. -S-) 6.375%/15-03.03.2028	200.000,00	188.250,00	0,30
USD IVORY COAST STEP UP 09-31.12.2032	200.000,00	174.588,75	0,28
USD IVORY COAST 6.125%/17-15.06.2033	200.000,00	175.760,00	0,28
USD JAMAICA 6.75%/15-28.04.2028	240.000,00	257.100,00	0,41
USD JAMAICA 7.625%/14-09.07.2025	200.000,00	226.250,00	0,36
USD JAMAICA 8%/07-15.03.2039	210.000,00	236.250,00	0,38
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. -4- 6.5%/15-21.07.2045	200.000,00	235.500,00	0,38
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 3.875%/14-14.10.2024	200.000,00	200.500,00	0,32
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE (reg. -S-) 6.95%/12-10.07.2042	200.000,00	216.500,00	0,35
USD KAZAKHSTAN 5.125%/15-21.07.2025	290.000,00	305.950,00	0,49
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375%/18-24.10.2048	200.000,00	202.000,00	0,32
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY (reg. -S-) 4.75%/17-19.04.2027	240.000,00	234.780,00	0,37
USD KENYA (reg. -S-) 6.875%/14-24.06.2024	400.000,00	394.000,00	0,63
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 5.75%/16-31.01.2027	200.000,00	185.500,00	0,30
USD KINGDOM OF JORDAN 7.375%/17-10.10.2047	290.000,00	264.987,50	0,42
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 42	380.000,00	361.950,00	0,58
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) 8.25%/06-12.04.2021	130.000,00	110.825,00	0,18
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 57 6.1%/10-04.10.2022	200.000,00	191.250,00	0,31
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 60	200.000,00	191.250,00	0,31
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 61 -144A- 6.6%/11-27.11.2026	500.000,00	387.500,00	0,62
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -74- 6.65%/15-26.02.2030	240.000,00	178.800,00	0,29
USD LEBANESE REPUBLIC 6.85%/17-23.03.2027	200.000,00	156.500,00	0,25
USD LITHUANIA (reg. -S-) 6.125%/11-09.03.2021	100.000,00	107.000,00	0,17
USD LITHUANIA (reg. -S-) 6.625%/12-01.02.2022	200.000,00	220.500,00	0,35
USD LITHUANIA (reg. -S-) 7.375%/10-11.02.2020	250.000,00	266.562,50	0,43
USD MALAYSIA SUKUK (reg. -S-) S. -1- 3.179%/16-27.04.2026	400.000,00	379.500,00	0,61
USD MEXICO T. 29 5.55%/14-21.01.2045	720.000,00	753.480,00	1,19
USD MONGOLIA (reg. -S-) T. 2 5.125%/12-05.12.2022	330.000,00	308.550,00	0,49
USD MOROCCO (reg. -S-) 4.25%/12-11.12.2022	240.000,00	239.100,00	0,38
USD NAMIBIA (reg. -S-) 5.25%/15-29.10.2025	200.000,00	183.750,00	0,29
USD NIGERIA (reg. -S-) 7.875%/17-16.02.2032	650.000,00	636.187,50	1,02
USD OMAN GOV INTERNL BOND 5.625%/18-17.01.2028	220.000,00	206.800,00	0,33
USD OMAN (reg. -S-) 3.625%/16-15.06.2021	240.000,00	232.500,00	0,37
USD OMAN (reg. -S-) 4.75%/16-15.06.2026	200.000,00	183.250,00	0,29
USD OMAN (reg. -S-) 5.375%/17-08.03.2027	360.000,00	338.400,00	0,54
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.397%/17-01.06.2024	200.000,00	187.750,00	0,30
USD OMGRID FUNDING LTD 5.196%/17-16.05.2027	250.000,00	229.375,00	0,37
USD PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	200.000,00	196.750,00	0,31
USD PANAMA 4%/14-22.09.2024	540.000,00	544.725,00	0,87
USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	380.000,00	466.450,00	0,74
USD PANAMA 8.875%/97-30.09.2027	110.000,00	147.950,00	0,24
USD PARAGUAY (reg. -S-) 4.625%/13-25.01.2023	260.000,00	264.225,00	0,42
USD PARAGUAY (reg. -S-) 6.1%/14-11.08.2044	200.000,00	206.000,00	0,33
USD PEMEX MEXICANOS 5.5%/10-21.01.2021	280.000,00	287.207,20	0,46
USD PERTAMINA (reg. -S-) 6.45%/14-30.05.2044	200.000,00	209.400,00	0,33
USD PERU 5.625%/10-18.11.2050	300.000,00	348.750,00	0,56
USD PERU 7.35%/05-21.07.2025	270.000,00	329.737,50	0,53
USD PERU 8.75%/03-21.11.2033	350.000,00	513.625,00	0,82
USD PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (reg. -S-) 5.5%/11-22.11.2021	210.000,00	218.400,00	0,35
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III SUKUK (reg. -S-) 4.15%/17-29.03.2027	340.000,00	327.675,00	0,52
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 3.75%/18-01.03.2023	200.000,00	195.750,00	0,31
USD PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.45%/18-21.05.2028	270.000,00	272.362,50	0,43
USD PETROLEOS DE VENEZUELA (reg. -S-) 6%/13-15.11.2026	200.000,00	42.000,00	0,07
USD PETROLEOS DE VENEZUELA (reg. -S-) 8.5%/16-27.10.2020	200.000,00	129.405,00	0,21
USD PETROLEOS DE VENEZUELA (reg. -S-) 9%/11-17.11.2021	720.000,00	174.600,00	0,28
USD PETROLEOS DEL PERU SA 4.75%/17-19.06.2032	200.000,00	190.150,00	0,30
USD PETROLEOS DEL PERU SA 5.625%/17-19.06.2047	200.000,00	194.700,00	0,31
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.375%/14-23.01.2045	220.000,00	202.620,00	0,32

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.35%/18-12.02.2048	240.000,00	216.600,00	0,35	USD SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM (reg. -S-) 4.8%/14-19.11.2024	200.000,00	198.772,02	0,32
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-13.03.2027 -C14-	800.000,00	820.336,00	1,30	USD SOUTH AFRICA 4.665%/12-17.01.2024	350.000,00	343.437,50	0,55
USD PETRONAS CAPITAL (REG. -S-) 3.5%/15-18.03.2025	300.000,00	290.315,37	0,46	USD SOUTH AFRICA 5.875%/13-16.09.2025	600.000,00	615.000,00	0,98
USD PETRONAS CAPITAL (reg. -S-) 5.25%/09-12.08.2019	290.000,00	296.525,00	0,47	USD SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (reg. -S-) 6.875%/16-24.03.2026	340.000,00	367.200,00	0,59
USD PETRONAS CAPITAL (reg. -S-) 4.5%/15-18.03.2045	240.000,00	238.890,34	0,38	USD SRI LANKA (reg. -S-) 6.25%/11-27.07.2021	370.000,00	372.312,50	0,59
USD PETRONAS GLOBAL SUKUK (reg. -S-) 2.707%/15-18.03.2020	200.000,00	197.750,00	0,32	USD STATE GRID OVERSEAS INV 3.5%/17-04.05.2027	290.000,00	276.225,00	0,44
USD PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	190.000,00	264.575,00	0,42	USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.375%/13-22.05.2043	200.000,00	203.290,96	0,32
USD PHILIPPINES 6.375%/09-23.10.2034	770.000,00	940.362,50	1,49	USD STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 4.75%/13-13.03.2023	200.000,00	197.575,00	0,32
USD PHILIPPINES 7.75%/06-14.01.2031	120.000,00	158.100,00	0,25	USD SULTANATE OF OMAN 6.75%-17.01.2048	360.000,00	325.800,00	0,52
USD PHILIPPINES 9.5%/05-02.02.2030	100.000,00	145.625,00	0,23	USD THIRD PAKISTAN ISLAMIC CERTIFICATE INTERNATIONAL SUKUK 5.5%/16-13.10.2021	270.000,00	249.412,50	0,40
USD POLAND 3%/12-17.03.2023	190.000,00	185.250,00	0,30	USD TRANSNET SOC (reg. -S-) 4%/12-26.07.2022	480.000,00	456.000,00	0,73
USD POLAND 3.25%/16-06.04.2026	330.000,00	318.450,00	0,51	USD TURKEY 6%/17-25.03.2027	200.000,00	187.500,00	0,30
USD POLAND 4%/14-22.01.2024	200.000,00	203.000,00	0,32	USD TURKEY 6.625%/14-17.02.2045	330.000,00	292.050,00	0,47
USD POLAND 5%/11-23.03.2022	280.000,00	295.400,00	0,47	USD TURKEY 6.875%/06-17.03.2036	340.000,00	320.025,00	0,51
USD POLAND 5.125%/11-21.04.2021	190.000,00	199.262,50	0,32	USD TURKEY 7.375%/05-05.02.2025	690.000,00	713.287,50	1,13
USD POLAND 6.375%/09-15.07.2019	230.000,00	238.404,20	0,38	USD TURKEY 7.5%/09-07.11.2019	100.000,00	102.500,00	0,16
USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. -S-) 9.5%/15-12.11.2025	200.000,00	217.750,00	0,35	USD UKRAINE GOVERNMENT 7.375%/17-25.09.2032	380.000,00	324.520,00	0,52
USD REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%/18-09.05.2028	200.000,00	200.250,00	0,32	USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2021	130.000,00	127.790,00	0,20
USD REPUBLIC OF ANGOLA 9.375%/18-08.05.2048	200.000,00	201.250,00	0,32	USD UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2022	750.000,00	729.562,50	1,15
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 5.625%/17-26.01.2022	400.000,00	374.200,00	0,60	USD UKRAINE reg s 7.75%/15-01.09.2027	200.000,00	183.000,00	0,29
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 5.875%/18-11.01.2028	170.000,00	138.550,00	0,22	USD UNITED MEXICAN STATE 4%/13-02.10.2023	250.000,00	250.250,00	0,40
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-22.04.2021	300.000,00	296.250,00	0,47	USD UNITED MEXICAN STATES T. 26 4.75%/12-08.03.2044	90.000,00	84.285,00	0,13
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/17-26.01.2027	200.000,00	176.500,00	0,28	USD URUGUAY 4.375%/15-27.10.2027	200.000,00	202.500,00	0,32
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875%/18-11.01.2048	200.000,00	150.500,00	0,24	USD URUGUAY 4.5%/13-14.08.2024	200.000,00	206.200,00	0,33
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125%/18-28.06.2117	180.000,00	137.430,00	0,22	USD URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	540.000,00	531.225,00	0,85
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 7.5%/17-22.04.2026	370.000,00	341.695,00	0,55	USD URUGUAY 7.625%/06-21.03.2036	130.000,00	167.862,50	0,27
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 4.75%/14-18.03.2024	200.000,00	198.000,00	0,32	USD URUGUAY 7.875%/03-15.01.2033	120.000,00	156.450,00	0,25
USD REPUBLIC OF BELARUS 7.625%/17-29.06.2027	200.000,00	208.750,00	0,33	USD VEB FINANCE (reg. -S-) 5.942%/13-21.11.2023	300.000,00	307.500,00	0,49
USD REPUBLIC OF CAMEROON (reg. -S-) 9.5%/15-19.11.2025	200.000,00	209.750,00	0,33	USD VENEZUELA (reg. -S-) 8.25%/09-13.10.2024	200.000,00	54.000,00	0,09
USD REPUBLIC OF CHILE 3.24%/18-06.02.2028	260.000,00	248.625,00	0,40	USD VENEZUELA 9.25%/97-15.09.2027	940.000,00	265.550,00	0,42
USD REPUBLIC OF CHILE 3.86%-21.06.2047	200.000,00	190.250,00	0,30	USD WAKALA GLOBAL (reg. -S-) 4.646%/11-06.07.2021	300.000,00	310.500,00	0,50
USD REPUBLIC OF CROATIA (reg. -S-) 5.5%/13-04.04.2023	200.000,00	210.250,00	0,34	USD ZAMBIA (reg. -S-) 8.97%/15-30.07.2027	230.000,00	202.975,00	0,32
USD REPUBLIC OF ECUADOR 7.875%/18-23.01.2028	500.000,00	418.750,00	0,67	Anleihen		61.682.799,30	98,42
USD REPUBLIC OF ECUADOR 8.875%/17-23.10.2027	200.000,00	177.500,00	0,28	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD REPUBLIC OF GHANA 8.627%/18-16.06.2049	200.000,00	194.500,00	0,31	Anleihen		61.682.799,30	98,42
USD REPUBLIC OF GUATEMALA 4.375%/17-05.06.2027	200.000,00	185.579,00	0,30	Total des Wertpapierbestandes		61.682.799,30	98,42
USD REPUBLIC OF HONDURAS (reg. -S-) 8.75%/13-16.12.2020	200.000,00	216.500,00	0,35	Bankguthaben und sonstige		120.851,77	0,19
USD REPUBLIC OF KENYA 8.25%/18-28.02.2048	200.000,00	186.250,00	0,30	Andere Nettovermögenswerte		870.039,39	1,39
USD REPUBLIC OF NIGERIA 7.625%/17-28.11.2047	200.000,00	182.500,00	0,29	Fondsvermögen		62.673.690,46	100,00
USD REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/17-15.05.2047	400.000,00	389.500,00	0,62				
USD REPUBLIC OF PERU 4.125%/15-25.08.2027	40.000,00	40.950,00	0,07				
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/17-02.02.2042	200.000,00	183.750,00	0,29				
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 4%/10-15.01.2021	230.000,00	232.300,00	0,37				
USD REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	220.000,00	195.250,00	0,31				
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	270.000,00	240.637,50	0,38				
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.65%/17-27.09.2047	250.000,00	224.687,50	0,36				
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 5.75%/18-18.04.2023	200.000,00	192.000,00	0,31				
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.2%/17-11.05.2027	390.000,00	355.875,00	0,57				
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6.75%/18-18.04.2028	200.000,00	188.500,00	0,30				
USD REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO (reg. -S-) 4.5%/16-04.08.2026	260.000,00	249.887,30	0,40				
USD REPUBLIC OF TURKEY 5.75%/17-11.05.2047	300.000,00	241.875,00	0,39				
USD REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	200.000,00	191.750,00	0,31				
USD ROMANIA (reg. -S-) T. 1 6.75%/12-07.02.2022	210.000,00	228.900,00	0,37				
USD ROMANIA (reg. -S-) T. 4 4.875%/14-22.01.2024	180.000,00	184.950,00	0,30				
USD ROMANIA (reg. -S-) 4.375%/13-22.08.2023	150.000,00	151.125,00	0,24				
USD ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	140.000,00	156.800,00	0,25				
USD RUSSIA (reg. -S-) STEP UP 00-31.03.2030	400.000,00	195.800,00	0,31				
USD RUSSIA (reg. -S-) 5%/10-29.04.2020	400.000,00	409.800,00	0,65				
USD RUSSIA 12.75%/98-24.06.2028	200.000,00	326.000,00	0,52				
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. -S-) 4.875%/13-16.09.2023	200.000,00	207.800,00	0,33				
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. -S-) 5.875%/13-16.09.2043	600.000,00	645.000,00	1,02				
USD SECOND PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK COMPANY (reg. -S-) 6.75%/14-03.12.2019	200.000,00	195.500,00	0,31				
USD SERBIA (reg. -S-) 4.875%/13-25.02.2020	200.000,00	203.000,00	0,32				
USD SERBIA (reg. -S-) 7.25%/11-28.09.2021	310.000,00	337.900,00	0,54				
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPEMENT -144A- 4.375%/14-10.04.2024	550.000,00	562.039,67	0,90				
USD SINOPEC GROUP (reg. -S-) 2.5%/15-28.04.2020	200.000,00	196.750,00	0,31				
USD SLOVAKIA (reg. -S-) 4.375%/12-21.05.2022	200.000,00	207.500,00	0,33				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

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

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Fondspersformance

		YTD	Seit Auflegung	2017
DB -Thesaurierend	CAD	1,81%	23,93%	8,58%
FB -Thesaurierend	CAD	1,72%	24,42%	8,39%
DB -Thesaurierend	EUR	-0,27%	0,65%	/
FB -Thesaurierend	EUR	-0,37%	-0,58%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-0,33%	16,99%	1,95%
QB -Thesaurierend	USD	-3,09%	21,86%	16,07%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in CAD)
S&P / TSX 60 Index -200- 09/18	CAD	4,00	770.640,00	8.368,00
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				8.368,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in CAD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	147.699.276,83
Bankguthaben und sonstige	751.167,88
Forderungen aus Erträgen	252.344,82
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	8.368,00
	148.711.157,53
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	6.707,26
	6.707,26
Nettovermögen	148.704.450,27

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	CAD	148.704.450,27	144.341.732,43	109.773.913,04
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	CAD	1.239,34	1.217,33	1.121,13
FB -Thesaurierend	CAD	124,42	122,32	112,85
DB -Thesaurierend	EUR	1.006,49	1.009,22	/
FB -Thesaurierend	EUR	99,42	99,79	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.169,93	1.173,85	1.151,42
QB -Thesaurierend	USD	1.218,56	1.257,46	1.083,37

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	CAD	83.092,462	83.092,462	0,000	0,000
FB -Thesaurierend	CAD	21.513,276	26.801,276	2.462,000	7.750,000
DB -Thesaurierend	EUR	4.444,761	3.906,154	538,607	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	3.566,749	429,098	3.466,749	329,098
QB -Thesaurierend	EUR	15.931,537	14.411,259	8.119,366	6.599,088
QB -Thesaurierend	USD	4.370,867	5.373,231	641,764	1.644,128

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CADFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	144.341.732,43
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.578.282,55
Bankzinsen	6.509,72
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	69.944,44
	1.654.736,71
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	40.457,35
Zinsen und Bankspesen	232,70
	40.690,05
Nettoerträge (-verluste)	1.614.046,66
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	95.518,72
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-18.851,71
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-3.087,24
	73.579,77
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.687.626,43
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	409.853,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-20.478,00
	389.375,77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.077.002,20
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	16.737.824,95
Rücknahmen	-14.452.109,31
	2.285.715,64
Nettovermögen am Ende der Periode	148.704.450,27

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Kanada	99,32
Total	99,32

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	27,73
Erdöl	21,35
Holding- und Finanzgesellschaften	8,61
Verkehr und Transport	6,23
Einzelhandel und Warenhäuser	3,94
Edelmetalle und -steine	3,74
Versicherungsgesellschaften	3,51
Immobilien	2,79
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,71
Bergbau, Kohle und Stahl	2,53
Elektrische Geräte und Komponenten	2,52
Landwirtschaft und Fischerei	2,51
Fahrzeuge	2,32
Energie- und Wasserversorgung	1,68
Telekommunikation	1,60
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,84
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,81
Maschinen und Apparate	0,75
Anlagefonds	0,58
Verpackungsindustrie	0,52
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,52
Diverse Dienstleistungen	0,39
Chemie	0,34
Nichteisenmetalle	0,33
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,30
Baugewerbe und -material	0,17
Total	99,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
CAD AGNICO EAGLE MINES	19.049,00	1.148.083,23	0,77
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	35.123,00	2.005.874,53	1,35
CAD ALTAGAS	13.644,00	370.434,60	0,25
CAD ARC RESOURCES	28.084,00	381.380,72	0,26
CAD ATCO (nv)	6.069,00	246.280,02	0,17
CAD BANK OF MONTREAL	52.258,00	5.310.457,96	3,57
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	97.026,00	7.222.615,44	4,85
CAD BARRICK GOLD	95.038,00	1.641.306,26	1,10
CAD BCE	12.180,00	648.463,20	0,44
CAD BLACKBERRY	40.217,00	509.951,56	0,34
CAD BOMBARDIER -B-	170.335,00	885.742,00	0,60
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	68.127,00	3.633.212,91	2,44
CAD CAE	21.459,00	586.045,29	0,39
CAD CAMECO CORP	31.556,00	466.713,24	0,31
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	35.578,00	4.068.700,08	2,74
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	59.893,00	6.440.294,29	4,33
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	98.614,00	4.679.234,30	3,15
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	11.711,00	2.821.414,12	1,90
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	5.172,00	887.515,20	0,60
CAD CANADIAN UTILITIES (nv)	10.159,00	337.278,80	0,23
CAD CCL INDUSTRIES -B-	12.034,00	775.591,30	0,52
CAD CENOVUS ENERGY	83.308,00	1.137.154,20	0,76
CAD CGI (v) -A-	20.745,00	1.728.265,95	1,16
CAD CI FINANCIAL	21.935,00	518.324,05	0,35
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	1.641,00	1.673.081,55	1,13
CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	43.465,00	419.871,90	0,28
CAD DOLLARAMA	24.843,00	1.265.999,28	0,85
CAD EMERA	4.479,00	191.701,20	0,13
CAD EMPIRE (nv) -A-	13.835,00	365.105,65	0,25
CAD ENBRIDGE	137.268,00	6.451.596,00	4,34
CAD ENCANA	77.595,00	1.332.306,15	0,90
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	2.239,00	1.649.381,74	1,11
CAD FINNING INTERNATIONAL	13.397,00	434.732,65	0,29
CAD FIRST CAPITAL REALTY	14.447,00	298.475,02	0,20
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	54.964,00	1.064.652,68	0,72
CAD FORTIS	34.170,00	1.435.823,40	0,97
CAD FRANCO-NEVADA	15.179,00	1.456.425,05	0,98
CAD GEORGE WESTON	4.079,00	437.513,54	0,29
CAD GILDAN ACTIVEWEAR	17.891,00	662.503,73	0,45
CAD GOLDCORP	69.114,00	1.247.507,70	0,84
CAD GREAT WEST LIFE CO	23.671,00	765.046,72	0,51
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.410,00	229.569,20	0,15
CAD HUSKY ENERGY	28.055,00	574.846,95	0,39
CAD HYDRO ONE	26.224,00	525.528,96	0,35
CAD IGM FINANCIAL	6.659,00	253.774,49	0,17
CAD IMPERIAL OIL	23.559,00	1.029.528,30	0,69
CAD INDUSTRIAL-ALLIANCE LIFE INSURANCE	8.492,00	430.969,00	0,29
CAD INTACT FINANCIAL	11.096,00	1.034.702,00	0,70
CAD INTER PIPELINE	31.348,00	772.414,72	0,52
CAD KEYERA	17.042,00	623.396,36	0,42
CAD KINROSS GOLD CORP	99.415,00	492.104,25	0,33
CAD LINAMAR	3.941,00	227.829,21	0,15
CAD LOBLAW COMPANIES	15.500,00	1.047.800,00	0,70
CAD LUNDIN MINING	52.201,00	381.589,31	0,26
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	27.818,00	2.126.964,28	1,43
CAD MANULIFE FINANCIAL	160.852,00	3.799.324,24	2,55
CAD METHANEX	5.484,00	509.792,64	0,34
CAD METRO	19.662,00	878.694,78	0,59
CAD NATIONAL BANK OF CANADA	27.801,00	1.754.799,12	1,18
CAD NUTRIEN LTD	52.186,00	3.732.342,72	2,51
CAD ONEX (subord. voting)	7.029,00	678.228,21	0,46
CAD OPEN TEXT	21.871,00	1.011.971,17	0,68
CAD PEMBINA PIPELINE	40.889,00	1.861.676,17	1,25
CAD POWER CORP OF CANADA	28.116,00	827.735,04	0,56
CAD POWER FINANCIAL	19.901,00	611.955,75	0,41
CAD PRAIRIESKY ROYALTY	16.972,00	440.423,40	0,30
CAD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	18.753,00	1.487.112,90	1,00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12.709,00	306.922,35	0,21
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	29.446,00	1.838.608,24	1,24
CAD ROYAL BANK OF CANADA	116.814,00	11.563.417,86	7,77
CAD SAPUTO	18.707,00	816.560,55	0,55
CAD SEVEN GENERATIONS ENERGY	22.055,00	319.576,95	0,21
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	36.642,00	981.272,76	0,66
CAD SHOPIFY -A-	6.979,00	1.337.944,09	0,90
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5.233,00	159.763,49	0,11
CAD SNC-LAVALIN GROUP	13.981,00	811.736,86	0,55
CAD SUN LIFE FINANCIAL	49.605,00	2.620.632,15	1,76
CAD SUNCOR ENERGY	132.298,00	7.077.943,00	4,76
CAD TECK RESOURCES -B-	41.775,00	1.399.044,75	0,94
CAD TELUS NON-CANADIAN	15.886,00	741.876,20	0,50
CAD THOMSON REUTERS	22.788,00	1.208.903,40	0,81
CAD TORONTO DOMINION BANK	149.053,00	11.341.442,77	7,62
CAD TOURMALINE OIL	21.105,00	495.756,45	0,33
CAD TRANSCANADA	71.388,00	4.060.549,44	2,73

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in CAD)	% des Netto- vermögens
CAD TURQUOISE HILL	80.218,00	298.410,96	0,20
CAD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	25.076,00	767.325,60	0,52
CAD VERMILION ENERGY INC	11.668,00	553.179,88	0,37
CAD WEST FRASER TIMBER	4.942,00	447.201,58	0,30
CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	35.234,00	1.022.490,68	0,69
CAD WSP GLOBAL	8.402,00	581.586,44	0,39
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		147.699.276,83	99,32
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		147.699.276,83	99,32
Total des Wertpapierbestandes		147.699.276,83	99,32
Bankguthaben und sonstige		751.167,88	0,51
Andere Nettovermögenswerte		254.005,56	0,17
Fondsvermögen		148.704.450,27	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

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

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
DB -Thesaurierend	USD	-6,64%	/	37,03%	11,01%	-14,99%
FB -Thesaurierend	USD	-6,74%	35,67%	36,76%	/	/
QB -Thesaurierend	USD	-6,71%	/	36,83%	10,86%	-15,10%
DB -Thesaurierend	EUR	-3,98%	/	20,36%	14,33%	-5,30%
FB -Thesaurierend	EUR	-4,08%	11,03%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	-4,05%	/	20,18%	14,16%	-5,44%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI INC. Index -50- 09/18	USD	71,00	3.774.715,00	-225.457,62
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-225.457,62

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei			(in USD)
USD 3.257,24	INR -224.878,50	28.08.2018	2,15
Hongkong And Shanghai Banking Corp.			
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften			2,15

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	657.291.192,23
Bankguthaben und sonstige	3.128.923,47
Forderungen aus Erträgen	2.662.121,18
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften	2,15
	663.082.239,03
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	360.158,10
Rückstellungen für Aufwendungen	606.040,96
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	225.457,62
	1.191.656,68
Nettovermögen	661.890.582,35

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	USD	661.890.582,35	545.355.193,50	380.664.621,60
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.199,05	1.284,35	937,30
FB -Thesaurierend	USD	135,67	145,47	106,37
QB -Thesaurierend	USD	1.183,21	1.268,31	926,95
DB -Thesaurierend	EUR	1.325,77	1.380,75	1.147,18
FB -Thesaurierend	EUR	111,03	115,75	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.321,33	1.377,14	1.145,86

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	56.579,000	46.395,000	13.024,000	2.840,000
FB -Thesaurierend	USD	115.417,246	30.295,474	85.415,429	293,657
QB -Thesaurierend	USD	37.517,368	42.762,889	12.371,793	17.617,314
DB -Thesaurierend	EUR	318.269,197	255.761,758	66.680,822	4.173,383
FB -Thesaurierend	EUR	3.449,271	215,000	3.234,271	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	26.513,942	1.837,854	25.798,935	1.122,847

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	545.355.193,50
Erträge	
Dividenden (Netto)	7.683.483,26
Bankzinsen	51.833,37
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	96.483,06
	7.831.799,69
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	435.519,49
Zinsen und Bankspesen	1.831,04
	437.350,53
Nettoerträge (-verluste)	7.394.449,16
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.366.995,32
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	882.407,70
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-317.241,91
	2.932.161,11
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	10.326.610,27
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-65.758.584,66
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-726.882,17
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	2,15
	-66.485.464,68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-56.158.854,41
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	208.302.540,99
Rücknahmen	-35.608.297,73
	172.694.243,26
Nettovermögen am Ende der Periode	661.890.582,35

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Südkorea	14,53
Cayman-Inseln	12,05
Taiwan	11,45
Volksrepublik China	9,93
Hongkong	9,56
Indien	8,61
Südafrika	6,31
Brasilien	5,84
Russland	3,46
Mexiko	2,90
Malaysia	2,33
Thailand	2,15
Indonesien	1,82
Chile	1,11
Polen	1,09
Bermudas	1,01
Philippinen	0,94
Katar	0,81
Türkei	0,73
Vereinigte Arabische Emirate	0,64
Kolumbien	0,49
USA	0,34
Griechenland	0,31
Ungarn	0,27
Tschechische Republik	0,18
Ägypten	0,12
Isle of Man	0,07
Luxemburg	0,07
Niederlande	0,06
Pakistan	0,06
Peru	0,05
Singapur	0,02
Total	99,31

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	14,82
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,39
Elektrische Geräte und Komponenten	6,83
Elektronik und Halbleiter	6,69
Holding- und Finanzgesellschaften	6,01
Erdöl	5,73
Diverse Dienstleistungen	4,90
Telekommunikation	4,74
Versicherungsgesellschaften	3,60
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	3,28
Chemie	3,27
Bergbau, Kohle und Stahl	2,80
Fahrzeuge	2,77
Immobilien	2,56
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	2,17
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,14
Einzelhandel und Warenhäuser	1,99
Baugewerbe und -material	1,99
Energie- und Wasserversorgung	1,96
Tabak und alkoholische Getränke	1,63

Verkehr und Transport	1,37
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,33
Computer und Netzwerkausrüster	1,09
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,88
Maschinen und Apparate	0,71
Photo und Optik	0,63
Gesundheits- und Sozialwesen	0,61
Nichteisenmetalle	0,59
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,57
Diverse Handelsfirmen	0,39
Biotechnologie	0,31
Edelmetalle und -steine	0,28
Landwirtschaft und Fischerei	0,28
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,24
Diverse Konsumgüter	0,22
Gummi und Reifen	0,20
Verpackungsindustrie	0,13
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,09
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,07
Diverse Investitionsgüter	0,05
Total	99,31

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				CLP BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	5.478,00	365.797,40	0,06
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)				BRL BANCO DO BRASIL	108.000,00	804.228,18	0,12
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	92.000,00	1.295.783,63	0,20	BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	51.500,00	392.198,34	0,06
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	250.000,00	255.305,09	0,04	CLP BANCO SANTANDER CHILE	8.257.982,00	650.318,69	0,10
PHP ABOITIZ POWER	166.000,00	108.090,09	0,02	MXN BANCO SANTANDER MEXICO SA INST	229.045,00	312.645,56	0,05
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	261.232,00	502.100,93	0,08	COP BANCOLOMBIA	28.895,00	347.488,86	0,05
TWD ACER	368.714,00	301.129,22	0,05	COP BANCOLOMBIA (pref. shares)	57.991,00	705.292,95	0,11
INR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	66.157,00	360.307,69	0,05	THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	31.600,00	189.733,83	0,03
IDR ADARO ENERGY	1.739.800,00	217.323,23	0,03	THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	491.600,00	371.748,36	0,06
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	131.900,00	738.097,45	0,11	THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	949.102,00	213.878,12	0,03
TWD ADVANTECH	44.597,00	294.012,38	0,04	IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1.240.000,00	1.858.269,28	0,28
CNH AECC AVIATION POWER CO LTD -A-	2.200,00	7.408,78	0,00	PLN BANK HANDLOWY	3.565,00	67.415,95	0,01
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS	198.000,00	337.173,97	0,05	PLN BANK MILLENIUM	75.171,00	161.025,46	0,02
CNH AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	54.800,00	28.442,58	0,00	CNH BANK OF BEIJING CO LTD -A-	17.778,00	16.174,47	0,00
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	3.654.000,00	1.709.294,88	0,26	HKD BANK OF CHINA -H-	9.982.000,00	4.949.365,79	0,76
CLP AGUAS ANDINAS -A-	314.525,00	172.339,09	0,03	CNH BANK OF CHINA LTD -A-	46.175,00	25.150,35	0,00
HKD AIR CHINA	214.000,00	206.759,45	0,03	CNH BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -A-	35.755,00	30.965,54	0,00
CNH AIR CHINA LTD -A-	3.800,00	5.097,01	0,00	HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	1.111.000,00	851.081,04	0,13
MYR AIRASIA	190.700,00	141.153,40	0,02	CNH BANK OF GUIYANG CO LTD -A-	1.600,00	2.983,79	0,00
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	540.200,00	1.029.419,32	0,16	CNH BANK OF HANGZHOU CO LTD -A-	2.600,00	4.352,09	0,00
TWD AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15.000,00	213.277,13	0,03	CNH BANK OF JIANGSU CO LTD -A-	9.000,00	8.704,23	0,00
CNH AISINO CORP -A-	1.983,00	7.560,63	0,00	CNH BANK OF NANJING CO LTD -A-	7.400,00	8.630,60	0,00
TRY AKBANK	278.417,00	457.021,66	0,07	CNH BANK OF NINGBO CO LTD -A-	4.800,00	11.797,56	0,00
IDR AKR CORPORINDO	193.500,00	58.063,50	0,01	PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	112.183,00	186.034,41	0,03
AED ALDAR PROPERTIES PJSC	487.504,00	268.095,48	0,04	CNH BANK OF SHANGHAI CO LTD -A-	6.598,00	15.689,12	0,00
MXN ALFA -A-	389.600,00	457.869,49	0,07	PLN BANK POLSKA KASA OIEKI GRUPA PEKAO	21.340,00	644.084,28	0,10
USD ALIBABA ADR	145.400,00	26.976.062,00	4,09	IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	6.975.500,00	1.382.443,76	0,21
HKD ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	432.000,00	416.832,92	0,06	THB BANK ZACHODNI WBK	4.513,00	402.125,13	0,06
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	1.740.000,00	190.734,86	0,03	PLN BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	261.100,00	154.006,36	0,02
PLN ALIOR BANK	10.914,00	195.020,34	0,03	CNH BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	17.777,00	20.894,21	0,00
MYR ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	130.700,00	130.715,30	0,02	ZAR BARCLAYS AFRICA GROUP	90.494,00	1.056.318,41	0,16
PHP ALLIANCE GLOBAL GROUP	516.000,00	112.351,48	0,02	QAR BARWA REAL ESTATE	14.723,00	138.293,48	0,02
EUR ALPHA BANK	174.810,00	390.850,38	0,06	BRL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87.700,00	557.554,02	0,08
RUB ALROSA PJSC	323.500,00	515.928,42	0,08	CNH BBMG CORP -A-	7.200,00	3.563,17	0,00
MXN ALSEA SAB DE CV	63.500,00	220.973,71	0,03	HKD BBMG -H-	293.000,00	108.304,87	0,02
HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	496.000,00	218.746,02	0,03	PHP BDO UNIBANK	247.975,00	583.142,36	0,09
BRL AMBEV	593.253,00	2.772.429,66	0,42	CNH BEIJING CAPITAL CO LTD -A-	4.400,00	2.801,53	0,00
INR AMBUJA CEMENTS	74.423,00	225.338,24	0,03	HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	226.000,00	238.229,94	0,04
MXN AMERICA MOVIL -L-	4.233.700,00	3.569.056,02	0,54	HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	63.500,00	309.185,75	0,05
MYR AMMB HOLDINGS	198.700,00	184.458,47	0,03	HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	680.000,00	370.966,82	0,06
KRW AMOREG	3.779,00	418.758,63	0,06	CNH BEIJING TONGRENTANG -A-	1.600,00	8.520,03	0,00
KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. shares)	1.176,00	163.553,16	0,02	THB BERLI JUCKER PUBLIC	144.900,00	221.338,49	0,03
KRW AMOREPACIFIC (new)	4.047,00	1.171.069,96	0,18	KRW BGF RETAIL CO LTD	985,00	172.341,85	0,03
TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	26.413,00	136.067,04	0,02	INR BHARAT FORGE (demat. shares)	26.458,00	236.602,42	0,04
CLP ANDINA -B-	36.530,00	138.257,26	0,02	INR BHARAT HEAVY ELECTRICALS	97.135,00	101.721,30	0,02
CNH ANGANG STEEL COMPANY LTD -A-	3.800,00	3.193,51	0,00	INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	95.433,00	519.961,08	0,08
HKD ANGANG STEEL -H-	136.000,00	122.731,08	0,02	INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	176.029,00	981.307,26	0,15
ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM	6.785,00	177.716,00	0,03	INR BHARTI INFRADEL	44.017,00	193.086,29	0,03
ZAR ANGOLOGOLD ASHANTI (reg. shares)	52.198,00	426.991,45	0,06	ZAR BID CORPORATION	42.133,00	846.304,39	0,13
CNH ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	3.800,00	19.195,48	0,00	ZAR BIDVEST GROUP	42.487,00	610.698,09	0,09
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	158.000,00	906.258,28	0,14	TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	26.729,00	391.788,71	0,06
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	135.000,00	714.968,95	0,11	CNH BIOCAUSE PHARMA -A-	4.400,00	4.660,36	0,00
CNH ANXIN TRUST CO LTD -A-	5.600,00	6.117,25	0,00	BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	259.200,00	1.377.714,46	0,21
MXN ARCA CONTINENTAL	55.800,00	347.079,82	0,05	IDR BNI TBK PT	934.800,00	459.898,10	0,07
TRY ARCELIK AS	29.758,00	99.059,65	0,01	KRW BNK FINANCIAL GROUP	30.770,00	258.142,21	0,04
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	440.025,00	1.033.366,30	0,16	HKD BOC AVIATION	26.200,00	162.801,46	0,02
TRY ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	26.742,00	135.076,70	0,02	CNH BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	30.952,00	16.531,87	0,00
INR ASHOK LEYLAND	147.855,00	270.720,39	0,04	INR BOSCH	924,00	236.140,87	0,04
TWD ASIA CEMENT	274.963,00	302.122,44	0,05	BRL BR MALLS PARTICIPACOES	104.754,00	264.102,95	0,04
INR ASIAN PAINTS	37.170,00	685.975,34	0,10	BRL BRASKEM (pref. shares)	21.800,00	287.613,33	0,04
ZAR ASPEN PHARMACARE	48.815,00	919.655,97	0,14	BRL BRF	65.800,00	307.843,02	0,05
MYR ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	210.300,00	82.776,27	0,01	HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	380.000,00	685.850,15	0,10
TWD ASUSTEK COMPUTER	90.000,00	822.113,21	0,12	INR BRITANNIA INDUSTRIES	3.627,00	328.939,18	0,05
BRL ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO (reg. shares)	47.600,00	187.311,19	0,03	MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA)	18.700,00	161.005,48	0,02
TWD AU OPTRONICS	1.087.000,00	459.920,93	0,07	CNH BSU -A-	38.000,00	8.886,80	0,00
INR AUROBINDO PHARMA	30.952,00	274.260,47	0,04	THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	775.900,00	206.531,18	0,03
USD AUTOHOME ADR -A-	7.400,00	747.400,00	0,11	IDR BUMI SERPONG DAMAI	822.500,00	89.826,41	0,01
INR AVENUE SUPERMARTS LTD	15.705,00	339.726,73	0,05	THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	47.600,00	239.727,78	0,04
CNH AVIC AIRCRAFT CO LTD -A-	2.800,00	6.607,31	0,00	CNH BYD CO LTD -A-	1.800,00	12.949,07	0,00
CNH AVIC CAPITAL CO LTD -A-	8.200,00	5.777,78	0,00	HKD BYD COMPANY LTD -H-	82.500,00	500.019,40	0,08
HKD AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	268.000,00	159.526,95	0,02	HKD BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	85.500,00	117.044,98	0,02
MYR AXIATA GROUP	330.345,00	310.756,91	0,05	INR CADILA HEALTHCARE	26.314,00	144.944,93	0,02
INR AXIS BANK	225.752,00	1.681.731,06	0,25	ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS	5.123,00	324.433,96	0,05
PHP AYALA CORP	31.440,00	541.992,57	0,08	HKD CAR	94.000,00	93.934,75	0,01
PHP AYALA LAND	948.000,00	673.240,93	0,10	TWD CATCHER TECHNOLOGY	82.000,00	917.132,64	0,14
HKD BAIC MOTOR -H- -144A- (reg. -S-)	222.000,00	212.225,04	0,03	TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	1.029.418,00	1.816.510,67	0,27
USD BAIDU CO ADR	34.700,00	8.432.100,00	1,28	PLN CCC	3.471,00	191.908,76	0,03
CNH BAIYUNSHAN PH -A-	1.565,00	8.984,60	0,00	KRW CELLTRION	10.228,00	2.785.283,03	0,42
INR BAJAJ AUTO	10.378,00	425.677,43	0,06	KRW CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4.453,00	443.102,46	0,07
INR BAJAJ FINANCE	21.894,00	733.799,60	0,11	KRW CELLTRION PHARM INC	1.928,00	156.904,08	0,02
INR BAJAJ FINSERV	4.908,00	416.988,31	0,06	COP CEMENTOS ARGOS	57.557,00	192.053,28	0,03
BRL BANCO BRADESCO	126.441,00	801.221,38	0,12	MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	1.828.772,00	1.215.104,19	0,18
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	422.284,00	2.952.485,77	0,45	CLP CENCOSUD	178.403,00	441.236,02	0,07
CLP BANCO DE CHILE	3.106.285,00	480.367,36	0,07	BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	30.000,00	105.655,34	0,02
				THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	168.000,00	354.446,49	0,05
				CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	20.627,00	487.863,52	0,07

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CNH CFLD -A-	2.800,00	10.878,40	0,00	HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	534.300,00	414.748,53	0,06
HKD CGN POWER	1.275.000,00	329.904,78	0,05	CNH CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	6.600,00	8.417,70	0,00
TWD CHALEASE HOLDING	144.594,00	474.257,48	0,07	HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	218.000,00	171.444,69	0,03
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK	652.009,00	378.521,70	0,06	CNH CHINA SPACESAT CO LTD -A-	1.400,00	5.878,56	0,00
CNH CHANGAN AUTOMOBILE-B -A-	4.000,00	5.431,66	0,00	CNH CHINA SPACESAT CO LTD -A-	1.346,00	3.878,90	0,00
CNH CHANGJIANG SECURITIES CO LTD -A-	4.600,00	3.768,67	0,00	HKD CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	254.000,00	260.622,55	0,04
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	435.700,00	318.933,49	0,05	TWD CHINA STEEL	1.582.073,00	1.229.812,16	0,19
IDR CHAROEN POKPHAND INDONESIA	916.500,00	235.360,77	0,04	HKD CHINA TELECOM -H-	1.744.000,00	815.821,09	0,12
KRW CHEIL INDUSTRIES	9.567,00	1.000.049,78	0,15	HKD CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS	286.000,00	247.524,50	0,04
KRW CHEIL WORLDWIDE	8.591,00	159.178,24	0,02	HKD CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT	276.000,00	107.649,72	0,02
TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	246.350,00	370.472,37	0,06	HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	774.000,00	966.828,45	0,15
TWD CHICONY ELECTRONICS	71.706,00	161.575,74	0,02	CNH CHINA VANKE CO LTD	9.200,00	34.159,83	0,01
HKD CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS	264.000,00	100.950,29	0,02	HKD CHINA VANKE -H-	152.900,00	534.973,44	0,08
TWD CHINA AIRLINES	333.000,00	103.978,87	0,02	CNH CHINA YANGTZE POWER CO LTD	14.156,00	34.485,53	0,01
CNH CHINA AVIONICS SYSTEMS CO LTD -A-	1.600,00	3.152,78	0,00	HKD CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	203.200,00	107.486,57	0,02
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	1.105.000,00	354.932,04	0,05	HKD CHINARES PHARMA	200.500,00	277.540,64	0,04
CNH CHINA CITIC BANK CORP LTD -A-	5.590,00	5.237,61	0,00	CNH CHINESE MEDIA -A-	713,00	1.382,36	0,00
HKD CHINA CITIC BANK -H-	1.127.000,00	705.322,59	0,11	CNH CHINT ELECTRICS -A-	2.200,00	7.408,78	0,00
HKD CHINA COAL ENERGY -H-	257.000,00	106.463,04	0,02	HKD CHONG SING HOLDINGS FINTECH GR	2.124.000,00	246.364,59	0,04
CNH CHINA COMM CONS -A-	2.800,00	4.811,85	0,00	HKD CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -B-	90.741,00	91.718,96	0,01
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	539.000,00	520.763,28	0,08	HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	300.000,00	178.574,94	0,03
HKD CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	304.000,00	192.580,52	0,03	TWD CHUNG-HWA TELECOM	482.000,00	1.739.016,26	0,26
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	204.700,00	748.828,09	0,11	BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	19.800,00	400.846,23	0,06
CNH CHINA CONSTRUCTION BANK CORP -A-	8.400,00	8.301,38	0,00	BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	156.400,00	411.384,73	0,06
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	12.035.000,00	11.121.579,90	1,69	USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	22.500,00	306.675,00	0,05
HKD CHINA COSCO -H-	323.500,00	148.442,81	0,02	BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	107.403,00	203.784,05	0,03
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1.691.000,00	618.418,39	0,09	BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	45.200,00	273.614,32	0,04
CNH CHINA EAST AIR -A-	7.200,00	7.191,52	0,00	BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	74.600,00	152.402,57	0,02
HKD CHINA EASTERN AIR -H-	176.000,00	119.121,34	0,02	CLP CIE CERVECERIAS UNIDAS	18.699,00	234.824,25	0,04
HKD CHINA EVERBRIGHT	108.000,00	198.229,66	0,03	BRL CIELO	153.925,00	660.921,85	0,10
CNH CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	36.164,00	19.970,43	0,00	HKD CIFI HOLDINGS GROUP	432.000,00	274.768,33	0,04
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	310.000,00	133.160,06	0,02	MYR CIMB GROUP HOLDINGS	579.605,00	781.984,40	0,12
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	311.000,00	401.958,05	0,06	CNH CIMC -A-	1.200,00	2.404,41	0,00
HKD CHINA EVERGRANDE	335.000,00	853.998,66	0,13	INR CIPLA (demat. shares)	45.543,00	409.896,90	0,06
CNH CHINA FILM CO LTD -A-	1.400,00	3.388,15	0,00	CNH CITIC GUAN INFO. -A-	3.000,00	2.140,98	0,00
HKD CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	398.000,00	253.650,35	0,04	HKD CITIC PACIFIC	733.000,00	1.033.335,83	0,16
HKD CHINA GAS HOLDINGS	218.000,00	876.674,23	0,13	CNH CITIC SECURITIES CO LTD -A-	9.148,00	22.870,65	0,00
CNH CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD -A-	4.200,00	4.568,93	0,00	HKD CITIC SECURITIES -H-	286.500,00	572.602,28	0,09
CNH CHINA GRAND -A-	4.580,00	4.049,42	0,00	KRW CJ	1.839,00	234.309,55	0,04
HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	1.235.000,00	357.334,71	0,05	KRW CJ CHEILJEDANG	1.043,00	329.885,59	0,05
HKD CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION -H-	130.000,00	231.650,32	0,03	KRW CJ E&M	2.392,00	212.264,51	0,03
HKD CHINA INTERNATIONAL MARINE -H-	54.100,00	70.888,01	0,01	KRW CJ KOREA EXPRESS	995,00	149.986,54	0,02
CNH CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE -A-	1.957,00	19.025,54	0,00	ZAR CLICKS GROUP	31.887,00	457.219,50	0,07
HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	656.000,00	329.444,64	0,05	CNH CMSC -A-	5.196,00	10.724,70	0,00
TWD CHINA LIFE INSURANCE	324.102,00	341.232,72	0,05	HKD CN GALAXY SECURITIES -H-	437.000,00	224.475,46	0,03
CNH CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	3.200,00	10.872,97	0,00	HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	392.000,00	220.985,42	0,00
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	936.000,00	2.415.923,96	0,37	HKD CN TAIPING INSURANCE	203.420,00	636.542,68	0,10
HKD CHINA LITERATURE LTD	22.600,00	212.304,07	0,03	CNH CNBP -A-	11.706,00	9.979,00	0,00
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	389.000,00	313.363,97	0,05	HKD CNOOC	2.248.000,00	3.879.692,96	0,60
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	172.000,00	343.761,23	0,05	CNH CNRE -A-	2.771,00	4.757,83	0,00
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	346.000,00	1.173.113,74	0,18	CNH CNS -A-	938,00	1.788,87	0,00
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	490.777,00	1.810.986,26	0,27	INR COAL INDIA	86.065,00	332.062,75	0,05
CNH CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	19.398,00	77.383,49	0,01	MXN COCA-COLA FEMSA -L-	63.000,00	360.453,63	0,05
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	164.055,00	333.319,08	0,05	TRY COCA-COLA ICECEK SANAYI	9.039,00	66.926,70	0,01
CNH CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE -A-	6.400,00	18.395,22	0,00	CLP COLBUN	993.061,00	205.904,82	0,03
CNH CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -A-	27.588,00	29.137,22	0,00	USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	158.216,00	783.169,20	0,12
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	782.400,00	559.466,50	0,08	TWD COMPAL ELECTRONICS	527.000,00	331.875,94	0,05
HKD CHINA MOBILE	772.000,00	6.858.552,44	1,05	INR CONTAINER CORPN OF INDIA LTD	20.416,00	194.803,45	0,03
CNH CHINA MOLYBDENUM CO LTD -A-	6.600,00	6.263,61	0,00	CNH COOEC -A-	6.951,00	5.516,49	0,00
HKD CHINA MOLYBDENUM -H-	471.000,00	228.132,36	0,03	ZAR CORONATION FUND MANAGERS	28.764,00	122.369,88	0,02
HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	488.000,00	483.307,16	0,07	BRL COSAN	20.100,00	183.790,39	0,03
CNH CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	5.000,00	5.079,00	0,00	CNH COSCO SHIP DEV -A-	6.551,00	2.461,14	0,00
CNH CHINA NUCLEAR ENGINEERING -A-	1.552,00	1.849,90	0,00	HKD COSCO SHIPPING	206.575,00	172.201,88	0,03
HKD CHINA OILFIELD SERVICES -H-	230.000,00	217.234,32	0,03	CNH COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	7.200,00	5.346,76	0,00
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	484.000,00	1.594.734,15	0,24	HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	946.663,00	1.665.163,47	0,25
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	332.000,00	1.284.337,50	0,19	KRW COWAY	6.130,00	476.319,42	0,07
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	3.206.600,00	2.865.135,67	0,43	THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	632.800,00	1.406.860,36	0,21
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	588.000,00	1.776.266,22	0,27	CNH CPIC -A-	5.986,00	28.765,77	0,00
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	549.000,00	126.658,20	0,02	CNH CRCC -A-	10.794,00	14.038,46	0,00
HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	248.000,00	251.305,04	0,04	USD CREDICORP	8.540,00	1.922.524,80	0,29
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	476.000,00	359.179,09	0,05	CNH CRRC CORP LTD -A-	19.800,00	23.003,07	0,00
HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION S. -H- -144A- (reg. -S-)	185.000,00	131.343,72	0,02	CNH CSECE -A-	39.340,00	32.408,35	0,00
HKD CHINA REINSURANCE GROUP CORP	715.000,00	156.753,37	0,02	TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	2.206.741,00	1.588.728,95	0,24
HKD CHINA RESOURCES BEER	184.000,00	893.563,01	0,14	USD CTRIP.COM ADR	49.400,00	2.352.922,00	0,36
HKD CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS	246.000,00	249.278,38	0,04	PLN CYFROWY POLSAT	31.816,00	196.643,13	0,03
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	112.000,00	485.377,15	0,07	INR DABUR INDIA	63.187,00	361.009,23	0,05
HKD CHINA RESOURCES LAND	347.555,00	1.171.740,93	0,18	KRW DAELIM INDUSTRIAL	3.398,00	233.240,91	0,04
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	249.335,00	439.211,47	0,07	KRW DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION	21.620,00	113.871,15	0,02
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	428.000,00	1.015.794,44	0,15	KRW DAEWOO INTERNATIONAL	6.160,00	118.280,84	0,02
CNH CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GR -A-	1.968,00	5.181,44	0,00	KRW DAEWOO SECURITIES	49.245,00	376.462,44	0,06
HKD CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H-	466.000,00	77.810,75	0,01	CNH DAHUA INC -A-	2.800,00	9.526,52	0,00
HKD CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION -H-	152.000,00	73.234,85	0,01	HKD DALI FOODS GROUP	259.000,00	199.727,34	0,03
				AED DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	229.486,00	128.076,66	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CNH DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	13.571,00	16.810,67	0,00	CNH FOUNDER SECURITIES CO LTD -A-	7.392,00	7.461,36	0,00
HKD DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION -H-	382.000,00	116.857,61	0,02	TWD FOXCONN TECHNOLOGY	112.547,00	275.382,71	0,04
KRW DAUM COMMUNICATIONS	5.758,00	591.557,64	0,09	MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	16.300,00	157.450,60	0,02
CNH DBN -A-	4.400,00	2.741,78	0,00	TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	837.000,00	1.402.846,90	0,21
TWD DELTA ELECTRONICS	260.000,00	933.794,66	0,14	HKD FULLSHARE HOLDINGS	870.000,00	430.262,37	0,07
THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for. reg. shares)	62.100,00	109.886,58	0,02	HKD FUTURE LAND	224.000,00	202.716,34	0,03
KRW DGB FINANCIAL GROUP	21.030,00	193.411,84	0,03	CNH FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	2.398,00	11.205,22	0,00
CNH DHC SOFTWARE CO LTD	3.400,00	4.411,71	0,00	CNH FUYAO GLASS -A-	2.200,00	8.534,04	0,00
MYR DIALOG GROUP	463.674,00	354.683,26	0,05	HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	62.400,00	210.771,97	0,03
MYR DIGI.COM	400.200,00	411.144,65	0,06	INR GAIL INDIA	98.789,00	490.592,62	0,07
PLN DINO POLSKA SA	6.221,00	172.807,82	0,03	MYR GAMUDA	245.700,00	198.894,32	0,03
ZAR DISCOVERY	44.876,00	482.934,67	0,07	RUB GAZPROM	1.134.790,00	2.551.999,46	0,39
PHP DMOI HOLDINGS	426.000,00	83.815,02	0,01	USD GAZPROM	193.069,00	434.187,85	0,07
QAR DOHA BANK	19.257,00	141.478,91	0,02	HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	1.542.000,00	145.444,89	0,02
KRW DONGBU INSURANCE	6.240,00	330.336,47	0,05	USD GDS HOLDINGS LTD ADR	7.400,00	296.666,00	0,04
CNH DONG-E-E-JIAO CO LTD -A-	800,00	6.495,06	0,00	HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	620.000,00	1.608.194,19	0,24
HKD DONGFENG MOTOR -H-	340.000,00	358.699,14	0,05	CNH GEMDALE CORP -A-	4.200,00	6.457,34	0,00
KRW DONGSUH COMPANIES	4.091,00	95.988,92	0,01	TWD GENERAL INTERFACE SOLUTION (reg. shares)	21.000,00	136.379,28	0,02
CNH DONGXING SECURITIES CO LTD -A-	2.000,00	3.934,93	0,00	HKD GENSCRIPT BIOTECH CORP	98.000,00	271.061,72	0,04
CNH DONGXUB -A-	4.558,00	4.167,51	0,00	MYR GENTING	268.300,00	558.580,96	0,08
KRW DOOSAN BOBCAT (reg. shares)	4.060,00	116.572,45	0,02	MYR GENTING MALAYSIA	375.500,00	453.627,34	0,07
KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	7.960,00	111.775,68	0,02	MYR GENTING PLANTATIONS BHD	23.700,00	55.443,37	0,01
USD DP WORLD	20.934,00	481.482,00	0,07	BRL GERDAU (pref. shares)	130.500,00	471.811,53	0,07
INR DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	14.482,00	472.421,94	0,07	HKD GF SECURITIES	187.400,00	273.261,22	0,04
CNH DR.PENG -A-	1.344,00	2.433,38	0,00	CNH GF SECURITIES CO LTD -A-	5.400,00	10.811,72	0,00
AED DUBAI INVESTMENTS	230.032,00	118.987,63	0,02	TWD GIANT MANUFACTURE	38.000,00	160.781,93	0,02
AED DUBAI ISLAMIC BANK	204.065,00	270.556,16	0,04	CNH GIANT NETWORK GROUP CO LTD	1.320,00	4.736,04	0,00
TWD ECLAT TEXTILE	22.156,00	263.428,82	0,04	INR GLENMARK PHARMACEUTICALS	17.567,00	149.491,90	0,02
COP ECOPETROL	624.207,00	642.911,97	0,10	TWD GLOBALWAFERS CO LTD	28.000,00	465.618,16	0,07
INR EICHER MOTORS (demat. shares)	1.716,00	716.065,17	0,11	PHP GLOBE TELECOM	4.180,00	120.620,18	0,02
MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1-	21.955,00	142.347,54	0,02	THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (nvdr)	65.800,00	198.582,89	0,03
THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	16.700,00	113.151,86	0,02	INR GODREJ CONSUMER (demat. shares)	30.455,00	544.825,05	0,08
BRL ELECTROBRAS	29.400,00	93.149,80	0,01	CNH GOERTEK INC -A-	2.600,00	3.997,40	0,00
AED EMAAR DEVELOPMENT PJSC	101.730,00	140.139,16	0,02	ZAR GOLD FIELDS	102.955,00	369.568,35	0,06
AED EMAAR MALLS	248.165,00	144.582,01	0,02	CNH GOLD MANTIS -A-	3.000,00	4.571,65	0,00
AED EMAAR PROPERTIES	442.087,00	592.151,45	0,09	CNH GOLDWIND -A-	3.000,00	5.721,35	0,00
KRW E-MART	2.631,00	600.798,10	0,09	HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	1.358.000,00	138.475,25	0,02
BRL EMBRAER	83.900,00	529.034,10	0,08	INR GRASIM INDUSTRIES (reg. shares)	41.329,00	607.342,88	0,09
AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	219.545,00	965.286,04	0,15	HKD GREAT WALL MOTOR -H-	390.000,00	298.262,22	0,05
TRY EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	250.795,00	111.131,74	0,02	CNH GREE	3.000,00	21.349,89	0,00
CLP EMPRESAS CMPC	160.071,00	590.992,42	0,09	EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	28.363,00	320.555,34	0,05
CLP EMPRESAS COPEC	49.308,00	761.002,35	0,11	CNH GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	7.380,00	7.284,96	0,00
BRL ENERGIAS DO BRASIL	33.300,00	120.047,08	0,02	HKD GREENTOWN CHINA	109.000,00	146.158,68	0,02
THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	163.700,00	162.165,01	0,02	ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	372.597,00	725.554,69	0,11
CLP ENERSIS	3.630.110,00	639.490,83	0,10	MXN GRUMA SA De CV GRUMA	27.400,00	338.601,48	0,05
CLP ENERSIS CHILE	3.438.670,00	340.621,35	0,05	PLN GRUPA AZOTY	5.113,00	58.860,36	0,01
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	20.600,00	183.275,76	0,03	MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	45.100,00	421.934,88	0,06
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	98.000,00	963.705,62	0,15	MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	26.200,00	420.370,71	0,06
CLP ENTEL	18.447,00	171.465,90	0,03	COP GRUPO ARGOS	34.763,00	235.068,26	0,04
BRL EQUATORIAL ENERGIA	21.300,00	314.344,52	0,05	COP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	450.369,00	188.612,77	0,03
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	181.842,00	404.871,83	0,06	MXN GRUPO BIMBO -A-	212.400,00	418.084,45	0,06
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	1.155.657,00	805.474,52	0,12	MXN GRUPO CARSO -A1-	57.600,00	196.486,19	0,03
EUR EUROBANK ERGASIAS	229.681,00	240.006,83	0,04	COP GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (pref. shares)	13.949,00	169.744,27	0,03
TWD EVA AIRWAYS	272.860,00	132.006,65	0,02	MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	313.500,00	1.867.213,33	0,28
CNH EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD -A-	3.400,00	5.632,63	0,00	MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	284.600,00	402.522,78	0,06
TWD EVERGREEN MARINE	249.942,00	106.572,83	0,02	COP GRUPO INVERSION	29.666,00	379.790,71	0,06
ZAR EXXARO RESOURCES	31.444,00	288.373,46	0,04	MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	441.200,00	1.265.751,28	0,19
QAR EZDAN HOLDING GROUP	97.340,00	219.222,17	0,03	MXN GRUPO TELEvisa -A+L+D-	307.300,00	1.178.499,68	0,18
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	91.314,00	840.675,91	0,13	KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	6.609,00	272.780,61	0,04
USD FANG HOLDING ADR -A-	26.300,00	102.044,00	0,02	KRW GS HOLDINGS	6.400,00	312.391,20	0,05
CNH FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	1.800,00	6.623,67	0,00	KRW GS RETAIL CO	2.917,00	115.031,09	0,02
HKD FAR EAST HORIZON	272.000,00	263.837,15	0,04	PHP GT CAPITAL HOLDINGS	10.695,00	182.366,53	0,03
TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	404.574,00	383.495,02	0,06	HKD GUANGDONG INVESTMENT	370.000,00	587.627,55	0,09
TWD FAR EASTONE TELECOM	201.000,00	519.500,77	0,08	CNH GUANGSHEN RAILWAY CO LTD -A-	5.400,00	3.462,68	0,00
MYR FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	204.800,00	76.555,49	0,01	CNH GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO -A-	2.160,00	3.630,52	0,00
TWD FENG TAY ENTERPRISE	41.832,00	209.924,91	0,03	HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	369.600,00	361.334,73	0,05
MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	411.200,00	603.335,86	0,09	CNH GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC COMPANY	2.000,00	2.423,12	0,00
BRL FIBRIA CELULOSE	31.400,00	592.267,19	0,09	HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	121.600,00	245.511,10	0,04
CNH FINANCIAL STREET -A-	2.800,00	3.400,82	0,00	IDR GUDANG GARAM TBK PT	60.500,00	283.923,57	0,04
CNH FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	3.000,00	3.064,36	0,00	CNH GUOSEN SECURITIES CO LTD -A-	3.600,00	4.942,81	0,00
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	1.223.371,00	826.588,43	0,12	CNH GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -A-	6.800,00	15.122,94	0,00
ZAR FIRSTRAND	423.221,00	1.972.796,65	0,30	HKD GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -H-	75.400,00	160.306,00	0,02
CNH FOCUS MEDIA	11.457,00	16.542,94	0,00	CNH GUOYUAN SECURITIES CO LTD -A-	2.800,00	3.126,22	0,00
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	244.700,00	2.178.004,10	0,33	PKR HABIB BANK LTD	63.800,00	87.434,10	0,01
TRY FORD OTOMOTIV SANAYI	8.949,00	119.745,22	0,02	TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	114.960,00	221.580,05	0,03
TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	439.310,00	1.750.698,21	0,26	CNH HAI TIAN -A-	2.400,00	26.665,82	0,00
TWD FORMOSA PETROCHEM	156.000,00	626.793,68	0,09	HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	159.000,00	544.156,47	0,08
TWD FORMOSA PLASTICS	559.200,00	2.063.400,85	0,31	HKD HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	77.000,00	181.766,60	0,03
TWD FORMOSA TAFFETA	106.000,00	115.948,63	0,02	CNH HAITONG SECURITIES CO LTD -A-	7.200,00	10.287,56	0,00
ZAR FORTRESS REIT LTD	134.465,00	151.081,82	0,02	HKD HAITONG SECURITIES -H-	402.800,00	407.141,18	0,06
ZAR FORTRESS REIT LTD	106.486,00	116.926,04	0,02	KRW HANA FINANCIAL GROUP	37.230,00	1.431.409,12	0,22
HKD FOSUN INTERNATIONAL	326.500,00	614.259,57	0,09	HKD HANERGY THIN FILM POWER GROUP	1.432.000,00	0,18	0,00
CNH FOSUN PHARMA -A-	1.925,00	12.021,43	0,00	KRW HANKOOK TIRE	9.429,00	356.178,46	0,05
				KRW HANMI PHARM CO LTD	791,00	298.798,56	0,05
				USD HANMI SCIENCE	995,00	57.673,39	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
KRW HANMI SCIENCE	349,00	20.229,16	0,00	TWD INNOLUX	1.140.070,00	409.458,18	0,06
KRW HANON SYSTEMS	24.900,00	236.823,68	0,04	RUB INTER RAO UES PJSC	3.958.000,00	258.806,28	0,04
CNH HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD	1.200,00	9.630,33	0,00	COP INTERCONEXION ELECTRICA	55.837,00	275.668,77	0,04
KRW HANSSEM	1.310,00	123.418,57	0,02	INR INTERGLOBE AVIATION	11.619,00	184.337,02	0,03
KRW HANWHA	5.600,00	158.528,49	0,02	PHP INTL CONTAINER TERMINAL SERV	67.100,00	97.100,76	0,01
KRW HANWHA CHEMICAL CORP	13.460,00	263.886,04	0,04	TWD INVENTEC	309.000,00	242.732,49	0,04
KRW HANWHA LIFE INSURANCE	38.141,00	181.379,36	0,03	ZAR INVESTEC	35.154,00	246.376,66	0,04
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	77.700,00	188.502,26	0,03	BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	559.069,00	1.333.948,30	0,20
MYR HARTALEGA HOLDINGS	180.200,00	267.208,99	0,04	MYR IOI CORPORATION	238.600,00	268.161,08	0,04
CNH HASCO -A-	3.200,00	11.452,35	0,00	MYR IOI PROPERTIES GROUP	191.700,00	75.929,68	0,01
INR HAVELLS INDIA	29.991,00	237.643,02	0,04	BRL IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	13.900,00	174.679,60	0,03
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	70.128,00	948.055,92	0,14	THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	1.209.600,00	212.210,55	0,03
KRW HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENG	4.254,00	205.734,05	0,03	CLP ITAU CORPBANCA	19.771.185,00	193.932,50	0,03
CNH HEILIAN HOME CO LTD	2.360,00	4.538,10	0,00	BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	406.128,00	4.258.236,05	0,65
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	31.051,00	384.288,11	0,06	INR ITC (demat. shares)	429.574,00	1.669.015,28	0,25
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	91.000,00	875.731,01	0,13	PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA	6.694,00	137.135,82	0,02
HKD HENGTECH NETWORKS GROUP	2.812.000,00	100.358,86	0,02	BRL JBS	116.900,00	282.571,51	0,04
CNH HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	1.960,00	6.523,15	0,00	USD JD.COM ADR	90.500,00	3.524.975,00	0,53
INR HERO MOTOCORP	6.653,00	337.286,60	0,05	PHP JG SUMMIT HOLDINGS	350.000,00	327.914,80	0,05
CNH HESTEEL CO LTD -A-	9.400,00	4.183,89	0,00	HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	156.000,00	185.916,78	0,03
TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION	106.200,00	157.618,44	0,02	CNH JIANGSU HENGRIU MEDICINE -A-	3.600,00	41.150,24	0,01
CNH HIKVISION -A-	8.800,00	49.298,94	0,01	CNH JIANGXI COPPER CO LTD -A-	1.800,00	4.304,59	0,00
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	145.778,00	490.430,19	0,07	HKD JIANGXI COPPER -H-	156.000,00	198.841,48	0,03
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	81.604,00	1.954.672,50	0,30	CNH JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	750,00	4.365,70	0,00
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	80.677,00	305.210,18	0,05	HKD JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LT	124.000,00	214.952,74	0,03
TWD HIWIN TECHNOLOGIES	27.887,00	329.282,17	0,05	CNH JIJIHUA GROUP CORP LTD -A-	3.400,00	2.062,22	0,00
KRW HILB	3.892,00	340.484,52	0,05	CNH JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD -A-	1.800,00	1.702,82	0,00
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	492.062,00	199.444,38	0,03	CNH JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	6.000,00	4.346,96	0,00
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	2.064.132,00	5.632.804,95	0,86	CNH JOINTOWN -A-	2.000,00	5.117,83	0,00
MYR HONG LEONG BANK	82.000,00	369.449,18	0,06	PHP JOLLIBEE FOODS	54.900,00	270.552,19	0,04
MYR HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	28.400,00	126.549,46	0,02	INR JSW STEEL (reg. shares)	110.429,00	526.719,58	0,08
TWD HOTAI MOTOR	34.000,00	299.424,36	0,05	EUR JUMBO	13.934,00	229.713,22	0,03
KRW HOTEL SHILLA	3.960,00	438.815,60	0,07	HKD KAISA GROUP HOLDINGS	267.000,00	114.008,82	0,02
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	197.771,00	5.507.798,15	0,84	IDR KALBE FARMA	2.704.000,00	230.207,95	0,03
TWD HTC CORPORATION	74.000,00	138.104,52	0,02	CNH KANGMEI PHARMACEUTICAL CO LTD -A-	5.200,00	17.951,03	0,00
TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	891.249,00	518.873,31	0,08	KRW KANGWON LAND	14.630,00	343.270,07	0,05
CNH HUAAN SECURITIES CO LTD -A-	3.200,00	2.761,70	0,00	THB KASIKORNBANK PUBLIC (for. reg. shares)	231.800,00	1.402.298,95	0,21
CNH HUADIAN POWER -A-	7.000,00	4.140,13	0,00	KRW KB FINANCIAL GROUP	49.931,00	2.365.506,28	0,36
HKD HUADIAN POWER INTERNATIONAL -H-	202.000,00	79.817,01	0,01	KRW KCC	743,00	218.666,66	0,03
CNH HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	1.500,00	10.919,90	0,00	KRW KEPKO PLANT SERVICES & ENGINEERING	2.420,00	77.409,60	0,01
CNH HUANENG POWER -A-	5.000,00	4.797,96	0,00	PLN KGHM POLSKA MIEDZ	17.559,00	412.716,94	0,06
HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	514.000,00	340.681,73	0,05	KRW KIA MOTORS	33.520,00	927.852,83	0,14
HKD HUANENG RENEWABLES CORPORATION -H-	606.000,00	201.602,32	0,03	MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	191.300,00	326.526,38	0,05
CNH HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	4.996,00	11.284,29	0,00	HKD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	90.000,00	329.235,60	0,05
HKD HUATAI SECURITIES -H-	205.600,00	327.054,46	0,05	HKD KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	135.500,00	167.357,61	0,03
CNH HUAXIA BANK CO LTD -A-	10.947,00	12.304,99	0,00	HKD KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	250.000,00	255.880,94	0,04
USD HUAZHU GROUP LTD ADR	16.500,00	692.835,00	0,10	HKD KINGSOFT CORPORATION	107.000,00	324.595,97	0,05
CNH HUBEI ENERGY GROUP CO LTD -A-	3.800,00	2.356,43	0,00	BRL KLABIN dac (pref. shares)	88.000,00	448.300,94	0,07
CNH HUONSUN TECHNOLOGIES INC -A-	800,00	6.391,25	0,00	TRY KOC HOLDING	90.856,00	282.017,72	0,04
KRW HYUNDAI	2.476,00	297.697,62	0,04	CZK KOMERCNI BANKA	9.669,00	405.954,17	0,06
BRL HYPERMARCAS	44.300,00	317.907,69	0,05	KRW KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	8.080,00	298.695,37	0,05
ZAR HYPPOP INVESTMENTS	32.268,00	240.934,88	0,04	KRW KOREA ELECTRIC POWER	32.270,00	926.550,00	0,14
KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE	1.773,00	183.742,93	0,03	KRW KOREA GAS	3.506,00	201.960,70	0,03
KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	9.809,00	506.072,22	0,08	KRW KOREA INVESTMENT HOLDINGS	5.240,00	395.409,59	0,06
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	7.370,00	222.852,40	0,03	KRW KOREA ZINC	1.109,00	384.095,10	0,06
KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2.311,00	239.497,98	0,04	KRW KOREAN AIR	5.977,00	151.503,14	0,02
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	4.624,00	423.192,45	0,06	BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	175.568,00	425.296,86	0,06
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDI	1.256,00	398.381,33	0,06	THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	406.700,00	205.441,34	0,03
KRW HYUNDAI MOBIS	8.576,00	1.631.325,23	0,25	KRW KT CORPORATION	3.630,00	89.243,61	0,01
KRW HYUNDAI MOTOR	19.398,00	2.184.341,82	0,33	KRW KT&G CORP	14.665,00	1.407.945,24	0,21
KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	2.839,00	209.645,31	0,03	MYR KUALA LUMPUR KEPONG	56.400,00	337.322,64	0,05
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	4.730,00	385.360,24	0,06	ZAR KUMBA IRON ORE	8.090,00	173.979,99	0,03
KRW HYUNDAI STEEL	10.108,00	477.057,68	0,07	KRW KUMHO PETRO CHEMICALS	2.310,00	241.467,02	0,04
CNH ICBC -A-	50.999,00	40.935,79	0,01	HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	420.000,00	367.780,26	0,06
INR ICICI BANK	298.571,00	1.200.123,21	0,18	CNH KWEICHOW MOUTAI -A-	1.200,00	132.434,69	0,02
INR IDEA CELLULAR	247.596,00	214.475,95	0,03	HKD KWG PROPERTY HOLDING	159.000,00	199.828,04	0,03
CNH IFLYTEK CO LTD -A-	2.200,00	10.645,14	0,00	THB LAND AND HOUSE PUBLIC (for. reg. shares)	366.100,00	125.134,01	0,02
MYR IHH HEALTHCARE	308.100,00	465.254,94	0,07	TWD LARGAN PRECISION	13.000,00	1.914.492,25	0,29
MYR IJM	350.300,00	155.225,34	0,02	INR LARSEN & TOUBRO (demat. shares)	59.917,00	1.115.086,56	0,17
ZAR IMPERIAL HOLDINGS	20.638,00	294.959,30	0,04	CLP LATAM AIR GROUP	38.150,00	379.844,60	0,06
INR INDIABULLS HOUSING FINANCE	35.001,00	583.647,90	0,09	HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	208.000,00	210.506,85	0,03
INR INDIAN OIL CORP LTD	181.521,00	413.167,86	0,06	HKD LEGEND HOLDINGS CORP	41.700,00	127.032,94	0,02
IDR INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA TB	232.000,00	220.990,92	0,03	HKD LENOVO GROUP	904.000,00	489.710,87	0,07
THB INDRAMARA VENTURES (nvd)	205.300,00	339.993,23	0,05	KRW LG	11.974,00	774.630,22	0,12
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	8.749.000,00	6.546.043,74	1,00	KRW LG CHEM (pref. shares)	922,00	166.696,27	0,03
CNH INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	18.754,00	40.746,13	0,01	KRW LG CHEMICAL	5.775,00	1.728.095,53	0,26
KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	31.660,00	437.473,30	0,07	KRW LG DISPLAY	29.850,00	490.134,58	0,07
CNH INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD -A-	5.600,00	4.452,75	0,00	KRW LG ELECTRONICS	13.387,00	996.968,13	0,15
MXN INDUSTRIAS PENOLES	17.780,00	322.063,36	0,05	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	263,00	172.265,59	0,03
QAR INDUSTRIES OF QATAR	22.868,00	672.033,99	0,10	KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	1.178,00	1.475.538,78	0,22
USD INFOSYS ADR	15.000,00	291.450,00	0,04	KRW LG INNOTEK	1.779,00	230.655,45	0,03
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	205.318,00	3.917.268,49	0,60	CNH LIAONING CHENG DA CO LTD	1.338,00	3.065,64	0,00
MXN INFRASTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	68.000,00	306.654,57	0,05	ZAR LIBERTY HOLDINGS	15.981,00	135.625,26	0,02
KRW ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	4.268,00	160.265,41	0,02	INR LIC HOUSING FINANCE	35.164,00	240.525,52	0,04
USD INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	133.100,00	181.149,10	0,03	ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	169.454,00	307.598,65	0,05
				TWD LITE-ON TECHNOLOGY	265.962,00	321.891,77	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
BRL LOCALIZA RENT A CAR	63.801,00	393.510,32	0,06	HKD NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP	112.000,00	165.599,26	0,03
HKD LOGAN PROPERTY HOLDINGS	174.000,00	235.535,38	0,04	TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO	21.000,00	179.428,30	0,03
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	96.080,00	416.293,38	0,06	HKD NINE DRAGONS PAPER	206.000,00	262.572,72	0,04
BRL LOJAS RENNER	89.940,00	686.574,61	0,10	CNH NINESTAR CORPORATION	800,00	3.314,52	0,00
HKD LONGFOR PROPERTIES	186.500,00	502.772,59	0,08	CNH NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LTD -A-	5.771,00	3.665,75	0,00
CNH LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	2.000,00	5.038,24	0,00	USD NOAH HOLDINGS ADR	3.600,00	187.740,00	0,03
PLN LOTOS	11.702,00	177.907,73	0,03	CNH NONFEMET -A-	2.162,00	1.585,34	0,00
KRW LOTTE CHEMICAL	2.173,00	678.514,12	0,10	USD NOVATEK GDR	11.417,00	1.693.141,10	0,26
KRW LOTTE CONFECTIONERY	3.989,00	205.087,21	0,03	TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	70.000,00	315.692,79	0,05
KRW LOTTE SHOPPING	1.418,00	267.187,07	0,04	RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK	156.180,00	378.204,58	0,06
PLN LPP	163,00	369.410,55	0,06	INR NTPC	247.092,00	575.760,52	0,09
CNH LU'AN EED -A-	2.800,00	3.912,00	0,00	KRW OCI COMPANY LTD	2.238,00	206.831,76	0,03
PKR LUCKY CEMENT LTD	14.100,00	58.969,23	0,01	CNH OCT HOLDING -A-	7.598,00	8.288,34	0,00
RUB LUKOIL PJSC	53.273,00	3.695.826,52	0,57	BRL ODONTOPREV	34.500,00	117.199,45	0,02
INR LUPIN	26.268,00	346.508,28	0,05	CNH O-FILM TECH CO LTD	2.600,00	6.327,58	0,00
HKD LUYE PHARMA GROUP	145.000,00	148.780,59	0,02	PKR OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	82.100,00	105.198,86	0,02
CNH LUZHOU LAOJIAO CO LTD -A-	1.600,00	14.692,03	0,00	INR OIL & NATURAL GAS CORPORATION	177.348,00	410.011,23	0,06
CNH LXJM -A-	3.200,00	10.882,63	0,00	ZAR OLD MUTUAL LTD	563.400,00	1.142.319,56	0,17
BRL M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12.900,00	125.398,46	0,02	PLN OPTIMUS	8.506,00	367.598,51	0,06
CNH MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD -A-	5.576,00	3.020,28	0,00	PLN ORANGE POLSKA	75.216,00	93.217,63	0,01
TWD MACRONIX INTERNATIONAL	215.000,00	306.049,81	0,05	CNH ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA -A-	5.389,00	7.423,50	0,00
USD MAGAZINE LUIZA	9.600,00	319.358,28	0,05	KRW ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2.742,00	366.584,11	0,06
USD MAGNIT GDR	44.716,00	804.888,00	0,12	HUF OTP BANK	27.894,00	1.010.301,87	0,15
RUB MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORK	294.700,00	199.983,82	0,03	KRW OTTOGI CORPORATION	144,00	110.987,88	0,02
INR MAHINDRA & MAHINDRA	94.098,00	1.232.894,43	0,19	CZK O2 CZECH REPUBLIC AS	9.437,00	108.212,27	0,02
INR MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	40.026,00	274.366,33	0,04	KRW PEARLABYSS CORP	711,00	143.539,70	0,02
MYR MALAYAN BANKING	478.649,00	1.066.422,08	0,16	TWD PEGATRON	246.000,00	505.902,20	0,08
MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	114.100,00	248.563,74	0,04	HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	924.000,00	434.590,99	0,07
MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	141.100,00	206.784,60	0,03	CNH PERFECT WORLD CO LTD	399,00	1.866,83	0,00
PHP MANILA ELECTRIC	25.400,00	169.246,01	0,03	TRY PETKIM PETROKIMYA HOLDING	93.724,00	99.019,19	0,01
INR MARICO (demat. shares)	53.411,00	258.538,36	0,04	BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	44.100,00	209.644,37	0,03
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	13.337,00	1.717.117,83	0,26	CNH PETROCHINA CO LTD -A-	15.983,00	18.592,71	0,00
OAR MASRAF AL RAYAN	48.354,00	463.884,93	0,07	HKD PETROCHINA -H-	2.652.000,00	2.018.042,16	0,30
MYR MAXIS BHD	293.000,00	396.031,49	0,06	BRL PETROLEO BRASILEIRO	374.700,00	1.891.314,82	0,29
PLN MBANK	1.790,00	191.146,20	0,03	BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	493.100,00	2.203.138,43	0,33
PKR MCB BANK LTD	51.300,00	83.537,27	0,01	MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	295.700,00	615.625,76	0,09
CNH MCC -A-	16.176,00	8.127,28	0,00	MYR PETRONAS DAGANGAN	27.300,00	167.603,77	0,03
TWD MEDiatek	188.644,00	1.856.214,54	0,28	MYR PETRONAS GAS	86.800,00	371.736,57	0,06
KRW MEDY-TOX	530,00	364.889,18	0,06	INR PETRONET LNG LTD	76.208,00	243.756,56	0,04
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	1.383.000,00	1.220.220,68	0,18	PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	102.513,00	255.738,23	0,04
PHP MEGAWORLD CORPORATION	1.543.000,00	123.746,42	0,02	IDR PGN	1.259.000,00	175.275,99	0,03
CNH MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	3.075,00	10.485,36	0,00	TWD PHISON ELECTRONICS	19.000,00	150.187,77	0,02
HKD MEITU -144A- / (reg. -S-)	212.500,00	185.537,58	0,03	USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	14.555,00	187.031,75	0,03
HKD METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA -H-	360.000,00	106.456,67	0,02	ZAR PICK'N PAY STORES	43.813,00	239.040,05	0,04
PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS	1.695.000,00	146.100,10	0,02	INR PIDILITE INDUSTRIES LTD	15.359,00	238.292,56	0,04
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	88.979,00	122.378,90	0,02	CNH PING AN	10.400,00	91.955,03	0,01
MXN MEXICHEM SAB DE CV	128.200,00	374.573,99	0,06	CNH PING AN BANK CO LTD -A-	15.800,00	21.669,60	0,00
TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	85.000,00	262.623,60	0,04	HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	655.000,00	6.027.828,43	0,92
CNH MIDEA GROUP CO LTD -A-	6.300,00	49.655,82	0,01	ZAR PIONEER FOODS GROUP	18.415,00	150.356,72	0,02
HKD MINMETALS RESOURCES	304.000,00	212.729,79	0,03	EUR PIRAEUS BANK SA	37.506,00	127.867,18	0,02
THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	288.790,00	283.898,23	0,04	INR PIRAMAL ENTERPRISES	10.348,00	383.063,98	0,06
RUB MMC NORILSK NICKEL	7.195,00	1.308.014,98	0,20	PLN PLAY COMMUNICATIONS SA	15.300,00	104.616,75	0,02
USD MMC NORILSK NICKEL	685,00	124.529,57	0,02	PHP PLDT	10.130,00	244.862,41	0,04
ZAR MMI HOLDINGS	117.263,00	151.174,93	0,02	PLN POLISH OIL AND GAS	223.406,00	340.722,48	0,05
USD MOBILE TELESYSTEMS ADR	62.600,00	552.758,00	0,08	PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	37.651,00	845.348,42	0,13
HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	45.456,00	438.928,67	0,07	CNH POLY REAL ESTATE GROUP -A-	11.400,00	20.992,18	0,00
USD MOMO INC ADR SHS A	14.700,00	639.450,00	0,10	RUB POLYUS GOLD	3.309,00	221.963,31	0,03
ZAR MONDI	14.855,00	402.734,56	0,06	BRL PORTO SEGURO	12.500,00	132.166,64	0,02
CZK MONETA MONEY BANK	62.626,00	214.452,38	0,03	KRW POSCO	9.854,00	2.908.897,21	0,44
RUB MOSCOW EXCHANGE MICEX	172.060,00	297.951,05	0,05	HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)	347.000,00	226.012,66	0,03
INR MOTHERSON SUMI SYSTEMS	83.015,00	344.951,73	0,05	TWD POU CHEN	278.000,00	322.783,98	0,05
ZAR MR. PRICE GROUP	31.803,00	524.998,54	0,08	INR POWER GRID INDIA	196.796,00	536.690,17	0,08
ZAR MTN GROUP	213.217,00	1.678.516,05	0,25	CNH POWERCHINA LTD. -A-	9.400,00	7.601,91	0,00
BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	11.900,00	176.300,17	0,03	TWD POWERTECH TECHNOLOGY	93.000,00	269.954,23	0,04
CNH MUYUAN FOODS CO LTD	1.000,00	6.708,10	0,00	PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	110.280,00	1.089.559,45	0,16
MYR MY E.G.SERVICES BERHAD	281.800,00	67.319,02	0,01	PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	76.128,00	792.603,70	0,12
TWD NAN YA PLASTICS	646.410,00	1.848.793,78	0,28	MYR PPB GROUP	60.600,00	295.234,55	0,04
TWD NANYA TECHNOLOGY	135.000,00	368.401,18	0,06	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	73.000,00	827.246,30	0,12
ZAR NASPERS -N-	55.157,00	14.024.443,71	2,13	MYR PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	170.300,00	183.810,62	0,03
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	173.347,00	573.393,22	0,09	MXN PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	28.800,00	259.988,89	0,04
EUR NATIONAL BANK OF GREECE	674.710,00	207.180,26	0,03	HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	870.000,00	939.258,31	0,14
BRL NATURA COSMETICOS	24.200,00	190.396,38	0,03	ZAR PSG GROUP	18.837,00	297.132,15	0,04
KRW NAVER	3.523,00	2.411.887,80	0,36	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	2.551.000,00	1.174.919,70	0,18
CNH NCI -A-	2.000,00	12.939,42	0,00	IDR PT BANK DANAMON INDONESIA -A-	401.500,00	178.615,66	0,03
KRW NCSOFT	2.178,00	725.022,87	0,11	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	2.345.500,00	1.121.191,51	0,17
ZAR NEDBANK GROUP	28.161,00	512.790,63	0,08	IDR PT BANK TABUNGAN NEGARA	538.100,00	91.998,95	0,01
ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC	48.582,00	434.062,10	0,07	IDR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	1.234.000,00	308.284,70	0,05
MYR NESTLE	7.100,00	259.250,64	0,04	IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	2.753.500,00	168.909,62	0,03
INR NESTLE INDIA (demat. shares)	3.030,00	433.840,74	0,07	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	554.000,00	257.090,01	0,04
USD NETEASE ADR	10.000,00	2.526.700,00	0,38	IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	234.000,00	68.256,80	0,01
KRW NETMARBLE GAMES CORP	3.216,00	440.053,83	0,07	IDR PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK -A-	287.800,00	176.736,91	0,03
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	146.796,00	295.814,95	0,04	IDR PT PAKUJON JATI TBK	2.165.000,00	80.073,27	0,01
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	101.900,00	424.072,15	0,06	IDR PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	349.500,00	173.774,42	0,03
CNH NEW HOPE LIUHE CO LTD -A-	4.000,00	3.826,30	0,00	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	6.332.500,00	1.657.144,03	0,25
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	17.900,00	1.694.414,00	0,26	IDR PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	204.400,00	71.176,27	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
IDR PT UNITED TRACTORS	208.000,00	458.674,09	0,07	HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	94.000,00	1.160.405,73	0,18
THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	173.007,00	735.253,66	0,11	CNH SHUI INFORMATION -A-	1.200,00	5.250,60	0,00
THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	278.700,00	615.399,33	0,09	HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	149.500,00	392.546,22	0,06
THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	1.330.200,00	1.931.325,01	0,29	TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1.048.959,00	404.259,56	0,06
MYR PUBLIC BANK Bhd	365.300,00	2.112.476,92	0,32	KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	53.620,00	2.083.217,55	0,31
QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	6.212,00	320.700,22	0,05	KRW SHINSEGAE	894,00	322.064,60	0,05
QAR QATAR INSURANCE	20.323,00	198.150,62	0,03	ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	55.775,00	897.732,60	0,14
QAR QATAR ISLAMIC BANK	14.404,00	458.902,45	0,07	INR SHREE CEMENT (demat. shares)	975,00	221.343,39	0,03
QAR QATAR NATIONAL BANK	55.944,00	2.335.481,21	0,35	INR SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	19.357,00	367.123,25	0,06
QAR QATAR TELECOM	9.432,00	188.355,03	0,03	CNH SHUANGHUI -A-	2.800,00	11.157,23	0,00
CNH QHSLI -A-	2.600,00	4.244,54	0,00	HKD SHUI ON LAND	456.500,00	115.791,38	0,02
CNH QINGDAO HAIER -A-	5.757,00	16.735,75	0,00	CNH SIA -A-	500,00	4.185,39	0,00
TWD QUANTA COMPUTER	340.000,00	596.618,37	0,09	THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	48.400,00	603.170,05	0,09
BRL RAIA DROGASIL	29.100,00	502.217,65	0,08	THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	230.500,00	826.202,44	0,12
ZAR RAND MERCHANT INSURANCE HOLDINGS	85.806,00	234.450,79	0,04	CNH SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD -A-	4.200,00	5.525,81	0,00
TWD REALTEK SEMICONDUCTOR	56.520,00	205.773,31	0,03	CNH SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	1.900,00	8.717,81	0,00
ZAR REDEFINE PROPERTIES	676.089,00	517.441,89	0,08	INR SIEMENS DEMATERIALIZED	8.858,00	126.745,08	0,02
ZAR REINET INVESTMENTS	18.422,00	324.792,36	0,05	HKD SIHJAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	464.000,00	103.499,54	0,02
INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	330.203,00	4.686.650,50	0,72	KRW SILLAJEN INC	6.440,00	423.554,95	0,06
USD RELIANCE INDUSTRIES -144A- GDR	15.000,00	421.500,00	0,06	MYR SIME DARBY BERHAD	308.300,00	186.985,99	0,03
ZAR REMGRO	66.535,00	991.698,13	0,15	MYR SIME DARBY PLANTATION BHD	300.000,00	395.838,40	0,06
ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	34.925,00	143.331,34	0,02	MYR SIME DARBY PROPERTY BHD	388.800,00	115.498,66	0,02
MYR RHB BANK BERHAD	123.939,00	167.521,32	0,03	USD SINA CORPORATION (reg. shares)	8.100,00	685.989,00	0,10
MYR RHB CAPITAL (IN LIQUIDATION)	53.549,00	0,01	0,00	HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	840.000,00	1.289.104,60	0,19
HUF RICHTER GEDEON	18.237,00	333.177,18	0,05	CNH SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	2.400,00	2.574,61	0,00
CNH RISESUN -A-	4.200,00	5.532,14	0,00	HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	354.111,00	205.819,56	0,03
ZAR RMB HOLDINGS	88.889,00	491.521,08	0,07	TWD SINOPAC HOLDINGS	1.328.316,00	479.245,46	0,07
CNH ROBAM APPLIANCES -A-	1.000,00	4.619,93	0,00	CNH SINOPEC CORP -A-	24.600,00	108.885,50	0,00
THB ROBINSON PCL	66.200,00	112.135,52	0,02	HKD SINOPEC ENGINEERING (GROUP) -H-	165.500,00	172.979,34	0,03
PHP ROBINSONS LAND	253.738,00	88.434,44	0,01	HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	431.000,00	262.595,66	0,04
CNH RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	3.000,00	4.671,23	0,00	HKD SINOPHARM GROUP -H-	150.200,00	604.020,50	0,09
RUB ROSNEFT OIL COMPANY	146.570,00	926.019,04	0,14	HKD SINOTRANS -H-	256.000,00	135.089,84	0,02
TWD RUENTEX DEVELOPMENT	122.644,00	141.596,62	0,02	HKD SINOTRUK HONG KONG	87.000,00	143.272,93	0,02
TWD RUENTEX INDUSTRIES	76.000,00	155.048,62	0,02	CNH SIPG -A-	6.600,00	5.934,99	0,00
BRL RUMO	138.200,00	506.475,06	0,08	KRW SK	3.983,00	925.614,16	0,14
INR RURAL ELECTRIFICATI	87.240,00	133.250,60	0,02	KRW SK HYNIX	73.210,00	5.629.517,16	0,86
RUB RUSHYDRO OJSC	14.506.000,00	156.297,66	0,02	KRW SK INNOVATION	8.147,00	1.476.620,88	0,22
CNH SAIC MOTOR CORPORATION LTD	7.800,00	41.193,75	0,01	KRW SK TELECOM	2.476,00	517.638,39	0,08
CNH SALUBRIS -A-	1.150,00	6.449,42	0,00	HKD SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS	230.000,00	102.607,30	0,02
KRW SAMSUNG BIOLOGICS	2.075,00	776.379,53	0,12	PHP SM INVESTMENTS CORP	29.220,00	479.083,52	0,07
KRW SAMSUNG CARD	3.230,00	110.999,55	0,02	PHP SM PRIME HOLDINGS	1.267.000,00	853.490,07	0,13
KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	7.040,00	938.034,98	0,14	CLP SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	12.211,00	589.632,36	0,09
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	605.171,00	25.330.844,87	3,84	HKD SOHO CHINA	265.000,00	125.990,29	0,02
KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	107.984,00	3.647.911,64	0,56	KRW S-OIL	5.668,00	556.882,90	0,08
KRW SAMSUNG ENGINEERING	19.730,00	277.052,04	0,04	CNH SOOCHOW SECURITIES CO LTD -A-	2.200,00	2.267,11	0,00
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3.875,00	917.900,39	0,14	USD SOUTHERN COPPER	10.400,00	487.448,00	0,07
KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	48.820,00	312.763,39	0,05	MYR SP SETIA	194.900,00	149.569,48	0,02
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	8.811,00	777.929,46	0,12	ZAR SPAR GROUP	24.193,00	327.286,83	0,05
KRW SAMSUNG SDI	6.917,00	1.328.163,28	0,20	CNH SPRING AIRLINES CO LTD -A-	600,00	3.171,18	0,00
KRW SAMSUNG SDS	4.399,00	791.385,81	0,12	HKD SSY GROUP	190.000,00	210.937,67	0,03
KRW SAMSUNG SECURITIES	7.889,00	245.978,24	0,04	ZAR STANDARD BANK GROUP	162.773,00	2.278.618,76	0,34
CNH SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD -A-	4.000,00	11.599,61	0,00	TWD STANDARD FOOD	53.776,00	108.827,23	0,02
ZAR SANLAM	216.389,00	1.106.240,42	0,17	INR STATE BANK OF INDIA	216.772,00	820.547,47	0,12
CNH SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	7.600,00	10.285,75	0,00	CNH STEC -A-	2.600,00	2.318,41	0,00
ZAR SAPPI	68.106,00	454.662,04	0,07	KRW STX PAN OCEAN	29.900,00	131.055,63	0,02
ZAR SASOL	52.472,00	1.925.116,13	0,29	BRL SUL AMERICA (units)	26.348,00	125.185,71	0,02
RUB SBERBANK OF RUSSIA PAO	1.339.810,00	4.658.165,07	0,71	HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	300.500,00	392.983,41	0,06
CNH SDIC ESSENCE HOLDINGS CO LTD -A-	1.600,00	2.240,26	0,00	INR SUN PHARMACEUTICAL	106.088,00	873.292,32	0,13
CNH SDIC POWER HOLDINGS CO LTD -A-	6.000,00	6.581,36	0,00	HKD SUNAC CHINA	304.000,00	1.063.648,95	0,16
PHP SECURITY BANK	27.900,00	104.557,97	0,02	CNH SUNING COMMERCE GROUP CO LTD -A-	8.793,00	18.679,69	0,00
HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	371.800,00	483.383,63	0,07	HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	89.700,00	1.669.274,21	0,25
RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	27.300,00	404.955,65	0,06	RUB SURGUTNEFTGAZ	899.900,00	408.742,13	0,06
CNH SH PHARMA -A-	2.000,00	7.212,03	0,00	RUB SURGUTNEFTGAZ JSC (pref. shares)	901.000,00	454.433,66	0,07
CNH SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED	6.200,00	7.692,30	0,00	IDR SURYA CITRA MEDIA	771.100,00	110.848,98	0,02
CNH SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD -A-	800,00	5.166,84	0,00	KRW SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	55.700,00	651.041,97	0,10
CNH SHANDONG GOLD MINING CO LTD -A-	1.600,00	5.774,46	0,00	TWD SYNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	178.850,00	269.842,71	0,04
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	236.000,00	166.950,36	0,03	KRW S-1 CORPORATION	2.207,00	191.689,18	0,03
CNH SHANGAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	26.556,00	38.304,56	0,01	TWD TAIMED BIOLOGICS	22.000,00	225.134,06	0,03
HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP	286.000,00	96.239,28	0,01	TWD TAIHIN FINANCIAL HOLDINGS	1.187.526,00	560.879,46	0,08
CNH SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	4.000,00	3.826,30	0,00	TWD TAIWAN BUSINESS BANK	456.119,00	140.777,00	0,02
HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	61.500,00	337.466,49	0,05	TWD TAIWAN CEMENT	478.000,00	663.965,07	0,10
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	61.000,00	142.130,87	0,02	TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	1.068.162,00	625.373,20	0,09
USD SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	114.640,00	164.164,48	0,02	TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	225.000,00	176.377,97	0,03
CNH SHANGHAI ORIENTAL -A-	2.000,00	4.544,49	0,00	TWD TAIWAN MOBILE	204.000,00	739.360,70	0,11
CNH SHANGHAI PEICHEM -A-	4.200,00	3.605,72	0,00	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.098.000,00	21.999.014,89	3,33
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	109.900,00	303.275,95	0,05	USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	41.600,00	1.530.880,00	0,23
CNH SHANXI FEN WINE	1.000,00	9.492,36	0,00	CNH TASLY	1.680,00	6.544,79	0,00
CNH SHANXI SECURITIES CO LTD -A-	2.600,00	2.644,01	0,00	INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	115.602,00	3.117.617,51	0,47
CNH SHENENERGY CO LTD -A-	4.200,00	3.181,14	0,00	INR TATA IRON & STEEL (demat. shares)	44.138,00	365.749,77	0,06
CNH SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	16.365,00	10.790,81	0,00	INR TATA MOTORS	199.254,00	783.172,94	0,12
CNH SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD -A-	2.600,00	1.937,89	0,00	INR TATA POWER	141.623,00	151.410,39	0,02
HKD SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	115.000,00	238.048,94	0,04	INR TATA STEEL PARTLY PAID	1.796,00	3.642,33	0,00
HKD SHENZHEN INVESTMENT	406.000,00	148.004,34	0,02	RUB TATNEFT	172.930,00	1.864.232,52	0,28
				USD TATNEFT	17.422,00	187.813,90	0,03
				TRY TAV HAVALIMLARI HOLDING	20.603,00	100.919,83	0,02
				CNH TBFA CO LTD -A-	3.200,00	3.345,90	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
INR TECH MAHINDRA	58.906,00	563.525,24	0,09	USD X 5 RETAIL GROUP	15.322,00	405.726,56	0,06
TWD TECO EL MACHINERY	240.000,00	180.264,68	0,03	CNH XCMG -A-	7.180,00	4.593,25	0,00
BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	56.300,00	669.322,56	0,10	CNH XIAMEN C & D INC	2.578,00	3.498,13	0,00
MYR TELEKOM MALAYSIA	142.100,00	109.401,66	0,02	CNH XINHU ZHONGBAO CO LTD -A-	8.380,00	4.829,89	0,00
ZAR TELKOM SA SOC	39.733,00	142.162,17	0,02	HKD XINJIANG GOLDWI SCIENCE % TECHNOLOGY -H-	77.600,00	94.459,90	0,01
MYR TENAGA NASIONAL	392.200,00	1.421.405,95	0,21	HKD XINYI SOLAR HOLDINGS	374.000,00	114.887,04	0,02
HKD TENCENT HOLDINGS	716.600,00	35.969.541,40	5,44	CNH XSCE -A-	2.759,00	3.126,23	0,00
THB THAI OIL (for. reg. shares)	140.700,00	330.896,12	0,05	TWD YAGEO	26.000,00	959.378,08	0,14
THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for. reg.)	246.200,00	117.663,65	0,02	CNH YANGHE -A-	1.600,00	31.769,16	0,00
CNH THDB	2.325,00	8.411,70	0,00	HKD YANZHOU COAL MINING -H-	224.000,00	292.939,38	0,04
QAR THE COMMERCIAL BANK	26.714,00	269.004,71	0,04	TRY YAPI VE KREDI BANKASI	98.876,00	53.526,12	0,01
ZAR THE FOSCHINI GROUP	28.233,00	358.416,92	0,05	INR YES BANK LTD	214.128,00	1.061.342,16	0,16
CNH TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	1.800,00	3.863,36	0,00	CNH YILI	5.960,00	25.098,24	0,00
ZAR TIGER BRANDS	20.366,00	492.425,42	0,07	CNH YIMU CCC -A-	6.000,00	3.901,74	0,00
BRL TIM PARTICIPACOES	104.900,00	359.353,44	0,05	CNH YONGHUI SUPERSTORES CO LTD -A-	9.400,00	10.835,55	0,00
HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	266.000,00	593.873,22	0,09	CNH YOUNGOR GROUP CO LTD -A-	3.200,00	3.717,67	0,00
EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	5.840,00	147.961,28	0,02	MYR YTL	417.056,00	116.665,45	0,02
INR TITAN COMPANY	39.640,00	508.264,38	0,08	TWD YUANTA FINANCIAL	1.289.656,00	587.966,53	0,09
CNH TLYS -A-	6.000,00	2.000,66	0,00	HKD YUEXIU PROPERTY	860.000,00	164.426,61	0,02
THB TMB BANK PUBLIC (for reg. shares)	1.316.000,00	91.554,74	0,01	KRW YUHAN	1.083,00	211.352,62	0,03
TRY TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	14.642,00	76.898,74	0,01	USD YUM CHINA HOLDINGS	46.200,00	1.776.852,00	0,27
HKD TONG REN TANG	72.000,00	114.349,15	0,02	CNH YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	1.200,00	19.372,93	0,00
CNH TONGWEI CO LTD	4.000,00	4.165,83	0,00	HKD YUZHOU PROPERTIES	211.000,00	123.984,03	0,02
MYR TOP GLOVE CORPORATION BHD	88.800,00	266.870,83	0,04	USD YY -A- ADR	5.800,00	582.726,00	0,09
HKD TOWNGAS CHINA	123.000,00	119.308,71	0,02	INR ZEE TELEFILMS (demat. shares)	60.551,00	480.766,83	0,07
RUB TRANSNEFT (pref. shares)	58,00	153.920,51	0,02	CNH ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	800,00	13.515,41	0,00
HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	118.000,00	343.677,10	0,05	HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H-	129.500,00	98.873,29	0,01
THB TRUE CORPORATION (for. reg. shares)	1.264.026,00	202.641,82	0,03	CNH ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	800,00	3.922,86	0,00
ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	56.611,00	313.430,62	0,05	CNH ZHEJIANG ENERGY ELECTRIC POWER -A-	8.400,00	5.906,02	0,00
CNH TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	800,00	5.290,44	0,00	HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	182.000,00	162.387,21	0,02
HKD TSINGTAO -H-	46.000,00	252.707,13	0,04	CNH ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	600,00	8.827,04	0,00
TRY TUPRAS	15.749,00	371.278,61	0,06	CNH ZHEJIANG LONGSHENG -A-	2.800,00	5.048,42	0,00
TRY TURK HAVA YOLLARI	69.709,00	206.030,12	0,03	TWD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	49.250,00	108.875,47	0,02
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	144.454,00	383.745,54	0,06	CNH ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD -A-	2.200,00	6.369,83	0,00
TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	289.684,00	529.897,31	0,08	HKD ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE C -H-	20.700,00	130.736,36	0,02
TRY TURKIYE HALK BANKASI	76.821,00	124.089,45	0,02	CNH ZHONGJIN GOLD CORP LTD -A-	2.200,00	2.263,79	0,00
TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	191.491,00	238.257,41	0,04	HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	71.500,00	214.624,52	0,03
TRY TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	87.685,00	80.963,42	0,01	HKD ZHUZHOU CRRC -H-	69.000,00	328.050,20	0,05
TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	84.200,00	90.243,67	0,01	CNH ZUIIN MINING GROUP CO LTD -A-	15.600,00	8.496,92	0,00
CNH TUS-SOUND -A-	951,00	2.508,14	0,00	HKD ZUIIN MINING GROUP -H-	722.000,00	276.083,75	0,04
TRY ULKER BISKUVI SANAYI	18.713,00	73.648,23	0,01	CNH ZJHTC -A-	1.800,00	3.123,20	0,00
INR ULTRA TECH CEMENT	12.045,00	671.313,30	0,10	CNH ZOOMLION CO. LTD. -A-	6.600,00	4.092,75	0,00
BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	45.500,00	543.410,24	0,08	HKD ZTE	81.040,00	123.128,35	0,02
MYR UMW HOLDINGS	55.400,00	81.875,42	0,01	CNH 2345 NETWORK HOLDING -A-	4.940,00	3.190,07	0,00
IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	192.000,00	617.669,20	0,09	HKD 3SBIO (reg. shares)	143.000,00	324.807,56	0,05
HKD UNI-PRESIDENT CHINA	163.000,00	209.425,96	0,03	USD 51JOB ADR	3.100,00	302.684,00	0,05
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	608.505,00	1.544.788,51	0,23	USD 58.COM ADR -A-	11.800,00	818.212,00	0,12
CNH UNISPLENDOR CORP LTD -A-	600,00	5.667,03	0,00	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		657.254.549,44	99,30
PKR UNITED BANK LTD/PAKISTAN	61.300,00	85.290,03	0,01	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
TWD UNITED MICROELECTRONICS	1.518.000,00	843.928,00	0,13	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		657.254.549,44	99,30
INR UNITED SPIRITS LIMITED	36.660,00	355.791,63	0,05	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
PHP UNIVERSAL ROBINA	103.500,00	234.665,20	0,04	Anleihen			
INR UPL	44.767,00	404.317,53	0,06	INR NTPC 8.49% 15-25.03.2025	196.754,00	36.642,79	0,01
INR VAKRANGEE LTD	47.481,00	46.327,14	0,01	Anleihen		36.642,79	0,01
BRL VALE	398.569,00	5.137.224,34	0,79	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
TWD VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	122.000,00	279.305,30	0,04	Anleihen		36.642,79	0,01
INR VEDANTA	163.898,00	565.025,21	0,09	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	54.700,00	593.495,00	0,09	Anleihen		36.642,79	0,01
KRW VIOMED	1.704,00	360.217,49	0,05	Total des Wertpapierbestandes		657.291.192,23	99,31
ZAR VODACOM GROUP	75.813,00	679.186,28	0,10	Bankguthaben und sonstige		3.128.923,47	0,47
RUB VTB BANK	365.410.000,00	279.786,85	0,04	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-360.158,10	-0,05
USD VTB BANK (reg. shares) -S- GDR	21.149,00	32.209,93	0,00	Andere Nettovermögenswerte		1.830.624,75	0,27
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	658.900,00	1.755.213,38	0,27	Fondsvermögen		661.890.582,35	100,00
TWD WALSIN TECHNOLOGY	40.000,00	547.091,50	0,08				
HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	629.000,00	559.613,85	0,08				
CNH WANXIANG QIANCHAO CO LTD -A-	3.600,00	3.693,53	0,00				
IDR WASKITA KARYA -B-	594.300,00	79.834,43	0,01				
BRL WEG (pref. shares)	105.406,00	445.194,31	0,07				
USD WEIBO ADR -A-	6.030,00	535.222,80	0,08				
CNH WEICHAI POWER CO LTD -A-	5.800,00	7.657,13	0,00				
HKD WEICHAI POWER -H-	230.000,00	317.203,14	0,05				
CNH WEIFU HIGH-TECH-B -A-	1.200,00	4.003,13	0,00				
CNH WESTERN SECURITIES CO LTD -A-	3.000,00	3.417,42	0,00				
MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	131.000,00	109.936,13	0,02				
TWD WIN SEMICONDUCTORS	45.000,00	323.974,60	0,05				
TWD WINBOND ELECTRONICS	354.000,00	226.413,23	0,03				
INR WIPRO (demat. shares)	143.077,00	546.079,41	0,08				
TWD WISTRON	321.489,00	238.835,15	0,04				
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	124.939,00	505.454,19	0,08				
KRW WOORI BANK	59.445,00	869.406,44	0,13				
KRW WOORI INVESTMENT & SECURITIES	18.010,00	241.587,70	0,04				
TWD WPG HOLDINGS	206.000,00	291.887,09	0,04				
CNH WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	1.800,00	3.299,73	0,00				
CNH WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	3.600,00	41.296,08	0,01				
HKD WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	61.500,00	684.731,66	0,10				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	18194434	LU0760136324	0,00%	0,16%
FB -Thesaurierend	USD	32729416	LU1419777252	0,19%	0,40%
QB -Thesaurierend	USD	18194437	LU0760136597	0,19%	0,33%
DB -Thesaurierend	EUR	23152457	LU1004510779	0,00%	0,16%
FB -Thesaurierend	EUR	32729417	LU1419777336	0,19%	0,39%
QB -Thesaurierend	EUR	23152839	LU1004511074	0,19%	0,35%

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
DB -Thesaurierend	USD	-6,50%	/	25,62%	32,76%	-22,15%
FB -Thesaurierend	USD	-6,62%	38,00%	25,32%	/	/
QB -Thesaurierend	USD	-6,58%	/	25,39%	32,49%	-22,30%
DB -Thesaurierend	EUR	-3,84%	-2,31%	/	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	-3,95%	1,39%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	-3,93%	29,12%	10,13%	/	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI INC. Index -50- 09/18	USD	8,00	425.320,00	-8.551,39
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-8.551,39

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	50.690.952,13
Bankguthaben und sonstige	254.777,14
Forderungen aus Erträgen	269.923,03
	51.215.652,30
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	3.246,11
Rückstellungen für Aufwendungen	90.995,90
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	8.551,39
	102.793,40
Nettovermögen	51.112.858,90

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	USD	51.112.858,90	47.897.779,81	54.985.581,82
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.115,70	1.193,32	949,96
FB -Thesaurierend	USD	138,00	147,78	117,92
QB -Thesaurierend	USD	1.105,01	1.182,84	943,35
DB -Thesaurierend	EUR	976,89	1.015,93	/
FB -Thesaurierend	EUR	101,39	105,56	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.291,20	1.344,06	1.220,41

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	39.892,950	39.468,726	2.100,000	1.675,776
FB -Thesaurierend	USD	3.630,865	2.919,865	711,000	0,000
QB -Thesaurierend	USD	1,032	1,914	0,000	0,882
DB -Thesaurierend	EUR	1.535,247	274,119	1.264,903	3,775
FB -Thesaurierend	EUR	115,000	115,000	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	2.877,209	9,982	3.959,177	1.091,950

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	47.897.779,81
Erträge	
Dividenden (Netto)	747.750,69
Bankzinsen	1.769,40
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	6.264,43
	755.784,52
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	43.489,13
Zinsen und Bankspesen	665,65
	44.154,78
Nettoerträge (-verluste)	711.629,74
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.031.425,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-2.793,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-28.326,54
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-7.217,98
	1.993.087,90
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	2.704.717,64
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-6.297.867,32
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-16.921,86
	-6.314.789,18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.610.071,54
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	10.730.001,62
Rücknahmen	-3.904.850,99
	6.825.150,63
Nettovermögen am Ende der Periode	51.112.858,90

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Volksrepublik China	20,92
Taiwan	15,92
Brasilien	11,29
Russland	9,71
Hongkong	8,29
Indien	7,62
Südafrika	6,19
Mexiko	4,25
Thailand	3,76
Cayman-Inseln	2,57
Malaysia	2,49
Indonesien	1,54
Türkei	1,52
Polen	1,35
Chile	1,24
Bermudas	0,33
Niederlande	0,09
Singapur	0,09
Total	99,17

Verpackungsindustrie	0,09
Diverse Handelsfirmen	0,07
Gesundheits- und Sozialwesen	0,07
Total	99,17

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	23,16
Erdöl	17,38
Telekommunikation	8,40
Elektronik und Halbleiter	7,26
Holding- und Finanzgesellschaften	6,51
Bergbau, Kohle und Stahl	4,37
Versicherungsgesellschaften	3,12
Baugewerbe und -material	2,68
Elektrische Geräte und Komponenten	2,60
Energie- und Wasserversorgung	2,46
Chemie	2,46
Immobilien	2,28
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,02
Computer und Netzwerkausrüster	1,65
Einzelhandel und Warenhäuser	1,56
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,42
Tabak und alkoholische Getränke	1,32
Nichteisenmetalle	1,20
Fahrzeuge	1,18
Diverse Dienstleistungen	0,93
Verkehr und Transport	0,83
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,62
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,60
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,59
Edelmetalle und -steine	0,52
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,38
Landwirtschaft und Fischerei	0,31
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,28
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,20
Photo und Optik	0,15
Maschinen und Apparate	0,15
Diverse Konsumgüter	0,13
Gummi und Reifen	0,11
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,11

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
TWD ACER	97.000,00	79.220,03	0,15
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	20.300,00	113.596,49	0,22
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS	42.000,00	71.521,75	0,14
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	722.000,00	337.742,45	0,66
TRY AKBANK	53.175,00	87.286,79	0,17
MXN ALFA -A-	81.900,00	96.251,31	0,19
USD ALIBABA ADR	1.000,00	185.530,00	0,36
RUB ALROSA PJSC	40.600,00	64.750,21	0,13
HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	126.000,00	55.568,55	0,11
BRL AMBEV	47.885,00	223.779,39	0,44
MXN AMERICA MOVIL -L-	657.400,00	554.195,49	1,08
ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. shares)	9.643,00	78.881,92	0,15
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H-	14.000,00	80.301,37	0,16
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	69.811,00	163.945,99	0,32
TWD ASIA CEMENT	47.000,00	51.642,42	0,10
ZAR ASPEN PHARMACARE	2.401,00	45.233,92	0,09
TWD ASUSTEK COMPUTER	11.000,00	100.480,50	0,20
TWD AU OPTRONICS	457.000,00	193.361,42	0,38
MYR AXIATA GROUP	53.513,00	50.339,90	0,10
INR AXIS BANK	19.065,00	142.024,01	0,28
USD BAIDU.COM ADR	600,00	145.800,00	0,29
BRL BANCO BRADESCO	18.305,00	115.993,68	0,23
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	66.979,00	468.297,51	0,92
CLP BANCO DE CHILE	344.856,00	53.329,80	0,10
CLP BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	595,00	39.731,55	0,08
BRL BANCO DO BRASIL	46.600,00	347.009,57	0,68
BRL BANCO SANTANDER BRASIL (units)	9.400,00	71.585,72	0,14
CLP BANCO SANTANDER CHILE	959.774,00	75.582,51	0,15
THB BANGCHAK CORP PCL	37.600,00	36.394,44	0,07
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares)	8.100,00	48.634,31	0,10
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	55.500,00	83.172,54	0,16
HKD BANK OF CHINA -H-	2.319.000,00	1.149.827,62	2,25
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	276.000,00	211.429,67	0,41
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	4.031,00	121.663,72	0,24
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	595.500,00	118.019,53	0,23
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	95.500,00	56.329,41	0,11
ZAR BARCLAYS AFRICA GROUP	16.732,00	195.309,30	0,38
ZAR BARLOWORLD	5.418,00	51.269,75	0,10
HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	11.500,00	55.994,27	0,11
INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	26.454,00	144.133,06	0,28
INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	19.718,00	109.921,75	0,22
INR BHARTI INFRAEL	9.228,00	40.479,82	0,08
ZAR BID CORPORATION	4.154,00	83.439,31	0,16
ZAR BIDVEST GROUP	3.152,00	45.306,10	0,09
TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2.629,00	38.535,39	0,08
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	15.200,00	80.791,90	0,16
IDR BNI TBK PT	100.900,00	49.640,26	0,10
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	14.130,00	35.624,17	0,07
BRL BRASKEM (pref. shares)	3.900,00	51.453,76	0,10
BRL BRF	16.900,00	79.066,06	0,15
HKD BYD COMPANY LTD -H-	4.500,00	27.273,79	0,05
TWD CATCHER TECHNOLOGY	10.000,00	111.845,44	0,22
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING	147.746,00	260.712,54	0,51
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	453.400,00	301.255,84	0,59
CLP CENCOSUD	37.097,00	91.750,32	0,18
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	7.300,00	25.709,47	0,05
BRL CESP CIA ENERGETICA DE SAO PAULO (pref. shares) -B-	9.900,00	42.096,83	0,08
HKD CGN POWER	175.000,00	45.281,05	0,09
TWD CHAILEASE HOLDING	12.000,00	39.359,10	0,08
THB CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. reg.)	130.600,00	95.599,51	0,19
TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	36.136,00	54.342,97	0,11
HKD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	288.000,00	92.507,17	0,18
HKD CHINA CITIC BANK -H-	253.000,00	158.337,72	0,31
HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H-	132.000,00	127.533,87	0,25
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	2.397.000,00	2.215.074,95	4,32
TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	285.000,00	104.227,82	0,20
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	89.000,00	38.229,82	0,07
HKD CHINA EVERGRANDE	35.300,00	89.988,52	0,18
HKD CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT -H-	238.000,00	68.862,88	0,13
HKD CHINA JINMAO HOLDINGS	84.000,00	42.184,98	0,08
TWD CHINA LIFE INSURANCE	47.666,00	50.185,43	0,10
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	86.000,00	221.975,92	0,43
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	93.000,00	74.917,35	0,15
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	62.572,00	230.893,12	0,45
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	23.360,00	47.461,73	0,09
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	194.880,00	139.351,78	0,27
HKD CHINA MOBILE	137.000,00	1.217.126,53	2,38
HKD CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	184.000,00	182.230,57	0,36
HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	68.000,00	224.053,56	0,44
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	34.300,00	132.689,09	0,26
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	1.091.600,00	975.357,73	1,91

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	223.000,00	51.447,68	0,10
HKD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	87.500,00	88.666,09	0,17
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H-	136.000,00	102.622,60	0,20
HKD CHINA RESOURCES BEER	36.000,00	174.827,55	0,34
HKD CHINA RESOURCES LAND	40.222,00	135.603,76	0,27
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	78.356,00	138.026,57	0,27
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	88.000,00	208.854,93	0,41
TWD CHINA STEEL	131.283,00	102.051,82	0,20
HKD CHINA TELECOM -H-	578.000,00	270.381,07	0,53
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	164.000,00	204.857,71	0,40
HKD CHINA VANKE -H-	12.700,00	44.435,33	0,09
HKD CHINARES PHARMA	40.500,00	56.061,83	0,11
HKD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	73.000,00	43.453,24	0,09
TWD CHUNGHWA TELECOM	67.000,00	241.730,48	0,47
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	5.800,00	117.419,60	0,23
BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	17.500,00	46.030,90	0,09
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	6.557,00	11.248,12	0,02
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	84.797,00	160.891,93	0,31
BRL CIA PARANAENSE DE ENERGIA (pref. shares) -B-	7.700,00	43.869,45	0,09
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	7.700,00	46.611,29	0,09
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL	17.900,00	36.568,44	0,07
BRL CIELO	12.620,00	54.187,65	0,11
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	106.409,00	143.563,60	0,28
HKD CITIC PACIFIC	83.000,00	117.008,01	0,23
HKD CITIC SECURITIES -H-	30.500,00	60.957,66	0,12
HKD CN TAIPING INSURANCE	22.000,00	68.842,49	0,13
HKD CNOOC	480.000,00	828.404,19	1,62
INR COAL INDIA	28.997,00	111.878,51	0,22
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	9.000,00	51.493,38	0,10
TWD COMPAL ELECTRONICS	76.000,00	47.860,67	0,09
BRL COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	1.300,00	6.490,85	0,01
BRL COSAN	3.300,00	30.174,54	0,06
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS	54.000,00	94.985,04	0,19
HKD COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN	6.207,00	7.959,07	0,02
THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	33.600,00	74.700,56	0,15
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	334.576,00	240.875,83	0,47
USD CTRIP.COM ADR	1.000,00	40.763,00	0,09
TWD DELTA ELECTRONICS	36.000,00	129.294,65	0,25
MYR DIGI.COM	34.300,00	35.238,03	0,07
HKD DONGFENG MOTOR -H-	74.000,00	78.287,46	0,15
BRL ELECTROBRAS	9.900,00	31.366,77	0,06
BRL EMBRAER	16.300,00	102.780,16	0,20
CLP EMPRESAS CMPC	17.540,00	64.758,81	0,13
CLP EMPRESAS COPEC	4.853,00	74.899,50	0,15
CLP ENERSIS	443.468,00	78.122,62	0,15
CLP ENERSIS CHILE	501.182,00	49.645,15	0,10
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	8.000,00	78.669,85	0,15
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	24.208,00	53.899,19	0,11
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	98.006,00	68.308,62	0,13
ZAR EXXARO RESOURCES	4.434,00	40.664,29	0,08
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	5.242,00	48.260,10	0,09
TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	74.000,00	70.144,48	0,14
TWD FAR EASTONE TELECOM	29.000,00	74.952,85	0,15
MXN FIBRA UNO ADMINISTRACION	52.500,00	77.030,96	0,15
BRL FIBRIA CELULOSE	2.900,00	54.699,84	0,11
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	127.497,00	86.145,20	0,17
ZAR FIRSTSTRAND	37.595,00	175.244,82	0,34
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	28.800,00	256.340,49	0,50
TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	52.980,00	211.131,07	0,41
TWD FORMOSA PETROCHEM	18.000,00	72.322,35	0,14
TWD FORMOSA PLASTICS	56.360,00	207.963,65	0,41
HKD FOSUN INTERNATIONAL	38.000,00	71.491,16	0,14
TWD FOXCONN TECHNOLOGY	24.756,00	60.573,58	0,12
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	138.488,00	232.111,66	0,45
INR GAIL INDIA	7.366,00	36.580,04	0,07
RUB GAZPROM	563.290,00	1.266.768,11	2,48
HKD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	394.000,00	37.162,96	0,07
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	20.000,00	51.877,23	0,10
MYR GENTING	23.900,00	49.758,05	0,10
MYR GENTING MALAYSIA	36.900,00	44.577,49	0,09
BRL GERDAU (pref. shares)	26.700,00	96.531,55	0,19
ZAR GOLD FIELDS	26.053,00	93.520,12	0,18
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	459.000,00	46.804,22	0,09
INR GRASIM INDUSTRIES (reg. shares)	3.324,00	48.847,24	0,10
HKD GREAT WALL MOTOR -H-	52.000,00	39.768,30	0,08
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	38.867,00	75.685,35	0,15
MXN GRUPO BIMBO -A-	18.900,00	37.202,43	0,07
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE	30.600,00	182.254,32	0,36
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV	65.500,00	187.911,85	0,37
MXN GRUPO TELEVISIA -A+L+D-	35.400,00	135.759,48	0,27
HKD GUANGDONG INVESTMENT	32.000,00	50.821,84	0,10
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	32.200,00	65.011,99	0,13
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING	40.124,00	77.337,14	0,15

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	14.000,00	47.913,15	0,09	MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	36.600,00	76.198,52	0,15
HKD HAITONG SECURITIES -H-	56.800,00	57.412,16	0,11	PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	14.683,00	36.629,54	0,07
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	5.394,00	72.921,14	0,14	IDR PGN	387.500,00	53.947,14	0,11
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	8.000,00	76.987,34	0,15	HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	42.000,00	386.517,24	0,76
INR HERO MOTOCORP	893,00	45.272,35	0,09	PLN POLISH OIL AND GAS	28.548,00	43.539,32	0,09
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	23.565,00	79.277,99	0,16	PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	6.627,00	148.790,84	0,29
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	2.882,00	69.032,97	0,14	HKD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)	139.000,00	90.535,33	0,18
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	21.137,00	79.963,65	0,16	TWD POU CHEN	31.000,00	35.993,90	0,07
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	400.680,00	1.093.414,71	2,14	TWD POWERTECH TECHNOLOGY	14.000,00	40.638,27	0,08
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	9.901,00	275.736,63	0,54	PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	10.969,00	108.373,03	0,21
TWD HTC CORPORATION	23.000,00	42.924,38	0,08	PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	12.891,00	134.214,14	0,26
HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	208.000,00	137.863,43	0,27	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	6.000,00	67.992,85	0,13
HKD HUATAI SECURITIES -H-	20.400,00	32.450,93	0,06	HKD PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	152.700,00	164.866,03	0,32
INR IDEA CELLULAR	38.519,00	33.366,45	0,07	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	248.500,00	114.452,19	0,22
ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS	24.320,00	35.931,13	0,07	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	230.000,00	109.944,17	0,22
ZAR IMPERIAL HOLDINGS	4.581,00	65.471,88	0,13	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	82.000,00	38.053,03	0,07
INR INDIABULLS HOUSING FINANCE	3.364,00	56.095,29	0,11	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	690.000,00	180.565,24	0,35
INR INDIAN OIL CORP LTD	63.506,00	144.548,76	0,28	IDR PT UNITED TRACTORS	19.500,00	43.000,70	0,08
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	1.797.000,00	1.344.524,01	2,62	THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. reg. shares)	36.000,00	152.994,58	0,30
MXN INDUSTRIAS PENOLES	1.850,00	33.510,53	0,07	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	40.400,00	89.207,51	0,17
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	17.859,00	340.732,43	0,67	THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	199.200,00	289.219,61	0,57
USD INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	28.600,00	38.924,60	0,08	THB PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (nvdr)	164.200,00	238.402,91	0,47
TWD INNOLUX	492.404,00	176.847,78	0,35	MYR PUBLIC BANK Bhd	35.400,00	204.713,07	0,40
TWD INVENTEC	75.000,00	58.915,65	0,12	TWD QUANTA COMPUTER	61.000,00	107.040,35	0,21
ZAR INVESTEC	5.509,00	38.609,80	0,08	INR RAJESH EXPORTS LTD	4.227,00	37.195,62	0,07
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	40.194,00	95.903,58	0,19	ZAR REDEFINE PROPERTIES	63.254,00	48.411,18	0,09
MYR IOI CORPORATION	36.600,00	41.134,52	0,08	INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	35.808,00	508.231,55	0,99
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	202.400,00	35.508,78	0,07	INR REMGRO	4.988,00	74.345,69	0,15
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	64.511,00	676.395,29	1,32	RUB ROSNEFT OIL COMPANY	47.520,00	300.228,05	0,59
INR ITC (demat. shares)	21.995,00	85.456,72	0,17	INR RURAL ELECTRIFICATI	24.773,00	37.838,35	0,07
BRL JBS	65.500,00	158.327,06	0,31	RUB RUSHYDRO OJSC	4.351.000,00	46.880,68	0,09
USD JD.COM ADR	1.300,00	50.635,00	0,10	ZAR SANLAM	20.873,00	106.708,55	0,21
HKD JIANGXI COPPER -H-	40.000,00	50.984,99	0,10	ZAR SAPPI	10.350,00	69.094,53	0,14
INR JSW STEEL (reg. shares)	15.738,00	75.066,45	0,15	MYR SAFURAKENCANA PETROLEUM	323.200,00	51.205,99	0,10
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	30.100,00	182.093,18	0,36	ZAR SASOL	10.525,00	386.145,89	0,76
PLN KGHM POLSKA MIEDZ	4.167,00	97.943,59	0,19	RUB SBERBANK OF RUSSIA PAO	177.220,00	616.147,08	1,21
HKD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	14.000,00	51.214,43	0,10	RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY	4.770,00	70.755,99	0,14
BRL KLABIN dac (pref. shares)	8.500,00	43.301,80	0,08	HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	32.500,00	85.336,13	0,17
TRY KOC HOLDING	23.560,00	73.130,42	0,14	TWD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	234.487,00	90.369,22	0,18
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	17.900,00	43.361,06	0,08	ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	4.949,00	79.657,17	0,16
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	152.600,00	77.084,70	0,15	THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	14.500,00	180.701,77	0,35
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY	80.000,00	70.053,38	0,14	THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	41.500,00	148.752,28	0,29
TWD LARGAN PRECISION	510,00	75.107,00	0,15	ZAR SIBANYE GOLD	42.462,00	25.496,61	0,05
INR LARSEN & TOUBRO (demat. shares)	3.167,00	58.939,52	0,12	MYR SIME DARBY BERHAD	87.400,00	53.008,68	0,10
CLP LATAM AIR GROUP	5.676,00	56.513,71	0,11	MYR SIME DARBY PLANTATION BHD	32.100,00	42.354,71	0,08
HKD LEGEND HOLDINGS CORP	20.900,00	63.668,79	0,12	HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	79.500,00	46.207,70	0,09
HKD LENOVO GROUP	460.000,00	249.189,16	0,49	TWD SINOPAC HOLDINGS	156.000,00	56.283,51	0,11
ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	20.191,00	36.651,39	0,07	HKD SINOPEC ENGINEERING (GROUP) -H-	43.000,00	44.943,27	0,09
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	65.038,00	78.714,99	0,15	HKD SINOPHARM GROUP -H-	28.000,00	112.600,36	0,22
BRL LOJAS AMERICANAS	2.150,00	7.236,68	0,01	USD SISTEMA	310.400,00	43.612,75	0,09
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. shares)	9.880,00	42.807,85	0,08	HKD SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS	110.000,00	49.073,06	0,10
BRL LOJAS RENNER	4.040,00	30.840,13	0,06	HKD SOHO CHINA	75.500,00	35.895,35	0,07
HKD LONGFOR PROPERTIES	19.000,00	51.220,80	0,10	ZAR SPAR GROUP	2.950,00	39.908,08	0,08
RUB LUKOIL PJSC	15.763,00	1.093.561,72	2,14	ZAR STANDARD BANK GROUP	292.139,94	292.139,94	0,57
USD MAGNIT	2.802,00	205.561,19	0,40	INR STATE BANK OF INDIA	45.988,00	174.078,47	0,34
INR MAHINDRA & MAHINDRA	7.254,00	95.043,64	0,19	ZAR STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS	470.074,00	45.004,45	0,09
MYR MALAYAN BANKING	94.473,00	210.484,29	0,41	INR SUN PHARMACEUTICAL	6.930,00	57.046,18	0,11
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	492,00	63.344,23	0,12	HKD SUNAC CHINA	12.000,00	41.986,14	0,08
TWD MEDIATEK	27.000,00	265.673,93	0,52	RUB SURGUTNEFTGAZ	187.900,00	85.345,76	0,17
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING	133.000,00	117.345,88	0,23	RUB SURGUTNEFTGAZ JSC (pref. shares)	182.600,00	92.097,21	0,18
RUB MEGAFON PJSC	7.990,00	64.223,28	0,13	BRL SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	5.800,00	67.792,52	0,13
BRL METALURGICA GERDAU	62.700,00	100.713,32	0,20	TWD TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	109.826,00	51.871,83	0,10
MXN MEXICHEM SAB DE CV	15.877,00	46.389,32	0,09	TWD TAIWAN CEMENT	88.000,00	122.236,25	0,24
RUB MMC NORILSK NICKEL	869,00	157.979,85	0,31	TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	75.000,00	43.910,00	0,09
ZAR MMI HOLDINGS	21.572,00	27.810,52	0,05	TWD TAIWAN MOBILE	24.000,00	86.983,61	0,17
USD MOBILE TELESYSTEMS	44.470,00	197.234,68	0,39	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	205.000,00	1.455.712,74	2,84
ZAR MONDI	1.662,00	45.058,56	0,09	INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	7.037,00	189.777,63	0,37
RUB MOSCOW EXCHANGE MICEX	21.540,00	37.300,16	0,07	INR TATA IRON & STEEL (demat. shares)	6.933,00	57.450,34	0,11
ZAR MR. PRICE GROUP	1.776,00	29.317,91	0,06	INR TATA MOTORS	28.897,00	113.580,38	0,22
ZAR MTN GROUP	35.250,00	277.499,87	0,54	INR TATA MOTORS -A-	11.673,00	27.029,43	0,05
TWD NAN YA PLASTICS	58.730,00	167.973,36	0,33	INR TATA STEEL PARTLY PAID	572,00	1.160,03	0,00
ZAR NASPERS -N-	771,00	196.037,60	0,38	RUB TATNEFT	23.120,00	249.239,90	0,49
ZAR NEDBANK GROUP	4.222,00	76.879,44	0,15	USD TATNEFT	2.500,00	26.950,68	0,05
USD NETEASE ADR	100,00	25.267,00	0,05	RUB TATNEFT PJSC (pref. shares)	2.700,00	20.027,43	0,04
ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	21.131,00	42.581,99	0,08	TWD TATUNG	57.000,00	50.665,00	0,10
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	10.300,00	42.865,00	0,08	BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	10.800,00	128.395,80	0,25
USD NOVATEK	11.340,00	154.232,32	0,30	ZAR TELKOM SA SOC	11.047,00	39.525,47	0,08
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	12.000,00	54.118,76	0,11	MYR TENAGA NASIONAL	74.400,00	269.639,48	0,53
INR NTPC	43.125,00	100.487,56	0,20	HKD TENCENT HOLDINGS	6.200,00	311.207,31	0,61
INR OIL & NATURAL GAS CORPORATION	77.936,00	180.180,42	0,35	THB THAI OIL (for. reg. shares)	23.400,00	55.031,77	0,11
TWD PEGATRON	85.000,00	174.803,61	0,34	THB THANACHART CAPITAL (for. reg.)	28.400,00	40.160,32	0,08
HKD PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	255.000,00	119.935,83	0,23	ZAR THE FOSCHINI GROUP	2.340,00	29.706,22	0,06
BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	16.600,00	78.913,75	0,15	ZAR TIGER BRANDS	1.382,00	33.415,10	0,07
HKD PETROCHINA -H-	626.000,00	476.355,35	0,93	BRL TIM PARTICIPACOES	16.600,00	56.866,23	0,11
BRL PETROLEO BRASILEIRO	85.300,00	430.555,52	0,84				
BRL PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	109.400,00	488.792,02	0,96				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
TWD TPK HOLDING CO LTD	20.000,00	42.245,43	0,08
ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL	5.533,00	31.184,69	0,06
TRY TUPRAS	3.840,00	90.527,01	0,18
TRY TURK HAVA YOLLARI	12.593,00	37.219,54	0,07
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET	24.526,00	65.153,91	0,13
TRY TURKIYE GARANTI BANKASI (reg. shares)	48.188,00	88.146,71	0,17
TRY TURKIYE HALK BANKASI	34.902,00	56.377,42	0,11
TRY TURKIYE IS BANKASI -C-	57.440,00	71.468,14	0,14
TRY TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	31.900,00	34.189,71	0,07
BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	9.200,00	109.876,36	0,21
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	59.915,00	152.103,93	0,30
TWD UNITED MICROELECTRONICS	381.000,00	211.815,92	0,41
BRL VALE	65.489,00	844.098,98	1,65
INR VEDANTA	27.272,00	94.018,02	0,18
ZAR VODACOM GROUP	9.220,00	82.599,26	0,16
RUB VTB BANK	207.186.100,00	158.638,10	0,31
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	79.200,00	210.977,23	0,41
TWD WALSHIN LIHWA	85.000,00	57.710,28	0,11
INR WIPRO (demat. shares)	12.141,00	46.338,33	0,09
TWD WISTRON	136.898,00	101.701,94	0,20
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	16.409,00	66.384,38	0,13
SGD YANGZUJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	68.000,00	45.133,97	0,09
HKD YANGZHOU COAL MINING -H-	26.000,00	34.001,89	0,07
INR YES BANK LTD	10.830,00	53.679,74	0,11
TWD YUANTA FINANCIAL	194.718,00	88.773,80	0,17
HKD YUEXIU PROPERTY	244.000,00	46.651,27	0,09
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		50.690.952,13	99,17
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		50.690.952,13	99,17
Total des Wertpapierbestandes		50.690.952,13	99,17
Bankguthaben und sonstige		254.777,14	0,50
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-3.246,11	-0,01
Andere Nettovermögenswerte		170.375,74	0,34
Fondsvermögen		51.112.858,90	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	30538196	LU1326428775	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	USD	32729407	LU1419776528	0,19%	0,37%
DB -Thesaurierend	CHF	30854936	LU1337015165	0,00%	0,13%
DB -Thesaurierend	EUR	35649637	LU1564311410	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	EUR	32729410	LU1419776791	0,19%	0,37%
QB -Thesaurierend	EUR	32093833	LU1390260120	0,19%	0,32%

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung	2017
DB -Thesaurierend	USD	-4,23%	38,58%	26,95%
FB -Thesaurierend	USD	-4,36%	20,36%	26,65%
DB -Thesaurierend	CHF	-2,43%	24,00%	21,72%
DB -Thesaurierend	EUR	-1,52%	0,97%	/
FB -Thesaurierend	EUR	-1,64%	9,00%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-1,61%	14,72%	11,30%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI INC. Index -50- 09/18	USD	-1,00	-53.165,00	-1.789,12
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-1.789,12

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	40.513.894,86
Bankguthaben und sonstige	4.333.035,68
Forderungen aus Erträgen	152.009,02
	44.998.939,56
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	4.127.562,67
Verbindlichkeiten aus Erträgen	5.438,63
Rückstellungen für Aufwendungen	5.886,27
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	1.789,12
Andere Passiva	366,00
	4.141.042,69
Nettovermögen	40.857.896,87

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	USD	40.857.896,87	167.124.589,91	289.321.190,90
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.385,76	1.447,00	1.139,78
FB -Thesaurierend	USD	120,36	125,85	99,37
DB -Thesaurierend	CHF	1.242,50	1.273,41	1.046,15
DB -Thesaurierend	EUR	1.009,66	1.025,23	/
FB -Thesaurierend	EUR	109,00	110,82	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.147,19	1.165,98	1.047,58

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	3.089,333	89.287,501	970,000	87.168,168
FB -Thesaurierend	USD	54.472,000	24.774,361	29.697,639	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	20.887,105	25.437,212	1.530,000	6.080,107
DB -Thesaurierend	EUR	2.497,645	690,118	1.813,277	5,750
FB -Thesaurierend	EUR	193,000	103,000	90,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	683,710	502,710	181,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	167.124.589,91
Erträge	
Dividenden (Netto)	1.209.260,44
Bankzinsen	3.173,45
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	22.989,60
	1.235.423,49
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	92.417,51
Zinsen und Bankspesen	7.124,65
	99.542,16
Nettoerträge (-verluste)	1.135.881,33
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	29.271.860,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-30.730,55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	65.961,11
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-449.505,92
	28.857.584,93
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	29.993.466,26
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-30.205.758,74
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-13.497,27
	-30.219.256,01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-225.789,75
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	9.812.780,72
Rücknahmen	-135.853.684,01
	-126.040.903,29
Nettovermögen am Ende der Periode	40.857.896,87

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Taiwan	16,18
Volksrepublik China	10,99
Südkorea	9,76
Indien	8,44
Cayman-Inseln	8,33
Hongkong	7,01
Malaysia	6,79
Thailand	6,42
Indonesien	4,54
Chile	3,30
Philippinen	2,74
Katar	2,45
Bermudas	2,02
Vereinigte Arabische Emirate	1,97
Brasilien	1,34
Mexiko	1,26
Südafrika	1,13
Ungarn	0,73
Kolumbien	0,68
USA	0,66
Griechenland	0,53
Polen	0,50
Tschechische Republik	0,45
Ägypten	0,40
Russland	0,26
Pakistan	0,20
Singapur	0,08
Total	99,16

Bergbau, Kohle und Stahl	0,36
Verpackungsindustrie	0,29
Maschinen und Apparate	0,28
Biotechnologie	0,27
Diverse Konsumgüter	0,19
Diverse Handelsfirmen	0,18
Photo und Optik	0,14
Gummi und Reifen	0,12
Edelmetalle und -steine	0,12
Landwirtschaft und Fischerei	0,09
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,05
Total	99,16

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	17,78
Telekommunikation	9,93
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	6,53
Holding- und Finanzgesellschaften	6,20
Elektronik und Halbleiter	6,00
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	5,85
Nahrungsmittel und Softdrinks	5,54
Energie- und Wasserversorgung	5,00
Elektrische Geräte und Komponenten	4,74
Verkehr und Transport	3,84
Computer und Netzwerkausrüster	3,23
Erdöl	3,13
Einzelhandel und Warenhäuser	2,98
Versicherungsgesellschaften	2,75
Diverse Dienstleistungen	2,42
Tabak und alkoholische Getränke	2,40
Chemie	1,92
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,73
Gesundheits- und Sozialwesen	1,64
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,03
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,70
Baugewerbe und -material	0,47
Fahrzeuge	0,47
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,40
Immobilien	0,39

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	12.000,00	169.015,26	0,41
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	98.000,00	100.079,60	0,24
PHP ABOITIZ POWER	217.000,00	141.298,49	0,35
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	15.200,00	85.057,48	0,21
TWD ADVANTECH	29.391,00	193.764,56	0,47
HKD AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	638.000,00	298.448,31	0,73
CLP AGUAS ANDINAS -A-	389.566,00	213.456,64	0,52
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	150.900,00	287.559,00	0,70
USD ALIBABA ADR	2.900,00	538.037,00	1,32
BRL AMBEV	43.900,00	205.156,42	0,50
ZAR ANGOLOLD ASHANTI (reg. shares)	3.454,00	28.254,50	0,07
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	23.000,00	121.809,52	0,30
MXN ARCA CONTINENTAL	18.800,00	116.937,29	0,29
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	22.325,00	52.428,62	0,13
INR ASIAN PAINTS	13.640,00	251.727,28	0,62
TWD ASUSTEK COMPUTER	21.000,00	191.826,42	0,47
TWD AU OPTRONICS	183.000,00	77.429,19	0,19
USD AUTOHOME ADR -A-	500,00	50.500,00	0,12
USD BAIDU.COM ADR	1.600,00	388.800,00	0,95
CLP BANCO DE CHILE	3.753.905,00	580.517,71	1,43
CLP BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	947,00	63.236,61	0,15
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	379.222,00	286.768,02	0,70
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	676.100,00	152.357,70	0,37
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	394.000,00	590.450,08	1,46
CNH BANK OF BEIJING CO LTD -A-	24.800,00	22.563,11	0,06
HKD BANK OF CHINA -H-	851.000,00	421.950,54	1,03
CNH BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -A-	46.200,00	40.011,40	0,10
HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H-	28.000,00	21.449,39	0,05
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	121.691,00	201.801,64	0,49
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	4.283,00	129.269,59	0,32
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	377.500,00	74.815,07	0,18
PHP BDO UNIBANK	106.500,00	250.447,27	0,61
HKD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT -H-	56.000,00	59.030,43	0,14
ZAR BIDVEST GROUP	3.463,00	49.776,34	0,12
HKD BOC AVIATION	5.100,00	31.690,36	0,08
CNH BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	39.800,00	21.257,70	0,05
INR BRITANNIA INDUSTRIES	535,00	48.520,12	0,12
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	851.331,00	226.609,59	0,55
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	35.100,00	176.774,06	0,43
INR CADILA HEALTHCARE	3.263,00	17.973,52	0,04
HKD CAR	109.000,00	108.924,34	0,27
KRW CELLTRION	240,00	65.356,66	0,16
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	14.500,00	30.592,11	0,07
CZK CESKE ENERGETICE ZAVODY	585,00	13.836,24	0,03
KRW CHEIL WORLDWIDE	1.844,00	34.166,53	0,08
TWD CHICONY ELECTRONICS	75.189,00	169.424,01	0,41
HKD CHINA CITIC BANK -H-	146.000,00	91.372,76	0,22
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	40.000,00	36.964,12	0,09
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	146.000,00	62.714,09	0,15
HKD CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	62.000,00	39.513,37	0,10
HKD CHINA GAS HOLDINGS	18.000,00	72.385,95	0,18
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H-	14.000,00	36.135,61	0,09
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	69.000,00	137.904,21	0,34
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	40.000,00	135.620,09	0,33
HKD CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	8.097,00	16.451,10	0,04
CNH CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -A-	18.500,00	19.538,88	0,05
HKD CHINA MOBILE	61.500,00	546.374,32	1,34
HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	418.000,00	373.488,03	0,91
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	82.000,00	247.710,60	0,61
HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION S. -H- -144A- (reg. -S-)	232.000,00	164.712,12	0,40
HKD CHINA REINSURANCE GROUP CORP	887.300,00	194.527,64	0,48
HKD CHINA RESOURCES BEER	72.000,00	349.655,09	0,86
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP	20.000,00	86.674,49	0,21
HKD CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	30.000,00	52.845,95	0,13
HKD CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION -H-	70.000,00	33.726,57	0,08
HKD CHINA TELECOM -H-	350.000,00	163.725,56	0,40
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG)	24.000,00	29.979,18	0,07
CNH CHINA YANGTZE POWER CO LTD	18.000,00	43.849,92	0,11
HKD CHINARES PHARMA	80.000,00	110.739,41	0,27
HKD CHONG SING HOLDINGS FINTECH GR	1.004.000,00	116.454,83	0,29
TWD CHUNGHWA TELECOM	158.000,00	570.050,97	1,41
CLP CIE CERVECERIAS UNIDAS	1.832,00	23.006,47	0,06
BRL CIELO	18.968,00	81.444,64	0,20
INR CIPLA (demat. shares)	2.854,00	25.686,63	0,06
KRW CJ CHEILJEDANG	118,00	37.321,67	0,09
KRW CJ KOREA EXPRESS	497,00	74.917,90	0,18
HKD CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	5.931.207,00	317.522,68	0,78
HKD CNOOC	12.000,00	20.710,10	0,05
INR COAL INDIA	5.182,00	19.993,60	0,05
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	5.500,00	31.468,17	0,08
CLP COLBUN	194.464,00	40.320,86	0,10

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	32.921,00	162.958,95	0,40
TWD COMPAL ELECTRONICS	56.000,00	35.265,75	0,09
HKD COSCO SHIPPING	118.000,00	98.365,35	0,24
KRW COWAY	750,00	58.277,25	0,14
THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	155.100,00	344.823,07	0,84
CNH CPIC -A-	5.967,00	28.674,47	0,07
USD CREDICORP	2.200,00	495.264,00	1,21
PLN CYFROWY POLSAT	6.408,00	39.605,52	0,10
INR DABUR INDIA	59.550,00	340.229,79	0,83
HKD DALI FOODS GROUP	29.000,00	22.363,29	0,05
CNH DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	17.795,00	22.043,02	0,05
KRW DAUM COMMUNICATIONS	676,00	69.449,98	0,17
TWD DELTA ELECTRONICS	23.000,00	82.604,91	0,20
THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for. reg. shares)	56.800,00	100.508,18	0,25
MYR DIGI.COM	35.900,00	36.881,79	0,09
QAR DOHA BANK	22.767,00	167.266,46	0,41
KRW DONGBU INSURANCE	3.555,00	188.196,50	0,46
HKD DONGFENG MOTOR -H-	26.000,00	27.506,40	0,07
USD DP WORLD	5.891,00	135.493,00	0,33
AED DUBAI ISLAMIC BANK	36.916,00	48.944,46	0,12
THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	20.000,00	135.511,20	0,33
KRW E-MART	284,00	64.852,40	0,16
AED EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	54.615,00	240.128,89	0,59
CLP ENERSIS	205.747,00	36.245,00	0,09
HKD ENN ENERGY HOLDINGS	6.000,00	59.002,38	0,14
BRL EQUATORIAL ENERGIA	11.100,00	163.813,34	0,40
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	261.000,00	181.912,84	0,45
TWD EVA AIRWAYS	64.276,00	31.096,02	0,08
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	42.225,00	388.741,49	0,95
USD FANG HOLDING ADR -A-	3.900,00	15.132,00	0,04
TWD FAR EASTONE TELECOM	184.000,00	475.562,89	1,16
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	575.001,00	388.507,80	0,95
CNH FOCUS MEDIA	14.383,00	20.767,84	0,05
TWD FORMOSA PETROCHEM	39.000,00	156.698,42	0,38
TWD FORMOSA PLASTICS	27.000,00	99.627,72	0,24
ZAR FORTRESS REIT LTD	102.959,00	115.682,39	0,28
TWD FOXCONN TECHNOLOGY	27.780,00	67.972,77	0,17
MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	11.500,00	111.084,78	0,27
HKD FULLSHARE HOLDINGS	175.000,00	86.547,03	0,21
HKD FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	8.800,00	29.724,25	0,07
TWD GLOBALWAFERS CO LTD	2.000,00	33.258,44	0,08
THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (nvdr)	79.300,00	227.273,91	0,56
ZAR GOLD FIELDS	5.188,00	18.622,90	0,05
EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	3.918,00	44.280,78	0,11
MXN GRUMA SA De CV GRUMA	6.000,00	74.146,31	0,18
COP GRUPO ARGOS	2.741,00	18.534,71	0,05
COP GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA (pref. shares)	3.764,00	45.803,82	0,11
KRW GS RETAIL CO	692,00	27.288,83	0,07
HKD GUANGDONG INVESTMENT	295.983,00	470.075,04	1,15
IDR GUDANG GARAM TBK PT	16.500,00	77.433,70	0,19
PKR HABIB BANK LTD	16.500,00	22.612,27	0,06
KRW HANSEM	280,00	26.379,54	0,06
KRW HANWHA LIFE INSURANCE	5.102,00	24.262,54	0,06
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	28.900,00	70.112,17	0,17
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	22.482,00	303.932,71	0,74
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	2.823,00	34.937,53	0,09
HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP	20.000,00	192.468,35	0,47
CNH HIKVISION -A-	10.840,00	60.727,33	0,15
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	9.898,00	237.088,23	0,58
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	246.600,00	99.952,82	0,24
TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY	157.500,00	429.801,38	1,05
MYR HONG LEONG BANK	70.400,00	317.185,63	0,78
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2.981,00	83.018,97	0,20
TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	526.132,00	306.307,05	0,75
HKD HUADIAN POWER INTERNATIONAL -H-	65.000,00	26.078,82	0,06
HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL	288.000,00	190.887,82	0,47
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	2.780,00	84.061,01	0,21
KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD	410,00	42.489,91	0,10
KRW HYUNDAI MOBIS	90,00	17.119,78	0,04
MYR IHH HEALTHCARE	316.493,00	477.929,02	1,17
IND INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	291.000,00	217.727,60	0,53
CNH INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	24.400,00	53.012,98	0,13
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	29.838,00	569.280,13	1,39
MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	18.300,00	82.526,16	0,20
TWD INNOLUX	87.000,00	31.246,21	0,08
COP INTERCONEXION ELECTRICA	43.098,00	212.775,99	0,52
INR INTERGLOBE AVIATION	1.263,00	20.037,67	0,05
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	294.200,00	51.614,04	0,13
INR ITC (demat. shares)	5.638,00	21.905,21	0,05
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	192.000,00	228.820,66	0,56
CNH JIANGSU HENGRI MEDICINE -A-	4.400,00	50.294,74	0,12
PHP JOLLIBEE FOODS	40.200,00	198.109,26	0,48

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR JUMBO	1.364,00	22.486,64	0,06	HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	124.000,00	87.719,68	0,21
IDR KALBE FARMA	1.468.500,00	125.022,33	0,31	CNH SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	34.600,00	49.907,28	0,12
CNH KANGMEI PHARMACEUTICAL CO LTD -A-	6.000,00	20.712,72	0,05	USD SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT	143.460,00	205.434,72	0,50
KRW KANGWON LAND	6.880,00	161.428,44	0,40	HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	27.900,00	76.991,80	0,19
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	15.500,00	93.768,90	0,23	HKD SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	20.000,00	41.399,82	0,10
KRW KIA MOTORS	2.400,00	66.433,38	0,16	HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	21.416,00	264.374,99	0,65
HKD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	7.000,00	25.607,21	0,06	THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	3.800,00	47.356,32	0,12
CZK KOMERCNI BANKA	2.272,00	95.390,20	0,23	HKD SIHJIAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	143.000,00	31.897,49	0,08
KRW KOREA ELECTRIC POWER	2.272,00	65.234,63	0,16	USD SINA CORPORATION (reg. shares)	200,00	16.938,00	0,04
KRW KOREA GAS	369,00	21.255,99	0,05	HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	39.000,00	59.851,29	0,15
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	276.000,00	139.419,25	0,34	HKD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	142.000,00	86.516,44	0,21
KRW KT CORPORATION	3.438,00	84.523,28	0,21	HKD SINOPHARM GROUP -H-	16.000,00	64.343,06	0,16
KRW KT&G CORP	3.888,00	373.275,90	0,91	KRW SK HYUNIX	4.060,00	312.195,60	0,76
MYR KUALA LUMPUR KEPONG	8.200,00	49.043,36	0,12	KRW SK TELECOM	1.304,00	272.617,31	0,67
CNH KWEICHOW MOUTAI -A-	168,00	18.540,66	0,05	ZAR SPAR GROUP	1.644,00	22.240,30	0,05
HKD LENOVO GROUP	548.000,00	296.860,13	0,73	TWD STANDARD FOOD	19.067,00	38.586,15	0,09
KRW LG DISPLAY	1.420,00	23.316,28	0,06	HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD	39.500,00	51.656,72	0,13
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	139.113,00	168.367,40	0,41	INR SUN PHARMACEUTICAL	6.857,00	56.445,27	0,14
KRW LOTTE CHEMICAL	91,00	28.414,54	0,07	HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	3.000,00	55.828,57	0,14
KRW LOTTE CONFECTIONERY	460,00	23.650,07	0,06	TWD SYNEXX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	141.850,00	214.018,39	0,52
PKR LUCKY CEMENT LTD	3.200,00	13.383,09	0,03	KRW S-1 CORPORATION	2.152,00	186.912,15	0,46
INR LUPIN	1.768,00	23.322,16	0,06	TWD TAIWAN BUSINESS BANK	310.277,00	95.764,19	0,23
MYR MALAYAN BANKING	208.100,00	463.643,37	1,13	TWD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	991.646,00	580.575,63	1,43
PHP MANILA ELECTRIC	8.700,00	57.970,09	0,14	TWD TAIWAN MOBILE	143.000,00	518.277,36	1,27
INR MARICO (demat. shares)	27.660,00	133.889,48	0,33	TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	78.000,00	553.880,94	1,36
INR MARUTI UDYOK (demat. shares)	163,00	20.985,99	0,05	USD TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	1.634,00	60.131,20	0,15
QAR MASRAF AL RAYAN	10.510,00	100.827,87	0,25	INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	17.298,00	466.501,85	1,14
MYR MAXIS BHD	70.700,00	95.561,18	0,23	INR TECH MAHINDRA	17.770,00	169.997,00	0,42
PKR MCB BANK LTD	26.700,00	43.478,46	0,11	MYR TELEKOM MALAYSIA	17.300,00	13.319,13	0,03
TWD MEDIATEK	3.000,00	29.519,33	0,07	MYR TENAGA NASIONAL	45.300,00	164.175,65	0,40
KRW MEDY-TOX	34,00	23.407,99	0,06	HKD TENCENT HOLDINGS	10.864,00	545.315,51	1,33
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	43.425,00	59.725,37	0,15	THB THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY (for. reg.)	81.200,00	38.807,01	0,09
THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	33.500,00	32.932,55	0,08	QAR THE COMMERCIAL BANK	7.822,00	81.829,15	0,20
HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	11.339,00	109.490,77	0,27	ZAR TIGER BRANDS	745,00	18.013,21	0,04
CZK MONETA MONEY BANK	4.897,00	16.768,97	0,04	EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	4.275,00	108.310,69	0,27
MYR MY E.G.SERVICES BERHAD	222.200,00	53.081,21	0,13	INR TITAN COMPANY	5.607,00	71.893,00	0,18
TWD NANYA TECHNOLOGY	34.000,00	92.782,52	0,23	RUB TRANSNEFT (pref. shares)	9,00	23.884,22	0,06
AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	114.644,00	379.216,79	0,93	HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	50.000,00	145.625,89	0,36
KRW NAVER	484,00	331.352,17	0,81	HKD TSINGTAO -H-	18.000,00	98.885,40	0,24
KRW NCSOFT	472,00	157.121,58	0,38	IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	100.000,00	321.702,71	0,79
INR NESTLE INDIA (demat. shares)	323,00	46.247,71	0,11	TWD UNILVER MICROELECTRONICS	247.000,00	137.318,98	0,34
USD NETEASE ADR	900,00	227.403,00	0,56	PHP UNIVERSAL ROBINA	24.900,00	56.455,69	0,14
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	1.400,00	132.524,00	0,32	INR VAKRANGEE LTD	20.837,00	20.330,63	0,05
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS	10.000,00	45.098,97	0,11	ZAR VODACOM GROUP	21.599,00	193.499,06	0,47
PLN OPTIMUS	792,00	34.227,37	0,08	MXN WAL-MART DE MEXICO SAB	78.500,00	209.112,54	0,51
HUF OTP BANK	551,00	19.956,85	0,05	HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS	38.000,00	33.808,15	0,08
CZK O2 CZECH REPUBLIC AS	5.332,00	61.141,02	0,15	USD WEIBO ADR -A-	200,00	17.752,00	0,04
HKD PETROCHINA -H-	474.000,00	360.690,79	0,88	MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD	35.100,00	29.456,17	0,07
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP	61.200,00	127.413,92	0,31	INR WIPRO (demat. shares)	86.923,00	331.757,43	0,81
MYR PETRONAS DAGANGAN	11.600,00	71.216,25	0,17	TWD WPG HOLDINGS	51.000,00	72.263,31	0,18
MYR PETRONAS GAS	32.800,00	140.471,88	0,34	USD YUM CHINA HOLDINGS	7.000,00	269.220,00	0,66
TWD PHISON ELECTRONICS	3.000,00	23.713,86	0,06	HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H-	164.000,00	125.214,05	0,31
INR PIDILITE INDUSTRIES LTD	1.599,00	24.808,24	0,06	HKD ZTE	17.000,00	25.829,00	0,06
HKD PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	8.000,00	73.622,33	0,18	HKD 3SBIO (reg. shares)	14.000,00	31.799,34	0,08
INR POWER GRID INDIA	20.800,00	56.724,50	0,14	USD 51JOB ADR	500,00	48.820,00	0,12
TWD POWERTECH TECHNOLOGY	28.000,00	84.179,28	0,21				
TWD PRESIDENT CHAIN STORE	28.000,00	317.299,95	0,78	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		40.513.894,86	99,16
IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	127.000,00	60.708,30	0,15	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
IDR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	652.000,00	162.886,25	0,40	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		40.513.894,86	99,16
IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKAMUR	100.000,00	61.758,55	0,15	Total des Wertpapierbestandes		40.513.894,86	99,16
IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKAMUR	161.500,00	74.945,91	0,18	Bankguthaben und sonstige		4.333.035,68	10,61
IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	90.500,00	26.398,46	0,06	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-4.127.562,67	-10,10
IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	1.063.500,00	275.689,10	0,67	Andere Nettovermögenswerte		138.529,00	0,33
THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	15.800,00	34.888,09	0,09	Fondsvermögen		40.857.896,87	100,00
MYR PUBLIC BANK Bhd	97.700,00	564.984,93	1,38				
QAR QATAR ELECTRICITY AND WATER	4.334,00	223.746,74	0,55				
QAR QATAR ISLAMIC BANK	7.124,00	226.966,19	0,56				
QAR QATAR NATIONAL BANK	4.649,00	194.080,73	0,48				
TWD QUANTA COMPUTER	31.000,00	54.397,56	0,13				
BRL RAIA DROGASIL	5.700,00	98.372,53	0,24				
INR RELIANCE INDUSTRIES (demat. shares)	6.291,00	89.289,67	0,22				
HUF RICHTER GEDEON	9.266,00	169.283,31	0,41				
THB ROBINSON PCL	20.846,00	35.310,83	0,09				
USD ROSNEFT OIL COMPANY	9.380,00	59.262,18	0,15				
RUB ROSNEFT OIL COMPANY	3.320,00	20.975,53	0,05				
KRW SAMSUNG BIOLOGICS	294,00	110.002,69	0,27				
KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	550,00	73.283,98	0,18				
KRW SAMSUNG ELECTRONICS	8.300,00	347.415,87	0,85				
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	929,00	220.059,22	0,54				
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	2.535,00	223.816,95	0,55				
KRW SAMSUNG SDI	371,00	71.237,32	0,17				
ZAR SAPPI	2.831,00	18.899,19	0,05				
PHP SECURITY BANK	14.850,00	55.651,83	0,14				
HKD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	36.500,00	47.454,28	0,12				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	36256144	LU1587907855	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	USD	36256185	LU1587908820	0,19%	0,37%
QB -Thesaurierend	USD	36256193	LU1587917813	0,19%	/
DB -Thesaurierend	CHF	36256137	LU1587908150	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	CHF	36446938	LU1599189559	0,19%	0,37%
DB -Thesaurierend	EUR	36256138	LU1587908077	0,00%	0,13%
FB -Thesaurierend	EUR	36446925	LU1599186456	0,19%	0,37%
QB -Thesaurierend	EUR	36256191	LU1587918209	0,19%	/

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Sustainability Blue -QB- USD und -QB- EUR wurden am 07.02.2018 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	USD	-8,18%	8,04%
FB -Thesaurierend	USD	-8,30%	7,76%
QB -Thesaurierend	USD	/	-9,22%
DB -Thesaurierend	CHF	-6,44%	0,33%
FB -Thesaurierend	CHF	-6,55%	9,61%
DB -Thesaurierend	EUR	-5,57%	-3,96%
FB -Thesaurierend	EUR	-5,68%	3,16%
QB -Thesaurierend	EUR	/	-7,48%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
MSCI INC. Index -50- 09/18	USD	60,00	3.189.900,00	-70.812,19
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-70.812,19

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	405.079.762,40
Bankguthaben und sonstige	2.350.965,88
Forderungen aus Erträgen	1.413.749,25
	408.844.477,53
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.030.932,45
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	70.812,19
Andere Passiva	193,12
	1.101.937,76
Nettovermögen	407.742.539,77

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	USD	407.742.539,77	370.520.659,06
Nettoinventarwert pro Aktie			
DB -Thesaurierend	USD	1.080,43	1.176,70
FB -Thesaurierend	USD	107,76	117,51
QB -Thesaurierend	USD	907,76	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.003,31	1.072,35
FB -Thesaurierend	CHF	109,61	117,29
DB -Thesaurierend	EUR	960,36	1.016,97
FB -Thesaurierend	EUR	103,16	109,37
QB -Thesaurierend	EUR	925,20	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	165.518,029	252.121,343	25.575,000	112.178,314
FB -Thesaurierend	USD	44.168,072	39.837,095	25.498,400	21.167,423
QB -Thesaurierend	USD	27.694,107	0,000	28.551,727	857,620
DB -Thesaurierend	CHF	124.694,243	61.276,871	63.767,656	350,284
FB -Thesaurierend	CHF	40.965,435	10.896,937	30.602,137	533,639
DB -Thesaurierend	EUR	60.480,713	278,303	60.206,350	3,940
FB -Thesaurierend	EUR	1.797,769	647,769	1.150,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	432,429	0,000	493,031	60,602

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	370.520.659,06
Erträge	
Dividenden (Netto)	4.555.893,06
Bankzinsen	15.388,13
	4.571.281,19
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	300.282,88
Zinsen und Bankspesen	2.520,05
	302.802,93
Nettoerträge (-verluste)	4.268.478,26
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.739.810,03
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-239.804,49
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-8.699,28
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-308.701,53
	1.182.604,73
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	5.451.082,99
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-43.340.882,01
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-96.136,37
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	726,17
	-43.436.292,21
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-37.985.209,22
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	210.260.795,75
Rücknahmen	-135.053.705,82
	75.207.089,93
Nettovermögen am Ende der Periode	407.742.539,77

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Taiwan	15,50
Hongkong	12,73
Südkorea	11,80
Südafrika	11,67
Indien	9,96
Volksrepublik China	6,50
Brasilien	5,43
Cayman-Inseln	4,45
Malaysia	3,25
Thailand	3,20
Indonesien	3,18
Mexiko	2,26
Russland	1,97
Chile	1,41
Polen	1,40
Philippinen	1,23
Ungarn	0,56
Vereinigte Arabische Emirate	0,53
Bermudas	0,47
Türkei	0,44
Tschechische Republik	0,37
Kolumbien	0,33
Ägypten	0,29
Griechenland	0,16
Katar	0,13
Isle of Man	0,13
Total	99,35

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	17,95
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	13,13
Elektronik und Halbleiter	10,64
Holding- und Finanzgesellschaften	6,59
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	4,46
Telekommunikation	4,24
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,14
Elektrische Geräte und Komponenten	3,76
Erdöl	3,69
Chemie	3,47
Fahrzeuge	2,44
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,38
Einzelhandel und Warenhäuser	2,24
Computer und Netzwerkausrüster	2,16
Energie- und Wasserversorgung	1,82
Versicherungsgesellschaften	1,80
Immobilien	1,61
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,38
Baugewerbe und -material	1,38
Verkehr und Transport	1,30
Tabak und alkoholische Getränke	1,11
Diverse Dienstleistungen	1,07
Bergbau, Kohle und Stahl	1,00
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,90
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,88
Maschinen und Apparate	0,75

Gesundheits- und Sozialwesen	0,75
Nichteisenmetalle	0,41
Diverse Handelsfirmen	0,34
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,32
Verpackungsindustrie	0,30
Landwirtschaft und Fischerei	0,22
Gummi und Reifen	0,19
Photo und Optik	0,18
Edelmetalle und -steine	0,17
Diverse Konsumgüter	0,09
Biotechnologie	0,05
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,04
Total	99,35

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	118.000,00	1.661.983,36	0,41
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES	286.000,00	292.069,02	0,07
PHP ABOITIZ POWER	226.000,00	147.158,79	0,04
AED ABU DHABI COMMERCIAL BANK	315.578,00	606.556,65	0,15
TWD ACER	483.000,00	394.466,75	0,10
IDR ADARO ENERGY	2.243.700,00	280.266,77	0,07
THB ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. reg. shares)	169.600,00	949.062,37	0,23
TWD ADVAANTECH	51.799,00	341.492,64	0,08
CLP AGUAS ANDINAS -A-	427.593,00	234.292,94	0,06
HKD AIR CHINA	304.000,00	293.714,36	0,07
THB AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	689.900,00	1.314.691,56	0,32
MXN ALFA -A-	499.100,00	586.557,14	0,14
HKD ALIBABA PICTURES GROUP	2.240.000,00	245.543,73	0,06
MYR ALLIANCE FINANCIAL GROUP BERHAD	137.900,00	137.916,14	0,03
PHP ALLIANCE GLOBAL GROUP	558.000,00	121.496,37	0,03
MXN ALSEA SAB DE CV	97.200,00	338.246,37	0,08
MYR AMMB HOLDINGS	253.700,00	235.516,42	0,06
KRW AMOREG	4.647,00	514.943,46	0,13
KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. shares)	1.370,00	190.533,87	0,05
KRW AMOREPACIFIC (new)	5.029,00	1.455.228,77	0,36
TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	49.812,00	256.607,40	0,06
CLP ANDINA -B-	52.792,00	205.428,58	0,05
ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM	9.253,00	242.359,05	0,06
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS	171.000,00	905.627,34	0,22
MXN ARCA CONTINENTAL	80.300,00	499.471,50	0,12
TRY ARCELIK AS	56.484,00	188.026,25	0,05
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	548.500,00	1.288.111,85	0,32
INR ASHOK LEYLAND	189.489,00	346.951,64	0,09
INR ASIAN PAINTS	45.393,00	837.731,45	0,21
ZAR ASPEN PHARMACARE	61.321,00	1.155.264,24	0,28
MYR ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	222.400,00	87.538,96	0,02
TWD ASUSTEK COMPUTER	112.000,00	1.023.074,22	0,25
BRL ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO (reg. shares)	61.000,00	240.041,66	0,06
TWD AU OPTRONICS	1.404.000,00	594.046,91	0,15
INR AUROBINDO PHARMA	42.963,00	380.687,93	0,09
MYR AXIATA GROUP	400.700,00	376.940,15	0,09
INR AXIS BANK	284.392,00	2.118.567,55	0,52
PHP AYALA LAND	1.165.200,00	827.489,80	0,20
INR BAJAJ AUTO	12.935,00	530.558,64	0,13
BRL BANCO BRADESCO (pref. shares)	533.000,00	3.726.579,54	0,91
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	634.200,00	479.582,60	0,12
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1.550.500,00	2.323.585,90	0,57
PLN BANK HANDLOWY	7.289,00	137.838,66	0,03
PLN BANK MILLENIUM	112.664,00	241.340,04	0,06
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND	130.200,00	215.912,22	0,05
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	29.258,00	883.065,51	0,22
IDR BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	8.707.000,00	1.725.602,16	0,42
PLN BANK ZACHODNI WBK	6.140,00	547.096,90	0,13
THB BANPU PUBLIC (for. reg. shares)	340.300,00	200.721,43	0,05
ZAR BARCLAYS AFRICA GROUP	113.599,00	1.326.018,46	0,33
HKD BBMG -H-	356.400,00	131.740,13	0,03
PHP BDO UNIBANK	303.700,00	714.186,25	0,18
HKD BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	876.000,00	477.892,55	0,12
INR BHARAT FORGE (demat. shares)	34.093,00	304.878,89	0,07
INR BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	118.345,00	644.795,77	0,16
INR BHARTI AIRTEL (demat. shares)	221.753,00	1.236.204,40	0,30
INR BHARTI INFRAEL	50.437,00	221.248,46	0,05
ZAR BID CORPORATION	53.223,00	1.069.063,65	0,26
ZAR BIDEVEST GROUP	53.749,00	772.575,42	0,19
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS	329.200,00	1.749.782,41	0,43
IDR BNI TBK PT	1.072.300,00	527.544,64	0,13
KRW BNK FINANCIAL GROUP	39.630,00	332.472,40	0,08
INR BOSCH	1.141,00	291.598,19	0,07
BRL BR MALLS PARTICIPACOES	130.200,00	328.256,72	0,08
BRL BRF	82.000,00	383.634,15	0,09
HKD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	486.000,00	877.166,24	0,22
INR BRITANNIA INDUSTRIES	4.382,00	397.411,49	0,10
THB BTS GROUP for (for. reg. shares)	1.003.400,00	267.087,74	0,07
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	58.300,00	293.616,16	0,07
HKD BYD COMPANY LTD -H-	102.500,00	621.236,22	0,15
HKD BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	106.000,00	145.108,39	0,04
TWD CATCHER TECHNOLOGY	103.000,00	1.152.008,08	0,28
COP CEMENTOS ARGOS	120.234,00	401.190,71	0,10
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO-	2.334.500,00	1.551.128,69	0,38
THB CENTRAL PATTANA (for. reg.)	217.500,00	458.881,64	0,11
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY	33.455,00	791.267,46	0,19
TWD CHAILEASE HOLDING	184.000,00	603.506,21	0,15
KRW CHEIL INDUSTRIES	12.106,00	1.265.454,44	0,31
TWD CHICONY ELECTRONICS	99.150,00	223.415,54	0,05
HKD CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS	307.000,00	117.392,95	0,03
TWD CHINA AIRLINES	406.000,00	126.460,79	0,03
HKD CHINA CITIC BANK -H-	1.386.000,00	867.415,36	0,21

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	258.500,00	945.637,81	0,23
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	15.399.000,00	14.230.262,48	3,49
HKD CHINA EASTERN AIR -H-	220.000,00	148.901,68	0,04
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	358.000,00	153.778,39	0,04
HKD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	392.000,00	506.648,09	0,12
HKD CHINA INTERNATIONAL MARINE -H-	63.500,00	83.204,96	0,02
HKD CHINA LONGYUAN POWER GROUP	511.000,00	411.642,65	0,10
HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	213.000,00	425.704,31	0,10
HKD CHINA MENGNIU DAIRY	436.000,00	1.478.258,93	0,36
HKD CHINA MERCHANT BANK -H-	619.000,00	2.284.134,12	0,56
HKD CHINA MINSHENG BANKING -H-	976.800,00	698.475,05	0,17
HKD CHINA MOLYBDENUM -H-	571.000,00	276.568,10	0,07
HKD CHINA PHARMACEUTICAL	746.000,00	2.253.562,25	0,55
HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	533.500,00	1.266.183,02	0,31
HKD CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H-	556.000,00	92.838,58	0,02
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	654.000,00	507.665,24	0,12
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	310.000,00	243.797,50	0,06
TWD CHINA STEEL	2.010.000,00	1.562.457,90	0,38
HKD CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT	326.000,00	127.151,48	0,03
HKD CHINA VANKE -H-	194.400,00	680.175,52	0,17
HKD CHINARES PHARMA	243.000,00	336.370,95	0,08
HKD CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -B-	108.100,00	109.265,05	0,03
TWD CHUNG-HWA TELECOM	598.000,00	2.157.534,70	0,53
BRL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (pref. shares)	25.600,00	518.265,83	0,13
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	137.200,00	260.320,21	0,06
BRL CIELO	194.900,00	836.859,96	0,21
MYR CIMB GROUP HOLDINGS	714.700,00	964.250,22	0,24
KRW CJ	2.223,00	283.235,53	0,07
KRW CJ CHEILJEDANG	1.372,00	433.943,46	0,11
ZAR CLICKS GROUP	39.516,00	566.609,77	0,14
MXN COCA-COLA FEMSA -L-	94.700,00	541.824,74	0,13
TRY COCA-COLA ICECEK SANAYI	20.611,00	152.608,28	0,04
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (reg. shares) -S- GDR	240.826,00	1.192.088,70	0,29
TWD COMPAL ELECTRONICS	633.000,00	398.628,97	0,10
ZAR CORONATION FUND MANAGERS	34.056,00	144.883,49	0,04
BRL COSAN	23.800,00	217.622,45	0,05
KRW COWAY	7.830,00	608.414,52	0,15
THB C.P.ALL PUBLIC (for. reg.)	806.200,00	1.792.368,57	0,44
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS	2.759.000,00	1.986.324,25	0,49
USD CTRIP.COM ADR	62.300,00	2.967.349,00	0,73
INR DABUR INDIA	82.890,00	473.579,30	0,12
KRW DAELIM INDUSTRIAL	4.725,00	324.327,05	0,08
TWD DELTA ELECTRONICS	326.000,00	1.170.834,84	0,29
THB DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC (for. reg. shares)	91.700,00	162.264,07	0,04
KRW DGB FINANCIAL GROUP	25.830,00	237.557,20	0,06
MYR DIGI.COM	487.900,00	501.243,06	0,12
HKD DONGFENG MOTOR -H-	438.000,00	463.377,12	0,11
KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	10.780,00	151.374,60	0,04
USD DP WORLD	25.067,00	576.541,00	0,14
AED DUBAI ISLAMIC BANK	196.856,00	260.998,23	0,06
TWD ECLAT TEXTILE	27.200,00	323.400,61	0,08
INR EICHER MOTORS (demat. shares)	2.121,00	885.066,56	0,22
THB ELECTRICITY GENERATING PUBLIC (for. reg. shares)	21.000,00	142.286,76	0,03
CLP EMPRESAS CMPC	217.447,00	802.828,29	0,20
CLP EMPRESAS COPEC	61.288,00	945.897,47	0,23
BRL ENERGIAS DO BRASIL	45.500,00	164.028,29	0,04
THB ENERGY ABSOLUTE (for. reg. shares)	208.600,00	206.644,00	0,05
CLP ENERSIS	4.499.277,00	792.605,84	0,19
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA	23.200,00	206.407,65	0,05
CLP ENTEL	26.129,00	242.870,53	0,06
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING	1.459.116,00	1.016.980,61	0,25
TWD EVA AIRWAYS	314.060,00	151.938,76	0,04
TWD EVERGREEN MARINE	304.940,00	130.023,44	0,03
ZAR EXXARO RESOURCES	39.507,00	362.319,37	0,09
CLP FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	117.629,00	1.082.943,10	0,27
TWD FAR EASTERN NEW CENTURY	495.000,00	469.209,68	0,12
TWD FAR EASTONE TELECOM	253.000,00	653.898,98	0,16
TWD FENG TAY ENTERPRISE	50.000,00	250.914,27	0,06
BRL FIBRIA CELULOSE	39.300,00	741.277,09	0,18
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING	1.552.000,00	1.048.631,40	0,26
ZAR FIRSTSTRAND	534.126,00	2.489.767,72	0,61
MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	319.400,00	2.842.887,24	0,70
TWD FORMOSA TAFFETA	110.000,00	120.324,05	0,03
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING	1.047.000,00	1.754.815,66	0,43
HKD FULLSHARE HOLDINGS	1.112.500,00	550.191,82	0,13
HKD GEL-POLY ENERGY HOLDINGS	2.243.000,00	211.564,78	0,05
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	785.000,00	2.036.181,35	0,50
INR GLENMARK PHARMACEUTICALS	21.503,00	182.986,53	0,04
PHP GLOBE TELECOM	4.240,00	122.351,57	0,03
THB GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY (nvdr)	80.400,00	230.426,51	0,06
HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING	1.622.000,00	165.395,32	0,04
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES (units)	467.957,00	911.248,33	0,22
MXN GRUMA SA DE CV GRUMA	36.400,00	449.820,95	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	37.200,00	596.862,23	0,15	INR LUPIN	35.786,00	472.062,79	0,12
COP GRUPO ARGOS	72.873,00	492.769,01	0,12	BRL M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	16.600,00	161.365,47	0,04
MXN GRUPO BIMBO -A-	267.700,00	526.936,01	0,13	TWD MACRONIX INTERNATIONAL	284.000,00	404.270,44	0,10
KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	7.719,00	318.594,88	0,08	INR MAHINDRA & MAHINDRA	118.446,00	1.551.907,73	0,38
KRW GS HOLDINGS	7.710,00	376.333,77	0,09	INR MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	46.879,00	321.341,60	0,08
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	464.800,00	454.405,80	0,11	MYR MALAYAN BANKING	630.300,00	1.404.298,00	0,34
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP	200.000,00	684.473,55	0,17	MYR MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	141.000,00	307.164,66	0,08
KRW HANA FINANCIAL GROUP	46.330,00	1.781.283,50	0,44	MYR MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	188.500,00	276.250,15	0,07
KRW HANKOOK TIRE	12.210,00	461.230,14	0,11	INR MARICO (demat. shares)	71.946,00	348.257,86	0,09
KRW HANMI PHARM CO LTD	1.040,00	392.857,78	0,10	MYR MAXIS BHD	337.900,00	456.720,28	0,11
KRW HANON SYSTEMS	32.320,00	307.395,24	0,08	PLN MBANK	2.816,00	300.708,21	0,07
KRW HANWHA CHEMICAL CORP	18.030,00	353.481,82	0,09	TWD MEDIATEK	242.000,00	2.381.225,59	0,58
MYR HAP SENG CONSOLIDATED	93.200,00	226.105,67	0,06	PHP METROPOLITAN BANK & TRUST	170.864,00	235.000,94	0,06
MYR HARTALEGA HOLDINGS	212.100,00	314.511,81	0,08	TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL	103.000,00	318.238,01	0,08
INR HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	87.591,00	1.184.137,08	0,29	THB MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. reg.)	370.400,00	364.125,86	0,09
KRW HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENG	6.141,00	296.994,07	0,07	HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	75.030,00	724.498,82	0,18
EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	37.925,00	469.360,94	0,12	ZAR MONDI	19.294,00	523.080,48	0,13
HKD HENGSTEN NETWORKS GROUP	3.456.000,00	123.342,90	0,03	ZAR MR. PRICE GROUP	41.131,00	678.983,59	0,17
INR HERO MOTOCORP	7.912,00	401.114,03	0,10	ZAR MTN GROUP	268.386,00	2.112.825,00	0,52
INR HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	183.396,00	616.985,65	0,15	BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	14.500,00	214.819,53	0,05
INR HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	102.224,00	2.448.586,33	0,60	TWD NAN YA PLASTICS	813.000,00	2.325.256,94	0,57
INR HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	96.497,00	365.059,03	0,09	ZAR NASPERS -N-	70.195,00	17.848.066,91	4,38
TWD HIWIN TECHNOLOGIES	32.220,00	380.445,07	0,09	AED NATIONAL BANK OF ABU DHABI	215.877,00	714.072,98	0,18
THB HOME PRODUCT CENTER (for. reg. shares)	658.400,00	266.865,11	0,07	BRL NATURA COSMETICOS	29.600,00	232.881,53	0,06
MYR HONG LEONG BANK	94.800,00	427.119,29	0,10	KRW NAVER	4.455,00	3.049.946,11	0,75
TWD HOTAI MOTOR	42.000,00	369.877,15	0,09	ZAR NEDBANK GROUP	34.913,00	635.739,47	0,16
KRW HOTEL SHILLA	5.110,00	566.249,43	0,14	ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC	59.895,00	535.139,55	0,13
INR HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	253.549,00	7.061.180,44	1,73	MYR NESTLE	8.900,00	324.976,15	0,08
HKD HUANENG RENEWABLES CORPORATION -H-	718.000,00	238.862,15	0,06	INR NESTLE INDIA (demat. shares)	3.600,00	515.454,36	0,13
KRW HYOSUNG	3.208,00	385.708,38	0,09	ZAR NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	179.388,00	361.492,50	0,09
ZAR HYPROP INVESTMENTS	40.189,00	300.078,47	0,07	USD NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP ADR	22.600,00	2.139.316,00	0,52
KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	12.283,00	633.712,41	0,16	TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO	27.000,00	230.693,53	0,06
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE INSURANCE	9.460,00	286.049,34	0,07	USD NOVATEK GDR	14.684,00	2.177.637,20	0,53
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	5.884,00	538.508,74	0,13	KRW OCI COMPANY LTD	2.856,00	263.946,16	0,06
INR ICICI BANK	375.330,00	1.508.660,40	0,37	BRL ODONTOPREV	45.100,00	153.208,56	0,04
INR IDEA CELLULAR	301.406,00	261.087,99	0,06	PLN OPTIMUS	11.705,00	505.847,70	0,12
MYR IHH HEALTHCARE	373.600,00	564.165,03	0,14	HUF OTP BANK	43.293,00	1.568.043,26	0,38
ZAR IMPERIAL HOLDINGS	25.114,00	358.930,51	0,09	MYR PETRONAS DAGANGAN	37.200,00	228.383,16	0,06
KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	40.600,00	561.004,92	0,14	INR PETRONET LNG LTD	85.375,00	273.077,84	0,07
MXN INDUSTRIAS PENOLES	23.860,00	432.195,27	0,11	IDR PGN	1.632.000,00	227.204,46	0,06
INR INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	277.149,00	5.287.734,35	1,30	USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR	27.600,00	354.660,00	0,09
MXN INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	91.300,00	411.728,85	0,10	ZAR PICK'N PAY STORES	59.802,00	326.274,70	0,08
USD INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	151.500,00	206.191,50	0,05	ZAR PIONEER FOODS GROUP	18.997,00	155.108,69	0,04
TWD INNOVLUX	1.447.000,00	519.692,64	0,13	INR PYRAMAL ENTERPRISES	13.129,00	486.011,52	0,12
RUB INTER RAO UES PJSC	6.414.409,00	419.426,31	0,10	PHP PLDT	12.550,00	303.358,66	0,07
COP INTERCONEXION ELECTRICA	89.645,00	442.579,78	0,11	PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY	48.667,00	1.092.682,04	0,27
TWD INVENTEC	374.000,00	293.792,73	0,07	PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	102.314,00	1.065.238,22	0,26
ZAR INVESTEC	45.000,00	315.382,30	0,08	MYR PPB GROUP	87.400,00	425.800,32	0,10
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	703.770,00	1.679.207,39	0,41	TWD PRESIDENT CHAIN STORE	91.000,00	1.031.224,84	0,25
MYR IOI PROPERTIES GROUP	223.300,00	88.445,99	0,02	MYR PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	215.600,00	232.704,46	0,06
THB IRPC PUBLIC (for. reg. shares)	1.582.900,00	277.701,79	0,07	IDR PT ASTRA INTERNATIONAL	3.187.000,00	1.467.843,62	0,36
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	513.000,00	5.378.784,76	1,32	IDR PT BANK DANAMON INDONESIA -A-	491.000,00	218.431,60	0,05
PHP JG SUMMIT HOLDINGS	439.000,00	411.298,84	0,10	IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO)	2.937.000,00	1.403.939,23	0,34
IDR KALBE FARMA	3.183.000,00	270.988,12	0,07	USD PT BANK NEGARA INDONESIA	83.700,00	41.178,31	0,01
THB KASIKORN BANK PUBLIC (for. reg. shares)	292.700,00	1.770.720,04	0,43	IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKAMUR	337.700,00	208.558,61	0,05
KRW KB FINANCIAL GROUP	62.157,00	2.944.719,19	0,72	IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKAMUR	653.500,00	303.264,12	0,07
PLN KGHM POLSKA MIEDZ	25.131,00	590.693,63	0,14	IDR PT JASA MARGA (PERSERO) -B-	344.000,00	100.343,33	0,02
MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	256.400,00	437.644,35	0,11	IDR PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK -A-	373.800,00	229.549,19	0,06
BRL KLABIN dac (pref. shares)	112.700,00	574.130,86	0,14	IDR PT PAKUJON JATI TBK	3.487.500,00	128.986,39	0,03
TRY KOC HOLDING	161.710,00	501.949,08	0,12	IDR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	7.956.500,00	2.082.126,56	0,51
CZK KOMERCNI BANKA	17.572,00	737.762,62	0,18	IDR PT UNITED TRACTORS	258.500,00	570.034,87	0,14
KRW KOREA GAS	4.224,00	243.320,59	0,06	THB PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. reg. shares)	366.500,00	809.271,09	0,20
KRW KOREAN AIR	7.250,00	183.770,75	0,05	MYR PUBLIC BANK Bhd	452.000,00	2.613.850,44	0,64
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. shares)	219.100,00	530.749,01	0,13	QAR QATAR TELECOM	12.906,00	257.730,06	0,06
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. reg. shares)	588.400,00	297.225,68	0,07	TWD QUANTA COMPUTER	426.000,00	747.527,72	0,18
KRW KT CORPORATION	4.350,00	106.944,82	0,03	ZAR REDEFINE PROPERTIES	823.134,00	629.982,16	0,15
ZAR KUMBA IRON ORE	9.613,00	206.732,96	0,05	ZAR REMGRO	83.125,00	1.238.970,57	0,30
CLP LATAM AIR GROUP	49.546,00	493.310,10	0,12	ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD	43.222,00	177.382,03	0,04
HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	232.000,00	234.796,10	0,06	MYR RHB BANK BERHAD	130.800,00	176.794,95	0,04
HKD LENOVO GROUP	1.168.000,00	632.723,78	0,16	ZAR RMB HOLDINGS	112.059,00	619.642,04	0,15
KRW LG	15.674,00	1.013.993,16	0,25	THB ROBINSON PCL	80.100,00	135.680,59	0,03
KRW LG CHEM (pref. shares)	1.311,00	237.026,91	0,06	TWD RUENTEX DEVELOPMENT	151.000,00	174.334,58	0,04
KRW LG CHEMICAL	7.172,00	2.146.130,06	0,53	RUB RUSHYDRO OJSC	12.577.000,00	135.513,28	0,03
KRW LG DISPLAY	36.780,00	603.924,62	0,15	USD RUSHYDRO OJSC	11.897.143,00	128.191,72	0,03
KRW LG ELECTRONICS	16.611,00	1.237.068,62	0,30	KRW SAMSUNG CARD	4.500,00	154.643,33	0,04
KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	311,00	203.705,69	0,05	KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	9.170,00	1.221.843,85	0,30
KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	1.468,00	1.838.786,86	0,45	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4.948,00	1.172.069,96	0,29
KRW LG INNOTEK	2.151,00	278.886,94	0,07	KRW SAMSUNG SDI	8.893,00	1.707.583,64	0,42
ZAR LIBERTY HOLDINGS	18.589,00	157.758,46	0,04	KRW SAMSUNG SDS	5.408,00	972.906,22	0,24
ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	203.250,00	368.946,30	0,09	ZAR SANLAM	272.819,00	1.394.726,19	0,34
TWD LITE-ON TECHNOLOGY	320.000,00	387.293,55	0,09	ZAR SAPPI	82.295,00	549.384,96	0,13
BRL LOCALIZA RENT A CAR	80.400,00	495.889,25	0,12	ZAR SASOL	88.235,00	3.237.205,02	0,79
BRL LOJAS RENNER	114.200,00	871.768,07	0,21	HKD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	288.000,00	203.736,04	0,05
KRW LOTTE CHEMICAL	2.689,00	839.633,90	0,21				
RUB LUKOIL PJSC	69.854,00	4.846.137,17	1,19				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
HKD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	78.500,00	430.749,91	0,11
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	138.800,00	383.027,32	0,09
HKD SHENZHEN INVESTMENT	474.000,00	172.793,24	0,04
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	119.000,00	1.469.024,27	0,36
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	66.740,00	2.592.949,25	0,64
ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD	70.278,00	1.131.167,22	0,28
HKD SHUI ON LAND	551.500,00	139.888,17	0,03
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. reg. shares)	60.800,00	757.701,21	0,19
THB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC (for. reg. shares)	293.800,00	1.053.094,44	0,26
INR SIEMENS DEMATERIALIZED	10.225,00	146.304,86	0,04
MYR SIME DARBY BERHAD	366.300,00	216.098,31	0,05
MYR SIME DARBY PROPERTY BHD	478.000,00	141.996,82	0,03
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL	1.061.500,00	1.629.029,21	0,40
TWD SINOPAC HOLDINGS	1.775.000,00	640.405,37	0,16
HKD SINOPHARM GROUP -H-	190.400,00	765.682,45	0,19
HKD SINOTRANS -H-	316.000,00	166.751,52	0,04
KRW SK	4.950,00	1.150.336,45	0,28
KRW SK HYNIX	93.760,00	7.209.719,02	1,77
KRW SK INNOVATION	10.045,00	1.820.628,05	0,45
KRW SK TELECOM	3.197,00	668.372,35	0,16
PHP SM INVESTMENTS CORP	36.710,00	601.887,61	0,15
PHP SM PRIME HOLDINGS	1.523.000,00	1.025.939,53	0,25
CLP SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	19.034,00	919.094,46	0,23
HKD SOHO CHINA	302.500,00	143.819,11	0,04
KRW S-OIL	7.157,00	703.177,64	0,17
MYR SP SETIA	223.500,00	171.517,60	0,04
ZAR SPAR GROUP	31.389,00	424.635,48	0,10
ZAR STANDARD BANK GROUP	204.463,00	2.862.226,70	0,70
TWD STANDARD FOOD	96.400,00	195.086,01	0,05
IDR SURYA CITRA MEDIA	904.500,00	130.025,81	0,03
TWD TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1.537.178,00	726.023,32	0,18
TWD TAIWAN BUSINESS BANK	609.440,00	188.098,14	0,05
TWD TAIWAN MOBILE	254.000,00	920.576,56	0,23
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.943.000,00	27.999.391,78	6,87
INR TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	145.658,00	3.928.184,06	0,96
INR TATA STEEL PARTLY PAID	3.101,00	6.288,90	0,00
INR TECH MAHINDRA	75.502,00	722.291,16	0,18
TWD TECO EL MACHINERY	303.000,00	227.584,16	0,06
BRL TELEFONICA BRASIL (pref. shares)	71.500,00	850.027,76	0,21
MYR TELEKOM MALAYSIA	160.600,00	123.644,67	0,03
MYR TENAGA NASIONAL	500.800,00	1.814.992,60	0,45
HKD TENCENT HOLDINGS	913.200,00	45.837.824,74	11,24
THB THAI OIL (for. reg. shares)	170.500,00	400.979,32	0,10
QAR THE COMMERCIAL BANK	28.419,00	297.302,83	0,07
ZAR THE FOSCHINI GROUP	36.271,00	460.459,04	0,11
BRL TIM PARTICIPACOES	134.500,00	460.753,46	0,11
EUR TITAN CEMENT (reg. shares)	6.519,00	165.164,31	0,04
INR TITAN COMPANY	51.408,00	659.153,78	0,16
THB TMB BANK PUBLIC (for reg. shares)	1.818.200,00	126.493,04	0,03
MYR TOP GLOVE CORPORATION BHD	113.200,00	340.200,21	0,08
HKD TOWNGAS CHINA	134.000,00	129.978,60	0,03
THB TRUE CORPORATION (for. reg. shares)	1.654.700,00	265.272,55	0,07
TRY TUPRAS	21.636,00	510.063,11	0,13
TRY ULKER BISKUVI SANAYI	38.225,00	150.441,07	0,04
BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES	55.600,00	664.035,37	0,16
MYR UMW HOLDINGS	75.800,00	112.024,50	0,03
IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT	236.000,00	759.218,39	0,19
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	756.000,00	1.919.228,46	0,47
TWD UNITED MICROELECTRONICS	1.886.000,00	1.048.516,60	0,26
INR UPL	57.033,00	515.099,10	0,13
TWD VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	151.000,00	345.697,54	0,08
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR	69.100,00	749.735,00	0,18
ZAR VODACOM GROUP	94.671,00	848.129,54	0,21
BRL WEG (pref. shares)	130.500,00	551.181,69	0,14
INR WIPRO (demat. shares)	173.417,00	661.877,54	0,16
TWD WISTRON	394.145,00	292.811,51	0,07
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS	156.880,00	634.674,95	0,16
HKD XINJIANG GOLDWIS SCIENCE & TECHNOLOGY -H-	96.000,00	116.857,61	0,03
INR YES BANK LTD	269.676,00	1.336.670,15	0,33
TWD YUANTA FINANCIAL	1.607.000,00	732.646,70	0,18
KRW YUHAN	1.470,00	286.877,52	0,07
INR ZEE TELEFILMS (demat. shares)	77.230,00	613.195,85	0,15
HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	226.000,00	201.645,65	0,05
HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	88.000,00	264.153,26	0,06
HKD 3SBIO (reg. shares)	206.000,00	467.904,59	0,11
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		405.079.762,40	99,35
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		405.079.762,40	99,35
Total des Wertpapierbestandes		405.079.762,40	99,35
Bankguthaben und sonstige		2.350.965,88	0,58
Andere Nettovermögenswerte		311.811,49	0,07
Fondsvermögen		407.742.539,77	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DA -Ausschüttend	EUR	37919195	LU1668163600	0,00%	0,02%
DB -Thesaurierend	EUR	30087489	LU1270843359	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32727633	LU1419770166	0,13%	0,20%
QB -Thesaurierend	EUR	32088219	LU1390074414	0,13%	0,15%
DB -Thesaurierend	CHF	30169215	LU1311100736	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	CHF	32727635	LU1419770240	0,13%	0,20%

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016
DA -Ausschüttend	EUR	-0,01%	-0,78%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	-0,01%	14,56%	12,90%	4,75%
FB -Thesaurierend	EUR	-0,09%	30,13%	12,68%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-0,07%	24,04%	12,75%	/
DB -Thesaurierend	CHF	-0,93%	21,83%	23,23%	3,26%
FB -Thesaurierend	CHF	-1,02%	8,59%	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA-Ausschüttend	EUR	20.02.2018	2,50

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in EUR)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/18	EUR	302,00	10.240.820,00	-143.850,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-143.850,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.478.066.487,16
Bankguthaben und sonstige	9.013.087,69
Forderungen aus Erträgen	2.364.627,76
	1.489.444.202,61
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	128.001,25
Verbindlichkeiten aus Erträgen	8.016,30
Rückstellungen für Aufwendungen	54.965,80
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	143.850,00
Andere Passiva	495,81
	335.329,16
Nettovermögen	1.489.108.873,45

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	EUR	1.489.108.873,45	1.462.899.558,36	277.681.101,80
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	EUR	989,70	992,29	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.145,56	1.145,64	1.014,75
FB -Thesaurierend	EUR	130,13	130,25	115,59
QB -Thesaurierend	EUR	1.240,35	1.241,22	1.100,82
DB -Thesaurierend	CHF	1.218,32	1.229,76	997,91
FB -Thesaurierend	CHF	108,59	109,71	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	EUR	61.250,000	50.000,000	11.250,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	1.009.586,010	1.048.427,363	50.819,614	89.660,967
FB -Thesaurierend	EUR	104.140,510	102.285,284	10.582,803	8.727,577
QB -Thesaurierend	EUR	198.404,585	149.881,781	75.644,531	27.121,727
DB -Thesaurierend	CHF	11.291,772	11.767,918	0,000	476,146
FB -Thesaurierend	CHF	4.668,624	4.621,624	47,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.462.899.558,36
Erträge	
Dividenden (Netto)	35.122.110,99
Bankzinsen	513,05
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	421.494,30
	35.544.118,34
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	342.455,16
Zinsen und Bankspesen	39.193,86
	381.649,02
Nettoerträge (-verluste)	35.162.469,32
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.494.326,79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-122.828,60
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	1.937,90
	1.373.436,09
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	36.535.905,41
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-37.848.973,59
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	143.400,00
	-37.705.573,59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-1.169.668,18
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	167.190.015,04
Rücknahmen	-139.673.531,77
	27.516.483,27
Ausschüttung	-137.500,00
Nettovermögen am Ende der Periode	1.489.108.873,45

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Frankreich	30,94
Deutschland	28,72
Niederlande	13,86
Spanien	9,28
Italien	5,97
Belgien	3,28
Finnland	3,17
Irland	1,68
Luxemburg	0,94
Österreich	0,74
Portugal	0,49
Vereinigtes Königreich	0,19
Total	99,26

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	10,82
Chemie	8,49
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	5,81
Erdöl	5,57
Versicherungsgesellschaften	5,45
Elektrische Geräte und Komponenten	5,41
Energie- und Wasserversorgung	5,28
Telekommunikation	4,50
Fahrzeuge	4,38
Elektronik und Halbleiter	4,11
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,03
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,57
Baugewerbe und -material	3,42
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	3,36
Tabak und alkoholische Getränke	3,31
Einzelhandel und Warenhäuser	3,14
Holding- und Finanzgesellschaften	2,61
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,53
Verkehr und Transport	2,18
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,87
Immobilien	1,61
Bergbau, Kohle und Stahl	1,17
Maschinen und Apparate	1,16
Gummi und Reifen	1,07
Diverse Konsumgüter	0,87
Photo und Optik	0,85
Diverse Dienstleistungen	0,73
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,68
Computer und Netzwerkausrüster	0,46
Nichteisenmetalle	0,38
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,20
Biotechnologie	0,17
Edelmetalle und -steine	0,07
Total	99,26

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR ABN AMRO GROUP GDR	156.741,00	3.482.785,02	0,23
EUR ACCOR	69.781,00	2.932.197,62	0,20
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 06.07.2018	92.222,00	81.339,80	0,01
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	92.222,00	3.200.103,40	0,21
EUR ADIDAS (reg. shares)	69.676,00	13.025.928,20	0,87
EUR AEGON	670.114,00	3.441.705,50	0,23
EUR AENA	25.012,00	3.889.366,00	0,26
USD AERCAP HOLDINGS	48.536,00	2.251.475,11	0,15
EUR AEROPORTS DE PARIS	10.866,00	2.104.744,20	0,14
EUR AGEAS	69.907,00	3.020.681,47	0,20
EUR AIB GROUP PLC	297.526,00	1.383.495,90	0,09
EUR AIR LIQUIDE	157.612,00	16.974.812,40	1,14
EUR AIRBUS GROUP NV	214.017,00	21.457.344,42	1,44
EUR AKZO NOBEL	95.703,00	7.016.943,96	0,47
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	162.127,00	28.699.721,54	1,93
EUR ALSTOM	56.496,00	2.223.682,56	0,15
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	161.000,00	10.883.600,00	0,73
EUR AMUNDI	22.123,00	1.312.778,82	0,09
EUR ANDRITZ	26.992,00	1.227.056,32	0,08
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	280.460,00	24.259.790,00	1,63
EUR ARCELORMITTAL	245.765,00	6.171.159,15	0,41
EUR ARKEMA FRANCE	25.411,00	2.576.675,40	0,17
EUR ASML HOLDING	151.112,00	25.643.706,40	1,72
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	430.253,00	6.182.735,61	0,42
EUR ATLANTIA	182.001,00	4.608.265,32	0,31
EUR ATOS	35.101,00	4.105.061,95	0,28
EUR AXA	714.942,00	15.024.506,13	1,01
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	17.792,00	1.102.214,40	0,07
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	2.452.230,00	14.894.845,02	1,00
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	2.061.140,00	2.958.766,47	0,20
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	5.941.225,00	27.282.105,20	1,83
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	354.361,00	2.368.903,29	0,16
EUR BANKIA SA	454.737,00	1.458.341,56	0,10
EUR BANKINTER (reg. shares)	251.037,00	2.094.150,65	0,14
EUR BASF (reg. shares)	338.108,00	27.694.426,28	1,86
EUR BAYER (reg. shares)	331.064,00	31.235.888,40	2,11
EUR BEIERSDORF	37.348,00	3.631.719,52	0,24
EUR BIOMERIEUX	15.402,00	1.187.494,20	0,08
EUR BMW	122.826,00	9.534.982,38	0,64
EUR BMW (pref. shares)	20.117,00	1.373.991,10	0,09
EUR BNP PARIBAS -A-	414.033,00	22.022.415,27	1,48
EUR BOLLORE	322.050,00	1.283.047,20	0,09
EUR BOUYGUES	79.580,00	2.937.297,80	0,20
EUR BRENNTAG (reg. shares)	57.373,00	2.737.839,56	0,18
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS	99.057,00	2.264.443,02	0,15
EUR CAIXABANK	1.329.139,00	4.925.789,13	0,33
EUR CAMPARI (reg. shares)	213.732,00	1.505.741,94	0,10
EUR CAP GEMINI	58.780,00	6.771.456,00	0,45
EUR CARREFOUR	215.413,00	2.987.778,31	0,20
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	20.495,00	661.458,75	0,05
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	378.653,00	3.444.227,69	0,23
EUR CNP ASSURANCES	63.348,00	1.234.652,52	0,08
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	81.048,00	2.821.113,20	0,19
EUR COLRUYT	22.284,00	1.089.019,08	0,07
EUR COMMERZBANK	367.687,00	3.019.077,96	0,20
EUR CONTINENTAL	40.366,00	7.893.571,30	0,53
EUR COVESTRO	71.207,00	5.441.638,94	0,37
EUR CREDIT AGRICOLE	421.849,00	4.823.843,32	0,32
EUR CRH PLC	310.058,00	9.410.260,30	0,63
EUR DAIMLER (reg. shares)	334.743,00	18.454.381,59	1,24
EUR DANONE	222.066,00	13.961.289,42	0,94
EUR DASSAULT AVIATION	914,00	1.491.648,00	0,10
EUR DASSAULT SYSTEMES	48.065,00	5.767.800,00	0,39
EUR DELIVERY HERO AG (reg. shares)	33.444,00	1.524.377,52	0,10
EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	722.602,00	6.663.835,64	0,45
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	71.490,00	8.160.583,50	0,55
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	87.531,00	1.803.138,60	0,12
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	360.460,00	10.082.066,20	0,68
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	1.225.509,00	16.262.504,43	1,09
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	131.183,00	5.430.976,20	0,36
EUR DRILLISCH	19.498,00	950.722,48	0,06
EUR EDENRED	85.944,00	2.325.644,64	0,16
EUR EDF	215.935,00	2.543.714,30	0,17
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	935.739,00	3.181.512,60	0,21
EUR EIFFAGE	28.637,00	2.668.395,66	0,18
EUR ELISA -A-	53.294,00	2.114.172,98	0,14
EUR ENAGAS	85.005,00	2.128.525,20	0,14
EUR ENDESA	118.749,00	2.243.762,36	0,15
EUR ENEL	2.990.706,00	14.226.788,44	0,96
EUR ENGIE	676.206,00	8.878.584,78	0,60
EUR ENI	934.770,00	14.868.451,62	1,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR E.ON (reg. shares)	814.791,00	7.458.596,81	0,50	EUR OMV	54.781,00	2.660.713,17	0,18
EUR ERSTE GROUP BANK	111.254,00	3.977.330,50	0,27	EUR ORANGE	733.006,00	10.514.971,07	0,71
EUR ESSILOR INTERNATIONAL	76.891,00	9.296.121,90	0,62	EUR ORION CORPORATION (new) -B-	38.045,00	878.459,05	0,06
EUR EURAZEO	16.690,00	1.084.015,50	0,07	EUR OSRAM LICHT (reg. shares)	37.038,00	1.296.330,00	0,09
EUR EUROFINS SCIENTIFIC	4.329,00	2.062.335,60	0,14	EUR PADDY POWER BETFAIR	31.017,00	2.946.615,00	0,20
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	64.731,00	1.149.946,22	0,08	EUR FERNOD-RICARD	78.023,00	10.915.417,70	0,73
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	61.055,00	1.790.743,15	0,12	EUR PEUGEOT	218.139,00	4.266.798,84	0,29
EUR EXOR HOLDING	40.378,00	2.329.810,60	0,16	EUR PIRELLI & C SPA	143.867,00	1.028.936,78	0,07
EUR FAURECIA	27.825,00	1.700.664,00	0,11	EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	56.728,00	3.095.079,68	0,21
EUR FERRARI N.V.	45.489,00	5.299.468,50	0,36	EUR POSTE ITALIANE	193.018,00	1.383.939,06	0,09
EUR FERROVIAL	185.445,00	3.259.195,88	0,22	EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	86.665,00	1.883.230,45	0,13
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	398.566,00	6.510.177,04	0,44	EUR PROXIMUS	57.156,00	1.103.682,36	0,07
EUR FONCIERE DES REGIONS	13.375,00	1.191.712,50	0,08	EUR PRYSMIAN	76.846,00	1.639.125,18	0,11
EUR FORTUM	165.283,00	3.378.384,52	0,23	EUR PUBLICIS GROUPE	76.879,00	4.531.248,26	0,30
EUR FRAPORT	15.361,00	1.269.125,82	0,09	EUR PUMA	3.026,00	1.516.026,00	0,10
EUR FRESSENIUS	153.979,00	10.593.755,20	0,71	EUR QIAGEN (reg. shares)	80.765,00	2.519.868,00	0,17
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE	79.836,00	6.896.233,68	0,46	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	55.465,00	1.458.174,85	0,10
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	25.664,00	1.084.047,36	0,07	EUR RANDSTAD HOLDING	44.369,00	2.237.084,98	0,15
EUR GALP ENERGIA -B-	186.318,00	3.043.504,53	0,20	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	38.737,00	1.319.382,22	0,09
EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	88.025,00	1.012.727,63	0,07	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	161.031,00	2.808.380,64	0,19
EUR GAS NATURAL	130.621,00	2.962.484,28	0,20	EUR RELX	357.726,00	6.533.865,39	0,44
EUR GEA GROUP	63.434,00	1.832.608,26	0,12	EUR REMY COINTREAU	8.249,00	915.639,00	0,06
EUR GECINA	16.456,00	2.358.144,80	0,16	EUR RENAULT	71.248,00	5.188.991,84	0,35
EUR GETLINK SE	171.265,00	2.011.507,43	0,14	EUR REPSOL	484.294,00	8.119.188,91	0,55
EUR GRIFOLS -A-	110.839,00	2.857.429,42	0,19	EUR REXEL	111.133,00	1.368.602,90	0,09
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	29.941,00	2.704.271,12	0,18	EUR ROYAL PHILIPS	353.941,00	12.892.300,93	0,87
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	22.436,00	2.396.164,80	0,16	EUR RTL GROUP	14.302,00	830.946,20	0,06
EUR HEIDELBERGCEMENT	55.097,00	3.971.391,76	0,27	EUR RWE -A-	192.499,00	3.758.542,98	0,25
EUR HEINEKEN	95.972,00	8.255.511,44	0,55	EUR RYANAIR HOLDINGS	58.486,00	924.371,23	0,06
EUR HEINEKEN HOLDING	42.639,00	3.500.661,90	0,24	EUR SAFRAN	122.785,00	12.775.779,25	0,86
EUR HIENKEL	38.468,00	3.664.077,00	0,25	EUR SAMPO -A-	162.279,00	6.783.262,20	0,46
EUR HIENKEL (pref. shares)	65.998,00	7.226.781,00	0,49	EUR SANOFI	415.728,00	28.539.727,20	1,92
EUR HERMES INTERNATIONAL	11.742,00	6.150.459,60	0,41	EUR SAP SE	361.908,00	35.810.796,60	2,41
EUR HOCHTIEF	7.119,00	1.102.021,20	0,07	EUR SARTORIUS (pref. shares)	12.976,00	1.662.225,60	0,11
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	23.164,00	1.801.232,64	0,12	EUR SCHAEFFLER	61.308,00	683.584,20	0,05
EUR IBERDROLA	2.129.850,00	14.108.126,40	0,95	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	197.696,00	14.119.448,32	0,95
EUR ICADA	12.433,00	998.369,90	0,07	EUR SCOR REGPT	60.129,00	1.913.304,78	0,13
EUR ILIAD	9.679,00	1.310.052,65	0,09	EUR SEB	8.343,00	1.248.112,80	0,08
EUR IMERYS	13.226,00	915.900,50	0,06	EUR SES	133.352,00	2.092.292,88	0,14
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	403.941,00	11.819.313,66	0,79	EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	56.000,00	1.979.880,00	0,13
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	420.649,00	9.182.767,67	0,62	EUR SIEMENS (reg. shares)	281.760,00	31.900.867,20	2,15
EUR ING GROUP	1.430.070,00	17.629.902,96	1,18	EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC	82.797,00	2.873.055,90	0,19
EUR INGENICO GROUP	21.739,00	1.673.903,00	0,11	EUR SNAM	843.491,00	3.016.323,82	0,20
EUR INNOGY	50.765,00	1.862.567,85	0,13	EUR SOCIETE BIC	9.268,00	735.879,20	0,05
EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	227.021,00	1.707.651,96	0,11	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	283.622,00	10.243.008,53	0,69
EUR INTESA SANPAOLO	4.966.517,00	12.324.379,52	0,83	EUR SODEXO	33.592,00	2.876.147,04	0,19
EUR INTESA SANPAOLO (rights) 17.07.2018	5.303.786,00	0,00	0,00	EUR SOLVAY	27.489,00	2.972.935,35	0,20
EUR INTESA SANPAOLO (risp)	347.269,00	902.204,86	0,06	EUR ST GOBAIN	183.188,00	7.010.604,76	0,47
EUR IPSEN	13.882,00	1.865.046,70	0,13	EUR STMICROELECTRONICS	251.768,00	4.817.580,68	0,32
EUR JC DECAUX	27.576,00	790.328,16	0,05	EUR STORA ENSO -R-	204.908,00	3.434.258,08	0,23
EUR JERONIMO MARTINS	92.751,00	1.147.329,87	0,08	EUR SUEZ	134.884,00	1.497.886,82	0,10
EUR K & S	70.026,00	1.481.049,90	0,10	EUR SYMRISE	45.777,00	3.437.852,70	0,23
EUR KBC GROUP	92.862,00	6.140.035,44	0,41	EUR TELECOM ITALIA	4.216.410,00	2.687.539,73	0,18
EUR KERING	27.894,00	13.489.538,40	0,91	EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	2.238.361,00	1.252.586,82	0,08
EUR KERRY GROUP -A-	58.698,00	5.259.340,80	0,35	EUR TELEFONICA	1.718.028,00	12.505.525,81	0,84
EUR KION GROUP	26.542,00	1.636.048,88	0,11	EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (reg. shares)	276.861,00	934.682,74	0,06
EUR KLEPIERRE	74.600,00	2.405.850,00	0,16	EUR TELENET GROUP HOLDING	19.493,00	779.720,00	0,05
EUR KONE -B-	125.097,00	5.461.735,02	0,37	EUR TELEPERFORMANCE	21.542,00	3.259.304,60	0,22
EUR KONINKLUKE AHOLD DELHAIZE	458.169,00	9.394.755,35	0,63	EUR TENARIS	176.112,00	2.767.600,08	0,19
EUR KONINKLUKE DSM	68.097,00	5.864.513,64	0,39	EUR TERNA	523.500,00	2.424.852,00	0,16
EUR KONINKLUKE KPN	1.265.605,00	2.948.859,65	0,20	EUR THALES	39.308,00	4.337.637,80	0,29
EUR KONINKLUKE VOPAK	25.872,00	1.023.755,04	0,07	EUR THYSSEN KRUPP	161.300,00	3.358.266,00	0,23
EUR LANXESS	31.711,00	2.118.294,80	0,14	EUR TOTAL	887.419,00	46.332.145,99	3,12
EUR LEGRAND	97.527,00	6.134.448,30	0,41	EUR UBISOFT ENTERTAINMENT	28.640,00	2.691.587,20	0,18
EUR LEONARDO	147.964,00	1.252.663,22	0,08	EUR UCB	46.876,00	3.156.629,84	0,21
EUR LINDE AG	68.322,00	13.965.016,80	0,94	EUR UMICORE SA	77.369,00	3.802.686,35	0,26
EUR L'OREAL	92.700,00	19.606.050,00	1,32	EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	51.180,00	9.649.989,00	0,65
EUR LUXOTTICA	62.926,00	3.477.290,76	0,23	EUR UNICREDIT (reg. shares)	741.940,00	10.606.774,24	0,71
EUR LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	102.719,00	29.295.458,80	1,97	EUR UNILEVER (cert. shares)	568.277,00	27.155.116,45	1,82
EUR MAN	12.823,00	1.243.189,85	0,08	EUR UNIPER	73.589,00	1.879.463,06	0,13
EUR MAPFRE (reg. shares)	401.474,00	1.037.810,29	0,07	EUR UNITED INTERNET (reg. shares)	45.755,00	2.244.740,30	0,15
EUR MEDIOBANCA	229.145,00	1.824.452,49	0,12	EUR UPM-KYMMENE	197.541,00	6.048.705,42	0,41
EUR MERCK	47.878,00	4.003.558,36	0,27	EUR VALEO	88.865,00	4.160.659,30	0,28
EUR METRO AG	66.491,00	703.807,24	0,05	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	196.229,00	3.596.877,57	0,24
EUR METSO	38.114,00	1.093.871,80	0,07	EUR VINCI	185.175,00	15.251.013,00	1,02
EUR MICHELIN (reg. shares)	62.631,00	6.532.413,30	0,44	EUR VIVENDI	382.864,00	8.040.144,00	0,54
EUR MONCLER	65.399,00	2.550.561,00	0,17	EUR VOESTALPINE	42.816,00	1.689.091,20	0,11
EUR MTU AERO ENGINES	19.335,00	3.182.541,00	0,21	EUR VONOVIA (reg. shares)	177.672,00	7.241.910,72	0,49
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	56.965,00	10.313.513,25	0,69	EUR VW	12.092,00	1.711.018,00	0,11
EUR NATIXIS	351.305,00	2.135.231,79	0,14	EUR VW (pref. shares)	68.213,00	9.701.252,86	0,65
EUR NESTE OYJ	47.759,00	3.209.404,80	0,22	EUR WAERTSILAE -B-	164.889,00	2.775.081,87	0,19
EUR NN GROUP	115.994,00	4.041.230,96	0,27	EUR WENDEL	10.354,00	1.221.772,00	0,08
EUR NOKIA	2.073.150,00	10.220.629,50	0,69	EUR WIRE CARD	43.477,00	5.997.652,15	0,40
EUR NOKIAN TYRES	42.657,00	1.443.512,88	0,10	EUR WOLTERS KLUWER	106.187,00	5.124.584,62	0,34
USD NXP SEMICONDUCTORS	125.930,00	11.785.680,36	0,79				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR ZALANDO	41.686,00	1.995.508,82	0,13
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.478.066.487,16	99,26
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		1.478.066.487,16	99,26
Total des Wertpapierbestandes		1.478.066.487,16	99,26
Bankguthaben und sonstige		9.013.087,69	0,61
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-128.001,25	-0,01
Andere Nettovermögenswerte		2.157.299,85	0,14
Fondsvermögen		1.489.108.873,45	100,00

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	29042352	LU1268048490	0,00%	0,03%
FB -Thesaurierend	EUR	32726269	LU1419769408	0,22%	0,30%
QB -Thesaurierend	EUR	32093785	LU1390246210	0,22%	0,25%

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Am 02.05.2018 wurde für die Aktienklassen -FB- EUR und -QB- EUR die Verwaltungsgebühr von 0,15% auf 0,22% erhöht.

Am 18.05.2018 wurde Credi Suisse Index Fund (Lux) Equities Europe Small Caps in Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU Small Caps Blue umbenannt.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016
DB -Thesaurierend	EUR	-0,87%	28,01%	18,99%	1,04%
FB -Thesaurierend	EUR	-1,00%	28,09%	18,71%	/
QB -Thesaurierend	EUR	-0,97%	25,08%	18,76%	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in EUR)
XETRA DAX MIDCAP Index -5- 09/18	EUR	13,00	1.680.185,00	-32.869,25
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-32.869,25

Counterparty: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	164.618.993,70
Bankguthaben und sonstige	1.639.231,64
Forderungen aus Erträgen	304.804,05
	166.563.029,39
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Erträgen	651,75
Rückstellungen für Aufwendungen	5.371,93
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	32.869,25
	38.892,93
Nettovermögen	166.524.136,46

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	EUR	166.524.136,46	196.326.033,84	151.991.883,01
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.280,08	1.291,27	1.085,22
FB -Thesaurierend	EUR	128,09	129,38	108,99
QB -Thesaurierend	EUR	1.250,80	1.263,10	1.063,53

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	126.451,116	149.342,653	117.185,721	140.077,258
FB -Thesaurierend	EUR	35.284,327	26.831,822	9.833,868	1.381,363
QB -Thesaurierend	EUR	109,968	9,968	100,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	196.326.033,84
Erträge	
Dividenden (Netto)	3.343.470,35
Bankzinsen	257,56
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	63.591,16
	3.407.319,07
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	34.755,08
Zinsen und Bankspesen	2.859,87
	37.614,95
Nettoerträge (-verluste)	3.369.704,12
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	18.449.478,76
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-85.559,53
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-68.279,24
	18.295.639,99
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	21.665.344,11
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-25.175.918,62
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-26.555,36
	-25.202.473,98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-3.537.129,87
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	154.804.285,80
Rücknahmen	-181.069.053,31
	-26.264.767,51
Nettovermögen am Ende der Periode	166.524.136,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Deutschland	22,14
Italien	15,00
Frankreich	14,63
Niederlande	11,63
Spanien	11,10
Belgien	7,07
Finnland	6,19
Österreich	3,84
Irland	3,49
Luxemburg	1,90
Portugal	1,61
Vereinigtes Königreich	0,23
Schweiz	0,03
Total	98,86

Computer und Netzerkaurüster	0,03
Total	98,86

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	10,28
Immobilien	8,75
Maschinen und Apparate	6,42
Diverse Dienstleistungen	6,25
Baugewerbe und -material	6,08
Elektrische Geräte und Komponenten	5,62
Banken und andere Kreditinstitute	5,46
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,91
Telekommunikation	4,30
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,19
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,86
Verkehr und Transport	2,83
Versicherungsgesellschaften	2,33
Diverse Konsumgüter	2,24
Einzelhandel und Warenhäuser	2,19
Erdöl	2,03
Energie- und Wasserversorgung	2,01
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,89
Elektronik und Halbleiter	1,81
Nichteisenmetalle	1,72
Bergbau, Kohle und Stahl	1,68
Fahrzeuge	1,61
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,57
Anlagefonds	1,43
Forstwirtschaft, Holz und Papier	1,31
Gesundheits- und Sozialwesen	1,30
Chemie	1,06
Landwirtschaft und Fischerei	0,86
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,84
Diverse Handelsfirmen	0,66
Biotechnologie	0,49
Photo und Optik	0,47
Diverse Investitionsgüter	0,41
Länder und Zentralregierungen	0,35
Tabak und alkoholische Getränke	0,24
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,24
Div. nicht klassifizierbare/klass. Gesellschaften	0,07
Verpackungsindustrie	0,04
Gummi und Reifen	0,03

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR AALBERTS INDUSTRIES	31.231,00	1.281.095,62	0,77
EUR AAREAL BANK	18.175,00	684.652,25	0,41
EUR ABC ARBITRAGE	10.036,00	71.355,96	0,04
EUR ACCELL GROUP NV	7.002,00	128.136,60	0,08
EUR ACCIONA	7.195,00	510.269,40	0,31
EUR ACEA	16.216,00	206.591,84	0,12
EUR ACERINOX (reg. shares)	52.535,00	595.746,90	0,36
EUR ACKERMANS V HAAREN	7.405,00	1.092.237,50	0,66
EUR ADLER REAL ESTATE	10.845,00	156.168,00	0,09
EUR ADO PROPERTIES	9.010,00	419.505,60	0,25
EUR ADVA OPTICAL NETWORKING	12.923,00	79.088,76	0,05
EUR AEDAS HOMES SAU	7.518,00	228.547,20	0,14
EUR AEDIFICA	5.669,00	442.748,90	0,27
EUR AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI	3.808,00	57.957,76	0,03
EUR AGFA-GEVAERT	53.524,00	192.686,40	0,12
EUR AGRANA BETEILIGUNGS	967,00	85.289,40	0,05
EUR AIR FRANCE - KLM	59.920,00	418.481,28	0,25
EUR AIXTRON SE	35.545,00	394.549,50	0,24
EUR AKKA TECHNOLOGIES	3.504,00	214.795,20	0,13
EUR ALBIOMA	7.679,00	148.358,28	0,09
EUR ALD SA	32.361,00	473.117,82	0,28
EUR ALSTRIA OFFICE REIT	45.249,00	582.354,63	0,35
EUR ALTEN	9.155,00	808.386,50	0,49
EUR ALTRAN TECHNOLOGIES	73.265,00	909.951,30	0,55
EUR ALTRI SGPS	19.279,00	166.763,35	0,10
EUR AMADEUS FIRE	1.572,00	145.410,00	0,09
EUR AMER GROUP -A-	34.773,00	939.566,46	0,56
EUR AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP	8.929,00	430.377,80	0,26
EUR AMPLIFON	24.890,00	442.046,40	0,27
EUR ANIMA HOLDING	95.546,00	440.084,88	0,26
EUR APERAM (reg. shares)	16.307,00	600.260,67	0,36
EUR APPLUS SERVICES	40.375,00	461.486,25	0,28
EUR AQUAFIL SPA	4.544,00	56.118,40	0,03
EUR ARCADIS	21.776,00	336.656,96	0,20
EUR ARNOLDO MONDADORI EDITORE	38.149,00	49.822,59	0,03
EUR ASCOPIAVE	19.970,00	59.710,30	0,04
EUR ASM INTERNATIONAL	14.774,00	699.696,64	0,42
EUR ASR NEDERLAND	46.179,00	1.615.341,42	0,98
EUR ASSYSTEM	1.954,00	53.246,50	0,03
EUR AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM TECHNIK	7.964,00	126.786,88	0,08
EUR ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION	27.681,00	199.441,61	0,12
EUR ATRIA GROUP	3.199,00	33.269,60	0,02
EUR AUBAY	1.772,00	63.437,60	0,04
EUR AUMANN AG	2.287,00	121.211,00	0,07
EUR AURELIUS	7.408,00	377.067,20	0,23
EUR AURUBI	11.999,00	785.934,50	0,47
EUR AUTOGRILL	42.321,00	449.872,23	0,27
EUR AUTOSTRADA TORINO-MILANO	12.338,00	244.785,92	0,15
EUR AXWAY SOFTWARE	2.304,00	44.697,60	0,03
EUR AZIMUT HOLDING	38.228,00	506.712,14	0,30
EUR A2A	497.828,00	739.274,58	0,44
EUR BANCA CARIGE	10.292.942,00	84.402,12	0,05
EUR BANCA FARMAFACTORING SPA	26.510,00	133.080,20	0,08
EUR BANCA GENERALI	18.783,00	400.829,22	0,24
EUR BANCA IFIS	6.631,00	170.947,18	0,10
EUR BANCA MEDIOLANUM	86.618,00	502.817,49	0,30
EUR BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	88.265,00	217.573,23	0,13
EUR BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	128.605,00	605.348,44	0,36
EUR BANCO BPM	480.507,00	1.207.033,58	0,72
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES	2.853.140,00	734.398,24	0,44
EUR BANCO POPOLARE DI SONDRIO	144.728,00	499.022,14	0,30
EUR BARCO (new)	2.825,00	295.495,00	0,18
EUR BASIC FIT	9.757,00	281.977,30	0,17
EUR BASLER	433,00	71.704,80	0,04
EUR BAUER	2.765,00	52.313,80	0,03
EUR BAWAG GROUP AG	13.408,00	536.320,00	0,32
EUR BAYWA (reg. shares)	4.395,00	127.455,00	0,08
EUR BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	23.970,00	555.624,60	0,33
EUR BECHTLE	9.640,00	637.204,00	0,38
EUR BEFIMMO SICAFI	6.988,00	368.966,40	0,22
EUR BEKAERT	11.195,00	311.221,00	0,19
EUR BENETEAU	11.886,00	190.889,16	0,11
EUR BENI STABILI	326.589,00	245.105,04	0,15
EUR BERTRANDT	1.697,00	138.050,95	0,08
EUR BET-AT-HOME.COM	793,00	51.663,95	0,03
EUR BIESSE	4.474,00	149.789,52	0,09
EUR BILFINGER	9.772,00	425.668,32	0,26
EUR BINCKBANK	17.926,00	87.030,73	0,05
EUR BIO ON	2.303,00	132.192,20	0,08
EUR BIOCARTIS NV	9.183,00	112.399,92	0,07
EUR BIOTEST (pref. shares)	6.352,00	157.212,00	0,09
EUR BOIRON	2.032,00	147.726,40	0,09

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLAS SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS	22.972,00	649.648,16	0,39
EUR BONDUELLE	4.498,00	139.213,10	0,08
EUR BORUSSIA DORTMUND	18.753,00	100.797,38	0,06
EUR BOURBON CORPORATION	9.312,00	44.185,44	0,03
EUR BPOST	31.829,00	430.646,37	0,26
EUR BREMBO (reg. shares)	47.210,00	547.163,90	0,33
EUR BRUNEL INTERNATIONAL	6.304,00	91.408,00	0,05
EUR BRUNELLO CUCINELLI	10.617,00	406.100,25	0,24
EUR BUZZI UNICEM	23.489,00	493.034,11	0,30
EUR BUZZI UNICEM (sav. shares)	12.606,00	143.708,40	0,09
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	21.382,00	610.242,28	0,37
EUR CAIRN HOMES	227.363,00	403.796,69	0,24
EUR CAIRO COMMUNICATION	21.961,00	75.216,43	0,05
EUR CANCOM IT SYSTEME	5.280,00	462.000,00	0,28
EUR CAPITALSTAGE	28.172,00	176.075,00	0,11
EUR CARGOTEC -B-	12.361,00	535.725,74	0,32
EUR CARL ZEISS MEDITEC	12.566,00	734.482,70	0,44
EUR CAVERION	29.641,00	180.513,69	0,11
EUR C&C GROUP	96.239,00	311.814,36	0,19
EUR CELLECTIS	9.667,00	237.808,20	0,14
EUR CELLNEX TELECOM	47.407,00	1.023.991,20	0,61
EUR CEMENTIR HOLDING	13.814,00	93.658,92	0,06
EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS	64.440,00	592.848,00	0,36
EUR CEWE STIFTUNG	1.622,00	128.462,40	0,08
EUR CGG	204.949,00	435.721,57	0,26
EUR CHARGEURS	5.282,00	135.007,92	0,08
EUR CIA DE DISTRIBUTION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS	16.472,00	365.019,52	0,22
EUR CIE AUTOMOTIVE	22.261,00	562.758,08	0,34
EUR CIR CIE INDUSTRIAL RIUNITE	102.972,00	107.914,66	0,06
EUR CITYCON OYJ	111.356,00	206.454,02	0,12
EUR CODERE SA/SPAIN	16.737,00	138.582,36	0,08
EUR COFACE	30.760,00	292.835,20	0,18
EUR COFINIMMO SA (rights) 27.06.2018	6.474,00	3.992,52	0,00
EUR COFINIMMO SICAFI	6.486,00	684.921,60	0,41
EUR COMDIRECT BANK	8.489,00	105.263,60	0,06
EUR COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE	2.460,00	260.760,00	0,16
EUR COMPAGNIE DES ALPES	2.989,00	87.876,60	0,05
EUR COMPUGROUP HOLDING	7.365,00	324.060,00	0,19
USD CONSTELLUM NV	38.083,00	335.964,11	0,20
EUR CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES	6.127,00	251.819,70	0,15
EUR CONSUS REAL ESTATE AG	8.803,00	65.318,26	0,04
GBP CONVIUALITY	26.006,00	29.759,79	0,02
EUR CORBION	18.585,00	507.370,50	0,30
EUR CORESTATE CAPITAL HOLDING (reg. shares)	4.012,00	183.549,00	0,11
EUR CORPORACION FINANCIERA ALBA	4.594,00	228.781,20	0,14
EUR CORTICEIRA AMORIM	12.437,00	139.543,14	0,08
EUR CRAMO	11.671,00	232.369,61	0,14
EUR CREDITO EMILIANO	25.260,00	160.148,40	0,10
EUR CTS EVENTIM	18.102,00	763.542,36	0,46
EUR CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	42.201,00	126.856,21	0,08
EUR C.V. VALLTINESE	2.206.835,00	212.959,58	0,13
EUR DALATA HOTEL	59.222,00	413.369,56	0,25
EUR DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE	4.046,00	86.179,80	0,05
EUR DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE (sav. shares)	11.660,00	175.832,80	0,11
EUR DATALOGIC	6.807,00	215.441,55	0,13
EUR DBV TECHNOLOGIES	6.333,00	210.002,28	0,13
EUR DE LONGHI	21.114,00	512.647,92	0,31
EUR DEA CAPITAL	23.229,00	29.733,12	0,02
EUR DERICHEBOURG	29.991,00	162.551,22	0,10
EUR DEUTSCHE BETEILIGUNGS (reg. shares)	4.215,00	143.310,00	0,09
EUR DEUTSCHE EUROSHP (reg. shares)	16.608,00	502.558,08	0,30
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	44.409,00	533.352,09	0,32
EUR DEUTZ	39.379,00	260.492,09	0,16
EUR DEVOTEAM	1.576,00	153.660,00	0,09
EUR DIALOG SEMICONDUCTOR	23.763,00	310.344,78	0,19
EUR DIASORIN	7.118,00	695.428,60	0,42
EUR DIC ASSET (pref. shares)	14.685,00	141.122,85	0,08
EUR DIETEREN	7.650,00	272.187,00	0,16
EUR DIRECT ENERGIE	3.647,00	153.465,76	0,09
EUR DMG MORI SEIKI	6.079,00	283.889,30	0,17
EUR DNA (reg. shares)	16.508,00	338.414,00	0,20
EUR DO & CO	2.150,00	109.220,00	0,07
EUR DOBANK SPA	12.327,00	139.295,10	0,08
EUR DRAEGERWERK	1.102,00	56.422,40	0,03
EUR DRAEGERWERK (pref. shares)	2.270,00	139.605,00	0,08
EUR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	166.154,00	414.554,23	0,25
EUR DUERR	16.596,00	660.354,84	0,40
EUR EBRO FOODS	24.034,00	480.439,66	0,29
EUR ECONOCOM GROUP SA/NV	42.629,00	201.294,14	0,12
EUR EDAG ENGINEERING GROUP	2.719,00	43.987,98	0,03
EUR EDREAMS ODIGEO (reg. shares)	18.762,00	65.291,76	0,04
EUR EI TOWERS	5.524,00	261.561,40	0,16
EUR ELEN. SPA	3.206,00	89.768,00	0,05

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR ELIA SYSTEM OPERATOR	8.597,00	458.220,10	0,28	EUR INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE	5.480,00	408.808,00	0,25
EUR ELIOR PARTICIPATIONS	35.882,00	443.501,52	0,27	EUR INDUS HOLDING	5.632,00	300.748,80	0,18
EUR ELIS	62.082,00	1.219.290,48	0,73	EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	76.264,00	503.723,72	0,30
EUR ELMOS SEMICONDUCTOR	3.837,00	86.716,20	0,05	EUR IMMOBILIARIA COLONIAL SA	85.694,00	811.093,71	0,49
EUR ELRINGKLINGER	9.960,00	109.460,40	0,07	EUR INNATE PHARMA	12.977,00	60.550,68	0,04
EUR ENAV	86.901,00	373.326,70	0,22	EUR INSTONE REAL ESTATE GROUP BV	6.402,00	144.301,08	0,09
EUR ERAMET	2.982,00	336.071,40	0,20	EUR INTER PARFUMS	4.094,00	147.588,70	0,09
EUR ERCROS SA	31.376,00	140.313,47	0,08	EUR INTERNATIONAL METAL SERVICE	4.127,00	112.667,10	0,07
EUR ERG	16.475,00	308.576,75	0,19	EUR INTERPUMP GROUP	23.932,00	637.548,48	0,38
EUR ESSO	782,00	37.692,40	0,02	EUR INTERTRUST	20.758,00	315.936,76	0,19
EUR ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM	14.933,00	93.331,25	0,06	EUR INTERVEST OFFICES	4.849,00	104.980,85	0,06
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. shares)	14.953,00	543.691,08	0,33	USD INTERXION	23.049,00	1.233.241,43	0,74
EUR EURONAV	47.952,00	377.142,48	0,23	EUR ION BEAM APPLICATIONS	6.279,00	143.789,10	0,09
EUR Euronext NV	17.709,00	964.255,05	0,58	EUR IPSOS	11.148,00	326.413,44	0,20
EUR EUROPAC - PAPELES Y CARTONES DE EUROPA	13.990,00	237.270,40	0,14	EUR IREN SPA	200.205,00	438.448,95	0,26
EUR EUROPCAR GROUPE	32.775,00	292.844,63	0,18	EUR IRISH CONTINENTAL GROUP (units)	52.261,00	263.918,05	0,16
EUR EUSKATEL	27.862,00	216.348,43	0,13	EUR IRISH RESIDENT	112.007,00	154.569,66	0,09
EUR EVN	11.206,00	179.296,00	0,11	EUR ISRA VISION SYSTEMS	5.080,00	267.208,00	0,16
EUR EVOTEC OAI	39.802,00	586.482,47	0,35	EUR ITALGAS	154.734,00	730.653,95	0,44
EUR EVS BROADCAST EQUIPMENT	3.942,00	77.420,88	0,05	EUR ITALMOBILIARE	4.752,00	99.792,00	0,06
EUR EXMAR	9.317,00	56.554,19	0,03	EUR JENOPTIK	16.103,00	540.738,74	0,32
EUR FACC	6.429,00	102.992,58	0,06	EUR JOST WERKE AG	4.586,00	149.962,20	0,09
EUR FAES FARMA	85.069,00	308.800,47	0,19	EUR JUNGHEINRICH (pref. shares)	15.192,00	482.497,92	0,29
EUR FAGRON	12.210,00	178.754,40	0,11	EUR JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	121.158,00	80.085,44	0,05
EUR FALCK RENEWABLES	34.909,00	72.261,63	0,04	EUR KAPSCHE TRAFFICCOM	2.381,00	91.906,60	0,06
EUR FERRATUM	2.861,00	46.348,20	0,03	EUR KAUFMAN ET BROAD	5.140,00	207.553,20	0,12
EUR FFP	1.937,00	204.934,60	0,12	EUR KBC ANCORA	12.306,00	565.091,52	0,34
EUR FIGEAC AERO	2.460,00	38.080,80	0,02	EUR KEMIRA OYJ	31.776,00	361.928,64	0,22
EUR FILA - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI	5.446,00	95.522,84	0,06	EUR KENDRION NV	4.129,00	144.515,00	0,09
EUR FINCANTIERI	154.425,00	180.368,40	0,11	EUR KESKO -B-	20.570,00	1.077.868,00	0,65
EUR FINECOBANK	124.757,00	1.206.649,70	0,72	EUR KINEPOLIS GROUP	4.865,00	264.169,50	0,16
EUR FINNAIR	16.129,00	149.435,19	0,09	EUR KINGSPAN GROUP	47.986,00	2.057.639,68	1,25
EUR FINTECH GROUP AG	3.304,00	89.042,80	0,05	EUR KLOECKNER & CO	23.042,00	208.069,26	0,12
EUR FLOW TRADERS	10.249,00	341.496,68	0,21	EUR KOENIG & BAUER	4.402,00	272.483,80	0,16
EUR FLUIDRA	15.877,00	217.832,44	0,13	EUR KONECRANES	21.229,00	750.232,86	0,45
EUR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS	24.182,00	261.165,60	0,16	EUR KONINKLUJKE BAM GROEP	75.857,00	273.389,63	0,16
EUR FORFARMERS NV	11.625,00	129.502,50	0,08	EUR KONINKLUJKE BOSKALIS WESTMINSTER	27.201,00	678.664,95	0,41
EUR FREENET (reg. shares)	40.589,00	920.964,41	0,55	EUR KONINKLUJKE VOLKERWESSELS NV	9.816,00	216.148,32	0,13
EUR F-SECURE	28.400,00	106.926,00	0,06	EUR KORAN-MEDICA SA	15.292,00	442.244,64	0,27
EUR FUGRO CERT.	26.827,00	333.593,75	0,20	EUR KRONES	5.059,00	560.031,30	0,34
EUR GALAPAGOS	12.846,00	1.014.063,24	0,61	EUR KWS SAAT	723,00	219.792,00	0,13
EUR GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	5.806,00	304.815,00	0,18	EUR LA DORIA SPA	3.417,00	36.151,86	0,02
EUR GEMALTO	24.194,00	1.205.345,08	0,72	EUR LABORATORIOS ALMIRALL	19.312,00	221.701,76	0,13
EUR GENFIT	9.200,00	216.568,00	0,13	EUR LAGARDERE (reg. shares)	32.909,00	744.072,49	0,45
EUR GEOX	23.856,00	57.731,52	0,03	EUR LAR ESPANA	28.172,00	269.324,32	0,16
EUR GERRESHEIMER	9.811,00	681.864,50	0,41	EUR LATECOERE	19.927,00	91.265,66	0,05
EUR GERRY WEBER INTERNATIONAL	7.391,00	40.650,50	0,02	EUR LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	19.966,00	1.858.435,28	1,13
EUR GESTAMP AUTOMOCION SA	55.290,00	355.238,25	0,21	EUR LEHTO GROUP (reg. shares)	9.558,00	94.910,94	0,06
EUR GFT TECHNOLOGIES	5.171,00	57.708,36	0,03	EUR LENZING	4.170,00	431.178,00	0,26
EUR GIMA TT SPA	11.002,00	155.018,18	0,09	EUR LEONI (reg. shares)	10.281,00	447.223,50	0,27
EUR GIMV	6.114,00	319.150,80	0,19	EUR LIBERABANK	585.318,00	256.369,28	0,15
EUR GL EVENTS	2.461,00	56.726,05	0,03	EUR LISI	5.797,00	188.112,65	0,11
EUR GLANBIA	65.197,00	1.036.632,30	0,62	EUR LNA SANTE SA	1.594,00	86.076,00	0,05
EUR GLENVEAGH PROPERTIES PLC	156.918,00	180.455,70	0,11	EUR MAIRE TECNIMONT	43.045,00	165.723,25	0,10
EUR GLOBAL DOMINION ACCESS	29.343,00	136.298,24	0,08	EUR MAISON DU MONDE	14.430,00	455.122,20	0,27
EUR GRAMMER	2.177,00	129.749,20	0,08	EUR MANITOU BF	3.704,00	119.454,00	0,07
EUR GRAND CITY PROPERTIES	36.226,00	805.666,24	0,48	EUR MARR	10.541,00	238.015,78	0,14
EUR GREEN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	205.012,00	303.417,76	0,18	EUR MASMOVIL IBERCOM	3.759,00	374.396,40	0,22
EUR GREENYARD FOODS	4.852,00	59.776,64	0,04	EUR MBB SE	598,00	54.896,40	0,03
EUR GRENKE	7.659,00	749.433,15	0,45	EUR MEDIASET	111.201,00	304.690,74	0,18
EUR GROUPE CRIT	845,00	67.853,50	0,04	EUR MEDIASET ESPANA COMUNICACION	54.292,00	392.096,82	0,24
EUR GROUPE FNAC	5.522,00	449.766,90	0,27	EUR MELEXIS	6.316,00	502.122,00	0,30
EUR GROUPE GUILLIN	2.344,00	75.008,00	0,05	EUR MERCIALYS	18.191,00	271.227,81	0,16
EUR GRUPO CATALANA OCCIDENTE	13.193,00	503.312,95	0,30	EUR MERLIN PROPERTIES	113.818,00	1.417.603,19	0,86
EUR GRUPO EMPRESARIAL ENCE	42.482,00	322.863,20	0,19	EUR MERSEN	5.128,00	174.864,80	0,11
EUR GUERBET	1.889,00	108.050,80	0,06	EUR METRO	55.639,00	397.151,18	0,24
EUR HAMBORNER REIT	20.026,00	182.436,86	0,11	EUR METROVACESA SA	14.302,00	214.530,00	0,13
EUR HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (reg. shares)	8.110,00	150.846,00	0,09	EUR MGI COUTIER	3.094,00	80.753,40	0,05
EUR HAPAG-LLOYD	11.027,00	336.323,50	0,20	EUR MIQUEL Y COSTAS Y MIQUEL	3.852,00	124.419,60	0,07
EUR HAULOTTE GROUP	3.782,00	55.368,48	0,03	EUR MITHRA PHARMACEUTICALS SA	3.862,00	121.653,00	0,07
EUR HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	80.225,00	188.849,65	0,11	EUR MLP	20.260,00	107.985,80	0,06
EUR HELLOFRESH SE	12.555,00	164.093,85	0,10	EUR MORPHOSYS	9.245,00	970.725,00	0,58
EUR HIERA	256.919,00	685.973,73	0,41	EUR MOTA-ENGIL SGPS	18.482,00	53.135,75	0,03
EUR HIBERNIA REIT -144A- (reg. shares)	218.319,00	327.478,50	0,20	EUR M-REAL -B-	60.434,00	585.605,46	0,35
EUR HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS	29.374,00	535.488,02	0,32	EUR M6 METROPOLE TELEVISION	8.457,00	144.868,41	0,09
EUR HORNBAACH HOLDING	3.244,00	200.479,20	0,12	EUR NATUREX	1.651,00	222.554,80	0,13
EUR HORNBAACH-BAUMARKT	2.225,00	58.851,25	0,04	EUR NEINOR HOMES SA	24.802,00	397.824,08	0,24
EUR H&R GMBH & CO KGAA	3.983,00	40.626,60	0,02	EUR NEMETSCHKE	6.153,00	634.374,30	0,38
EUR HUIHATAMAKI OY	33.859,00	1.072.991,71	0,64	EUR NEOPOST	10.870,00	250.227,40	0,15
EUR HYPOPORT (reg. shares)	1.106,00	176.960,00	0,11	EUR NEXANS	8.181,00	241.584,93	0,15
EUR ID LOGISTICS	694,00	96.188,40	0,06	EUR NEXITY -A-	13.224,00	715.418,40	0,43
EUR IGD SIO (reg. shares)	16.684,00	114.819,29	0,07	EUR NH HOTEL GROUP	64.238,00	406.626,54	0,24
EUR IMCD	16.551,00	951.682,50	0,57	EUR NORDEX	19.510,00	169.697,98	0,10
EUR IMMOFINANZ AG	28.536,00	582.134,40	0,35	EUR NORMA GROUP (reg. shares)	10.159,00	596.841,25	0,36
EUR INDRA SISTEMAS	39.438,00	404.239,50	0,24	NOK NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA (rights) 25.06.2018	338,00	3.203,83	0,00
				EUR NSI NV	5.795,00	208.040,50	0,12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR NYRSTAR	26.182,00	120.384,84	0,07	EUR SPIE	36.332,00	631.450,16	0,38
EUR OBRASCON HUARTE LAIN	53.594,00	146.901,15	0,09	EUR S&T	14.976,00	330.670,08	0,20
EUR OCI (reg. shares)	23.589,00	545.613,57	0,33	EUR STABILUS SA	7.753,00	597.368,65	0,36
EUR OENEO SA	7.206,00	73.212,96	0,04	EUR STADA-ARZNEIMITTEL (reg. shares) (restricted)	7.963,00	640.543,72	0,38
EUR OESTERREICHISCHE POST	11.220,00	438.702,00	0,26	EUR STALLERGENES GREER PLC	1.261,00	38.712,70	0,02
EUR OHB TECHNOLOGY	1.554,00	43.512,00	0,03	EUR STE VIRBAC	1.291,00	150.788,80	0,09
EUR ONTEX GROUP	23.325,00	438.743,25	0,26	EUR STO (pref. shares)	766,00	84.413,20	0,05
EUR ORANGE BE	9.398,00	135.895,08	0,08	EUR STOCKMANN	10.389,00	41.607,95	0,02
EUR ORIGIN ENTERPRISES	39.142,00	241.506,14	0,15	EUR STRATEC BIOMEDICAL	1.538,00	102.892,20	0,06
EUR ORIOLA-KD -B-	41.811,00	127.732,61	0,08	EUR STROER OUT-OF-HOME MEDIA	8.841,00	458.405,85	0,28
EUR ORPEA	14.252,00	1.629.003,60	0,99	EUR SUEZUCKER	22.190,00	302.671,60	0,18
EUR OUTOKUMPU	97.188,00	517.817,66	0,31	EUR SURTECO	2.480,00	62.372,00	0,04
EUR OUTOTEC	45.938,00	313.297,16	0,19	EUR SYNERGIE	2.385,00	100.647,00	0,06
EUR OVS	59.649,00	166.778,60	0,10	EUR TAG IMMOBILIEN	40.898,00	770.109,34	0,46
EUR PATRIZIA IMMOBILIEN	14.314,00	236.324,14	0,14	EUR TAKEAWAY.COM	6.803,00	389.131,60	0,23
EUR PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS	39.018,00	78.036,00	0,05	EUR TAKKT	10.405,00	162.942,30	0,10
EUR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	2.166,00	305.189,40	0,18	EUR TALGO	27.787,00	142.825,18	0,09
EUR PHARMA MAR (reg. shares)	55.466,00	84.530,18	0,05	EUR TAMBUR INVESTMENT PARTNERS	32.431,00	191.342,90	0,11
EUR PHARMING GROUP NV	182.533,00	255.728,73	0,15	EUR TARKETT	9.994,00	246.651,92	0,15
EUR PHILIPS LIGHT	35.250,00	784.312,50	0,47	EUR TECHNICOLOR	113.928,00	120.080,11	0,07
EUR PIAGGIO & C.	50.588,00	108.966,55	0,07	EUR TECHNOGYM	28.374,00	287.996,10	0,17
EUR PIERRE ET VACANCES	1.556,00	45.668,60	0,03	EUR TECHNOLIS	39.661,00	152.893,16	0,09
EUR PLASTIC OMNIUM	18.861,00	682.956,81	0,41	EUR TECNICAS REUNIDAS	10.798,00	297.916,82	0,18
EUR PLASTIVALOIRE	2.769,00	42.144,18	0,03	EUR TELEKOM AUSTRIA	52.822,00	377.149,08	0,23
EUR POLYTEC HOLDING	5.282,00	64.546,04	0,04	EUR TELEPIZZA GROUP	31.532,00	182.570,28	0,11
EUR PONSSE OYJ	3.471,00	104.303,55	0,06	EUR TESSENDERLO CHEMIE	8.092,00	270.272,80	0,16
EUR PORR	3.580,00	103.104,00	0,06	EUR TF1	13.938,00	125.860,14	0,08
EUR POSTNL	135.132,00	434.449,38	0,26	EUR THE NAVIGATOR COMPANY	67.319,00	343.326,90	0,21
EUR PRIMA INDUSTRIE	1.739,00	63.908,25	0,04	EUR TIETO OYS	17.326,00	480.969,76	0,29
EUR PROMOTORA DE INFORMACIONES	43.785,00	70.493,85	0,04	EUR TIKKURILA	12.212,00	179.516,40	0,11
EUR PROSEGUR	87.049,00	487.039,16	0,29	EUR TKH GROUP	12.083,00	657.315,20	0,39
EUR RAI WAY	29.387,00	117.841,87	0,07	EUR TLG IMMOBILIEN	28.833,00	658.545,72	0,40
EUR RALLYE	7.793,00	76.371,40	0,05	EUR TOD'S GROUP	3.047,00	162.557,45	0,10
EUR RAMIRENT	23.679,00	215.478,90	0,13	EUR TOKMANNI GROUP (reg. shares)	15.891,00	112.826,10	0,07
EUR RATIONAL	1.087,00	607.633,00	0,36	EUR TOMTOM	41.737,00	323.795,65	0,19
EUR REALIA BUSINESS	60.495,00	64.608,66	0,04	EUR TRIGANO	2.732,00	415.810,40	0,25
EUR RECTICEL	12.049,00	117.477,75	0,07	EUR TUBACEX	37.761,00	107.430,05	0,06
EUR REDES ENERGETICAS NACIONAIS	124.900,00	299.760,00	0,18	EUR UNICAJA BANCO	275.795,00	402.936,50	0,24
EUR REPLY (reg. shares)	6.476,00	376.903,20	0,23	EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	326.515,00	1.074.887,38	0,65
EUR RETAIL ESTATES	2.155,00	164.426,50	0,10	EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	123.472,00	408.568,85	0,25
EUR RHEINMETALL	13.708,00	1.296.228,48	0,79	EUR UNIOA VERSICHERUNGEN	43.649,00	343.954,12	0,21
EUR RHOEN KLINIKUM	6.289,00	157.099,22	0,09	EUR UPONOR OYJ -A-	17.839,00	245.286,25	0,15
EUR ROB SOFTWARE	10.797,00	214.860,30	0,13	EUR VALLLOUREC	100.819,00	511.958,88	0,31
EUR ROCKET INTERNET	23.108,00	635.470,00	0,38	EUR VALMET CORPORATION	40.477,00	668.680,04	0,40
EUR RUBIS SCA	26.752,00	1.431.232,00	0,87	EUR VAN DE VELDE	1.885,00	58.623,50	0,04
EUR SACYR	102.390,00	240.206,94	0,14	EUR VAPIANO SE	3.001,00	60.770,25	0,04
EUR SACYR SA (rights) 09.07.2018	102.390,00	5.006,87	0,00	EUR VARTA AG	4.140,00	96.130,80	0,06
EUR SAF HOLLAND	14.226,00	183.515,40	0,11	EUR VASTNED RETAIL N.V	4.164,00	168.225,60	0,10
EUR SAFILO GROUP	12.862,00	57.750,38	0,03	EUR VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE	6.942,00	37.417,38	0,02
EUR SAIPEM	190.439,00	751.091,42	0,45	EUR VICAT-CIMENTS	6.329,00	355.689,80	0,21
EUR SALINI IMPREGILO	53.229,00	118.807,13	0,07	EUR VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	12.532,00	731.242,20	0,44
EUR SALVATORE FERRAGAMO	16.279,00	340.231,10	0,20	EUR VITTORIA ASSICURAZIONI	7.235,00	100.855,90	0,06
EUR SALZGITTER	12.245,00	457.350,75	0,27	EUR VOSSLÖH	2.747,00	114.549,90	0,07
EUR SANOMA OYJ	22.859,00	198.644,71	0,12	EUR VTG	3.953,00	192.115,80	0,12
EUR SARAS RAFFINERIE SARDE	154.004,00	319.712,30	0,19	EUR WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT (reg. shares)	8.777,00	190.987,52	0,11
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8.745,00	782.677,50	0,47	EUR WAREHOUSE DE PAUW	5.198,00	563.463,20	0,34
EUR SBM OFFSHORE	54.837,00	730.703,03	0,44	EUR WASHTEC	3.636,00	275.245,20	0,17
EUR SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT	3.471,00	358.554,30	0,22	EUR WERELDHAVE	13.546,00	455.958,36	0,27
EUR SCOUT24 (reg. shares)	33.886,00	1.539.779,84	0,93	EUR WESSAN	23.895,00	430.587,90	0,26
EUR SEMPERIT	3.513,00	55.856,70	0,03	EUR WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP	13.836,00	323.208,96	0,19
EUR SENVION	8.832,00	81.254,40	0,05	EUR WIENERBERGER	38.516,00	823.472,08	0,49
EUR SESA SPA	2.433,00	68.488,95	0,04	EUR WINCOR NIXDORF	2.653,00	151.751,60	0,09
EUR SGL CARBON	16.731,00	154.092,51	0,09	EUR WORLDLINE	12.977,00	629.644,04	0,38
EUR SHOP APOTHEKE EUROPE NV	2.646,00	117.482,40	0,07	EUR WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE	7.170,00	126.048,60	0,08
EUR SHOWROOMPRIVE GROUPE	7.097,00	51.453,25	0,03	EUR X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	18.598,00	161.058,88	0,10
EUR SIAS	24.683,00	318.410,70	0,19	EUR XING	888,00	245.532,00	0,15
EUR SIF HOLDING NV	3.622,00	60.849,60	0,04	EUR YIT	49.212,00	251.227,26	0,15
EUR SILTRONIC	6.567,00	804.785,85	0,48	EUR ZARDOYA OTIS	59.930,00	490.227,40	0,29
EUR SIOEN INDUSTRIES NV	2.096,00	56.906,40	0,03	EUR ZIGNAGO VETRO	8.100,00	64.638,00	0,04
EUR SIXT	3.837,00	368.160,15	0,22	EUR ZON OPTIMUS SGPS (reg. shares)	80.366,00	377.238,00	0,23
EUR SIXT (pref. shares)	4.288,00	74.353,92	0,04	EUR ZOOPLUS	1.866,00	298.560,00	0,18
EUR SIXT (pref. shares)	5.294,00	355.756,80	0,21	EUR ZUMTOBEL	8.552,00	56.272,16	0,03
EUR SLM SOLUTIONS GROUP	3.949,00	129.132,30	0,08				
EUR SMA SOLAR TECHNOLOGY	3.284,00	116.516,32	0,07	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		164.618.993,70	98,86
EUR SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS	7.832,00	179.744,40	0,11	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
EUR SOCIETATA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	47.839,00	341.809,66	0,21	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		164.618.993,70	98,86
EUR SOFINA	4.900,00	725.200,00	0,44	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR SOFTWARE AG	15.509,00	618.964,19	0,37	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
EUR SOGEFI	15.160,00	39.203,76	0,02	USD ODFJELL DRILLING LTD (rights) 04.07.2018	450,00	0,00	0,00
EUR SOITEC	5.930,00	428.146,00	0,26				
EUR SOL MELIA	36.526,00	428.815,24	0,26	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		0,00	0,00
EUR SOLLOCAL GROUP	185.626,00	203.074,84	0,12	Nicht börsennotierte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		0,00	0,00
EUR SOLUTIONS 30 SE	5.712,00	236.476,80	0,14				
EUR SONAE INVESTIMENTOS SGPS	249.695,00	257.185,85	0,15	Total des Wertpapierbestandes		164.618.993,70	98,86
EUR SOPRA GROUP	4.574,00	798.620,40	0,48				
EUR SPARKASSEN IMMOBILIEN	15.181,00	253.826,32	0,15				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Bankguthaben und sonstige		1.639.231,64	0,98
Andere Nettovermögenswerte		265.911,12	0,16
Fondsvermögen		166.524.136,46	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	JPY	32729225	LU1419779118	0,14%	0,22%
QB -Thesaurierend	JPY	23151105	LU1004509177	0,14%	/
DB -Thesaurierend	CHF	23150990	LU1004508443	0,00%	0,03%
DB -Thesaurierend	EUR	22660991	LU0985871796	0,00%	0,03%
DBH -Thesaurierend	EUR	23151045	LU1004508872	0,00%	0,06%
FB -Thesaurierend	EUR	32729222	LU1419772881	0,14%	0,22%
FBH -Thesaurierend	EUR	38090196	LU1675801812	0,14%	0,32%
QB -Thesaurierend	EUR	23151119	LU1004509508	0,14%	0,17%
QBH -Thesaurierend	EUR	23151130	LU1004509763	0,14%	0,20%

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan -QB- JPY wurde am 13.04.2018 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
FB -Thesaurierend	JPY	-3,78%	37,77%	19,55%	/	/
QB -Thesaurierend	JPY	/	-0,02%	/	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	-0,19%	25,06%	18,89%	3,96%	/
DB -Thesaurierend	EUR	0,74%	/	8,92%	5,45%	21,85%
DBH -Thesaurierend	EUR	-4,55%	-3,70%	/	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	0,64%	8,11%	/	/	/
FBH -Thesaurierend	EUR	-4,63%	-2,01%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	0,67%	/	8,77%	5,32%	2,92%
QBH -Thesaurierend	EUR	-4,59%	-1,97%	/	/	/

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in JPY)
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/18	JPY	10,00	173.050.000,00	-2.908.000,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-2.908.000,00

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Devisentermingeschäfte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Bewertung
Gegenpartei			(in JPY)
EUR 9.841.417,64	JPY -1.273.325.100,00	02.08.2018	-340.179,00
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG			
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften			
-340.179,00			

Nettovermögensaufstellung in JPY und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	24.653.139.063,00
Bankguthaben und sonstige	164.257.099,70
Forderungen aus Erträgen	29.049.860,77
Andere Aktiva	23.578.316,00
	24.870.024.339,47
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Erträgen	3.429,00
Rückstellungen für Aufwendungen	1.744.734,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.908.000,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	340.179,00
	4.996.342,00
Nettovermögen	24.865.027.997,47

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	JPY	24.865.027.997,47	19.839.233.480,15	14.708.861.414,16
Nettoinventarwert pro Aktie				
FB -Thesaurierend	JPY	13.777,00	14.318,00	11.977,00
QB -Thesaurierend	JPY	99.985,00	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	1.250,59	1.252,96	1.053,85
DB -Thesaurierend	EUR	1.554,56	1.543,13	1.416,73
DBH -Thesaurierend	EUR	963,00	1.008,95	/
FB -Thesaurierend	EUR	108,11	107,42	/
FBH -Thesaurierend	EUR	97,99	102,75	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.242,01	1.233,73	1.134,23
QBH -Thesaurierend	EUR	980,26	1.027,43	/

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	JPY	207.036,874	138.209,799	82.658,075	13.831,000
QB -Thesaurierend	JPY	44.418,000	0,000	44.688,000	270,000
DB -Thesaurierend	CHF	97.592,270	102.958,270	79,000	5.445,000
DB -Thesaurierend	EUR	13.187,225	12.358,654	883,321	54,750
DBH -Thesaurierend	EUR	2.000,000	2.500,000	0,000	500,000
FB -Thesaurierend	EUR	1.627,239	1.527,239	200,000	100,000
FBH -Thesaurierend	EUR	2.921,061	100,000	2.821,061	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	66,949	9,949	57,000	0,000
QBH -Thesaurierend	EUR	7.782,000	10,000	7.782,000	10,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in JPYFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	19.839.233.480,15
Erträge	
Dividenden (Netto)	202.187.277,20
Bankzinsen	4.826,00
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.513.341,00
	205.705.444,20
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	8.025.125,00
Zinsen und Bankspesen	108.672,00
	8.133.797,00
Nettoerträge (-verluste)	197.571.647,20
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	38.523.588,24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-558.557,00
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-65.671.710,00
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	10.645.352,88
	-17.061.325,88
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	180.510.321,32
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.076.695.880,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-5.146.452,00
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften	-235.095,00
	-1.082.077.427,00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-901.567.105,68
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	6.997.342.308,00
Rücknahmen	-1.069.980.685,00
	5.927.361.623,00
Nettovermögen am Ende der Periode	24.865.027.997,47

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Japan	99,15
Total	99,15

Wirtschaftliche Aufteilung

Fahrzeuge	10,10
Holding- und Finanzgesellschaften	9,64
Elektrische Geräte und Komponenten	9,63
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	8,58
Elektronik und Halbleiter	6,28
Banken und andere Kreditinstitute	5,60
Verkehr und Transport	5,39
Maschinen und Apparate	4,77
Diverse Handelsfirmen	3,95
Telekommunikation	3,67
Chemie	3,23
Baugewerbe und -material	3,15
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,06
Immobilien	2,86
Diverse Dienstleistungen	2,09
Tabak und alkoholische Getränke	2,06
Einzelhandel und Warenhäuser	1,87
Energie- und Wasserversorgung	1,81
Photo und Optik	1,63
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,60
Computer und Netzwerkausrüster	1,37
Diverse Konsumgüter	1,21
Gummi und Reifen	0,93
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,83
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,81
Versicherungsgesellschaften	0,65
Nichteisenmetalle	0,60
Bergbau, Kohle und Stahl	0,58
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,55
Erdöl	0,22
Anlagefonds	0,21
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,15
Verpackungsindustrie	0,07
Total	99,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
JPY ABC-MART	2.280,00	13.816.800,00	0,06
JPY ACOM	28.395,00	12.096.270,00	0,05
JPY AEON	39.813,00	94.356.810,00	0,38
JPY AEON FINANCIAL SERVICE	7.632,00	18.042.048,00	0,07
JPY AEON MALL	7.063,00	14.065.370,00	0,06
JPY AIR WATER	9.899,00	20.134.566,00	0,08
JPY AISIN SEIKI	10.516,00	53.105.800,00	0,21
JPY AJINOMOTO	29.684,00	62.217.664,00	0,25
JPY ALFREDA HOLDINGS	12.537,00	32.658.885,00	0,13
JPY ALPS ELECTRIC	11.836,00	33.685.256,00	0,14
JPY AMADA HOLDINGS	21.455,00	22.849.575,00	0,09
JPY ANA HOLDINGS	7.445,00	30.293.705,00	0,12
JPY AOZORA BANK	7.938,00	33.458.670,00	0,13
JPY ASAH GLASS	12.197,00	52.630.055,00	0,21
JPY ASAH GROUP HOLDINGS	23.469,00	133.116.168,00	0,54
JPY ASAH KASEI	81.982,00	115.430.656,00	0,46
JPY ASICS CORP	10.065,00	18.851.745,00	0,08
JPY ASTELLAS PHARMA	127.134,00	214.729.326,00	0,86
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS	12.786,00	58.432.020,00	0,23
JPY BANK OF KYOTO	3.447,00	17.683.110,00	0,07
JPY BENESSE HOLDING	4.484,00	17.622.120,00	0,07
JPY BRIDGESTONE	39.461,00	170.984.513,00	0,69
JPY BROTHER INDUSTRIES	14.033,00	30.704.204,00	0,12
JPY CALBEE	5.528,00	23.024.120,00	0,09
JPY CANON	64.747,00	235.096.357,00	0,95
JPY CASIO COMPUTER	12.469,00	22.469.138,00	0,09
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	9.338,00	214.400.480,00	0,86
JPY CENTURY LEASING SYSTEM	2.756,00	17.307.680,00	0,07
JPY CHIBA BANK	39.330,00	30.795.390,00	0,12
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	39.421,00	65.478.281,00	0,26
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	14.479,00	84.122.990,00	0,34
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	18.449,00	26.418.968,00	0,11
JPY COCA-COLA WEST	8.684,00	38.426.700,00	0,15
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	70.946,00	40.013.544,00	0,16
JPY CREDIT SAISON	10.281,00	17.930.064,00	0,07
JPY CYBERAGENT	6.532,00	43.503.120,00	0,17
JPY CYBERDYNE	7.156,00	9.288.488,00	0,04
JPY DAI NIPPON PRINTING	15.359,00	38.074.961,00	0,15
JPY DAICEL CORP	17.700,00	21.700.200,00	0,09
JPY DAIFUKU	6.400,00	31.072.000,00	0,12
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	69.732,00	137.790.432,00	0,55
JPY DAIICHI SANKYO	36.678,00	155.404.686,00	0,62
JPY DAIKIN INDUSTRIES	16.118,00	213.885.860,00	0,86
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	4.723,00	85.061.230,00	0,34
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	36.626,00	138.299.776,00	0,56
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	104.558,00	67.262.161,00	0,27
JPY DAIWAHOUSE RESIDENTIAL INVESTMENT	114,00	29.970.600,00	0,12
JPY DENA	6.500,00	13.500.500,00	0,05
JPY DENSO	28.278,00	153.040.536,00	0,62
JPY DENTSU	13.905,00	73.001.250,00	0,29
JPY DISCO	1.925,00	36.401.750,00	0,15
JPY DON QUIJOTE	7.552,00	40.176.640,00	0,16
JPY EAST JAPAN RAILWAY	19.980,00	212.087.700,00	0,85
JPY EISAI	16.302,00	127.220.808,00	0,51
JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	9.567,00	27.361.620,00	0,11
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	4.910,00	57.250.600,00	0,23
JPY FANUC	12.536,00	275.854.680,00	1,11
JPY FAST RETAILING	3.772,00	192.032.520,00	0,77
JPY FUJII ELECTRIC HOLDINGS	39.257,00	33.132.908,00	0,13
JPY FUJIFILM HOLDINGS	25.010,00	108.193.260,00	0,44
JPY FUJITSU	127.398,00	85.585.976,00	0,34
JPY FUKUOKA FINANCIAL	45.284,00	25.223.188,00	0,10
JPY HAKUHODO DY	15.411,00	27.400.758,00	0,11
JPY HAMAMATSU PHOTONICS	9.058,00	43.116.080,00	0,17
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	14.753,00	65.724.615,00	0,26
JPY HIKARI TSUSHIN	1.351,00	26.303.970,00	0,11
JPY HINO MOTORS	17.378,00	20.558.174,00	0,08
JPY HIROSE ELECTRIC	2.019,00	27.720.870,00	0,11
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL	3.767,00	35.221.450,00	0,14
JPY HITACHI	312.738,00	244.436.021,00	0,98
JPY HITACHI CHEMICAL	6.859,00	15.329.865,00	0,06
JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	6.910,00	24.876.000,00	0,10
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	4.605,00	20.814.600,00	0,08
JPY HITACHI METALS	13.262,00	15.251.300,00	0,06
JPY HONDA MOTOR	105.510,00	343.224.030,00	1,39
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC	3.458,00	38.764.180,00	0,16
JPY HOYA	24.551,00	154.646.749,00	0,62
JPY HULIC	20.151,00	23.838.633,00	0,10
JPY IDEMITSU KOSAN	8.680,00	34.286.000,00	0,14
JPY IHI	9.305,00	35.917.300,00	0,14
JPY IIDA GROUP HOLDINGS	9.372,00	20.027.964,00	0,08
JPY INPEX	66.341,00	76.258.980,00	0,31
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	22.064,00	30.536.576,00	0,12
JPY ISUZU MOTORS	35.235,00	51.848.303,00	0,21

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY ITOCHU	91.489,00	183.664.168,00	0,74	JPY NGK SPARK PLUG	10.203,00	32.241.480,00	0,13
JPY J FRONT RETAILING	15.066,00	25.399.472,00	0,10	JPY NH FOODS	5.703,00	25.520.925,00	0,10
JPY JAPAN AIRLINES	7.681,00	30.170.968,00	0,12	JPY NIDEC	14.458,00	240.364.250,00	0,97
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL	3.232,00	16.774.080,00	0,07	JPY NIKON	20.328,00	35.838.264,00	0,14
JPY JAPAN POST BANK	26.696,00	33.147.840,00	0,13	JPY NINTENDO	7.329,00	265.309.800,00	1,07
JPY JAPAN POST HOLDINGS	101.897,00	123.601.061,00	0,50	JPY NIPPON BUILDING FUND	85,00	54.315.000,00	0,22
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	51,00	20.527.500,00	0,08	JPY NIPPON ELECTRIC GLASS	5.245,00	16.154.600,00	0,06
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	85,00	49.810.000,00	0,20	JPY NIPPON EXPRESS	4.768,00	38.334.720,00	0,15
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	167,00	33.333.200,00	0,13	JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO	9.472,00	45.181.440,00	0,18
JPY JAPAN TOBACCO	71.226,00	220.444.470,00	0,89	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	118,00	27.116.400,00	0,11
JPY JFE HOLDINGS	31.421,00	65.858.416,00	0,26	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	49.452,00	107.582.826,00	0,43
JPY JGC	13.828,00	30.877.924,00	0,12	JPY NIPPON YUSEN	9.468,00	20.820.132,00	0,08
JPY JSR	12.287,00	23.173.282,00	0,09	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	8.302,00	42.921.340,00	0,17
JPY JTEKT	13.326,00	20.095.608,00	0,08	JPY NISSAN MOTOR	150.544,00	162.286.432,00	0,65
JPY JX HOLDINGS	210.952,00	162.475.230,00	0,65	JPY NISSHIN SEIFUN GROUP	12.651,00	29.666.595,00	0,12
JPY KAJIMA	57.656,00	49.468.848,00	0,20	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	3.778,00	30.261.780,00	0,12
JPY KAKAKU.COM	8.750,00	21.892.500,00	0,09	JPY NITORI HOLDINGS	5.239,00	90.529.920,00	0,36
JPY KAMIGUMI	7.102,00	16.355.906,00	0,07	JPY NITTO DENKO	10.680,00	89.530.440,00	0,36
JPY KANEKA	15.896,00	15.784.728,00	0,06	JPY NOK	4.868,00	10.436.992,00	0,04
JPY KANSAI ELECTRIC POWER	45.199,00	73.041.584,00	0,29	JPY NOMURA HOLDINGS	224.006,00	120.560.029,00	0,48
JPY KANSAI PAINT	11.485,00	26.438.470,00	0,11	JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	8.205,00	20.167.890,00	0,08
JPY KAO	32.028,00	270.636.600,00	1,09	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	257,00	40.169.100,00	0,16
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	9.561,00	31.216.665,00	0,13	JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	7.332,00	39.372.840,00	0,16
JPY KDDI	117.164,00	355.124.084,00	1,44	JPY NSK	23.410,00	26.757.630,00	0,11
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	6.485,00	25.781.850,00	0,10	JPY NTT	44.766,00	225.441.576,00	0,91
JPY KEIKYU CORP	14.887,00	27.034.792,00	0,11	JPY NTT DATA	40.370,00	51.512.120,00	0,21
JPY KEIO CORP	6.700,00	35.912.000,00	0,14	JPY NTT DOCOMO	88.309,00	249.252.153,00	1,00
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY	8.457,00	32.178.885,00	0,13	JPY OBAYASHI	41.426,00	47.764.178,00	0,19
JPY KEYENCE	6.290,00	393.502.400,00	1,59	JPY OBIC	4.177,00	38.303.090,00	0,15
JPY KIKKOMAN	9.310,00	52.042.900,00	0,21	JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	18.770,00	44.635.060,00	0,18
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	10.919,00	49.353.880,00	0,20	JPY OJI HOLDINGS	55.067,00	37.831.029,00	0,15
JPY KIRIN HOLDINGS	53.224,00	157.702.712,00	0,63	JPY OLYMPUS	18.873,00	78.322.950,00	0,31
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	3.195,00	30.576.150,00	0,12	JPY OMRON	12.466,00	64.449.220,00	0,26
JPY KOBE STEEL	21.094,00	21.389.316,00	0,09	JPY ONO PHARMACEUTICAL	24.601,00	63.888.797,00	0,26
JPY KOITO MANUFACTURING	6.776,00	49.600.320,00	0,20	JPY ORACLE CORP JAPAN	2.406,00	21.774.300,00	0,09
JPY KOMATSU	59.713,00	189.170.784,00	0,76	JPY ORIENTAL LAND	12.936,00	150.381.000,00	0,60
JPY KONAMI	6.079,00	34.285.560,00	0,14	JPY ORIX	85.671,00	150.085.592,00	0,60
JPY KONICA MINOLTA	29.345,00	30.196.005,00	0,12	JPY OSAKA GAS	23.830,00	54.630.275,00	0,22
JPY KOSE	1.949,00	46.522.630,00	0,19	JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	33.434,00	68.840.606,00	0,28
JPY KUBOTA	63.909,00	111.393.387,00	0,45	JPY OTSUKA	6.682,00	29.033.290,00	0,12
JPY KURARAY	20.732,00	31.637.032,00	0,13	JPY OTSUKA HOLDINGS	25.264,00	135.516.096,00	0,55
JPY KURITA WATER INDUSTRIES	6.665,00	21.061.400,00	0,08	JPY PANASONIC	142.817,00	213.297.190,00	0,86
JPY KYOCERA	20.770,00	129.750.190,00	0,52	JPY PARK24	6.687,00	20.161.305,00	0,08
JPY KYOWA HAKKO KIRIN	16.580,00	37.023.140,00	0,15	JPY POLA ORBIS HOLDINGS	6.000,00	29.250.000,00	0,12
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	24.786,00	30.635.496,00	0,12	JPY RAKUTEN	55.782,00	41.803.031,00	0,17
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	10.123,00	34.316.970,00	0,14	JPY RECRUIT HOLDINGS	71.304,00	218.618.064,00	0,88
JPY LAWSON	3.087,00	21.362.040,00	0,09	JPY RESONA HOLDINGS	135.493,00	80.293.152,00	0,32
JPY LINE	4.647,00	21.445.905,00	0,09	JPY RICOH	42.897,00	43.583.352,00	0,18
JPY LION	14.300,00	29.029.000,00	0,12	JPY RINNAI CORP	2.281,00	22.285.370,00	0,09
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	17.015,00	37.705.240,00	0,15	JPY ROHM	6.075,00	56.497.500,00	0,23
JPY MABUCHI MOTOR	3.352,00	17.665.040,00	0,07	JPY RYOHI KEIKAKU	1.515,00	59.085.000,00	0,24
JPY MAKITA	14.354,00	71.267.610,00	0,29	JPY SANKYO	2.937,00	12.731.895,00	0,05
JPY MARUBENI	99.963,00	84.478.731,00	0,34	JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	23.381,00	45.148.711,00	0,18
JPY MARUI	12.809,00	29.896.206,00	0,12	JPY SBI HOLDINGS	14.519,00	41.437.226,00	0,17
JPY MARUICHI STEEL TUBE	3.686,00	13.840.930,00	0,06	JPY SECOM	13.459,00	114.495.713,00	0,46
JPY MAZDA MOTOR	36.273,00	49.331.280,00	0,20	JPY SEGA SAMMY HOLDINGS	10.756,00	20.414.888,00	0,08
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	4.417,00	24.956.050,00	0,10	JPY SEIBU HOLDINGS	14.648,00	27.362.464,00	0,11
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	53.720,00	19.983.840,00	0,08	JPY SEIKO EPSON	17.945,00	34.562.070,00	0,14
JPY MEDIPAL HOLDINGS	10.679,00	23.792.812,00	0,10	JPY SEKISUI CHEMICAL	24.107,00	45.514.016,00	0,18
JPY MEIJI HOLDINGS	8.040,00	75.093.600,00	0,30	JPY SEKISUI HOUSE	40.348,00	79.082.080,00	0,32
JPY MINEBEA	24.720,00	46.325.280,00	0,19	JPY SEVEN & I HOLDINGS	48.704,00	235.289.024,00	0,95
JPY MISUMI	18.200,00	58.786.000,00	0,24	JPY SEVEN BANK	37.271,00	12.634.869,00	0,05
JPY MITSUBISHI	87.446,00	269.158.788,00	1,08	JPY SG HOLDINGS CO LTD	6.223,00	15.121.890,00	0,06
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	82.901,00	76.882.387,00	0,31	JPY SHARP	11.297,00	30.501.900,00	0,12
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	118.093,00	174.128.129,00	0,70	JPY SHIMADZU	14.375,00	48.156.250,00	0,19
JPY MITSUBISHI ESTATE	76.467,00	148.116.579,00	0,60	JPY SHIMAMURA	1.452,00	14.157.000,00	0,06
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	10.408,00	26.124.080,00	0,11	JPY SHIMANO	4.807,00	78.161.820,00	0,31
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	19.359,00	78.036.129,00	0,31	JPY SHIMIZU	35.328,00	40.591.872,00	0,16
JPY MITSUBISHI MATERIALS	6.601,00	20.100.045,00	0,08	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	23.747,00	234.454.131,00	0,94
JPY MITSUBISHI MOTORS	42.758,00	37.755.314,00	0,15	JPY SHINSEI BANK	10.202,00	17.404.612,00	0,07
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	16.423,00	31.433.622,00	0,13	JPY SHIONOGI & CO	18.110,00	103.064.010,00	0,41
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	764.111,00	482.230.452,00	1,95	JPY SHISEIDO	24.574,00	216.202.052,00	0,87
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	26.837,00	17.594.997,00	0,07	JPY SHIZUOKA BANK	29.308,00	29.337.308,00	0,12
JPY MITSUI & CO	110.497,00	204.143.208,00	0,82	JPY SHOWA SHELL SEKIYU	11.872,00	19.624.416,00	0,08
JPY MITSUI CHEMICALS	11.852,00	34.963.400,00	0,14	JPY SMC	3.715,00	150.940.450,00	0,61
JPY MITSUI FUDOSAN	57.705,00	154.303.170,00	0,62	JPY SOFTBANK	53.383,00	425.622.659,00	1,72
JPY MITSUI O.S.K. LINES	7.534,00	20.100.712,00	0,08	JPY SOHGO SECURITY SERVICES	4.451,00	23.234.220,00	0,09
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	1.561.227,00	291.168.836,00	1,18	JPY SOMPO HOLDINGS	21.487,00	96.261.760,00	0,39
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	30.698,00	105.723.912,00	0,43	JPY SONY	81.851,00	463.604.064,00	1,87
JPY MURATA MANUFACTURING	11.660,00	217.109.200,00	0,87	JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS	11.676,00	24.706.416,00	0,10
JPY M3	13.559,00	59.862.985,00	0,24	JPY STANLEY ELECTRIC	8.343,00	31.536.540,00	0,13
JPY NABTESCO	7.628,00	26.011.480,00	0,10	JPY START TODAY	13.099,00	52.592.485,00	0,21
JPY NAGOYA RAILROAD	12.004,00	34.331.440,00	0,14	JPY SUBARU	39.849,00	128.513.025,00	0,52
JPY NEC	16.700,00	50.768.000,00	0,20	JPY SUMCO	15.100,00	33.778.700,00	0,14
JPY NEC ELECTRONICS	55.105,00	59.844.030,00	0,24	JPY SUMITOMO	72.924,00	132.721.680,00	0,53
JPY NEXON	28.501,00	45.858.109,00	0,18	JPY SUMITOMO CHEMICAL	97.151,00	61.010.828,00	0,25
JPY NGK INSULATORS	17.028,00	33.596.244,00	0,14				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in JPY)	% des Netto- vermögens
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	10.459,00	24.526.355,00	0,10
JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	48.263,00	79.633.950,00	0,32
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	7.393,00	27.649.820,00	0,11
JPY SUMITOMO METAL MINING	14.881,00	63.065.678,00	0,25
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	86.936,00	374.346.416,00	1,52
JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	21.480,00	94.361.640,00	0,38
JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	23.089,00	94.410.921,00	0,38
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	11.483,00	20.210.080,00	0,08
JPY SUNDRUG	4.998,00	22.441.020,00	0,09
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	8.864,00	41.926.720,00	0,17
JPY SURUGA BANK	10.569,00	10.473.879,00	0,04
JPY SUZUKEN	4.464,00	20.936.160,00	0,08
JPY SUZUKI MOTOR	22.247,00	136.107.146,00	0,55
JPY SYSMEX	10.812,00	111.796.080,00	0,45
JPY TAIHEIYO CEMENT	7.756,00	28.270.620,00	0,11
JPY TAISEI	13.810,00	84.379.100,00	0,34
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	2.341,00	30.362.770,00	0,12
JPY TAIYO NIPPON SANSO	8.811,00	13.991.868,00	0,06
JPY TAKASHIMAYA	17.574,00	16.660.152,00	0,07
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	46.059,00	215.464.002,00	0,87
JPY T&D HOLDINGS	36.003,00	59.926.994,00	0,24
JPY TDK	8.395,00	95.031.400,00	0,38
JPY TEIJIN	11.092,00	22.538.944,00	0,09
JPY TEMP HOLDINGS	11.300,00	27.922.300,00	0,11
JPY TERUMO	19.661,00	124.847.350,00	0,50
JPY THK	7.677,00	24.374.475,00	0,10
JPY TOBU RAILWAY	12.338,00	41.825.820,00	0,17
JPY TOHO	7.477,00	27.777.055,00	0,11
JPY TOHO GAS	4.727,00	18.128.045,00	0,07
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	26.968,00	36.487.704,00	0,15
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	43.524,00	226.020.132,00	0,91
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	92.375,00	47.665.500,00	0,19
JPY TOKYO ELECTRON	10.138,00	192.824.760,00	0,78
JPY TOKYO GAS	24.918,00	73.271.379,00	0,29
JPY TOKYO TATEMONO	12.602,00	19.167.642,00	0,08
JPY TOKYU	32.455,00	61.924.140,00	0,25
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	32.935,00	25.755.170,00	0,10
JPY TOPPAN PRINTING	31.569,00	27.401.892,00	0,11
JPY TORAY INDUSTRIES	89.273,00	78.024.602,00	0,31
JPY TOSHIBA	421.697,00	140.425.101,00	0,56
JPY TOSOH	16.853,00	28.936.601,00	0,12
JPY TOTO	9.050,00	46.517.000,00	0,19
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	9.407,00	18.306.022,00	0,07
JPY TOYO SUISEN KAISHA	5.885,00	23.216.325,00	0,09
JPY TOYODA GOSEI	4.187,00	11.761.283,00	0,05
JPY TOYOTA INDUSTRIES	9.522,00	59.131.620,00	0,24
JPY TOYOTA MOTOR	147.733,00	1.059.245.610,00	4,27
JPY TOYOTA TSUSHO	13.648,00	50.634.080,00	0,20
JPY TREND MICRO	7.632,00	48.234.240,00	0,19
JPY TSURUHA HOLDINGS	2.447,00	33.988.830,00	0,14
JPY UNI-CHARM	25.847,00	86.148.051,00	0,35
JPY UNITED URBAN INVESTMENT	185,00	31.801.500,00	0,13
JPY USS CO	13.896,00	29.292.768,00	0,12
JPY WEST JAPAN RAILWAY	10.536,00	86.015.904,00	0,35
JPY YAHOO JAPAN	90.678,00	33.369.504,00	0,13
JPY YAKULT HONSHA	7.086,00	52.436.400,00	0,21
JPY YAMADA DENKI	41.242,00	22.724.342,00	0,09
JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	12.407,00	15.483.936,00	0,06
JPY YAMAHA	8.940,00	51.494.400,00	0,21
JPY YAMAHA MOTOR	17.967,00	50.056.062,00	0,20
JPY YAMATO HOLDINGS	19.980,00	65.214.720,00	0,26
JPY YAMAZAKI BAKING	7.801,00	22.622.900,00	0,09
JPY YASKAWA ELECTRIC	15.718,00	61.535.970,00	0,25
JPY YOKOGAWA ELECTRIC	14.563,00	28.718.236,00	0,12
JPY YOKOHAMA RUBBER	7.527,00	17.334.681,00	0,07
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		24.653.139.063,00	99,15
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		24.653.139.063,00	99,15
Total des Wertpapierbestandes		24.653.139.063,00	99,15
Bankguthaben und sonstige		164.257.099,70	0,66
Andere Nettovermögenswerte		47.631.834,77	0,19
Fondsvermögen		24.865.027.997,47	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

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

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
DB -Thesaurierend	USD	-2,03%	/	25,83%	7,82%	-8,58%
FB -Thesaurierend	USD	-2,12%	29,87%	25,62%	/	/
DB -Thesaurierend	CHF	-0,17%	31,42%	20,65%	9,48%	/
DB -Thesaurierend	EUR	0,76%	3,01%	/	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	0,66%	7,73%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	0,69%	/	10,38%	10,90%	7,12%

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MINI HANG SENG Index -10- 07/18	HKD	1,00	287.260,00	485,63
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 07/18	SGD	4,00	146.400,00	484,05
S&P / ASX 200 Index -25- 09/18	AUD	2,00	307.400,00	5.372,52
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten				6.342,20

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	33.300.942,33
Bankguthaben und sonstige	227.783,04
Forderungen aus Erträgen	180.154,65
Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Finanzterminkontrakten	6.342,20
	33.715.222,22
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	1.618,21
	1.618,21
Nettovermögen	33.713.604,01

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	USD	33.713.604,01	29.002.050,76	18.724.377,21
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.260,25	1.286,32	1.022,24
FB -Thesaurierend	USD	129,87	132,68	105,62
DB -Thesaurierend	CHF	1.314,18	1.316,38	1.091,08
DB -Thesaurierend	EUR	1.030,08	1.022,28	/
FB -Thesaurierend	EUR	107,73	107,02	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.305,63	1.296,63	1.174,72

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	1.110,000	619,008	790,000	299,008
FB -Thesaurierend	USD	37.268,067	4.403,067	32.865,000	0,000
DB -Thesaurierend	CHF	16.728,500	17.078,500	50,000	400,000
DB -Thesaurierend	EUR	4.319,436	3.649,603	669,833	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	661,070	100,000	561,070	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	37,277	37,277	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	29.002.050,76
Erträge	
Dividenden (Netto)	714.421,37
Bankzinsen	1.364,85
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.751,38
	717.537,60
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	9.375,34
Zinsen und Bankspesen	185,95
	9.561,29
Nettoerträge (-verluste)	707.976,31
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-19.835,64
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1.498,89
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-22.609,74
	-43.944,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	664.032,04
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.600.589,90
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	348,71
	-1.600.241,19
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-936.209,15
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	6.559.617,06
Rücknahmen	-911.854,66
	5.647.762,40
Nettovermögen am Ende der Periode	33.713.604,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Australien	56,02
Hongkong	22,07
Singapur	10,38
Cayman-Inseln	4,69
Bermudas	2,85
Neuseeland	1,74
Papua-Neuguinea	0,52
Irland	0,42
Mauritius	0,09
Total	98,78

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	28,05
Immobilien	9,37
Holding- und Finanzgesellschaften	8,46
Versicherungsgesellschaften	8,24
Bergbau, Kohle und Stahl	5,79
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	3,78
Biotechnologie	3,68
Energie- und Wasserversorgung	3,65
Verkehr und Transport	3,55
Anlagefonds	3,24
Erdöl	3,19
Telekommunikation	2,28
Baugewerbe und -material	2,15
Einzelhandel und Warenhäuser	1,84
Nichteisenmetalle	1,75
Verpackungsindustrie	1,29
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,15
Edelmetalle und -steine	1,01
Elektrische Geräte und Komponenten	0,97
Nahrungsmittel und Softdrinks	0,73
Gesundheits- und Sozialwesen	0,67
Chemie	0,54
Tabak und alkoholische Getränke	0,53
Maschinen und Apparate	0,45
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,37
Diverse Dienstleistungen	0,35
Diverse Konsumgüter	0,32
Fahrzeuge	0,30
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,30
Elektronik und Halbleiter	0,23
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,22
Diverse Handelsfirmen	0,12
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,12
Landwirtschaft und Fischerei	0,09
Total	98,78

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
AUD AGL ENERGY LTD	12.505,00	207.703,32	0,62
HKD AIA GROUP	232.991,00	2.037.256,19	6,05
AUD ALUMINA	46.523,00	96.247,44	0,29
AUD AMCOR	22.228,00	236.661,60	0,70
AUD AMP	55.983,00	147.254,85	0,44
AUD APA GROUP	23.200,00	168.844,78	0,50
AUD ARISTOCRAT LEISURE	11.214,00	256.025,05	0,76
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	47.834,00	92.616,14	0,27
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6.055,00	76.561,11	0,23
AUD ASX	3.714,00	176.694,79	0,52
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	18.586,00	85.317,97	0,25
AUD AURIZON HOLDINGS	38.171,00	122.119,46	0,36
AUD AUSNET SERVICES	38.035,00	45.104,71	0,13
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	56.376,00	1.176.311,60	3,49
HKD BANK OF EAST ASIA	24.222,00	96.789,88	0,29
AUD BANK OF QUEENSLAND	7.559,00	56.911,75	0,17
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	9.327,00	74.702,42	0,22
AUD BHP BILLITON	61.933,00	1.551.719,93	4,60
AUD BLUESCOPE STEEL	10.716,00	136.658,59	0,41
HKD BOC HONG KONG	71.875,00	338.512,48	1,00
AUD BORAL	22.525,00	108.677,94	0,32
AUD BRAMBLES	30.557,00	200.487,41	0,59
AUD CALTEX AUSTRALIA	5.049,00	121.390,96	0,36
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	47.312,00	57.600,39	0,17
SGD CAPITALAND	49.437,00	114.573,78	0,34
SGD CAPITAMALL TRUST	46.843,00	71.114,98	0,21
AUD CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	11.067,00	96.733,76	0,29
AUD CIMIC GROUP	1.875,00	58.601,01	0,17
SGD CITY DEVELOPMENTS	7.823,00	62.710,40	0,19
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	49.656,00	394.313,97	1,17
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	52.061,00	552.100,60	1,64
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	12.931,00	95.843,84	0,28
HKD CLP HOLDINGS	31.480,00	339.057,86	1,01
AUD COCA-COLA AMATIL	9.599,00	65.249,51	0,19
AUD COCHLEAR	1.131,00	167.272,68	0,50
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	42.364,00	73.014,80	0,22
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	33.807,00	1.820.198,84	5,41
AUD COMPUTERSHARE	8.812,00	119.995,03	0,36
AUD CROWN RESORTS	7.114,00	70.959,58	0,21
AUD CSL	8.721,00	1.241.169,50	3,68
USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	6.300,00	55.377,00	0,16
SGD DBS GROUP HOLDINGS	34.593,00	675.117,19	2,00
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	19.581,00	140.480,98	0,42
AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	1.178,00	45.451,22	0,13
NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	11.008,00	110.975,73	0,33
NZD FLETCHER BUILDING	16.093,00	75.726,29	0,22
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	1.069,00	50.273,55	0,15
AUD FORTESCUE METALS GROUP	29.624,00	96.088,55	0,29
HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	45.706,00	353.917,37	1,05
SGD GENTING SINGAPORE LTD	115.334,00	103.196,09	0,31
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES	138.413,00	30.961,56	0,09
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	31.552,00	224.267,01	0,67
AUD GPT GROUP (stapled security)	34.643,00	129.517,79	0,38
HKD HANG LUNG GROUP	16.963,00	47.567,22	0,14
HKD HANG LUNG PROPERTIES	38.345,00	79.080,54	0,23
HKD HANG SENG BANK	14.868,00	371.821,02	1,10
AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	10.873,00	26.671,71	0,08
AUD HEALTHSCOPE	32.802,00	53.561,91	0,16
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	26.157,00	138.362,50	0,41
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	49.346,00	47.047,43	0,14
HKD HKEH	22.740,00	684.045,28	2,03
HKD HKT (stapled security)	72.541,00	92.647,49	0,27
HKD HONG KONG & CHINA GAS	179.042,00	342.773,50	1,02
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	22.369,00	159.938,35	0,47
HKD HYSAN DEVELOPMENT	11.836,00	66.078,69	0,20
AUD INCITEC PIVOT	32.066,00	86.003,25	0,26
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	46.196,00	291.150,03	0,86
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES	8.437,00	141.382,13	0,42
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE	1.930,00	45.040,54	0,13
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	4.177,00	263.568,70	0,78
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	4.271,00	155.806,08	0,46
SGD KEPPEL	28.692,00	150.457,18	0,45
HKD KERRY PROPERTIES	12.253,00	58.645,51	0,17
AUD LENDLEASE GROUP	11.522,00	168.645,90	0,50
HKD LI & FUNG	112.159,00	41.172,67	0,12
AUD MACQUARIE GROUP	6.253,00	571.276,00	1,69
AUD MEDIBANK PRIVATE	53.073,00	114.503,81	0,34
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	4.708,00	131.824,00	0,39
NZD MERIDIAN ENERGY	26.446,00	55.864,96	0,17
HKD MGM CHINA HOLDINGS	18.407,00	42.700,88	0,13
HKD MINTH GROUP	13.884,00	58.665,20	0,17
AUD MIRVAC GROUP	74.209,00	118.981,58	0,35
HKD MTR	28.661,00	158.548,98	0,47

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	52.429,00	1.061.803,23	3,15
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	119.320,00	167.905,42	0,50
AUD NEWCREST MINING	15.029,00	242.075,04	0,72
HKD NWS HOLDINGS LIMITED	30.902,00	53.489,53	0,16
AUD OIL SEARCH	26.452,00	173.945,00	0,52
AUD ORICA	7.208,00	94.531,50	0,28
AUD ORIGIN ENERGY	33.794,00	250.440,15	0,74
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	60.702,00	518.205,53	1,54
HKD PCCW	84.388,00	47.542,86	0,14
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	26.835,00	187.612,00	0,56
AUD QBE INSURANCE GROUP	25.925,00	186.569,72	0,55
AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	2.725,00	108.683,30	0,32
AUD REA GROUP	991,00	66.536,14	0,20
AUD RIO TINTO	7.965,00	491.047,50	1,46
NZD RYMAN HEALTHCARE	7.897,00	64.000,18	0,19
HKD SANDS CHINA	46.268,00	247.397,37	0,73
AUD SANTOS	33.622,00	155.759,49	0,46
AUD SCENTRE GROUP	103.672,00	336.271,01	1,00
AUD SEEK	6.353,00	102.375,95	0,30
SGD SEMBCORP INDUSTRIES	18.042,00	36.388,44	0,11
HKD SHANGRI-LA ASIA	23.392,00	44.008,45	0,13
SGD SINGAPORE AIRLINES	10.669,00	83.646,44	0,25
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	13.215,00	48.459,98	0,14
SGD SINGAPORE EXCHANGE	15.166,00	79.751,02	0,24
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	29.969,00	57.146,77	0,17
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	30.652,00	73.960,66	0,22
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	158.052,00	357.023,48	1,06
HKD SINO LAND	64.455,00	104.830,99	0,31
HKD SJM HOLDINGS	38.819,00	48.292,15	0,14
AUD SONIC HEALTHCARE	7.675,00	139.103,92	0,41
AUD SOUTH32	98.923,00	263.856,57	0,78
NZD SPARK NEW ZEALAND	35.302,00	89.152,40	0,26
AUD STOCKLAND TRUST	46.559,00	136.570,71	0,41
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	30.753,00	464.110,69	1,38
AUD SUNCORP-METWAY	24.906,00	268.486,66	0,80
SGD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40.440,00	51.310,15	0,15
HKD SWIRE PACIFIC -A-	9.622,00	101.917,50	0,30
HKD SWIRE PROPERTIES	22.547,00	83.343,00	0,25
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled security)	20.868,00	110.397,00	0,33
AUD TABCORP HOLDINGS	36.513,00	120.322,21	0,36
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	26.201,00	146.109,45	0,43
AUD TELSTRA	82.147,00	159.021,71	0,47
NZD THE a2 MILK COMPANY	13.916,00	107.975,18	0,32
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	41.780,00	381.563,67	1,13
HKD THE WHARF HOLDINGS	23.916,00	76.819,50	0,23
AUD TPG TELECOM	6.844,00	26.143,51	0,08
AUD TRANSURBAN GROUP	43.065,00	380.874,62	1,13
AUD TREASURY WINE ESTATES	13.913,00	178.765,54	0,53
SGD UNITED OVERSEAS BANK	25.779,00	505.939,10	1,50
SGD UOL GROUP	9.985,00	55.801,92	0,17
SGD VENTURE CORPORATION	5.451,00	71.320,95	0,21
AUD VICINITY CENTRES	62.985,00	120.531,44	0,36
AUD WESFARMERS	21.809,00	795.379,39	2,36
AUD WESTPAC BANKING	65.673,00	1.421.732,55	4,22
HKD WH GROUP	168.896,00	137.563,31	0,41
HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	23.849,00	169.775,78	0,50
HKD WHEELOK & CO	16.085,00	112.045,29	0,33
SGD WILMAR INTERNATIONAL	36.364,00	81.609,20	0,24
AUD WOODSIDE PETROLEUM	17.406,00	456.038,11	1,35
AUD WOOLWORTHS	25.079,00	565.533,29	1,68
HKD WYNN MACAU	29.626,00	95.349,14	0,28
SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	44.843,00	29.763,87	0,09
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	14.434,00	40.751,43	0,12
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		33.300.942,33	98,78
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		33.300.942,33	98,78
Total des Wertpapierbestandes		33.300.942,33	98,78
Bankguthaben und sonstige		227.783,04	0,68
Andere Nettovermögenswerte		184.878,64	0,54
Fondsvermögen		33.713.604,01	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	USD	21558170	LU0941628231	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	USD	32727641	LU1419770752	0,13%	0,20%
DB -Thesaurierend	EUR	22660943	LU0985871366	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32727643	LU1419770836	0,13%	0,20%
QB -Thesaurierend	EUR	23153304	LU1004506827	0,13%	0,15%

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Fondsp performance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
DB -Thesaurierend	USD	2,60%	/	20,90%	11,53%	-0,99%
FB -Thesaurierend	USD	2,51%	34,54%	20,72%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	5,52%	8,24%	/	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	5,42%	10,90%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	5,45%	/	6,08%	14,74%	10,18%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
<i>Gegenpartei</i>				(in USD)
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/18	USD	4,00	544.320,00	-9.870,00
S&P 500 Index -250- 09/18	USD	2,00	1.360.800,00	-29.512,50
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-39.382,50

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	131.614.312,05
Bankguthaben und sonstige	2.009.892,92
Forderungen aus Erträgen	80.043,21
	133.704.248,18
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	10.084,65
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	39.382,50
	49.467,15
Nettovermögen	133.654.781,03

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	USD	133.654.781,03	135.719.930,64	30.159.313,67
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	USD	1.589,30	1.549,10	1.281,32
FB -Thesaurierend	USD	134,54	131,25	108,72
DB -Thesaurierend	EUR	1.082,38	1.025,79	/
FB -Thesaurierend	EUR	110,90	105,20	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.653,45	1.568,00	1.478,18

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	USD	5.409,682	17.040,610	3.250,000	14.880,928
FB -Thesaurierend	USD	260.967,950	247.843,592	37.272,463	24.148,105
DB -Thesaurierend	EUR	51.117,399	42.271,995	8.845,404	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	233,948	233,948	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	13.115,000	13.115,000	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	135.719.930,64
Erträge	
Dividenden (Netto)	899.489,64
Bankzinsen	9.040,63
	908.530,27
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	62.376,64
Zinsen und Bankspesen	312,04
	62.688,68
Nettoerträge (-verluste)	845.841,59
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	2.253.425,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-60.689,18
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-6.517,91
	2.186.218,18
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	3.032.059,77
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-443.077,74
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-42.570,00
	-485.647,74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.546.412,03
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	21.755.754,43
Rücknahmen	-26.367.316,07
	-4.611.561,64
Nettovermögen am Ende der Periode	133.654.781,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	94,85
Irland	1,76
Bermudas	0,47
Schweiz	0,40
Vereinigtes Königreich	0,36
Niederlande	0,23
Jersey	0,10
Kanada	0,08
Panama	0,08
Liberia	0,07
Britische Jungferninseln	0,04
Singapur	0,03
Total	98,47

Wirtschaftliche Aufteilung

Internet, Software und IT-Dienstleistungen	13,30
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	9,76
Banken und andere Kreditinstitute	8,57
Holding- und Finanzgesellschaften	8,12
Computer und Netzwerkausrüster	7,06
Erdöl	5,63
Einzelhandel und Warenhäuser	5,32
Elektronik und Halbleiter	3,06
Nahrungsmittel und Softdrinks	3,04
Telekommunikation	2,99
Immobilien	2,79
Energie- und Wasserversorgung	2,50
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,50
Maschinen und Apparate	2,09
Elektrische Geräte und Komponenten	1,90
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,90
Versicherungsgesellschaften	1,84
Biotechnologie	1,68
Verkehr und Transport	1,58
Diverse Konsumgüter	1,56
Baugewerbe und -material	1,49
Tabak und alkoholische Getränke	1,21
Chemie	1,20
Fahrzeuge	1,14
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,09
Gesundheits- und Sozialwesen	0,97
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,91
Diverse Dienstleistungen	0,76
Landwirtschaft und Fischerei	0,63
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,40
Umwelt und Recycling	0,33
Nichteisenmetalle	0,33
Bergbau, Kohle und Stahl	0,18
Edelmetalle und -steine	0,17
Verpackungsindustrie	0,16
Diverse Handelsfirmen	0,14
Anlagefonds	0,10
Diverse Investitionsgüter	0,05
Gummi und Reifen	0,02
Total	98,47

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD A O SMITH	800,00	47.320,00	0,04
USD ABBOTT LABORATORIES	9.708,00	592.090,92	0,44
USD ABBVIE	8.652,00	801.607,80	0,60
USD ABIOMED	233,00	95.308,65	0,07
USD ACCENTURE -A-	3.300,00	539.847,00	0,40
USD ACTIVISION BLIZZARD	3.817,00	291.313,44	0,22
USD ACUTY BRANDS	243,00	28.156,41	0,02
USD ADOBE SYSTEMS	2.748,00	669.989,88	0,50
USD ADVANCE AUTO PARTS	407,00	55.229,90	0,04
USD ADVANCED MICRO DEVICES	4.975,00	74.575,25	0,06
USD AES	3.636,00	48.758,76	0,04
USD AETNA	1.767,00	324.244,50	0,24
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	311,00	46.236,37	0,03
USD AFLAC	4.236,00	182.232,72	0,14
USD AGCO	405,00	24.591,60	0,02
USD AGILENT TECHNOLOGIES	1.701,00	105.189,84	0,08
USD AGNC INVESTMENT	2.143,00	39.838,37	0,03
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	1.163,00	181.113,99	0,14
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	953,00	69.788,19	0,05
USD ALBEMARBLE CORPORATION	583,00	54.994,39	0,04
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	484,00	61.066,28	0,05
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	1.188,00	147.490,20	0,11
USD ALIGN TECHNOLOGY	403,00	137.882,42	0,10
USD ALKERMES	840,00	34.574,40	0,03
USD ALLEGHANY (DEL)	84,00	48.297,48	0,04
USD ALLEGION	519,00	40.149,84	0,03
USD ALLERGAN PLC	1.783,00	297.261,76	0,22
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	278,00	64.829,60	0,05
USD ALLIANT ENERGY	1.261,00	53.365,52	0,04
USD ALLSTATE	1.933,00	176.424,91	0,13
USD ALLY FINANCIAL	2.539,00	66.699,53	0,05
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS	499,00	49.146,51	0,04
USD ALPHABET -A-	1.624,00	1.833.804,56	1,37
USD ALPHABET -C-	1.699,00	1.895.489,35	1,42
USD ALTRIA GROUP	10.246,00	581.870,34	0,44
USD AMAZON.COM	2.234,00	3.797.353,20	2,85
USD AMERCO	25,00	8.903,75	0,01
USD AMEREN	1.281,00	77.948,85	0,06
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	534,00	20.270,64	0,02
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	2.623,00	181.642,75	0,14
USD AMERICAN EXPRESS	4.011,00	393.078,00	0,29
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	404,00	43.361,32	0,03
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4.833,00	256.245,66	0,19
USD AMERICAN TOWER	2.469,00	355.955,73	0,27
USD AMERICAN WATER WORKS	938,00	80.086,44	0,06
USD AMERIPRISE FINANCIAL	797,00	111.484,36	0,08
USD AMERISOURCEBERGEN	871,00	74.270,17	0,06
USD AMETEK	1.213,00	87.530,08	0,07
USD AMGEN	3.697,00	682.429,23	0,51
USD AMPHENOL -A-	1.605,00	139.875,75	0,10
USD ANADARKO PETROLEUM	2.970,00	217.552,50	0,16
USD ANALOG DEVICES	1.955,00	187.523,60	0,14
USD ANDEAVOR	789,00	103.501,02	0,08
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5.867,00	60.371,43	0,05
USD ANSYS	446,00	77.684,28	0,06
USD ANTERO RESOURCES CORPORATION	919,00	19.620,65	0,01
USD ANTHEM	1.400,00	333.242,00	0,25
USD AON	1.399,00	191.900,83	0,14
USD APACHE	2.011,00	94.014,25	0,07
USD APPLE	27.537,00	5.097.374,07	3,82
USD APPLIED MATERIALS	5.679,00	262.313,01	0,20
USD ARAMARK HOLDINGS	1.298,00	48.155,80	0,04
USD ARCH CAPITAL GROUP	2.088,00	55.248,48	0,04
USD ARCHER-DANIELS-MIDLAND	2.995,00	137.260,85	0,10
USD ARCONIC (reg shares)	2.191,00	37.268,91	0,03
USD ARISTA NETWORKS	282,00	72.612,18	0,05
USD ARROW ELECTRONICS	493,00	37.113,04	0,03
USD ARTHUR J. GALLAGHER	955,00	62.342,40	0,05
USD ASSURANT	495,00	51.227,55	0,04
USD ATHENE HOLDING LTD	1.159,00	50.810,56	0,04
USD ATMOS ENERGY	605,00	54.534,70	0,04
USD AT&T	39.875,00	1.280.386,25	0,96
USD AUTODESK	1.195,00	156.652,55	0,12
USD AUTOLIV	486,00	69.604,92	0,05
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.369,00	317.777,66	0,24
USD AUTOZONE	149,00	99.968,57	0,07
USD AVALONBAY COMMUNITIES	729,00	125.307,81	0,09
USD AVERY DENNISON	488,00	49.824,80	0,04
USD AVNET	522,00	22.388,58	0,02
USD AXALTA COATING SYSTEMS	1.242,00	37.645,02	0,03
USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	301,00	16.741,62	0,01
USD BAKER HUGHES A GE CO	2.178,00	71.939,34	0,05
USD BALL	1.755,00	62.390,25	0,05
USD BANK OF AMERICA	52.543,00	1.481.187,17	1,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD BANK OF NEW YORK MELLON	5.515,00	297.423,95	0,22	USD DARDEN RESTAURANTS	665,00	71.194,90	0,05
USD BAXTER INTERNATIONAL	2.605,00	192.353,20	0,14	USD DAVITA	857,00	59.510,08	0,04
USD BB&T	4.306,00	217.194,64	0,16	USD DEERE & CO	1.652,00	230.949,60	0,17
USD BECTON DICKINSON	1.409,00	337.540,04	0,25	USD DELL TECHNOLOGIES -V-	1.077,00	91.092,66	0,07
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	6.899,00	1.287.698,35	0,96	USD DELPHI AUTOMOTIVE	1.411,00	129.289,93	0,10
USD BEST BUY	1.461,00	108.961,38	0,08	USD DELTA AIR LINES	1.030,00	51.026,20	0,04
USD BIOGEN	1.127,00	327.100,48	0,24	USD DENTSPLY SIRONA	1.212,00	53.049,24	0,04
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	929,00	87.511,80	0,07	USD DEVON ENERGY	2.636,00	115.878,56	0,09
USD BLACKROCK	645,00	321.880,80	0,24	USD DIAMONDBACK ENERGY	496,00	65.258,72	0,05
USD BOEING	3.074,00	1.031.357,74	0,77	USD DIGITAL REALTY	1.084,00	120.952,72	0,09
USD BOOKING HOLDINGS INC	262,00	531.097,58	0,40	USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1.981,00	139.482,21	0,10
USD BORG WARNER	1.167,00	50.367,72	0,04	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	668,00	18.370,00	0,01
USD BOSTON PROPERTIES	813,00	101.966,46	0,08	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	1.537,00	39.193,50	0,03
USD BOSTON SCIENTIFIC	7.303,00	238.808,10	0,18	USD DISH NETWORK -A-	1.252,00	42.079,72	0,03
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	350,00	14.024,50	0,01	USD DOLLAR GENERAL	1.457,00	143.660,20	0,11
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	8.751,00	484.280,34	0,36	USD DOLLAR TREE	1.260,00	107.100,00	0,08
USD BROADCOM INC	2.281,00	553.461,84	0,41	USD DOMINION RESOURCES	3.431,00	233.925,58	0,18
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	651,00	74.930,10	0,06	USD DOMINO'S PIZZA	265,00	74.775,05	0,06
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	1.352,00	66.261,52	0,05	USD DOVER	819,00	59.950,80	0,04
USD BUNGE	777,00	54.164,67	0,04	USD DOWDUPONT INC	12.873,00	848.588,16	0,63
USD CA	1.732,00	61.745,80	0,05	USD DR HORTON	1.867,00	76.547,00	0,06
USD CABOT OIL & GAS	2.602,00	61.927,60	0,05	USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	962,00	117.364,00	0,09
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	1.461,00	63.275,91	0,05	USD DTE ENERGY	951,00	98.552,13	0,07
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	506,00	46.111,78	0,03	USD DUKE ENERGY	3.742,00	295.917,36	0,22
USD CAMPBELL SOUP	1.010,00	40.945,40	0,03	USD DUKE REALTY	1.949,00	56.579,47	0,04
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	2.580,00	237.102,00	0,18	USD DXC TECHNOLOGY CO	1.514,00	122.043,54	0,09
USD CARDINAL HEALTH	1.680,00	82.034,40	0,06	USD E TRADE FINANCIAL	1.449,00	88.620,84	0,07
USD CARMAX	1.024,00	74.618,88	0,06	USD EASTMAN CHEMICAL	938,00	93.762,48	0,07
USD CARNIVAL (paired)	1.860,00	106.596,60	0,08	USD EAST-WEST BANCORP	792,00	51.638,40	0,04
USD CATERPILLAR	3.326,00	451.238,42	0,34	USD EATON	2.367,00	176.933,25	0,13
USD CBOE HOLDINGS	531,00	55.261,17	0,04	USD EATON VANCE	502,00	26.199,38	0,02
USD CBRE GROUP	1.596,00	76.193,04	0,06	USD EBAY	5.416,00	196.384,16	0,15
USD CBS -B-	1.798,00	101.083,56	0,08	USD ECOLAB	1.390,00	195.058,70	0,15
USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED	719,00	46.770,95	0,03	USD EDISON INTERNATIONAL	1.731,00	109.520,37	0,08
USD CDW	862,00	69.640,98	0,05	USD EDWARDS LIFESCIENCES	1.122,00	163.329,54	0,12
USD CELANESE -A-	729,00	80.962,74	0,06	USD ELECTRONIC ARTS	1.642,00	231.554,84	0,17
USD CELGENE	4.172,00	331.340,24	0,25	USD ELI LILLY & CO	5.291,00	451.481,03	0,34
USD CENTENE	1.117,00	137.625,57	0,10	USD EMERSON ELECTRIC	3.781,00	261.418,34	0,20
USD CENTERPOINT ENERGY	2.265,00	62.763,15	0,05	USD ENTERGY	947,00	76.508,13	0,06
USD CENTURYLINK	5.242,00	97.710,88	0,07	USD EOG RESOURCES	3.298,00	410.370,14	0,31
USD CERNER	1.583,00	94.647,57	0,07	USD EQT CORP	1.453,00	80.176,54	0,06
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	1.286,00	57.098,40	0,04	USD EQUIFAX	639,00	79.945,29	0,06
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	742,00	62.075,72	0,05	USD EQUINIX	413,00	177.544,57	0,13
USD CHARLES SCHWAB	6.893,00	352.232,30	0,26	USD EQUITY RESIDENTIAL	1.939,00	123.494,91	0,09
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	904,00	265.061,84	0,20	USD ESSEX PROPERTY TRUST	347,00	82.957,29	0,06
USD CHENIERE ENERGY	1.123,00	73.208,37	0,05	USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	1.188,00	169.515,72	0,13
USD CHEVRON	10.332,00	1.306.274,76	0,98	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	225,00	51.858,00	0,04
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	142,00	61.254,54	0,05	USD EVERGY INC	786,00	44.133,90	0,03
USD CHUBB N	2.495,00	316.914,90	0,24	USD EVERSOURCE ENERGY	1.681,00	98.523,41	0,07
USD CHURCH & DWIGHT	1.389,00	73.839,24	0,06	USD EXELON	5.127,00	218.410,20	0,16
USD CIGNA	1.341,00	227.902,95	0,17	USD EXPEDIA	664,00	79.806,16	0,06
USD CIMAREX ENERGY	533,00	54.227,42	0,04	USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	954,00	69.737,40	0,05
USD CINCINNATI FINANCIAL	856,00	57.232,16	0,04	USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	3.077,00	237.575,17	0,18
USD CINTAS	470,00	86.982,90	0,07	USD EXTRA SPACE STORAGE	693,00	69.168,33	0,05
USD CISCO SYSTEMS	26.119,00	1.123.900,57	0,84	USD EXXON MOBIL	22.966,00	1.899.977,18	1,42
USD CIT GROUP	806,00	40.630,46	0,03	USD FACEBOOK -A-	12.924,00	2.511.391,68	1,89
USD CITIGROUP	13.821,00	924.901,32	0,69	USD FASTENAL	1.517,00	73.013,21	0,05
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	2.654,00	103.240,60	0,08	USD FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	424,00	53.657,20	0,04
USD CITRIX SYSTEMS	794,00	83.242,96	0,06	USD FEDEX	1.360,00	308.801,60	0,23
USD CLOROX	678,00	91.699,50	0,07	USD FIDELITY NATIONAL	1.767,00	187.355,01	0,14
USD CME GROUP -A-	1.814,00	297.350,88	0,22	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	1.423,00	53.533,26	0,04
USD CMS ENERGY	1.477,00	69.832,56	0,05	USD FIFTH THIRD BANCORP	3.906,00	112.102,20	0,08
USD COCA-COLA	22.243,00	975.577,98	0,73	USD FIRST DATA -A-	2.439,00	51.048,27	0,04
USD COGNEX	982,00	43.807,02	0,03	USD FIRST REPUBLIC BANK	834,00	80.722,86	0,06
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	3.144,00	248.344,56	0,19	USD FIRSTENERGY	2.355,00	84.568,05	0,06
USD COLGATE-PALMOLIVE	4.455,00	288.728,55	0,22	USD FISERV	2.230,00	165.220,70	0,12
USD COMCAST -A-	25.093,00	823.301,33	0,62	USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	486,00	102.375,90	0,08
USD COMCAST	928,00	84.373,76	0,06	USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	2.907,00	41.017,77	0,03
USD COMMSCOPE HOLDING	1.086,00	31.716,63	0,02	USD FLIR SYSTEMS	618,00	32.117,46	0,02
USD CONAGRA BRANDS	2.198,00	78.534,54	0,06	USD FLOWSERVE	809,00	32.683,60	0,02
USD CONCHO RESOURCES	786,00	108.743,10	0,08	USD FLUOR (new)	825,00	40.243,50	0,03
USD CONOCOPHILLIPS	6.485,00	451.485,70	0,34	USD FMC	709,00	63.249,89	0,05
USD CONSOLIDATED EDISON	1.649,00	128.589,02	0,10	USD FORD MOTOR	19.690,00	217.968,30	0,16
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	915,00	200.266,05	0,15	USD FORTINET	1.105,00	68.985,15	0,05
USD CONTINENTAL RESOURCES	447,00	28.947,72	0,02	USD FORTIVE	1.655,00	127.617,05	0,10
USD COOPER COMPANIES	270,00	63.571,50	0,05	USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	748,00	40.160,12	0,03
USD COPART	1.128,00	63.799,68	0,05	USD FRANKLIN RESOURCES	1.780,00	57.049,00	0,04
USD CORNING	4.780,00	131.497,80	0,10	USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	7.318,00	126.308,68	0,09
USD COSTAR GROUP	185,00	76.336,55	0,06	USD F5 NETWORKS	355,00	61.219,75	0,05
USD COSTCO WHOLESALE	2.341,00	489.222,18	0,37	USD GAP	1.388,00	44.957,32	0,03
USD COTY -A-	2.688,00	37.900,80	0,03	USD GARMIN (reg. shares)	699,00	42.639,00	0,03
USD CROWN CASTLE REIT	2.160,00	232.891,20	0,17	USD GARTNER	476,00	63.260,40	0,05
USD CROWN HOLDINGS	745,00	33.346,20	0,02	USD GENERAL DYNAMICS	1.357,00	252.958,37	0,19
USD CSX	4.581,00	292.176,18	0,22	USD GENERAL ELECTRIC	47.945,00	652.531,45	0,49
USD CUMMINS	845,00	112.385,00	0,08	USD GENERAL MILLS	3.071,00	135.922,46	0,10
USD CVS HEALTH	5.429,00	349.356,15	0,26	USD GENERAL MOTORS	6.985,00	275.209,00	0,21
USD DANAHER	3.335,00	329.097,80	0,25				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD GENUINE PARTS	782,00	71.779,78	0,05	USD LIBERTY GLOBAL -C-	2.868,00	76.317,48	0,06
USD GGP	3.263,00	66.663,09	0,05	USD LIBERTY MEDIA GROUP -C-	1.118,00	41.511,34	0,03
USD GILEAD SCIENCES	6.971,00	493.825,64	0,37	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	664,00	29.913,20	0,02
USD GLOBAL PAYMENTS	804,00	89.637,96	0,07	USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C-	775,00	35.154,00	0,03
USD GODADDY -A-	854,00	60.292,40	0,05	USD LIBERTY PROPERTY TRUST	881,00	39.054,73	0,03
USD GOLDMAN SACHS GROUP	1.960,00	432.317,20	0,32	USD LINCOLN NATIONAL	1.179,00	73.392,75	0,05
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	1.385,00	32.256,65	0,02	USD LIVE NATION ENTERTAINMENT	781,00	37.933,17	0,03
USD H & R BLOCK	876,00	19.955,28	0,01	USD LKQ	1.634,00	52.124,60	0,04
USD HALLIBURTON	4.667,00	210.295,02	0,16	USD LOCKHEED MARTIN	1.459,00	431.032,37	0,32
USD HANNESBRANDS	2.011,00	44.282,22	0,03	USD LOEWS	1.536,00	74.158,08	0,06
USD HARLEY-DAVIDSON	964,00	40.565,12	0,03	USD LOWE'S COMPANIES	4.467,00	426.911,19	0,32
USD HARRIS	629,00	90.915,66	0,07	USD LULULEMON ATHLETICA	550,00	68.667,50	0,05
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.943,00	99.345,59	0,07	USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	1.795,00	197.180,75	0,15
USD HASBRO	622,00	57.416,82	0,04	USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	412,00	79.235,84	0,06
USD HCA HOLDINGS	1.537,00	157.696,20	0,12	USD MACERICH	679,00	38.587,57	0,03
USD HCP	2.585,00	66.744,70	0,05	USD MACY'S	1.682,00	62.957,26	0,05
USD HD SUPPLY HOLDINGS	1.111,00	47.650,79	0,04	USD MANPOWER	368,00	31.670,08	0,02
USD HELMERICH & PAYNE	832,00	53.048,32	0,04	USD MARATHON OIL	4.486,00	93.577,96	0,07
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	427,00	55.663,72	0,04	USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	2.694,00	189.011,04	0,14
USD HENRY SCHEIN	874,00	63.487,36	0,05	USD MARKEL	74,00	80.241,90	0,06
USD HESS	1.496,00	100.067,44	0,07	USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.687,00	213.574,20	0,16
USD HEWLETT-PACKARD	8.628,00	126.055,08	0,09	USD MARSH & MCLENNAN	2.742,00	224.761,74	0,17
USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	1.436,00	113.673,76	0,09	USD MARTIN MARIETTA MATERIALS	333,00	74.368,89	0,06
USD HOLLYFRONTIER	819,00	56.044,17	0,04	USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP	2.274,00	48.754,56	0,04
USD HOLOGIC	1.476,00	58.671,00	0,04	USD MASCO	1.670,00	62.491,40	0,05
USD HOME DEPOT	6.294,00	1.227.959,40	0,92	USD MASTERCARD	5.188,00	1.019.545,76	0,76
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	4.031,00	580.665,55	0,43	USD MATTEL	2.081,00	34.170,02	0,03
USD HORMEL FOODS	1.614,00	60.056,94	0,04	USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1.491,00	87.462,06	0,07
USD HOST HOTELS AND RESORTS	3.884,00	81.835,88	0,06	USD MC CORMICK (non voting)	630,00	73.136,70	0,05
USD HP	8.942,00	202.893,98	0,15	USD MCDONALD'S	4.328,00	678.154,32	0,51
USD HUMANA	769,00	228.877,47	0,17	USD MCKESSON	1.120,00	149.408,00	0,11
USD HUNTINGTON	253,00	54.847,87	0,04	USD MEDTRONIC	7.576,00	648.581,36	0,49
USD HUNTINGTON BANCSHARES	5.768,00	85.135,68	0,06	USD MERCADOLIBRE	222,00	66.362,46	0,05
USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued)	416,00	63.435,84	0,05	USD MERCK & CO	14.987,00	909.710,90	0,68
USD IBM	4.981,00	695.845,70	0,52	USD METLIFE	4.830,00	210.588,00	0,16
USD IDEX	416,00	56.775,68	0,04	USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	136,00	78.693,68	0,06
USD IDEXX LABORATORIES	461,00	100.470,34	0,08	USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	2.930,00	85.057,90	0,06
USD IHS MARKIT	2.112,00	108.958,08	0,08	USD MICHAEL KORS	890,00	59.274,00	0,04
USD ILLINOIS TOOL WORKS	1.648,00	228.313,92	0,17	USD MICROCHIP TECHNOLOGY	1.230,00	111.868,50	0,08
USD ILLUMINA	777,00	217.008,33	0,16	USD MICRON TECHNOLOGY	6.184,00	324.288,96	0,24
USD INCYTE	928,00	62.176,00	0,05	USD MICROSOFT	39.657,00	3.910.576,77	2,94
USD INGERSOLL-RAND PLC	1.344,00	120.597,12	0,09	USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	625,00	62.918,75	0,05
USD INGREDION	395,00	43.726,50	0,03	USD MIDDLEBY	314,00	32.787,88	0,02
USD INTEL	25.583,00	1.271.730,93	0,95	USD MOHAWK INDUSTRIES	331,00	70.923,37	0,05
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	3.140,00	230.947,00	0,17	USD MOLSON COORS -B-	1.000,00	68.040,00	0,05
USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	418,00	51.815,28	0,04	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	8.039,00	329.599,00	0,25
USD INTERNATIONAL PAPER	2.081,00	108.378,48	0,08	USD MONSTER BEVERAGE	2.115,00	121.189,50	0,09
USD INTERPUBLIC GROUP	2.174,00	50.958,56	0,04	USD MOODY'S	912,00	155.550,72	0,12
USD INTUIT	1.294,00	264.370,67	0,20	USD MORGAN STANLEY	7.346,00	348.200,40	0,26
USD INTUITIVE SURGICAL	595,00	284.695,60	0,21	USD MOSAIC	1.831,00	51.359,55	0,04
USD INVESCO	2.148,00	57.050,88	0,04	USD MOTOROLA SOLUTIONS	857,00	99.729,09	0,07
USD INVITATION HOMES (reg. shares)	1.600,00	36.896,00	0,03	USD MSCI -A-	473,00	78.248,39	0,06
USD IPG PHOTONICS	214,00	47.214,82	0,04	USD M&T BANK	727,00	123.699,05	0,09
USD IQVIA HOLDINGS INC	744,00	74.266,08	0,06	USD MYLAN	2.823,00	102.023,22	0,08
USD IRON MOUNTAIN REIT	1.381,00	48.348,81	0,04	USD NASDAQ OMX GROUP	636,00	58.047,72	0,04
USD JACOBS ENGINEERING GROUP	671,00	42.601,79	0,03	USD NATIONAL OILWELL VARCO	2.036,00	88.362,40	0,07
USD JAZZ PHARMACEUTICALS	334,00	57.548,20	0,04	USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES	857,00	37.673,72	0,03
USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	483,00	58.708,65	0,04	USD NEKTAR THERAPEUTICS	878,00	42.872,74	0,03
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	1.770,00	40.249,80	0,03	USD NETAPP	1.425,00	111.905,25	0,08
USD JIM SMUCKER	645,00	69.324,60	0,05	USD NETFLIX	2.355,00	921.817,65	0,69
USD JOHNSON & JOHNSON	14.536,00	1.763.798,24	1,32	USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	2.853,00	31.497,12	0,02
USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	4.967,00	166.146,15	0,12	USD NEWELL BRANDS	2.597,00	66.976,63	0,05
USD JONES LANG LASALLE	355,00	58.926,45	0,04	USD NEWFIELD EXPLORATION	1.197,00	36.209,25	0,03
USD JP MORGAN CHASE	18.786,00	1.957.501,20	1,46	USD NEWMONT MINING	2.820,00	106.342,20	0,08
USD JUNIPER NETWORKS	2.108,00	57.801,36	0,04	USD NEWS NEWSCORP -A-	1.894,00	29.357,00	0,02
USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	586,00	62.092,56	0,05	USD NEXTERA ENERGY	2.665,00	445.134,95	0,33
USD KELLOGG	1.372,00	95.861,64	0,07	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	1.885,00	58.303,05	0,04
USD KEYCORP	5.770,00	112.745,80	0,08	USD NIKE -B-	7.020,00	559.353,60	0,42
USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	1.003,00	59.207,09	0,04	USD NISOURCE	1.785,00	46.909,80	0,04
USD KIMBERLY-CLARK	1.877,00	197.723,18	0,15	USD NOBLE ENERGY	2.603,00	91.833,84	0,07
USD KIMCO REALTY	2.529,00	42.967,71	0,03	USD NORDSTROM	520,00	26.925,60	0,02
USD KINDER MORGAN	10.702,00	189.104,34	0,14	USD NORFOLK SOUTHERN	1.537,00	231.887,19	0,17
USD KLA-TENCOR	830,00	85.099,90	0,06	USD NORTHERN TRUST	1.152,00	118.529,28	0,09
USD KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	589,00	22.505,69	0,02	USD NORTHROP GRUMMAN	882,00	271.391,40	0,20
USD KOHL'S	952,00	69.400,80	0,05	USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	1.154,00	54.526,50	0,04
USD KROGER	4.784,00	136.104,80	0,10	USD NUCOR	1.695,00	105.937,50	0,08
USD L BRANDS	1.294,00	47.722,72	0,04	USD NVIDIA	3.121,00	739.364,90	0,55
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	538,00	96.587,14	0,07	USD NVR	20,00	59.407,00	0,04
USD LAM RESEARCH	863,00	149.169,55	0,11	USD O REILLY AUTOMOTIVE	468,00	128.030,76	0,10
USD LAS VEGAS SANDS	2.114,00	161.425,04	0,12	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	4.085,00	341.832,80	0,26
USD LEAR	356,00	66.148,36	0,05	USD OGE ENERGY	1.097,00	38.625,37	0,03
USD LEGGETT & PLATT	776,00	34.640,64	0,03	USD OLD DOMINION FREIGHT LINES	344,00	51.242,24	0,04
USD LEIDOS HOLDINGS	792,00	46.728,00	0,03	USD OMNICOM GROUP	1.223,00	93.278,21	0,07
USD LENNAR -A-	1.542,00	80.955,00	0,06	USD ON SEMICONDUCTOR	2.266,00	50.384,51	0,04
USD LENNOX INTERNATIONAL	216,00	43.232,40	0,03	USD ONEOK (new)	2.016,00	140.777,28	0,11
USD LIBERTY BROADBAND C-C-	588,00	44.523,36	0,03	USD ORACLE	17.133,00	754.879,98	0,56
USD LIBERTY GLOBAL -A-	1.218,00	33.543,72	0,03	USD OWENS CORNING	627,00	39.732,99	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD PACCAR	1.863,00	115.431,48	0,09	USD STRYKER	1.795,00	303.103,70	0,23
USD PACKAGING CORP OF AMERICA	494,00	55.224,26	0,04	USD SUNTRUST BANKS	2.552,00	168.483,04	0,13
USD PALO ALTO NET	486,00	99.858,42	0,07	USD SVB FINANCIAL GROUP	278,00	80.275,28	0,06
USD PARKER-HANNIFIN	704,00	109.718,40	0,08	USD SYMANTEC	3.256,00	67.236,40	0,05
USD PARSLEY ENERGY -A-	1.295,00	39.212,60	0,03	USD SYNCHRONY FINANCIAL	4.236,00	141.397,68	0,11
USD PAYCHEX	1.713,00	117.083,55	0,09	USD SYNOPSYS	784,00	67.086,88	0,05
USD PAYPAL HOLDINGS	6.426,00	535.093,02	0,40	USD SYSCO	2.675,00	182.675,75	0,14
USD PENTAIR	826,00	34.758,08	0,03	USD T ROWE PRICE GROUP	1.275,00	148.014,75	0,11
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	1.987,00	35.944,83	0,03	USD TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	596,00	70.542,56	0,05
USD PEPSICO	7.867,00	856.480,29	0,64	USD TAPESTRY INC	1.488,00	69.504,48	0,05
USD PERRIGO CO PLC	713,00	51.984,83	0,04	USD TARGA RESOURCES	1.190,00	58.893,10	0,04
USD PFIZER	32.464,00	1.177.793,92	0,88	USD TARGET	2.768,00	210.700,16	0,16
USD PG&E	2.731,00	116.231,36	0,09	USD TD AMERITRADE HOLDING	1.669,00	91.411,13	0,07
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8.605,00	694.767,70	0,52	USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	1.872,00	168.592,32	0,13
USD PHILLIPS 66	2.553,00	286.727,43	0,21	USD TECHNIPFMC (reg. shares)	2.379,00	75.509,46	0,06
USD PINNACLE WEST CAPITAL	618,00	49.786,08	0,04	USD TELEFLEX	237,00	63.565,77	0,05
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	903,00	170.883,72	0,13	USD TESLA MOTORS	710,00	243.494,50	0,18
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	556,00	13.293,96	0,01	USD TEXAS INSTRUMENTS	5.542,00	611.005,50	0,46
USD PNC FINANCIAL SERVICES	2.557,00	345.450,70	0,26	USD TEXTRON	1.397,00	92.076,27	0,07
USD POLARIS INDUSTRIES	363,00	44.351,34	0,03	USD THE CHEMOURS COMPANY	1.048,00	46.489,28	0,03
USD PPG INDUSTRIES	1.366,00	141.695,18	0,11	USD THE HERSHEY COMPANY	763,00	71.004,78	0,05
USD PPL	3.649,00	104.178,95	0,08	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	3.255,00	204.479,10	0,15
USD PRAXAIR	1.525,00	241.178,75	0,18	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	2.254,00	466.893,56	0,35
USD PRINCIPAL FINANCIAL	1.541,00	81.595,95	0,06	USD TIFFANY & CO	661,00	86.987,60	0,07
USD PROCTER & GAMBLE	13.969,00	1.090.420,14	0,82	USD TJX COS	3.398,00	323.421,64	0,24
USD PROGRESSIVE	3.105,00	183.660,75	0,14	USD T-MOBILE US	1.546,00	92.373,50	0,07
USD PROLOGIS	3.210,00	210.864,90	0,16	USD TOLL BROTHERS	933,00	34.511,67	0,03
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	2.285,00	213.670,35	0,16	USD TORCHMARK	602,00	49.008,82	0,04
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	2.691,00	145.690,74	0,11	USD TOTAL SYSTEM SERVICES	874,00	73.870,48	0,06
USD PUBLIC STORAGE	831,00	188.520,66	0,14	USD TRACTOR SUPPLY	708,00	54.154,92	0,04
USD PULTE GROUP	1.573,00	45.223,75	0,03	USD TRANSDIGM GROUP	274,00	94.568,36	0,07
USD PVH	431,00	64.529,32	0,05	USD TRANSUNION	993,00	71.138,52	0,05
USD QORVO	703,00	56.359,51	0,04	USD TRAVELERS COMPANIES	1.477,00	180.696,18	0,14
USD QUALCOMM	7.875,00	441.945,00	0,33	USD TRIMBLE NAVIGATION	1.389,00	45.614,76	0,03
USD QUEST DIAGNOSTICS	720,00	79.156,80	0,06	USD TRIPADVISOR	582,00	32.423,22	0,02
USD QURATE RETAIL GROUP INC OVC GR	2.415,00	51.246,30	0,04	USD TWITTER	3.692,00	161.229,64	0,12
USD RALPH LAUREN -A-	263,00	33.064,36	0,02	USD TYSON FOODS -A-	1.539,00	105.960,15	0,08
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	684,00	61.115,40	0,05	USD UDR	1.469,00	55.146,26	0,04
USD RAYTHEON	1.547,00	298.849,46	0,22	USD UGI	956,00	49.778,92	0,04
USD REALTY INCOME	1.439,00	77.403,81	0,06	USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	313,00	73.072,98	0,05
USD RED HAT	939,00	126.173,43	0,09	USD UNDER ARMOUR -A-	642,00	14.432,16	0,01
USD REGENCY CENTERS	861,00	53.450,88	0,04	USD UNDER ARMOUR (when issued)	1.400,00	29.512,00	0,02
USD REGENERON PHARMACEUTICALS	416,00	143.515,84	0,11	USD UNION PACIFIC	4.275,00	605.682,00	0,45
USD REGIONS FINANCIAL	6.336,00	112.654,08	0,08	USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	324,00	22.592,52	0,02
USD REINSURANCE GROUP AMERICA	350,00	46.718,00	0,03	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	3.681,00	391.032,63	0,29
USD RENAISSANCE HOLDINGS	155,00	18.649,60	0,01	USD UNITED RENTALS	447,00	65.986,14	0,05
USD REPUBLIC SERVICES	1.244,00	85.039,84	0,06	USD UNITED TECHNOLOGIES	4.050,00	506.371,50	0,38
USD RESMED	750,00	77.685,00	0,06	USD UNITED THERAPEUTICS	180,00	20.367,00	0,02
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	760,00	49.476,00	0,04	USD UNITEDHEALTH GROUP	5.270,00	1.292.941,80	0,97
USD ROCKWELL AUTOMATION	679,00	112.870,17	0,08	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	494,00	55.051,36	0,04
USD ROCKWELL COLLINS	860,00	115.824,80	0,09	USD UNUM GROUP	1.251,00	46.274,49	0,03
USD ROLLINS	883,00	46.428,14	0,03	USD US BANCORP	8.937,00	447.028,74	0,33
USD ROPER TECHNOLOGIES	541,00	149.267,31	0,11	USD VAIL RESORTS	219,00	60.047,61	0,04
USD ROSS STORES	2.074,00	175.771,50	0,13	USD VALERO ENERGY	2.353,00	260.782,99	0,20
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	917,00	95.001,20	0,07	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	531,00	60.385,32	0,05
USD SABRE	830,00	20.451,20	0,02	USD VEEVA SYSTEMS -A-	620,00	47.653,20	0,04
USD SALESFORCE.COM	3.853,00	525.549,20	0,39	USD VENTAS	1.884,00	107.293,80	0,08
USD SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	634,00	104.686,08	0,08	USD VEREIT	5.334,00	39.684,96	0,03
USD SCANA	751,00	28.928,52	0,02	USD VERISIGN	499,00	68.572,58	0,05
USD SCHLUMBERGER	7.432,00	498.166,96	0,37	USD VERISK ANALYTICS -A-	821,00	88.372,44	0,07
USD SEAGATE TECHNOLOGY	1.461,00	82.502,67	0,06	USD VERIZON COMMUNICATIONS	22.304,00	1.122.114,24	0,84
USD SEALED AIR	1.072,00	45.506,40	0,03	USD VERTEX PHARMACEUTICALS	1.343,00	228.256,28	0,17
USD SEATTLE GENETICS	622,00	41.294,58	0,03	USD VF	1.771,00	144.371,92	0,11
USD SEI INVESTMENTS	739,00	46.202,28	0,03	USD VIACOM -B-	1.945,00	58.661,20	0,04
USD SEMPRA ENERGY	1.269,00	147.343,59	0,11	USD VISA -A-	9.975,00	1.321.188,75	0,99
USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	935,00	44.487,30	0,03	USD VISTRA ENERGY CORP	2.485,00	58.795,10	0,04
USD SERVICENOW	900,00	155.223,00	0,12	USD VMWARE	392,00	57.612,24	0,04
USD SHERWIN-WILLIAMS	448,00	182.591,36	0,14	USD VORNADO REALTY TRUST	888,00	65.640,96	0,05
USD SIGNATURE BANK	301,00	38.491,88	0,03	USD VOYA FINANCIAL	1.024,00	48.128,00	0,04
USD SIMON PROPERTY GROUP	1.826,00	310.766,94	0,23	USD VULCAN MATERIALS	701,00	90.471,06	0,07
USD SIRIUS XM HOLDINGS	8.973,00	60.747,21	0,05	USD WABCO	281,00	32.882,62	0,02
USD SKYWORKS SOLUTIONS	974,00	94.137,10	0,07	USD WABTEC	498,00	49.092,84	0,04
USD SL GREEN REALTY	558,00	56.095,74	0,04	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	4.856,00	291.432,84	0,22
USD SNAP-ON	318,00	51.108,96	0,04	USD WAL-MART STORES	8.276,00	708.839,40	0,53
USD SOUTHERN	5.333,00	246.971,23	0,18	USD WALT DISNEY	8.238,00	863.424,78	0,65
USD SOUTHWEST AIRLINES	813,00	41.365,44	0,03	USD WASTE CONNECTIONS	1.229,00	92.519,12	0,07
USD S&P GLOBAL	1.367,00	278.717,63	0,21	CAD WASTE CONNECTIONS INC	166,00	12.496,88	0,01
USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	665,00	57.130,15	0,04	USD WASTE MANAGEMENT	2.339,00	190.254,26	0,14
USD SPLUNK	730,00	72.350,30	0,05	USD WATERS	422,00	81.694,98	0,06
USD SPRINT S. -1-	4.533,00	24.659,52	0,02	USD WEC ENERGY GROUP	1.676,00	108.353,40	0,08
USD SQUARE -A-	1.420,00	87.528,80	0,07	USD WELLS FARGO	25.177,00	1.395.812,88	1,04
USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1.141,00	59.217,90	0,04	USD WELLTOWER	1.953,00	122.433,57	0,09
USD STANLEY BLACK & DECKER	810,00	107.576,10	0,08	USD WESTERN DIGITAL	1.567,00	121.301,47	0,09
USD STARBUCKS	7.709,00	376.584,65	0,28	USD WESTERN UNION	2.597,00	52.797,01	0,04
USD STATE STREET	1.993,00	185.528,37	0,14	USD WESTLAKE CHEMICAL	189,00	20.342,07	0,02
USD STEEL DYNAMICS	1.330,00	61.113,50	0,05	USD WESTROCK	1.343,00	76.577,86	0,06
USD STERICYCLE INCORPORATED	499,00	32.579,71	0,02	USD WEYERHAEUSER	3.991,00	145.511,86	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD WHIRLPOOL	409,00	59.808,07	0,04
USD WILLIAMS COMPANIES	4.391,00	119.040,01	0,09
USD WILLIS TOWERS WATSON	680,00	103.088,00	0,08
USD WORKDAY -A-	708,00	85.752,96	0,06
USD WORLDPAY INC	1.581,00	129.294,18	0,10
USD WR BERKLEY	551,00	39.897,91	0,03
USD WW GRAINGER	257,00	79.258,80	0,06
USD WYNN RESORTS	570,00	95.383,80	0,07
USD XCEL ENERGY	2.698,00	123.244,64	0,09
USD XEROX CORP	1.200,00	28.800,00	0,02
USD XILINX	1.314,00	85.751,64	0,06
USD XL GROUP	1.446,00	80.903,70	0,06
USD XPO LOGISTICS	654,00	65.517,72	0,05
USD XYLEM	880,00	59.294,40	0,04
USD YUM BRANDS	1.741,00	136.181,02	0,10
USD ZAYO GROUP HOLDINGS	1.014,00	36.990,72	0,03
USD ZILLOW GROUP -C-	455,00	26.872,30	0,02
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	1.075,00	119.798,00	0,09
USD ZIONS BANCORP	1.113,00	58.643,97	0,04
USD ZOETIS -A-	2.601,00	221.579,19	0,17
USD 21st CENTURY -A-	5.587,00	277.618,03	0,21
USD 21st CENTURY -B-	2.367,00	116.622,09	0,09
USD 3M	3.312,00	651.536,64	0,49
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		131.614.312,05	98,47
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		131.614.312,05	98,47
Total des Wertpapierbestandes		131.614.312,05	98,47
Bankguthaben und sonstige		2.009.892,92	1,50
Andere Nettovermögenswerte		30.576,06	0,03
Fondsvermögen		133.654.781,03	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	USD	33667249	LU1479963651	0,19%	0,34%
QB -Thesaurierend	USD	32158531	LU1479962414	0,19%	0,28%
DB -Thesaurierend	CHF	33667244	LU1479962174	0,00%	0,09%
FBH -Thesaurierend	CHF	33667252	LU1479963909	0,19%	0,33%
DB -Thesaurierend	EUR	33667240	LU1479961952	0,00%	0,09%
FBH -Thesaurierend	EUR	33667250	LU1479963735	0,19%	0,31%

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
FB -Thesaurierend	USD	-0,34%	11,48%
QB -Thesaurierend	USD	-0,30%	5,70%
DB -Thesaurierend	CHF	1,69%	10,20%
FBH -Thesaurierend	CHF	1,56%	12,42%
DB -Thesaurierend	EUR	2,63%	4,23%
FBH -Thesaurierend	EUR	2,51%	5,50%

Erläuterungen

Finanzterminkontrakte

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 07/18	SGD	4,00	146.400,00	-572,06
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-572,06

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	35.199.415,40
Bankguthaben und sonstige	82.222,53
Forderungen aus Erträgen	40.690,46
Andere Aktiva	33,12
	35.322.361,51
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	141.531,19
Rückstellungen für Aufwendungen	4.976,73
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	572,06
	147.079,98
Nettovermögen	35.175.281,53

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017
Fondsvermögen	USD	35.175.281,53	26.518.515,52
Nettoinventarwert pro Aktie			
FB -Thesaurierend	USD	111,48	111,86
QB -Thesaurierend	USD	1.056,97	1.060,19
DB -Thesaurierend	CHF	1.102,00	1.083,73
FBH -Thesaurierend	CHF	112,42	110,69
DB -Thesaurierend	EUR	1.042,28	1.015,54
FBH -Thesaurierend	EUR	105,50	102,92

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	USD	93.074,199	92.974,199	100,000	0,000
QB -Thesaurierend	USD	1.554,000	1.501,000	109,000	56,000
DB -Thesaurierend	CHF	16.683,960	12.256,784	4.544,290	117,114
FBH -Thesaurierend	CHF	1.400,216	302,757	1.097,459	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	3.673,589	696,624	2.987,526	10,561
FBH -Thesaurierend	EUR	100,000	100,000	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	26.518.515,52
Erträge	
Dividenden (Netto)	366.986,76
Bankzinsen	915,43
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	736,83
	368.639,02
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	29.596,81
Zinsen und Bankspesen	403,68
	30.000,49
Nettoerträge (-verluste)	338.638,53
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	144.762,19
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-13.692,04
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	274,49
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-8.040,35
	123.304,29
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	461.942,82
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-590.626,11
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-766,61
	-591.392,72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-129.449,90
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	8.987.440,03
Rücknahmen	-201.224,12
	8.786.215,91
Nettovermögen am Ende der Periode	35.175.281,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	58,70
Japan	10,21
Vereinigtes Königreich	5,12
Schweiz	4,09
Kanada	3,34
Frankreich	2,69
Deutschland	2,33
Niederlande	1,72
Hongkong	1,66
Australien	1,53
Irland	1,35
Dänemark	1,18
Bermudas	1,05
Spanien	0,96
Singapur	0,71
Italien	0,69
Schweden	0,60
Jersey	0,46
Finnland	0,38
Belgien	0,35
Israel	0,32
Cayman-Inseln	0,13
Neuseeland	0,13
Norwegen	0,10
Luxemburg	0,08
Britische Jungferninseln	0,06
Portugal	0,05
Österreich	0,05
Panama	0,02
Liberia	0,01
Total	100,07

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	10,96
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	9,49
Banken und andere Kreditinstitute	8,12
Holding- und Finanzgesellschaften	6,99
Computer und Netzwerkausrüster	5,05
Nahrungsmittel und Softdrinks	4,75
Telekommunikation	4,67
Einzelhandel und Warenhäuser	4,04
Versicherungsgesellschaften	3,57
Energie- und Wasserversorgung	3,36
Immobilien	3,08
Elektronik und Halbleiter	3,07
Verkehr und Transport	2,86
Elektrische Geräte und Komponenten	2,79
Erdöl	2,67
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,28
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,21
Fahrzeuge	2,07
Diverse Konsumgüter	2,00
Tabak und alkoholische Getränke	1,85
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	1,70
Maschinen und Apparate	1,64

Biotechnologie	1,62
Chemie	1,60
Baugewerbe und -material	1,13
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,96
Diverse Dienstleistungen	0,82
Umwelt und Recycling	0,67
Bergbau, Kohle und Stahl	0,63
Gesundheits- und Sozialwesen	0,52
Edelmetalle und -steine	0,50
Nichteisenmetalle	0,47
Diverse Handelsfirmen	0,41
Anlagefonds	0,41
Photo und Optik	0,29
Gummi und Reifen	0,23
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,22
Landwirtschaft und Fischerei	0,18
Verpackungsindustrie	0,17
Uhren und Schmuck	0,01
Diverse Investitionsgüter	0,01
Total	100,07

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD A O SMITH	242,00	14.314,30	0,04
CHF ABB (reg. shares)	348,00	7.608,52	0,02
USD ABBOTT LABORATORIES	879,00	53.610,21	0,15
USD ABBVIE	222,00	20.568,30	0,06
JPY ABC-MART	195,00	10.668,53	0,03
EUR ABN AMRO GROUP GDR	206,00	5.344,25	0,02
USD ACCENTURE -A-	1.379,00	225.590,61	0,63
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 06.07.2018	254,00	261,57	0,00
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	254,00	10.290,55	0,03
USD ACTIVISION BLIZZARD	107,00	8.166,24	0,02
USD ACUTY BRANDS	54,00	6.256,98	0,02
CHF ADECCO (reg. shares)	385,00	22.782,61	0,06
EUR ADIDAS (reg. shares)	218,00	47.583,62	0,14
GBP ADMIRAL GROUP	322,00	8.109,08	0,02
USD ADOBE SYSTEMS	604,00	147.261,24	0,41
USD ADVANCE AUTO PARTS	27,00	3.663,90	0,01
EUR AEGON	1.743,00	10.451,97	0,03
EUR AENA	8,00	1.452,43	0,00
JPY AEON	893,00	19.107,21	0,05
USD AERCAP HOLDINGS	104,00	5.632,64	0,02
USD AES	536,00	7.187,76	0,02
USD AETNA	317,00	58.169,50	0,17
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP	10,00	1.486,70	0,00
USD AFLAC	773,00	33.254,46	0,09
USD AGCO	32,00	1.943,04	0,01
EUR AGEAS	54,00	2.724,29	0,01
USD AGILENT TECHNOLOGIES	36,00	2.226,24	0,01
AUD AGL ENERGY LTD	103,00	1.710,79	0,00
USD AGNC INVESTMENT	2.472,00	45.954,48	0,13
CAD AGNICO EAGLE MINES	1.009,00	46.229,48	0,13
HKD AIA GROUP	2.436,00	21.300,21	0,06
EUR AIB GROUP PLC	2.446,00	13.279,60	0,04
EUR AIR LIQUIDE	74,00	9.305,14	0,03
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	35,00	5.450,55	0,02
EUR AIRBUS GROUP NV	125,00	14.632,32	0,04
JPY AISIN SEIKI	109,00	4.969,53	0,01
JPY AIJINOMOTO	660,00	12.489,14	0,04
USD AKAMAI TECHNOLOGIES	42,00	3.075,66	0,01
EUR AKZO NOBEL	103,00	8.817,29	0,03
USD ALBEMARBLE CORPORATION	19,00	1.792,27	0,01
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	17,00	2.110,55	0,01
JPY ALFRESA HOLDINGS	111,00	2.610,53	0,01
USD ALIGN TECHNOLOGY	88,00	30.108,32	0,09
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	518,00	22.488,92	0,06
USD ALLEGHANY (DEL)	61,00	35.073,17	0,10
USD ALLERGAN PLC	150,00	25.008,00	0,07
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS	8,00	1.865,60	0,01
USD ALLIANT ENERGY	52,00	2.200,64	0,01
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	240,00	49.603,13	0,14
USD ALLSTATE	944,00	86.158,88	0,24
USD ALLY FINANCIAL	261,00	6.856,47	0,02
USD ALPHABET -A-	314,00	354.565,66	1,00
USD ALPHABET -C-	319,00	355.892,35	1,00
JPY ALPS ELECTRIC	100,00	2.569,40	0,01
USD ALTRIA GROUP	4.305,00	244.480,95	0,69
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	984,00	77.663,56	0,22
USD AMAZON.COM	19,00	32.296,20	0,09
AUD AMCOR	181,00	1.927,11	0,01
USD AMEREN	508,00	30.911,80	0,09
USD AMERICAN AIRLINES GROUP	93,00	3.530,28	0,01
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	692,00	47.921,00	0,14
USD AMERICAN EXPRESS	197,00	19.306,00	0,05
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	130,00	13.952,90	0,04
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	429,00	22.745,58	0,06
USD AMERICAN TOWER	161,00	23.211,37	0,07
USD AMERICAN WATER WORKS	144,00	12.294,72	0,03
USD AMERIPRISE FINANCIAL	206,00	28.815,28	0,08
USD AMERISOURCEBERGEN	201,00	17.139,27	0,05
USD AMETEK	20,00	1.443,20	0,00
USD AMGEN	888,00	163.915,92	0,46
AUD AMP	523,00	1.375,67	0,00
USD AMPHENOL -A-	881,00	76.779,15	0,22
JPY ANA HOLDINGS	653,00	23.988,23	0,07
USD ANADARKO PETROLEUM	132,00	9.669,00	0,03
USD ANALOG DEVICES	26,00	2.493,92	0,01
USD ANDEAVOR	81,00	10.625,58	0,03
GBP ANGLO AMERICAN	310,00	6.936,36	0,02
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	230,00	23.228,41	0,07
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	8.501,00	87.475,29	0,25
USD ANSYS	256,00	44.590,08	0,13
USD ANTHEM	153,00	36.418,59	0,10
USD AON	315,00	43.208,55	0,12
JPY AOZORA BANK	56,00	2.131,00	0,01

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	1,00	1.187,03	0,00
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -B-	3,00	3.736,44	0,01
USD APACHE	141,00	6.591,75	0,02
USD APPLE	4.206,00	778.572,66	2,20
USD APPLIED MATERIALS	1.403,00	64.804,57	0,18
USD ARAMARK HOLDINGS	323,00	11.983,30	0,03
EUR ARCELORMITTAL	289,00	8.472,67	0,02
USD ARCH CAPITAL GROUP	2.682,00	70.965,72	0,20
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND	440,00	20.165,20	0,06
USD ARCONIC (reg. shares)	222,00	3.776,22	0,01
USD ARISTA NETWORKS	58,00	14.934,42	0,04
AUD ARISTOCRAT LEISURE	956,00	21.826,28	0,06
EUR ARKEMA FRANCE	19,00	2.249,40	0,01
USD ARROW ELECTRONICS	65,00	4.893,20	0,01
USD ARTHUR J. GALLAGHER	57,00	3.720,96	0,01
JPY ASAHII GLASS	113,00	4.402,07	0,01
JPY ASAHII GROUP HOLDINGS	58,00	2.970,04	0,01
JPY ASAHII KASEI	452,00	5.745,64	0,02
GBP ASHTEAD GROUP	605,00	18.155,41	0,05
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY	784,00	9.913,11	0,03
EUR ASML HOLDING	482,00	95.500,22	0,27
SEK ASSA ABLOY -B-	34,00	725,53	0,00
EUR ASSICURAZIONI GENERALI	1.234,00	20.703,67	0,06
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	57,00	2.060,44	0,01
USD ASSURANT	20,00	2.069,80	0,01
JPY ASTELLAS PHARMA	6.109,00	93.153,06	0,26
GBP ASTRAZENECA	2.130,00	147.719,64	0,41
USD ATHENE HOLDING LTD	344,00	15.080,96	0,04
EUR ATLANTIA	78,00	2.305,86	0,01
SEK ATLAS COPCO AB -A-	788,00	22.972,33	0,07
SEK ATLAS COPCO AB -B-	841,00	22.059,10	0,06
USD ATMOS ENERGY	18,00	1.622,52	0,00
EUR ATOS	15,00	2.048,17	0,01
USD AT&T	7.006,00	224.962,66	0,63
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	1.475,00	6.770,90	0,02
AUD AURIZON HOLDINGS	519,00	1.660,42	0,00
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	1.681,00	35.074,85	0,10
USD AUTOLIV	20,00	2.864,40	0,01
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.165,00	156.273,10	0,43
USD AUTOZONE	62,00	41.597,66	0,12
USD AVALONBAY COMMUNITIES	396,00	68.068,44	0,19
USD AVERY DENNISON	119,00	12.149,90	0,03
GBP AVIVA	2.142,00	14.252,83	0,04
USD AVNET	126,00	5.404,14	0,02
EUR AXA	1.405,00	34.473,17	0,10
EUR AXEL SPRINGER (reg. shares)	35,00	2.531,54	0,01
USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	597,00	33.205,14	0,09
ILS AZRIELI GROUP	314,00	15.560,30	0,04
GBP BAE SYSTEMS	4.923,00	42.038,87	0,12
USD BAKER HUGHES A GE CO	178,00	5.879,34	0,02
USD BALL	52,00	1.848,60	0,01
CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	14,00	2.034,49	0,01
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	4.485,00	31.806,27	0,09
EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	3.776,00	6.328,65	0,02
EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	11.240,00	60.262,02	0,17
ILS BANK HAPOLIM	1.133,00	7.660,48	0,02
ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	1.919,00	11.323,48	0,03
USD BANK OF AMERICA	4.482,00	126.347,58	0,36
HKD BANK OF EAST ASIA	495,00	1.977,99	0,01
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	878,00	6.852,85	0,02
JPY BANK OF KYOTO	51,00	2.362,03	0,01
CAD BANK OF MONTREAL	570,00	44.033,25	0,13
USD BANK OF NEW YORK MELLON	362,00	19.522,66	0,06
CAD BANK OF NOVA SCOTIA	551,00	31.180,61	0,09
EUR BANKIA SA	423,00	1.583,85	0,00
EUR BANKINTER (reg. shares)	163,00	1.587,58	0,00
GBP BARCLAYS	14.735,00	36.767,42	0,10
GBP BARRATT DEVELOPMENTS	267,00	1.816,80	0,01
CAD BARRICK GOLD	3.015,00	39.582,78	0,11
EUR BASF (reg. shares)	367,00	35.097,69	0,10
USD BAXTER INTERNATIONAL	943,00	69.631,12	0,20
EUR BAYER (reg. shares)	240,00	26.438,00	0,08
USD BB&T	292,00	14.728,48	0,04
CAD BCE	1.052,00	42.577,53	0,12
USD BECTON DICKINSON	206,00	49.349,36	0,14
EUR BEIERSDORF	152,00	17.256,95	0,05
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK	238,00	1.906,21	0,01
JPY BENESSE HOLDING	364,00	12.914,91	0,04
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	272,00	13.592,08	0,04
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	772,00	144.093,80	0,40
USD BEST BUY	381,00	28.414,98	0,08
GBP BHP BILLITON	908,00	20.451,07	0,06
AUD BHP BILLITON	795,00	19.918,58	0,06
USD BIOGEN	292,00	84.750,08	0,24
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL	34,00	3.202,80	0,01
USD BLACKROCK	19,00	9.481,76	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
AUD BLUESCOPE STEEL	358,00	4.565,49	0,01	CAD CI FINANCIAL	301,00	5.407,01	0,02
EUR BMW	317,00	28.731,90	0,08	CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	86,00	7.285,49	0,02
EUR BMW (pref. shares)	24,00	1.913,85	0,01	USD CIGNA	97,00	16.485,15	0,05
EUR BNP PARIBAS -A-	843,00	52.351,97	0,15	USD CIMAREX ENERGY	17,00	1.729,58	0,00
HKD BOC HONG KONG	2.275,00	10.714,66	0,03	USD CINCINNATI FINANCIAL	561,00	37.508,46	0,11
USD BOEING	81,00	27.176,31	0,08	USD CINTAS	17,00	3.146,19	0,01
SEK BOLIDEN AB	408,00	13.253,39	0,04	USD CISCO SYSTEMS	2.176,00	93.633,28	0,27
EUR BOLLORE	335,00	1.558,26	0,00	USD CIT GROUP	126,00	6.351,66	0,02
CAD BOMBARDIER -B-	867,00	3.427,28	0,01	USD CITIGROUP	1.689,00	113.027,88	0,32
USD BOOKING HOLDINGS INC	64,00	129.733,76	0,37	USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	201,00	7.818,90	0,02
AUD BORAL	432,00	2.084,30	0,01	USD CITRIX SYSTEMS	186,00	19.500,24	0,06
USD BORG WARNER	247,00	10.660,52	0,03	HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	907,00	7.202,41	0,02
USD BOSTON PROPERTIES	17,00	2.132,14	0,01	HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	2.129,00	22.577,79	0,06
USD BOSTON SCIENTIFIC	881,00	28.808,70	0,08	HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4.558,00	33.783,64	0,10
EUR BOUYGUES	141,00	6.076,29	0,02	USD CLOROX	460,00	62.215,00	0,18
GBP BP	6.084,00	46.450,84	0,13	HKD CLP HOLDINGS	10.018,00	107.899,67	0,31
AUD BRAMBLES	2.234,00	14.657,49	0,04	USD CME GROUP -A-	207,00	33.931,44	0,10
EUR BRENTTAG (reg. shares)	34,00	1.894,33	0,01	USD CMS ENERGY	46,00	2.174,88	0,01
JPY BRIDGESTONE	381,00	14.904,28	0,04	EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	248,00	2.633,77	0,01
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	112,00	4.487,84	0,01	EUR CNP ASSURANCES	93,00	2.116,27	0,01
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	2.351,00	130.104,34	0,37	USD COCA-COLA	3.224,00	141.404,64	0,39
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	763,00	38.581,10	0,11	USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	97,00	3.942,08	0,01
GBP BRITISH LAND	238,00	2.112,16	0,01	AUD COCHLEAR	110,00	16.268,78	0,05
GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	367,00	7.081,36	0,02	USD COGNEX	204,00	9.100,44	0,03
USD BROADCOM INC	67,00	16.256,88	0,05	USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	795,00	62.797,05	0,18
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	740,00	85.174,00	0,24	USD COLGATE-PALMOLIVE	607,00	39.339,67	0,11
CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	421,00	17.067,91	0,05	DKK COLOPLAST -B-	476,00	47.574,02	0,14
JPY BROTHER INDUSTRIES	95,00	1.876,59	0,01	EUR COLRUYT	426,00	24.306,78	0,07
USD BROWN-FORMAN (non voting) -B-	301,00	14.752,01	0,04	USD COMCAST -A-	2.852,00	93.574,12	0,27
GBP BT GROUP	15.619,00	44.911,99	0,13	USD COMERICA	56,00	5.091,52	0,01
USD BUNGE	133,00	9.271,43	0,03	SGD COMFORTDELGRO CORPORATION	1.000,00	1.723,51	0,00
GBP BUNZL	475,00	14.392,21	0,04	EUR COMMERZBANK	836,00	8.014,53	0,02
GBP BURBERRY GROUP	555,00	15.826,98	0,04	AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	815,00	43.880,32	0,12
USD CA	64,00	2.281,60	0,01	USD COMMSCOPE HOLDING	394,00	11.506,77	0,03
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS	316,00	13.685,96	0,04	GBP COMPASS GROUP PLC	4.066,00	86.882,30	0,25
EUR CAIXABANK	1.606,00	6.949,07	0,02	USD CONAGRA BRANDS	55,00	1.965,15	0,01
JPY CALBEE	58,00	2.180,92	0,01	USD CONCHO RESOURCES	57,00	7.885,95	0,02
AUD CALTEX AUSTRALIA	87,00	2.091,70	0,01	JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	1.145,00	5.830,18	0,02
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	89,00	8.110,57	0,02	USD CONOCOPHILLIPS	81,00	5.639,22	0,02
USD CAMPBELL SOUP	615,00	24.932,10	0,07	USD CONSOLIDATED EDISON	1.832,00	142.859,36	0,40
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	310,00	26.950,23	0,08	USD CONSTELLATION BRANDS -A-	166,00	36.332,42	0,10
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.036,00	84.686,87	0,24	CAD CONSTELLATION SOFTWARE	41,00	31.777,45	0,09
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	244,00	8.801,42	0,03	EUR CONTINENTAL	171,00	39.041,76	0,11
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	184,00	33.699,03	0,10	USD COOPER COMPANIES	41,00	9.653,45	0,03
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	17,00	2.217,65	0,01	USD COPART	264,00	14.931,84	0,04
JPY CANON	2.774,00	90.934,79	0,26	USD CORNING	246,00	6.767,46	0,02
EUR CAP GEMINI	27,00	3.631,55	0,01	USD COSTCO WHOLESALE	740,00	154.645,20	0,43
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units)	14.752,00	17.959,95	0,05	EUR COVESTRO	313,00	27.927,17	0,08
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	277,00	25.456,30	0,07	EUR CREDIT AGRICOLE	1.723,00	23.003,67	0,07
SGD CAPITALAND	798,00	1.849,42	0,01	CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	638,00	4.685,16	0,01
SGD CAPITAMALL TRUST	11.463,00	17.402,62	0,05	EUR CRH PLC	229,00	8.114,65	0,02
USD CARDINAL HEALTH	311,00	15.186,13	0,04	GBP CRODA INTERNATIONAL	262,00	16.610,19	0,05
DKK CARLSBERG -B-	20,00	2.355,57	0,01	USD CROWN CASTLE REIT	680,00	73.317,60	0,21
USD CARMAX	34,00	2.477,58	0,01	USD CROWN HOLDINGS	36,00	1.611,36	0,00
GBP CARNIVAL	33,00	1.893,89	0,01	CHF CS GROUP (reg. shares)	1.048,00	15.778,42	0,04
USD CARNIVAL (paired)	94,00	5.387,14	0,02	AUD CSL	610,00	86.814,97	0,25
EUR CARREFOUR	534,00	8.647,55	0,02	USD CSX	156,00	9.949,68	0,03
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	84,00	3.260,97	0,01	USD CUMMINS	237,00	31.521,00	0,09
USD CATERPILLAR	108,00	14.652,36	0,04	USD CVS HEALTH	718,00	46.203,30	0,13
USD CBOE HOLDINGS	21,00	2.185,47	0,01	JPY DAI NIPPON PRINTING	93,00	2.081,41	0,01
USD CBRE GROUP	57,00	2.721,18	0,01	JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	764,00	13.629,43	0,04
USD CBS -B-	135,00	7.589,70	0,02	JPY DAIICHI SANKYO	824,00	31.519,77	0,09
USD CDW	35,00	2.827,65	0,01	JPY DAIKIN INDUSTRIES	44,00	5.271,34	0,01
USD CELANESE -A-	181,00	20.101,86	0,06	EUR DAIMLER (reg. shares)	796,00	51.236,16	0,15
USD CELGENE	906,00	71.954,52	0,20	USD DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	1.181,00	10.380,99	0,03
CAD CENOVUS ENERGY	625,00	6.485,44	0,02	JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	289,00	46.990,38	0,13
USD CENTENE	53,00	6.530,13	0,02	JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	209,00	7.124,85	0,02
USD CENTERPOINT ENERGY	75,00	2.078,25	0,01	JPY DAIWA SECURITIES GROUP	1.516,00	8.804,61	0,03
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	78,00	16.168,28	0,05	JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	10,00	23.734,93	0,07
GBP CENTRICA	5.512,00	11.472,41	0,03	USD DANAHER	397,00	39.175,96	0,11
USD CENTURYLINK	521,00	9.711,44	0,03	EUR DANOONE	230,00	16.882,89	0,05
USD CERNER	541,00	32.346,39	0,09	DKK DANSKE BANK	327,00	10.235,59	0,03
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	75,00	3.330,00	0,01	USD DARDEN RESTAURANTS	233,00	24.944,98	0,07
CAD CGI (v) -A-	43,00	2.723,28	0,01	EUR DASSAULT SYSTEMES	305,00	42.732,33	0,12
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	742,00	62.075,72	0,18	USD DAVITA	68,00	4.721,92	0,01
USD CHARLES SCHWAB	170,00	8.687,00	0,02	SGD DBS GROUP HOLDINGS	697,00	13.602,66	0,04
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	60,00	17.592,60	0,05	GBP DCC	22,00	2.002,66	0,01
USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	281,00	27.448,08	0,08	DKK DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	22,00	1.777,52	0,01
USD CHEVRON	774,00	97.856,82	0,28	USD DEERE & CO	68,00	9.506,40	0,03
JPY CHIBA BANK	305,00	2.156,05	0,01	USD DELL TECHNOLOGIES -V-	185,00	15.647,30	0,04
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	7,00	3.019,59	0,01	USD DELPHI AUTOMOTIVE	394,00	36.102,22	0,10
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	317,00	29.278,43	0,08	USD DELTA AIR LINES	157,00	7.777,78	0,02
USD CHUBB N	614,00	77.990,28	0,22	JPY DENSO	144,00	7.035,87	0,02
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	440,00	6.598,11	0,02	USD DENTSPLY SIRONA	33,00	1.444,41	0,00
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL	128,00	6.714,03	0,02	JPY DENTSU	36,00	1.706,31	0,00
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER	192,00	2.482,23	0,01	EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	2.064,00	22.223,39	0,06
USD CHURCH & DWIGHT	1.503,00	79.899,48	0,23	EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	20,00	2.665,52	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	469,00	11.280,17	0,03	JPY FAST RETAILING	6,00	2.757,73	0,01
EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	1.339,00	43.726,88	0,12	USD FASTENAL	447,00	21.514,11	0,06
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	1.538,00	23.828,83	0,07	EUR FAURECIA	50,00	3.568,03	0,01
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	40,00	1.933,46	0,01	USD FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST	94,00	11.895,70	0,03
USD DEVON ENERGY	148,00	6.506,08	0,02	USD FEDEX	56,00	12.715,36	0,04
AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security)	274,00	1.965,77	0,01	GBP FERGUSON PLC	280,00	22.734,45	0,06
GBP DIAGEO	3.287,00	118.124,25	0,34	EUR FERRARI N.V.	133,00	18.090,60	0,05
USD DIGITAL REALTY	33,00	3.682,14	0,01	EUR FERROVIAL	99,00	2.031,46	0,01
GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	326,00	1.475,82	0,00	EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	866,00	16.515,28	0,05
JPY DISCO	26,00	4.438,77	0,01	USD FIDELITY NATIONAL	554,00	58.740,62	0,17
USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	162,00	11.406,42	0,03	USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	779,00	29.305,98	0,08
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	226,00	5.763,00	0,02	USD FIFTH THIRD BANCORP	329,00	9.442,30	0,03
USD DISH NETWORK -A-	34,00	1.142,74	0,00	CAD FIRST CAPITAL REALTY	898,00	14.103,71	0,04
NOK DNB ASA	468,00	9.147,08	0,03	CAD FIRST QUANTUM MINERALS	244,00	3.592,91	0,01
USD DOLLAR GENERAL	504,00	49.694,40	0,14	USD FIRST REPUBLIC BANK	54,00	5.226,66	0,01
USD DOLLAR TREE	54,00	4.590,00	0,01	USD FIRSTENERGY	180,00	6.463,80	0,02
USD DOMINION RESOURCES	1.168,00	79.634,24	0,23	USD FISERV	1.498,00	110.986,82	0,32
AUD DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	45,00	1.736,25	0,00	NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	633,00	6.381,51	0,02
DKK DONG ENERGY	729,00	44.095,40	0,13	USD FLEETCOR TECHNOLOGIES	15,00	3.159,75	0,01
USD DOVER	26,00	1.903,20	0,01	USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	304,00	4.289,44	0,01
USD DOWDUPONT INC	532,00	35.069,44	0,10	AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	77,00	3.621,20	0,01
USD DR HORTON	62,00	2.542,00	0,01	USD FLOWSERVE	30,00	1.212,00	0,00
USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	950,00	115.900,00	0,33	USD FLUOR (new)	91,00	4.438,98	0,01
USD DTE ENERGY	245,00	25.389,35	0,07	USD FMC	21,00	1.873,41	0,01
USD DUKE ENERGY	1.235,00	97.663,80	0,28	USD FORD MOTOR	3.765,00	41.678,55	0,12
USD DXC TECHNOLOGY CO	33,00	2.660,13	0,01	AUD FORTESCUE METALS GROUP	575,00	1.865,07	0,01
USD E TRADE FINANCIAL	58,00	3.547,28	0,01	CAD FORTIS	64,00	2.044,39	0,01
JPY EAST JAPAN RAILWAY	230,00	22.041,71	0,06	USD FORTIVE	419,00	32.309,09	0,09
USD EASTMAN CHEMICAL	87,00	8.696,52	0,02	EUR FORTUM	137,00	3.269,47	0,01
USD EAST-WEST BANCORP	65,00	4.238,00	0,01	USD FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	58,00	3.114,02	0,01
GBP EASYJET	123,00	2.716,77	0,01	CAD FRANCO-NEVADA	1.118,00	81.548,03	0,23
USD EATON	117,00	8.745,75	0,02	USD FRANKLIN RESOURCES	398,00	12.755,90	0,04
USD EATON VANCE	143,00	7.463,17	0,02	USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	343,00	5.920,18	0,02
USD EBAY	650,00	23.569,00	0,07	EUR FRESENIUS	94,00	7.550,78	0,02
USD ECOLAB	97,00	13.612,01	0,04	EUR FRESENIUS MEDICAL CARE	26,00	2.622,18	0,01
EUR EDF	549,00	7.550,80	0,02	EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. shares)	120,00	5.918,08	0,02
USD EDISON INTERNATIONAL	221,00	13.982,67	0,04	JPY FUJIFILM HOLDINGS	558,00	21.793,05	0,06
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	1.464,00	5.811,60	0,02	JPY FUJITSU	2.551,00	15.472,05	0,04
USD EDWARDS LIFESCIENCES	232,00	33.772,24	0,10	JPY FUKUOKA FINANCIAL	446,00	2.242,78	0,01
EUR EIFFAGE	24,00	2.611,02	0,01	USD F5 NETWORKS	337,00	58.115,65	0,17
JPY EISAI	217,00	15.288,83	0,04	HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	390,00	3.019,91	0,01
ILS ELBIT SYSTEMS	25,00	2.931,92	0,01	EUR GALP ENERGIA -B-	135,00	2.574,72	0,01
JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	85,00	2.194,74	0,01	EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	133,00	1.786,55	0,01
SEK ELECTROLUX -B-	246,00	5.609,66	0,02	USD GAP	350,00	11.336,50	0,03
USD ELECTRONIC ARTS	21,00	2.961,42	0,01	USD GARMIN (reg. shares)	121,00	7.381,00	0,02
USD ELI LILLY & CO	2.377,00	202.829,41	0,57	USD GARTNER	17,00	2.259,30	0,01
EUR ELISA -A-	812,00	37.609,17	0,11	EUR GAS NATURAL	262,00	6.937,77	0,02
USD EMERSON ELECTRIC	130,00	8.988,20	0,03	EUR GEA GROUP	37,00	1.248,03	0,00
CAD EMPIRE (nv) -A-	96,00	1.925,92	0,01	CHF GEBERIT	56,00	24.019,09	0,07
CHF EMS-CHEMIE HOLDING	60,00	38.460,12	0,11	EUR GECINA	11,00	1.840,41	0,01
EUR ENAGAS	132,00	3.859,08	0,01	USD GENERAL DYNAMICS	417,00	77.732,97	0,22
CAD ENBRIDGE	572,00	20.437,16	0,06	USD GENERAL ELECTRIC	2.960,00	40.285,60	0,11
CAD ENCAN	187,00	2.440,84	0,01	USD GENERAL MILLS	881,00	38.993,06	0,11
EUR ENDESA	87,00	1.919,30	0,01	USD GENERAL MOTORS	1.407,00	55.435,80	0,16
EUR ENEL	3.863,00	21.455,24	0,06	DKK GENMAB	3,00	462,96	0,00
EUR ENGIE	1.390,00	21.308,60	0,06	USD GENUINE PARTS	190,00	17.440,10	0,05
EUR ENI	697,00	12.944,02	0,04	CAD GEORGE WESTON	23,00	1.875,39	0,01
USD ENTERGY	41,00	3.312,39	0,01	USD GGP	68,00	1.389,24	0,00
USD EOG RESOURCES	87,00	10.825,41	0,03	CAD GILDAN ACTIVEWEAR	289,00	8.135,39	0,02
EUR E.ON (reg. shares)	646,00	6.904,28	0,02	USD GILEAD SCIENCES	1.971,00	139.625,64	0,39
SEK EPIROC AB -A-	788,00	8.279,02	0,02	CHF GIVAUDAN (reg. shares)	18,00	40.822,71	0,12
SEK EPIROC AB -B-	598,00	5.481,33	0,02	NOK GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	205,00	3.360,33	0,01
USD EQT CORP	37,00	2.041,66	0,01	GBP GLAXOSMITHKLINE	3.693,00	74.587,35	0,21
USD EQUINIX	3,00	1.289,67	0,00	GBP GLENCORE	6.905,00	33.000,73	0,09
USD EQUITY RESIDENTIAL	718,00	45.729,42	0,13	USD GLOBAL PAYMENTS	17,00	1.895,33	0,01
EUR ERSTE GROUP BANK	122,00	5.092,27	0,01	CAD GOLDCORP	1.661,00	22.791,53	0,06
USD ESSEX PROPERTY TRUST	58,00	13.866,06	0,04	USD GOLDMAN SACHS GROUP	172,00	37.938,04	0,11
EUR ESSILOR INTERNATIONAL	46,00	6.493,21	0,02	AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	341,00	2.423,78	0,01
SEK ESSITY AB	65,00	1.607,20	0,00	USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	179,00	4.168,91	0,01
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	383,00	54.650,27	0,16	AUD GPT GROUP (stapled security)	528,00	1.974,00	0,01
EUR EUTELSAT COMMUNICATIONS	64,00	1.327,46	0,00	CAD GREAT WEST LIFE CO	81,00	1.990,14	0,01
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	214,00	49.322,72	0,14	EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT	22,00	2.319,97	0,01
USD EVERGY INC	345,00	19.371,75	0,06	GBP G4S	502,00	1.774,20	0,01
USD EVERSOURCE ENERGY	461,00	27.019,21	0,08	DKK H. LUNDBECK	455,00	31.970,94	0,09
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	44,00	1.506,75	0,00	USD HALLIBURTON	4,00	180,24	0,00
USD EXELON	583,00	24.835,80	0,07	JPY HAMAMATSU PHOTONICS	561,00	24.108,33	0,07
EUR EXOR HOLDING	119,00	8.016,75	0,02	GBP HAMMERSON	548,00	3.780,96	0,01
USD EXPEDIA	15,00	1.802,85	0,01	HKD HANG LUNG GROUP	499,00	1.399,28	0,00
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.093,00	79.898,30	0,23	HKD HANG LUNG PROPERTIES	829,00	1.709,68	0,00
GBP EXPERIAN PLC	1.326,00	32.815,59	0,09	HKD HANG SENG BANK	4.636,00	115.937,74	0,33
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	325,00	25.093,25	0,07	JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	510,00	20.512,34	0,06
USD EXXON MOBIL	2.626,00	217.248,98	0,61	USD HANNESBRANDS	360,00	7.927,20	0,02
USD FACEBOOK -A-	3.190,00	619.880,80	1,75	EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	16,00	1.995,11	0,01
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	66,00	36.960,49	0,11	USD HARLEY-DAVIDSON	37,00	1.556,96	0,00
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	148,00	15.579,65	0,04	USD HARRIS	305,00	44.084,70	0,13
JPY FANUC	27,00	5.363,92	0,02	USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	220,00	11.248,60	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS	1.260,00	3.090,81	0,01	JPY ISUZU MOTORS	163,00	2.165,44	0,01
USD HASBRO	149,00	13.754,19	0,04	JPY ITOCHU	1.109,00	20.099,47	0,06
USD HCA HOLDINGS	223,00	22.879,80	0,07	GBP ITV	4.723,00	10.849,72	0,03
USD HCP	69,00	1.781,58	0,01	JPY J FRONT RETAILING	141,00	2.147,49	0,01
USD HD SUPPLY HOLDINGS	77,00	3.302,53	0,01	GBP J. SAINSBURY	1.933,00	8.197,08	0,02
EUR HEIDELBERGCEMENT	110,00	9.257,27	0,03	USD JACOBS ENGINEERING GROUP	37,00	2.349,13	0,01
EUR HEINEKEN	61,00	6.126,39	0,02	JPY JAPAN AIRLINES	771,00	27.341,56	0,08
EUR HEINEKEN HOLDING	23,00	2.204,68	0,01	JPY JAPAN POST BANK	2.259,00	26.308,94	0,07
USD HELMERICH & PAYNE	35,00	2.231,60	0,01	JPY JAPAN POST HOLDINGS	1.795,00	19.657,24	0,06
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	393,00	2.078,85	0,01	JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	6,00	21.802,91	0,06
EUR HENKEL	149,00	16.570,16	0,05	JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	8,00	42.323,83	0,12
EUR HENKEL (pref. shares)	235,00	30.043,98	0,09	JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	11,00	19.822,14	0,06
SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	1.543,00	23.025,99	0,07	JPY JAPAN TOBACCO	1.445,00	40.376,24	0,11
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	529,00	68.960,44	0,20	USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	731,00	46.126,10	0,13
USD HENRY SCHEIN	297,00	21.574,08	0,06	USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	551,00	20.100,48	0,06
GBP HERGREAves LANSDOWN	368,00	9.578,46	0,03	USD J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	124,00	15.072,20	0,04
EUR HERMES INTERNATIONAL	194,00	118.643,16	0,34	USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	81,00	1.841,94	0,01
USD HESS	61,00	4.080,29	0,01	EUR JERONIMO MARTINS	460,00	6.643,59	0,02
USD HEWLETT-PACKARD	1.181,00	17.254,41	0,05	JPY JFE HOLDINGS	335,00	6.339,19	0,02
SEK HEXAGON	46,00	2.568,41	0,01	JPY JGC	100,00	2.015,98	0,01
USD HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	33,00	2.612,28	0,01	USD JM SMUCKER	294,00	31.599,12	0,09
JPY HINO MOTORS	172,00	1.837,01	0,01	USD JOHNSON & JOHNSON	4.752,00	576.607,68	1,63
JPY HITACHI	3.296,00	23.257,83	0,07	USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	227,00	7.593,15	0,02
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	14.513,00	13.836,98	0,04	GBP JOHNSON MATTHEY	268,00	12.804,85	0,04
HKD HKEX	1.343,00	40.398,98	0,11	USD JONES LANG LASALLE	21,00	3.485,79	0,01
HKD HKT (stapled security)	25.914,00	33.096,69	0,09	USD JP MORGAN CHASE	1.432,00	149.214,40	0,41
USD HOLLYFRONTIER	74,00	5.063,82	0,01	JPY JTEKT	126,00	1.715,42	0,00
USD HOLOGIC	60,00	2.385,00	0,01	CHF JULIUS BAER GRUPPE	39,00	2.289,00	0,01
USD HOME DEPOT	409,00	79.795,90	0,23	USD JUNIPER NETWORKS	67,00	1.837,14	0,01
JPY HONDA MOTOR	1.182,00	34.713,54	0,10	JPY JX HOLDINGS	2.489,00	17.307,16	0,05
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	982,00	141.457,10	0,39	EUR K & S	83,00	2.049,58	0,01
HKD HONG KONG & CHINA GAS	19.605,00	37.533,51	0,11	JPY KAJIMA	448,00	3.470,27	0,01
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	858,00	6.134,70	0,02	JPY KAKAKU.COM	140,00	3.162,37	0,01
USD HORMEL FOODS	699,00	26.009,79	0,07	JPY KANSAI ELECTRIC POWER	559,00	8.155,50	0,02
USD HOST HOTELS AND RESORTS	116,00	2.444,12	0,01	USD KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	22,00	2.331,12	0,01
JPY HOYA	463,00	26.329,95	0,07	JPY KAO	695,00	53.019,90	0,15
USD HP	791,00	17.947,79	0,05	JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	67,00	1.974,95	0,01
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	269,00	4.114,40	0,01	EUR KBC GROUP	179,00	13.818,51	0,04
GBP HSBC HOLDINGS	9.381,00	88.021,08	0,25	JPY KDDI	3.141,00	85.951,06	0,24
EUR HUGO BOSS (reg. shares)	98,00	8.897,29	0,03	JPY KEIKYU CORP	494,00	8.099,16	0,02
USD HUMANA	124,00	36.906,12	0,10	USD KELLOGG	918,00	64.140,66	0,18
USD HUNTINGTON	90,00	19.511,10	0,06	SGD KEPPEL	490,00	2.569,50	0,01
USD HUNTINGTON BANCSHARES	379,00	5.594,04	0,02	EUR KERING	7,00	3.952,39	0,01
CAD HUSKY ENERGY	176,00	2.741,46	0,01	EUR KERRY GROUP -A-	504,00	52.724,69	0,15
CAD HYDRO ONE	211,00	3.214,45	0,01	HKD KERRY PROPERTIES	500,00	2.393,11	0,01
EUR IBERDROLA	2.900,00	22.428,17	0,06	USD KEYCORP	344,00	6.721,76	0,02
USD IBM	1.538,00	214.858,60	0,60	JPY KEYENCE	85,00	48.007,94	0,14
JPY IDEMITSU KOSAN	61,00	2.175,33	0,01	USD KIMBERLY-CLARK	367,00	38.659,78	0,11
USD IDEX	94,00	12.829,12	0,04	USD KIMCO REALTY	207,00	3.516,93	0,01
JPY IHI	57,00	1.986,37	0,01	USD KINDER MORGAN	639,00	11.291,13	0,03
USD IHS MARKIT	86,00	4.436,74	0,01	GBP KINGFISHER	3.925,00	15.390,31	0,04
USD ILLINOIS TOOL WORKS	434,00	60.126,36	0,17	SEK KINNEVIK AB -B-	73,00	2.504,33	0,01
USD ILLUMINA	8,00	2.234,32	0,01	CAD KINROSS GOLD CORP	362,00	1.362,20	0,00
GBP IMPERIAL BRANDS	1.332,00	49.626,37	0,14	JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS	55,00	2.244,39	0,01
CAD IMPERIAL OIL	197,00	6.544,47	0,02	JPY KIRIN HOLDINGS	507,00	13.562,41	0,04
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	1.588,00	54.250,07	0,15	USD KLA-TENCOR	197,00	20.198,41	0,06
CAD INDUSTRIAL-ALLIANCE LIFE INSURANCE	81,00	3.124,98	0,01	EUR KLEPIERRE	91,00	3.426,47	0,01
SEK INDUSTRIALVAERDEN -C-	85,00	1.650,40	0,00	JPY KOBE STEEL	210,00	1.922,45	0,01
EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	101,00	2.574,25	0,01	USD KOHL'S	127,00	9.258,30	0,03
EUR ING GROUP	3.534,00	50.866,83	0,14	JPY KOITO MANUFACTURING	148,00	9.780,71	0,03
USD INGERSOLL-RAND PLC	84,00	7.537,32	0,02	JPY KOMATSU	255,00	7.293,28	0,02
USD INGREDION	13,00	1.439,10	0,00	JPY KONAMI	21,00	1.069,29	0,00
EUR INNOGY	36,00	1.542,15	0,00	EUR KONE -B-	605,00	30.840,02	0,09
JPY INPEX	572,00	5.936,12	0,02	JPY KONICA MINOLTA	232,00	2.155,27	0,01
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	440,00	2.773,10	0,01	EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1.128,00	27.005,01	0,08
CAD INTACT FINANCIAL	899,00	63.728,72	0,18	EUR KONINKLIJKE DSM	29,00	2.915,93	0,01
USD INTEL	6.818,00	338.922,78	0,95	EUR KONINKLIJKE KPN	656,00	1.784,58	0,01
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	157,00	11.547,35	0,03	JPY KOSE	28,00	6.034,03	0,02
EUR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	261,00	2.292,18	0,01	USD KROGER	734,00	20.882,30	0,06
USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	88,00	10.908,48	0,03	JPY KUBOTA	260,00	4.091,36	0,01
USD INTERNATIONAL PAPER	131,00	6.822,48	0,02	CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	396,00	59.501,10	0,17
USD INTERPUBLIC GROUP	498,00	11.673,12	0,03	JPY KURARAY	127,00	1.749,67	0,00
GBP INTERTEK GROUP	214,00	16.149,43	0,05	JPY KYOCERA	228,00	12.858,90	0,04
EUR INTESA SANPAOLO	7.819,00	22.699,44	0,06	JPY KYOWA HAKKO KIRIN	385,00	7.761,52	0,02
EUR INTESA SANPAOLO (rights) 17.07.2018	13.750,00	0,00	0,00	JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	450,00	5.021,44	0,01
EUR INTESA SANPAOLO (risp)	5.931,00	17.990,47	0,05	JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	744,00	22.770,37	0,06
USD INTUIT	434,00	88.668,37	0,25	USD L BRANDS	85,00	3.134,80	0,01
USD INTUITIVE SURGICAL	113,00	54.068,24	0,15	USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	282,00	50.627,46	0,14
USD INVESCO	373,00	9.906,88	0,03	CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	161,00	7.844,27	0,02
GBP INVESTEC	198,00	1.406,37	0,00	USD LAM RESEARCH	14,00	2.419,90	0,01
SEK INVESTOR -B-	310,00	12.644,65	0,04	GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	132,00	1.667,60	0,00
USD IPG PHOTONICS	35,00	7.722,05	0,02	EUR LANXESS	28,00	2.183,79	0,01
EUR IPSEN	45,00	7.058,72	0,02	USD LAS VEGAS SANDS	528,00	40.318,08	0,11
USD IOVIA HOLDINGS INC	29,00	2.894,78	0,01	JPY LAWSON	335,00	20.928,99	0,06
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	186,00	2.324,06	0,01	USD LEAR	101,00	18.766,81	0,05
DKK ISS	51,00	1.752,62	0,00	GBP LEGAL & GENERAL GROUP	8.926,00	31.346,55	0,09
				USD LEGGETT & PLATT	146,00	6.517,44	0,02

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR LEGRAND	31,00	2.276,61	0,01	JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	224,00	8.151,89	0,02
USD LEIDOS HOLDINGS	44,00	2.596,00	0,01	JPY MITSUBISHI MATERIALS	70,00	1.924,34	0,01
AUD LENDLEASE GROUP	171,00	2.502,90	0,01	JPY MITSUBISHI MOTORS	331,00	2.638,68	0,01
USD LENNAR -A-	93,00	4.882,50	0,01	JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	1.373,00	23.725,20	0,07
EUR LEONARDO	123,00	1.215,79	0,00	JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	11.330,00	64.554,34	0,18
HKD LI & FUNG	4.891,00	1.795,45	0,01	JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,00	1.844,45	0,01
USD LIBERTY BROADB c -C-	179,00	13.553,88	0,04	JPY MITSUI & CO	1.170,00	19.514,96	0,06
USD LIBERTY GLOBAL -C-	213,00	5.667,93	0,02	JPY MITSUI CHEMICALS	78,00	2.077,37	0,01
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	61,00	2.748,05	0,01	JPY MITSUI FUDOSAN	369,00	8.908,10	0,03
CAD LINAMAR	48,00	2.109,46	0,01	JPY MITSUI O.S.K. LINES	71,00	1.710,18	0,00
USD LINCOLN NATIONAL	84,00	5.229,00	0,01	ILS MIZRAHI TEFAHOT BANK	833,00	15.285,21	0,04
EUR LINDE AG	40,00	9.545,89	0,03	JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	28.019,00	47.176,84	0,13
CHF LINDT & SPRUENGLI	7,00	45.328,36	0,13	USD MOHAWK INDUSTRIES	9,00	1.928,43	0,01
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	82,00	1.640,52	0,00	USD MOLSON COORS -B-	70,00	4.762,80	0,01
USD LKQ	66,00	2.105,40	0,01	EUR MONCLER	379,00	17.257,56	0,05
GBP LLOYD'S BANKING GROUP	37.643,00	31.334,34	0,09	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	472,00	19.352,00	0,06
CAD LOBLAW COMPANIES	54,00	2.775,03	0,01	GBP MONDI	591,00	16.003,11	0,05
USD LOCKHEED MARTIN	425,00	125.557,75	0,36	USD MONSTER BEVERAGE	554,00	31.744,20	0,09
USD LOEWS	174,00	8.400,72	0,02	USD MOODY'S	18,00	3.070,08	0,01
GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	34,00	2.006,94	0,01	USD MORGAN STANLEY	436,00	20.666,40	0,06
CHF LONZA GROUP (reg. shares)	11,00	2.919,00	0,01	GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	1.564,00	5.203,42	0,01
EUR L'OREAL	302,00	74.574,92	0,21	USD MOSAIC	249,00	6.984,45	0,02
USD LOWE'S COMPANIES	1.060,00	101.304,20	0,29	USD MOTOROLA SOLUTIONS	772,00	89.837,64	0,26
USD LULULEMON ATHLETICA	114,00	14.232,90	0,04	JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	397,00	12.343,86	0,04
EUR LUXOTTICA	623,00	40.195,22	0,11	USD M&T BANK	41,00	6.976,15	0,02
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	323,00	107.554,24	0,31	HKD MTR	8.619,00	47.679,20	0,14
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	612,00	67.228,20	0,19	EUR MTU AERO ENGINES	76,00	14.605,58	0,04
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	195,00	37.502,40	0,11	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	120,00	25.366,19	0,07
USD MACERICH	24,00	1.363,92	0,00	JPY MURATA MANUFACTURING	34,00	5.715,52	0,02
AUD MACQUARIE GROUP	75,00	6.852,02	0,02	USD MYLAN	157,00	5.673,98	0,02
USD MACY'S	305,00	11.416,15	0,03	JPY M3	254,00	10.124,23	0,03
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	600,00	34.874,84	0,10	JPY NABTESCO	114,00	3.509,59	0,01
JPY MAKITA	90,00	4.034,22	0,01	JPY NAGOYA RAILROAD	1.298,00	33.514,91	0,10
EUR MAN	182,00	20.601,30	0,06	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	1.615,00	32.707,32	0,09
USD MANPOWER	141,00	12.134,46	0,03	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	82,00	3.934,66	0,01
CAD MANULIFE FINANCIAL	829,00	14.885,42	0,04	GBP NATIONAL GRID PLC	1.516,00	16.780,37	0,05
EUR MAPFRE (reg. shares)	585,00	1.765,60	0,01	USD NATIONAL OILWELL VARCO	196,00	8.506,40	0,02
USD MARATHON OIL	398,00	8.302,28	0,02	JPY NEC	190,00	5.214,64	0,01
USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	255,00	17.890,80	0,05	EUR NESTE OYJ	167,00	13.102,71	0,04
USD MARKEL	87,00	94.338,45	0,27	CHF NESTLE (reg. shares)	2.296,00	177.811,23	0,50
GBP MARKS & SPENCER	713,00	2.777,85	0,01	USD NETAPP	334,00	26.229,02	0,07
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	358,00	45.322,80	0,13	USD NETFLIX	27,00	10.568,61	0,03
USD MARSH & MCLENNAN	1.273,00	104.347,81	0,30	HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	2.226,00	3.132,40	0,01
JPY MARUBENI	2.052,00	15.656,07	0,04	USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	158,00	1.744,32	0,00
USD MASCO	56,00	2.095,52	0,01	AUD NEWCREST MINING	425,00	6.845,56	0,02
USD MASTERCARD	1.547,00	304.016,44	0,85	USD NEWELL BRANDS	166,00	4.281,14	0,01
USD MATTEL	66,00	1.083,72	0,00	USD NEWMONT MINING	1.443,00	54.415,53	0,15
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	403,00	23.639,98	0,07	USD NEWS NEWS CORP -A-	157,00	2.433,50	0,01
JPY MAZDA MOTOR	498,00	6.114,57	0,02	GBP NEXT	201,00	16.054,72	0,05
USD MC CORMICK (non voting)	769,00	89.273,21	0,25	USD NEXTERA ENERGY	741,00	123.769,23	0,35
USD MCDONALD'S	982,00	153.869,58	0,43	JPY NGK INSULATORS	198,00	3.526,87	0,01
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	457,00	23.311,06	0,07	JPY NH FOODS	62,00	2.504,85	0,01
USD MCKESSON	384,00	51.225,60	0,15	ILS NICE	135,00	13.925,70	0,04
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP	506,00	1.699,38	0,00	JPY NIDEC	22,00	3.302,04	0,01
AUD MEDIBANK PRIVATE	3.297,00	7.113,20	0,02	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	51,00	1.577,43	0,00
EUR MEDIOBANCA	208,00	1.933,58	0,01	USD NIKE -B-	2.146,00	170.993,28	0,48
JPY MEDIPAL HOLDINGS	122,00	2.453,99	0,01	JPY NIKON	141,00	2.244,24	0,01
USD MEDTRONIC	818,00	70.028,98	0,20	JPY NINTENDO	8,00	2.614,54	0,01
GBP MEGGITT	241,00	1.569,56	0,00	JPY NIPPON BUILDING FUND	7,00	40.382,78	0,11
JPY MEIJI HOLDINGS	309,00	26.055,70	0,07	JPY NIPPON EXPRESS	36,00	2.613,10	0,01
USD MERCADOLIBRE	4,00	1.195,72	0,00	JPY NIPPON PROLOGIS REIT	12,00	24.895,95	0,07
EUR MERCK	17,00	1.659,72	0,00	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	556,00	10.920,22	0,03
USD MERCK & CO	1.780,00	108.046,00	0,31	JPY NIPPON YUSEN	99,00	1.965,43	0,01
USD METLIFE	445,00	19.402,00	0,06	USD NISOURCE	86,00	2.260,08	0,01
CAD METRO	331,00	11.245,14	0,03	JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	124,00	5.787,75	0,02
EUR METRO AG	86,00	1.062,83	0,00	JPY NISSAN MOTOR	5.039,00	49.041,13	0,14
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	37,00	21.409,31	0,06	JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	388,00	28.058,32	0,08
HKD MGM CHINA HOLDINGS	932,00	2.162,07	0,01	JPY NITORI HOLDINGS	280,00	43.681,66	0,12
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	67,00	1.945,01	0,01	JPY NITTO DENKO	26,00	1.967,75	0,01
USD MICHAEL KORS	317,00	21.112,20	0,06	EUR NN GROUP	186,00	7.566,00	0,02
EUR MICHELIN (reg. shares)	102,00	12.421,10	0,04	USD NOBLE ENERGY	275,00	9.702,00	0,03
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	82,00	1.432,81	0,00	EUR NOKIA	1.573,00	9.054,22	0,03
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	27,00	2.455,65	0,01	EUR NOKIAN TYRES	191,00	7.546,39	0,02
USD MICRON TECHNOLOGY	343,00	17.986,92	0,05	JPY NOMURA HOLDINGS	1.790,00	8.697,49	0,02
USD MICROSOFT	7.072,00	697.369,92	1,97	JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	27,00	38.099,57	0,11
USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	15,00	1.510,05	0,00	JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	442,00	21.428,61	0,06
USD MIDDLEBURY	63,00	6.578,46	0,02	SEK NORDEA BANK	2.220,00	21.410,87	0,06
SEK MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	38,00	2.247,04	0,01	USD NORDSTROM	160,00	8.284,80	0,02
JPY MINEBEA	145,00	2.453,21	0,01	USD NORFOLK SOUTHERN	56,00	8.448,72	0,02
HKD MINTH GROUP	2.080,00	8.788,79	0,02	NOK NORSK HYDRO	383,00	2.292,72	0,01
AUD MIRVAC GROUP	1.214,00	1.946,44	0,01	USD NORTHERN TRUST	77,00	7.922,53	0,02
JPY MISUMI	340,00	9.914,68	0,03	USD NORTHROP GRUMMAN	545,00	167.696,50	0,47
JPY MITSUBISHI	815,00	22.647,67	0,06	USD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	68,00	3.213,00	0,01
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	763,00	6.388,35	0,02	CHF NOVARTIS (reg. shares)	1.412,00	107.047,19	0,30
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	947,00	12.606,43	0,04	DKK NOVO-NORDISK -B-	2.983,00	138.364,09	0,38
JPY MITSUBISHI ESTATE	337,00	5.893,28	0,02	DKK NOVOZYMES -B-	283,00	14.355,14	0,04
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL	95,00	2.152,76	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY NSK	149,00	1.537,55	0,00	EUR PRYSMIAN	114,00	2.839,04	0,01
JPY NTT	2.348,00	106.753,27	0,30	USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	176,00	9.528,64	0,03
JPY NTT DATA	2.045,00	23.558,16	0,07	USD PUBLIC STORAGE	540,00	122.504,40	0,35
JPY NTT DOCOMO	5.704,00	145.348,59	0,40	EUR PUBLICIS GROUPE	87,00	5.986,94	0,02
USD NUCOR	148,00	9.250,00	0,03	USD PULTE GROUP	91,00	2.616,25	0,01
CAD NUTRIEN LTD	421,00	22.889,50	0,07	USD PVH	20,00	2.994,40	0,01
USD NVIDIA	844,00	199.943,60	0,56	AUD OBE INSURANCE GROUP	727,00	5.231,87	0,01
USD NVR	5,00	14.851,75	0,04	USD QUALCOMM	351,00	19.698,12	0,06
USD NXP SEMICONDUCTORS	368,00	40.211,36	0,11	USD QUEST DIAGNOSTICS	19,00	2.088,86	0,01
USD O REILLY AUTOMOTIVE	93,00	25.442,01	0,07	GBP QUILTER PLC	757,00	1.448,35	0,00
JPY ODAYASHI	851,00	8.858,42	0,03	USD OURATE RETAIL GROUP INC OVC GR	194,00	4.116,68	0,01
JPY OBIC	47,00	3.891,03	0,01	EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	64,00	1.964,47	0,01
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	417,00	34.894,56	0,10	JPY RAKUTEN	100,00	676,57	0,00
JPY ODakyu Electric Railway	100,00	2.146,89	0,01	USD RALPH LAUREN -A-	33,00	4.148,76	0,01
USD OGE ENERGY	44,00	1.549,24	0,00	GBP RANDGOLD RESOURCES	282,00	21.668,22	0,06
JPY OJI HOLDINGS	430,00	2.667,00	0,01	EUR RANDSTAD HOLDING	228,00	13.421,87	0,04
USD OLD DOMINION FREIGHT LINES	58,00	8.639,68	0,02	USD RAYMOND JAMES FINANCIAL	27,00	2.412,45	0,01
JPY OLYMPUS	55,00	2.060,67	0,01	USD RAYTHEON	942,00	181.975,56	0,51
USD OMNICO GROUP	323,00	24.635,21	0,07	AUD REA GROUP	146,00	9.802,50	0,03
JPY OMRON	50,00	2.333,77	0,01	USD REALTY INCOME	576,00	30.983,04	0,09
EUR OMV	120,00	6.804,95	0,02	GBP RECKITT BENCKISER GROUP	192,00	15.814,94	0,04
USD ONEOK (new)	41,00	2.863,03	0,01	EUR RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	256,00	10.180,29	0,03
CAD ONEX (subord. voting)	28,00	2.053,84	0,01	JPY RECRUIT HOLDINGS	1.666,00	46.115,24	0,13
JPY ONO PHARMACEUTICAL	606,00	14.208,29	0,04	EUR RED ELECTRICA CORPORACION	100,00	2.036,21	0,01
CAD OPEN TEXT	213,00	7.492,14	0,02	USD RED HAT	181,00	24.320,97	0,07
USD ORACLE	908,00	40.006,48	0,11	USD REGENERON PHARMACEUTICALS	83,00	28.634,17	0,08
JPY ORACLE CORP JAPAN	378,00	30.884,30	0,09	USD REGIONS FINANCIAL	473,00	8.409,94	0,02
EUR ORANGE	950,00	15.911,08	0,05	USD REINSURANCE GROUP AMERICA	17,00	2.269,16	0,01
AUD ORICA	364,00	4.773,79	0,01	GBP RELX	1.716,00	36.758,11	0,10
JPY ORIENTAL LAND	441,00	46.283,79	0,13	EUR RELX	1.283,00	27.360,37	0,08
AUD ORIGIN ENERGY	363,00	2.690,12	0,01	USD RENAISSANCE HOLDINGS	226,00	27.192,32	0,08
EUR ORION CORPORATION (new) -B-	139,00	3.747,26	0,01	EUR RENAULT	201,00	17.091,57	0,05
JPY ORIX	676,00	10.692,47	0,03	EUR REPSOL	537,00	10.511,23	0,03
NOK ORKLA	158,00	1.384,13	0,00	USD REPUBLIC SERVICES	1.417,00	96.866,12	0,28
JPY OSAKA GAS	308,00	6.374,67	0,02	USD RESMED	251,00	25.998,58	0,07
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE	89,00	1.654,41	0,00	JPY RESONA HOLDINGS	1.589,00	8.501,25	0,02
EUR OSRAM LIGHT (reg. shares)	20,00	817,29	0,00	EUR REXEL	118,00	1.696,65	0,00
JPY OTSUKA	764,00	29.969,57	0,09	JPY RICOH	586,00	5.375,13	0,02
JPY OTSUKA HOLDINGS	780,00	37.772,94	0,11	GBP RIO TINTO	1.627,00	90.238,42	0,26
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	2.668,00	22.776,39	0,06	AUD RIO TINTO	433,00	26.694,74	0,08
USD OWENS CORNING	43,00	2.724,91	0,01	CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.146,00	21.039,16	0,06
USD PACCAR	89,00	5.514,44	0,02	USD ROBERT HALF INTERNATIONAL	155,00	10.090,50	0,03
USD PACKAGING CORP OF AMERICA	20,00	2.235,80	0,01	CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.422,00	315.840,35	0,89
USD PALO ALTO NET	96,00	19.725,12	0,06	USD ROCKWELL AUTOMATION	230,00	38.232,90	0,11
JPY PANASONIC	930,00	12.539,65	0,04	USD ROCKWELL COLLINS	457,00	61.548,76	0,17
DKK PANDORA	556,00	38.841,26	0,11	CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	809,00	38.400,61	0,11
CHF PARAGESA HOLDING	28,00	2.371,46	0,01	JPY ROHM	27,00	2.266,96	0,01
USD PARKER-HANNIFIN	15,00	2.337,75	0,01	USD ROLLS	128,00	6.730,24	0,02
JPY PARK24	697,00	18.972,19	0,05	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	370,00	4.827,23	0,01
CHF PARTNERS GROUP	119,00	87.184,83	0,25	GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	26.270,00	34,68	0,00
USD PAYCHEX	1.787,00	122.141,45	0,35	USD ROPER TECHNOLOGIES	9,00	2.483,19	0,01
USD PAYPAL HOLDINGS	105,00	8.743,35	0,02	USD ROSS STORES	886,00	75.088,50	0,21
HKD PCCW	31.423,00	17.703,22	0,05	CAD ROYAL BANK OF CANADA	564,00	42.442,12	0,12
GBP PEARSON	625,00	7.302,55	0,02	GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1.908,00	6.451,18	0,02
CAD PEMBINA PIPELINE	64,00	2.215,16	0,01	USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	41,00	4.247,60	0,01
USD PENTAIR	30,00	1.262,40	0,00	GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	1.526,00	52.965,90	0,15
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL	66,00	1.193,94	0,00	GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	1.305,00	46.751,08	0,13
USD PEPSICO	1.414,00	153.942,18	0,43	GBP ROYAL MAIL	3.281,00	21.892,36	0,06
EUR PERNOD-RICARD	39,00	6.370,27	0,02	EUR ROYAL PHILIPS	233,00	9.909,03	0,03
USD PERRIGO CO PLC	28,00	2.041,48	0,01	GBP RSA INSURANCE GROUP	256,00	2.296,23	0,01
GBP PERSIMMON	387,00	12.941,88	0,04	EUR RTL GROUP	172,00	11.667,56	0,03
EUR PEUGEOT	442,00	10.094,08	0,03	EUR RWE -A-	326,00	7.431,63	0,02
USD PFIZER	3.628,00	131.623,84	0,36	EUR RYANAIR HOLDINGS	1.226,00	22.623,53	0,06
USD PG&E	243,00	10.342,08	0,03	NZD RYMAN HEALTHCARE	1.884,00	15.268,63	0,04
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	520,00	41.984,80	0,12	JPY RYOHIN KEIKAKU	37,00	13.027,58	0,04
USD PHILLIPS 66	225,00	25.269,75	0,07	EUR SAFRAN	404,00	49.079,37	0,14
USD PINNACLE WEST CAPITAL	24,00	1.933,44	0,01	GBP SAGE GROUP	1.268,00	10.523,13	0,03
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	44,00	8.326,56	0,02	USD SALESFORCE.COM	17,00	2.318,80	0,01
USD PLAINS GP HOLDINGS -A-	200,00	4.782,00	0,01	EUR SAMPO -A-	227,00	11.078,41	0,03
USD PNC FINANCIAL SERVICES	243,00	32.829,30	0,09	HKD SANDS CHINA	3.331,00	17.811,03	0,05
USD POLARIS INDUSTRIES	9,00	1.099,62	0,00	SEK SANDVIK	131,00	2.328,30	0,01
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	85,00	5.414,63	0,02	JPY SANKYO	280,00	10.958,33	0,03
EUR POSTE ITALIANE	296,00	2.477,91	0,01	EUR SANOFI	436,00	34.946,41	0,10
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	3.029,00	21.176,70	0,06	JPY SANTEN PHARMACEUTICAL	546,00	9.518,58	0,03
CAD POWER CORP OF CANADA	151,00	3.379,41	0,01	AUD SANTOS	764,00	3.539,36	0,01
CAD POWER FINANCIAL	83,00	1.940,22	0,01	EUR SAP SE	201,00	23.221,34	0,07
USD PPG INDUSTRIES	313,00	32.467,49	0,09	CAD SAPUTO	254,00	8.428,39	0,02
USD PPL	192,00	5.481,60	0,02	JPY SBI HOLDINGS	236,00	6.080,84	0,02
USD PRAXAIR	386,00	61.045,90	0,17	USD SCANA	31,00	1.194,12	0,00
USD PRINCIPAL FINANCIAL	102,00	5.400,90	0,02	AUD SCENTRE GROUP	5.100,00	16.542,39	0,05
USD PROCTER & GAMBLE	4.654,00	363.291,24	1,02	CHF SCHINDLER HOLDING	174,00	36.588,17	0,10
USD PROGRESSIVE	763,00	45.131,45	0,13	CHF SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	39,00	8.389,32	0,02
USD PROLOGIS	107,00	7.028,83	0,02	USD SCHLUMBERGER	166,00	11.126,98	0,03
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	437,00	11.087,07	0,03	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	208,00	17.344,38	0,05
EUR PROXIMUS	855,00	19.276,31	0,05	GBP SCHROEDERS	173,00	7.212,89	0,02
GBP PRUDENTIAL	637,00	14.586,97	0,04	EUR SCOR REGPT	149,00	5.535,56	0,02
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	261,00	24.406,11	0,07				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD SEAGATE TECHNOLOGY	94,00	5.308,18	0,02	JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	460,00	6.852,34	0,02
USD SEALED AIR	81,00	3.438,45	0,01	JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	90,00	3.038,87	0,01
JPY SECOM	825,00	63.361,84	0,18	JPY SUMITOMO METAL MINING	80,00	3.060,89	0,01
SEK SECURITAS -B-	215,00	3.543,68	0,01	JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	1.279,00	49.721,24	0,14
USD SEI INVESTMENTS	187,00	11.691,24	0,03	JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	299,00	11.858,50	0,03
JPY SEIKO EPSON	100,00	1.738,82	0,00	JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	74,00	2.731,78	0,01
JPY SEKISUI CHEMICAL	117,00	1.994,28	0,01	JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	100,00	1.588,95	0,00
JPY SEKISUI HOUSE	427,00	7.555,82	0,02	HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	1.128,00	17.023,28	0,05
SGD SEMBCORP INDUSTRIES	925,00	1.865,61	0,01	CAD SUN LIFE FINANCIAL	175,00	7.028,22	0,02
USD SEMPRA ENERGY	151,00	17.532,61	0,05	CAD SUNCOR ENERGY	285,00	11.591,12	0,03
USD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	77,00	3.663,66	0,01	AUD SUNCORP-METWAY	1.136,00	12.246,08	0,03
EUR SES	295,00	5.404,06	0,02	JPY SUNDRUG	57,00	2.310,57	0,01
JPY SEVEN & I HOLDINGS	283,00	12.343,00	0,04	JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	861,00	36.767,29	0,10
GBP SEVERN TRENT	134,00	3.501,96	0,01	USD SUNTRUST BANKS	224,00	14.788,48	0,04
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	786,00	16.001,47	0,05	JPY SURUGA BANK	204,00	1.825,16	0,01
USD SHERWIN-WILLIAMS	13,00	5.298,41	0,02	JPY SUZUKEN	60,00	2.540,51	0,01
JPY SHIMAMURA	126,00	11.091,05	0,03	JPY SUZUKI MOTOR	176,00	9.721,19	0,03
JPY SHIMANO	13,00	1.908,36	0,01	USD SVB FINANCIAL GROUP	18,00	5.197,68	0,01
JPY SHIMIZU	211,00	2.188,77	0,01	SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	1.274,00	14.178,34	0,04
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	106,00	9.448,27	0,03	SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	96,00	1.788,87	0,01
JPY SHINSEI BANK	110,00	1.694,22	0,00	SEK SWEDBANK -A-	362,00	7.761,19	0,02
JPY SHIONOGI & CO	460,00	23.634,36	0,07	HKD SWIRE PACIFIC -A-	161,00	1.705,33	0,00
GBP SHIRE	258,00	14.527,47	0,04	CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	24,00	8.338,56	0,02
JPY SHISEIDO	74,00	5.877,78	0,02	CHF SWISS PRIME SITE	423,00	38.829,16	0,11
JPY SHIZUOKA BANK	243,00	2.196,03	0,01	CHF SWISS REINSURANCE	197,00	17.002,31	0,05
JPY SHOWA SHELL SEKIYU	200,00	2.984,70	0,01	CHF SWISSCOM (reg. shares)	184,00	82.125,59	0,23
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG	269,00	11.103,98	0,03	USD SYMANTEC	64,00	1.321,60	0,00
EUR SIEMENS (reg. shares)	302,00	39.921,38	0,11	USD SYNCHRONY FINANCIAL	222,00	7.410,36	0,02
USD SIGNATURE BANK	11,00	1.406,68	0,00	USD SYNOPSIS	639,00	54.679,23	0,16
CHF SIKA LTD	360,00	49.813,86	0,14	USD SYSCO	428,00	29.228,12	0,08
USD SIMON PROPERTY GROUP	76,00	12.934,44	0,04	JPY SYSMEX	163,00	15.216,18	0,04
SGD SINGAPORE AIRLINES	3.058,00	23.975,15	0,07	USD T ROWE PRICE GROUP	329,00	38.193,61	0,11
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	5.451,00	19.989,05	0,06	JPY TAIHEIYO CEMENT	62,00	2.040,27	0,01
SGD SINGAPORE EXCHANGE	1.302,00	6.846,62	0,02	JPY TAISEI	53,00	2.923,58	0,01
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	7.921,00	15.104,26	0,04	JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	232,00	27.165,98	0,08
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	3.226,00	7.784,06	0,02	JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	1.116,00	47.132,64	0,13
SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	30.535,00	68.975,48	0,20	USD TAPESTRY INC	696,00	32.510,16	0,09
HKD SINO LAND	1.197,00	1.946,83	0,01	USD TARGA RESOURCES	42,00	2.078,58	0,01
USD SIRIUS XM HOLDINGS	1.549,00	10.486,73	0,03	USD TARGET	281,00	21.389,72	0,06
SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	661,00	6.292,28	0,02	GBP TAYLOR WIMPEY	4.242,00	10.019,18	0,03
SEK SKANSKA -B-	177,00	3.221,06	0,01	USD TD AMERITRADE HOLDING	42,00	2.300,34	0,01
USD SKYWORKS SOLUTIONS	241,00	23.292,65	0,07	JPY T&D HOLDINGS	355,00	5.334,70	0,02
USD SL GREEN REALTY	20,00	2.010,60	0,01	JPY TDK	64,00	6.540,89	0,02
CAD SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	120,00	2.785,06	0,01	USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	78,00	7.024,68	0,02
JPY SMC	7,00	2.567,69	0,01	USD TECHNIPFMC (reg. shares)	152,00	4.824,48	0,01
GBP SMITH & NEPHEW	1.332,00	24.584,57	0,07	HKD TECHTRONIC INDUSTRIES	1.826,00	10.182,66	0,03
GBP SMITHS GROUP	399,00	8.944,62	0,03	CAD TECK RESOURCES -B-	214,00	5.448,23	0,02
EUR SNAM	7.713,00	32.203,00	0,09	JPY TEIJIN	100,00	1.834,51	0,01
USD SNAP-ON	76,00	12.214,72	0,03	EUR TELECOM ITALIA	8.269,00	6.153,76	0,02
CAD SNC-LAVALLIN GROUP	86,00	3.795,79	0,01	EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	6.619,00	4.324,59	0,01
EUR SOCIETE BIC	43,00	3.986,25	0,01	USD TELEFLEX	13,00	3.486,73	0,01
CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	8,00	21.285,49	0,06	SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	1.298,00	10.049,13	0,03
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	722,00	30.443,90	0,09	EUR TELEFONICA	3.422,00	29.082,20	0,08
EUR SODEXO	16,00	1.599,45	0,00	NOK TELENOR	128,00	2.625,05	0,01
JPY SOFTBANK	561,00	40.381,46	0,11	SEK TELIA COMPANY	1.111,00	5.086,81	0,01
EUR SOLVAY	91,00	11.490,62	0,03	AUD TELSTRA	6.411,00	12.410,53	0,04
JPY SOMPO HOLDINGS	209,00	8.453,21	0,02	CAD TELUS NON-CANADIAN	1.112,00	39.477,38	0,11
AUD SONIC HEALTHCARE	872,00	15.804,38	0,04	CHF TEMENOS GROUP	74,00	11.178,51	0,03
CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	251,00	44.956,09	0,13	EUR TERNA	384,00	2.076,71	0,01
JPY SONY	341,00	17.437,13	0,05	JPY TERUMO	255,00	14.618,78	0,04
USD SOUTHERN	2.342,00	108.458,02	0,31	GBP TESCO	5.354,00	18.144,94	0,05
USD SOUTHWEST AIRLINES	181,00	9.209,28	0,03	USD TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	881,00	21.425,92	0,06
AUD SOUTH32	1.027,00	2.739,31	0,01	USD TEXAS INSTRUMENTS	1.610,00	177.502,50	0,49
USD S&P GLOBAL	22,00	4.485,58	0,01	USD TEXTRON	91,00	5.997,81	0,02
NZD SPARK NEW ZEALAND	7.571,00	19.119,96	0,05	EUR THALES	138,00	17.779,80	0,05
USD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	78,00	6.700,98	0,02	USD THE HERSHEY COMPANY	364,00	33.873,84	0,10
USD SPRINT S. -I-	188,00	1.022,72	0,00	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	506,00	31.786,92	0,09
GBP SSE	737,00	13.184,33	0,04	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.985,00	36.393,76	0,10
EUR ST GOBAIN	328,00	14.655,74	0,04	CHF THE SWATCH GROUP	7,00	3.321,02	0,01
GBP STANDARD CHARTERED	1.317,00	12.042,58	0,03	HKD THE WHARF HOLDINGS	1.000,00	3.212,05	0,01
GBP STANDARD LIFE	890,00	3.827,00	0,01	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	92,00	19.056,88	0,05
USD STANLEY BLACK & DECKER	40,00	5.312,40	0,02	CAD THOMSON REUTERS	646,00	26.052,21	0,07
USD STARBUCKS	2.737,00	133.702,45	0,37	EUR THYSSSEN KRUPP	178,00	4.326,89	0,01
JPY START TODAY	293,00	10.620,64	0,03	USD TIFFANY & CO	33,00	4.342,80	0,01
USD STATE STREET	92,00	8.564,28	0,02	USD TJX COS	2.266,00	215.677,88	0,60
NOK STATOIL ASA	406,00	10.779,64	0,03	USD T-MOBILE US	316,00	18.881,00	0,05
USD STEEL DYNAMICS	90,00	4.135,50	0,01	JPY TOBU RAILWAY	741,00	22.678,55	0,06
EUR STMICROELECTRONICS	125,00	2.792,64	0,01	JPY TOHO	215,00	7.210,99	0,02
AUD STOCKLAND TRUST	586,00	1.718,90	0,00	JPY TOHOKU ELECTRIC POWER	507,00	6.193,03	0,02
EUR STORA ENSO -R-	170,00	3.326,58	0,01	JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	331,00	15.518,28	0,04
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. shares)	12,00	9.124,08	0,03	JPY TOKYO ELECTRIC POWER	3.200,00	14.907,23	0,04
USD STRYKER	509,00	85.949,74	0,24	JPY TOKYO ELECTRON	16,00	2.747,44	0,01
JPY SUBARU	991,00	28.853,65	0,08	JPY TOKYO GAS	242,00	6.424,42	0,02
EUR SUEZ	116,00	1.504,01	0,00	JPY TOKYU	141,00	2.428,82	0,01
JPY SUMITOMO	676,00	11.107,48	0,03	JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	536,00	3.784,15	0,01
JPY SUMITOMO CHEMICAL	878,00	4.977,96	0,01	USD TOLL BROTHERS	40,00	1.479,60	0,00
				JPY TOPPAN PRINTING	200,00	1.567,28	0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY TORAY INDUSTRIES	1.120,00	8.837,45	0,03	USD WELLS FARGO	2.257,00	125.128,08	0,36
USD TORCHMARK	27,00	2.198,07	0,01	USD WELLTOWER	361,00	22.631,09	0,06
CAD TORONTO DOMINION BANK	1.276,00	73.808,26	0,21	AUD WESFARMERS	348,00	12.691,64	0,04
JPY TOSHIBA	1.371,00	4.121,73	0,01	JPY WEST JAPAN RAILWAY	71,00	5.233,10	0,01
JPY TOSOH	171,00	2.650,72	0,01	USD WESTERN DIGITAL	85,00	6.579,85	0,02
EUR TOTAL	1.089,00	66.383,03	0,19	USD WESTERN UNION	68,00	1.382,44	0,00
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	230,00	4.040,81	0,01	AUD WESTPAC BANKING	1.681,00	36.391,40	0,10
JPY TOYO SUISAN KAISHA	479,00	17.060,03	0,05	USD WESTROCK	103,00	5.873,06	0,02
JPY TOYOTA INDUSTRIES	43,00	2.410,78	0,01	USD WEYERHAEUSER	63,00	2.296,98	0,01
JPY TOYOTA MOTOR	1.377,00	89.135,45	0,25	HKD WH GROUP	2.359,00	1.921,37	0,01
JPY TOYOTA TSUSHO	308,00	10.316,25	0,03	HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	328,00	2.334,96	0,01
AUD TPG TELECOM	340,00	1.298,77	0,00	CAD WHEATON PRECIOUS METALS CORP	69,00	1.522,21	0,00
USD TRACTOR SUPPLY	142,00	10.861,58	0,03	HKD WHEELLOCK & CO	261,00	1.818,08	0,01
CAD TRANSCANADA	138,00	5.967,13	0,02	USD WHIRLPOOL	37,00	5.410,51	0,02
USD TRAVELERS COMPANIES	578,00	70.712,52	0,20	GBP WHITBREAD	233,00	12.178,47	0,03
GBP TRAVIS PERKINS	98,00	1.840,47	0,01	DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	824,00	33.158,94	0,09
AUD TREASURY WINE ESTATES	199,00	2.556,91	0,01	USD WILLIAMS COMPANIES	204,00	5.530,44	0,02
JPY TREND MICRO	214,00	12.210,35	0,03	USD WILLIS TOWERS WATSON	147,00	22.285,20	0,06
DKK TRYG A/S	817,00	19.178,40	0,05	SGD WILMAR INTERNATIONAL	837,00	1.878,42	0,01
JPY TSURUHA HOLDINGS	170,00	21.318,10	0,06	EUR WOLTERS KLUWER	352,00	19.833,78	0,06
GBP TUI (reg. shares)	1.452,00	31.869,81	0,09	AUD WOODSIDE PETROLEUM	300,00	7.860,02	0,02
USD TYSON FOODS -A-	341,00	23.477,85	0,07	AUD WOOLWORTHS	873,00	19.686,21	0,06
CHF UBS GROUP	2.342,00	36.145,01	0,10	USD WORLDPAY INC	205,00	16.764,90	0,05
EUR UCB	287,00	22.564,75	0,06	GBP WPP 2012	462,00	7.276,69	0,02
USD UDR	1.001,00	37.577,54	0,11	USD WR BERKLEY	616,00	44.604,56	0,13
USD UGI	42,00	2.186,94	0,01	USD WW GRAINGER	51,00	15.728,40	0,04
USD ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	100,00	23.346,00	0,07	USD WYNN RESORTS	17,00	2.844,78	0,01
EUR UMICORE SA	46,00	2.639,71	0,01	USD XCEL ENERGY	1.702,00	77.747,36	0,22
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	77,00	16.950,90	0,05	USD XEROX CORP	73,00	1.752,00	0,00
JPY UNI-CHARM	100,00	3.009,07	0,01	USD XILINX	287,00	18.729,62	0,05
EUR UNICREDIT (reg. shares)	1.227,00	20.480,22	0,06	USD XL GROUP	369,00	20.645,55	0,06
GBP UNILEVER	1.731,00	95.800,90	0,27	JPY YAHOO JAPAN	7.429,00	24.681,73	0,07
EUR UNILEVER (cert. shares)	2.183,00	121.792,58	0,35	JPY YAMADA DENKI	3.511,00	17.465,45	0,05
USD UNION PACIFIC	964,00	136.579,52	0,38	JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	183,00	2.061,88	0,01
EUR UNIPER	430,00	12.822,27	0,04	JPY YAMAHA MOTOR	86,00	2.163,10	0,01
USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	65,00	4.532,45	0,01	JPY YAMATO HOLDINGS	268,00	7.897,37	0,02
SGD UNITED OVERSEAS BANK	603,00	11.834,49	0,03	JPY YAMAZAKI BAKING	780,00	20.421,61	0,06
USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	139,00	14.765,97	0,04	NOK YARA INTERNATIONAL	55,00	2.280,87	0,01
USD UNITED RENTALS	18,00	2.657,16	0,01	JPY YOKOHAMA RUBBER	168,00	3.493,02	0,01
USD UNITED TECHNOLOGIES	197,00	24.630,91	0,07	HKD YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	490,00	1.383,41	0,00
USD UNITED THERAPEUTICS	59,00	6.675,85	0,02	USD YUM BRANDS	410,00	32.070,20	0,09
JPY UNITED URBAN INVESTMENT	18,00	27.934,81	0,08	USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	63,00	7.020,72	0,02
GBP UNITED UTILITIES GROUP	158,00	1.592,02	0,00	USD ZIONS BANCORP	75,00	3.951,75	0,01
USD UNITEDHEALTH GROUP	561,00	137.635,74	0,38	USD ZOETIS -A-	88,00	7.496,72	0,02
USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	122,00	13.595,68	0,04	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	60,00	17.770,81	0,05
USD UNUM GROUP	106,00	3.920,94	0,01	USD 21st CENTURY -A-	242,00	12.024,98	0,03
EUR UPM-KYMMENE	81,00	2.895,78	0,01	USD 21st CENTURY -B-	74,00	3.645,98	0,01
USD US BANCORP	938,00	46.918,76	0,13	GBP 3i GROUP	1.438,00	17.097,88	0,05
JPY USS CO	1.082,00	20.591,84	0,06	USD 3M	898,00	176.654,56	0,49
CAD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	170,00	3.954,55	0,01				
EUR VALEO	84,00	4.591,83	0,01	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		35.199.415,40	100,07
USD VALERO ENERGY	178,00	19.727,74	0,06	Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	224,00	25.473,28	0,07	Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		35.199.415,40	100,07
USD VENTAS	33,00	1.879,35	0,01	Total des Wertpapierbestandes		35.199.415,40	100,07
SGD VENTURE CORPORATION	652,00	8.530,78	0,02	Bankguthaben und sonstige		82.222,53	0,23
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	235,00	5.029,28	0,01	Bankverbindlichkeiten und sonstige		-141.531,19	-0,40
USD VERISIGN	162,00	22.262,04	0,06	Andere Nettovermögenswerte		35.174,79	0,10
USD VERISK ANALYTICS -A-	30,00	3.229,20	0,01	Fondsvermögen		35.175.281,53	100,00
USD VERIZON COMMUNICATIONS	3.774,00	189.869,94	0,53				
DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	61,00	3.775,77	0,01				
USD VF	538,00	43.857,76	0,12				
USD VIACOM -B-	365,00	11.008,40	0,03				
AUD VICINITY CENTRES	995,00	1.904,08	0,01				
CHF VIFOR PHARMA AG	20,00	3.195,44	0,01				
EUR VINCI	136,00	13.077,68	0,04				
USD VISA -A-	3.229,00	427.681,05	1,21				
USD VISTRA ENERGY CORP	198,00	4.684,68	0,01				
EUR VIVENDI	473,00	11.597,27	0,03				
USD VMWARE	80,00	11.757,60	0,03				
GBP VODAFONE GROUP	21.800,00	52.905,46	0,15				
EUR VOESTALPINE	49,00	2.256,93	0,01				
SEK VOLVO (fría) -B-	382,00	6.114,73	0,02				
EUR VONOVIA (reg. shares)	55,00	2.617,41	0,01				
USD VORNADO REALTY TRUST	49,00	3.622,08	0,01				
USD VOYA FINANCIAL	168,00	7.896,00	0,02				
USD VULCAN MATERIALS	32,00	4.129,92	0,01				
EUR VW	64,00	10.573,33	0,03				
EUR VW (pref. shares)	160,00	26.567,83	0,08				
USD WABCO	96,00	11.233,92	0,03				
EUR WAERTSILAE -B-	302,00	5.934,26	0,02				
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	463,00	27.786,95	0,08				
USD WAL-MART STORES	1.629,00	139.523,85	0,39				
USD WALT DISNEY	2.240,00	234.774,40	0,66				
USD WASTE CONNECTIONS	33,00	2.484,24	0,01				
USD WASTE MANAGEMENT	1.556,00	126.565,04	0,36				
USD WATERS	114,00	22.069,26	0,06				
USD WEC ENERGY GROUP	964,00	62.322,60	0,18				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

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

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental -DA- USD wurde am 25.04.2018 geschlossen.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016	2015
DA -Ausschüttend	USD	/	/	20,73%	/	/
DB -Thesaurierend	USD	-2,19%	/	20,73%	10,64%	-4,77%
FB -Thesaurierend	USD	-2,29%	28,63%	20,52%	/	/
QB -Thesaurierend	USD	-2,26%	/	20,57%	10,51%	-34,00%
FB -Thesaurierend	EUR	0,50%	6,79%	/	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	0,53%	23,43%	5,91%	/	/

Ausschüttungen

		Ex-Datum	Betrag
DA-Ausschüttend	USD	20.02.2018	29,90

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
EURO STOXX 50 Index -10- 09/18	EUR	5,00	169.550,00	-2.732,07
FTSE 100 Index -10- 09/18	GBP	1,00	76.015,00	-825,15
SLI SWISS LEADER Index -10- 09/18	CHF	4,00	56.832,00	-264,86
S&P / ASX 200 Index -25- 09/18	AUD	1,00	153.700,00	2.696,85
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/18	USD	2,00	272.160,00	-5.420,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-6.545,23

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	29.984.852,82
Bankguthaben und sonstige	713.950,58
Forderungen aus Erträgen	55.902,43
	30.754.705,83
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	3.158,55
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	6.545,23
	9.703,78
Nettovermögen	30.745.002,05

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	USD	30.745.002,05	91.600.919,04	165.880.149,53
Nettoinventarwert pro Aktie				
DA -Ausschüttend	USD	/	1.395,07	1.180,91
DB -Thesaurierend	USD	1.803,66	1.844,11	1.527,52
FB -Thesaurierend	USD	128,63	131,64	109,23
QB -Thesaurierend	USD	1.332,63	1.363,39	1.130,80
FB -Thesaurierend	EUR	106,79	106,26	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.234,25	1.227,77	1.159,26

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DA -Ausschüttend	USD	0,000	43.706,541	0,000	43.706,541
DB -Thesaurierend	USD	16.317,814	16.317,814	0,000	0,000
FB -Thesaurierend	USD	9.302,995	3.302,995	6.000,000	0,000
QB -Thesaurierend	USD	35,000	35,000	0,000	0,000
FB -Thesaurierend	EUR	445,670	300,000	145,670	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	9,989	9,989	0,000	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	91.600.919,04
Erträge	
Dividenden (Netto)	965.614,86
Bankzinsen	2.404,62
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	7.469,84
	975.489,32
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	43.432,38
Zinsen und Bankspesen	759,55
	44.191,93
Nettoerträge (-verluste)	931.297,39
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	11.516.689,63
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	13.862,47
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-14.807,79
	11.515.744,31
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	12.447.041,70
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-13.163.661,82
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-26.810,20
	-13.190.472,02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-743.430,32
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	792.578,34
Rücknahmen	-59.598.239,31
	-58.805.660,97
Ausschüttung	-1.306.825,70
Nettovermögen am Ende der Periode	30.745.002,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	45,85
Japan	9,58
Vereinigtes Königreich	9,44
Deutschland	4,86
Frankreich	4,79
Kanada	3,81
Schweiz	3,38
Australien	2,26
Spanien	2,14
Niederlande	1,89
Südkorea	1,68
Italien	1,55
Irland	1,16
Schweden	0,96
Hongkong	0,68
Jersey	0,62
Norwegen	0,42
Finnland	0,35
Singapur	0,34
Belgien	0,33
Dänemark	0,29
Bermudas	0,26
Cayman-Inseln	0,20
Luxemburg	0,18
Israel	0,18
Österreich	0,11
Portugal	0,10
Panama	0,05
Südafrika	0,04
Liberia	0,03
Total	97,53

Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,14
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	1,07
Diverse Konsumgüter	1,06
Diverse Handelsfirmen	0,84
Gesundheits- und Sozialwesen	0,70
Biotechnologie	0,65
Nichteisenmetalle	0,58
Diverse Dienstleistungen	0,57
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,53
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,39
Landwirtschaft und Fischerei	0,29
Gummi und Reifen	0,27
Edelmetalle und -steine	0,25
Anlagefonds	0,21
Photo und Optik	0,19
Verpackungsindustrie	0,11
Umwelt und Recycling	0,11
Uhren und Schmuck	0,05
Diverse Investitionsgüter	0,03
Total	97,53

Wirtschaftliche Aufteilung

Banken und andere Kreditinstitute	13,27
Erdöl	10,97
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	7,06
Holding- und Finanzgesellschaften	6,90
Energie- und Wasserversorgung	5,19
Telekommunikation	5,17
Versicherungsgesellschaften	4,99
Fahrzeuge	3,94
Elektrische Geräte und Komponenten	3,59
Einzelhandel und Warenhäuser	3,25
Computer und Netzwerkausrüster	3,02
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,79
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,77
Chemie	2,26
Immobilien	2,11
Elektronik und Halbleiter	2,04
Verkehr und Transport	1,82
Baugewerbe und -material	1,69
Tabak und alkoholische Getränke	1,65
Maschinen und Apparate	1,43
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,40
Bergbau, Kohle und Stahl	1,18

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
CHF ABB (reg. shares)	2.092,00	45.738,56	0,15	EUR ASR NIEDERLAND	206,00	8.413,23	0,03
USD ABBOTT LABORATORIES	781,00	47.633,19	0,15	SEK ASSA ABLÖY -B-	488,00	10.413,51	0,03
USD ABBVIE	459,00	42.526,35	0,14	EUR ASSICURAZIONI GENERALI	3.050,00	51.171,97	0,17
EUR ABN AMRO GROUP GDR	465,00	12.089,42	0,04	GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS	250,00	9.037,01	0,03
USD ACCENTURE -A-	232,00	37.952,88	0,12	USD ASSURANT	91,00	9.417,59	0,03
EUR ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO (rights) 06.07.2018	640,00	659,06	0,00	JPY ASTELLAS PHARMA	1.554,00	23.696,16	0,08
EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	640,00	25.928,95	0,08	GBP ASTRAZENECA	1.205,00	83.569,09	0,27
USD ACTIVISION BLIZZARD	169,00	12.898,08	0,04	EUR ATLANTIA	439,00	12.977,88	0,04
CHF ADECCO (reg. shares)	337,00	19.942,18	0,06	SEK ATLAS COPCO AB -A-	312,00	9.095,64	0,03
EUR ADIDAS (reg. shares)	80,00	17.461,88	0,06	SEK ATLAS COPCO AB -B-	188,00	4.931,17	0,02
USD ADIENT (reg. shares)	223,00	10.969,37	0,04	EUR ATOS	59,00	8.056,15	0,03
USD ADOBE SYSTEMS	46,00	11.215,26	0,04	USD AT&T	9.671,00	310.535,81	1,00
USD AECOM	262,00	8.653,86	0,03	AUD AURIZON HOLDINGS	852,00	2.725,78	0,01
EUR AEGON	6.208,00	37.226,50	0,12	AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	2.784,00	58.089,46	0,19
JPY AEON	1.042,00	22.295,31	0,07	USD AUTOLIV	65,00	9.309,30	0,03
USD AERCAP HOLDINGS	203,00	10.994,48	0,04	USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	168,00	22.535,52	0,07
USD AES	1.645,00	22.059,45	0,07	USD AUTONATION	236,00	11.464,88	0,04
USD AETNA	219,00	40.186,50	0,13	USD AUTOZONE	21,00	14.089,53	0,05
USD AFLAC	759,00	32.652,18	0,11	USD AVALONBAY COMMUNITIES	84,00	14.438,76	0,05
EUR AGEAS	366,00	18.464,64	0,06	USD AVIS BUDGET GROUP	257,00	8.352,50	0,03
AUD AGL ENERGY LTD	643,00	10.679,99	0,03	GBP AVIVA	7.879,00	52.426,74	0,17
USD AGNC INVESTMENT	521,00	9.685,39	0,03	USD AVNET	318,00	13.639,02	0,04
HKD AIA GROUP	5.555,00	48.572,51	0,16	EUR AXA	3.364,00	82.539,32	0,27
EUR AIR FRANCE - KLM	1.131,00	9.222,36	0,03	GBP BAE SYSTEMS	3.483,00	29.742,31	0,10
EUR AIR LIQUIDE	295,00	37.094,81	0,12	USD BAKER HUGHES A GE CO	255,00	8.422,65	0,03
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS	103,00	16.040,19	0,05	USD BALL	199,00	7.074,45	0,02
EUR AIRBUS GROUP NV	299,00	35.000,51	0,11	CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares)	122,00	17.729,12	0,06
JPY AISIN SEIKI	263,00	11.990,70	0,04	EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	9.351,00	66.314,47	0,22
JPY AIJINOMOTO	378,00	7.152,87	0,02	EUR BANCO BPM	3.585,00	10.514,39	0,03
EUR AKZO NOBEL	191,00	16.350,51	0,05	EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares)	7.779,00	13.037,74	0,04
USD ALCOA (reg. shares)	277,00	12.985,76	0,04	EUR BANCO SANTANDER (reg. shares)	32.975,00	176.791,82	0,58
USD ALEXION PHARMACEUTICALS	61,00	7.573,15	0,02	ILS BANK HAPOLIM	1.002,00	6.774,76	0,02
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B-	305,00	13.241,55	0,04	ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	1.257,00	7.417,20	0,02
USD ALLEGHANY (DEL)	18,00	10.349,46	0,03	USD BANK OF AMERICA	6.512,00	183.573,28	0,60
USD ALLERGAN PLC	349,00	58.185,28	0,19	EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC	1.551,00	12.105,67	0,04
USD ALLIANT ENERGY	326,00	13.796,32	0,04	CAD BANK OF MONTREAL	717,00	55.389,19	0,18
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) (restricted)	666,00	137.648,68	0,45	USD BANK OF NEW YORK MELLON	891,00	48.051,63	0,16
USD ALLSTATE	367,00	33.496,09	0,11	CAD BANK OF NOVA SCOTIA	1.428,00	80.809,28	0,26
USD ALLY FINANCIAL	673,00	17.679,71	0,06	EUR BANKIA SA	3.046,00	11.405,24	0,04
USD ALPHABET -A-	83,00	93.722,77	0,30	GBP BARCLAYS	33.940,00	84.688,59	0,28
USD ALPHABET -C-	73,00	81.442,45	0,26	GBP BARRATT DEVELOPMENTS	1.082,00	7.362,46	0,02
USD ALTRIA GROUP	1.144,00	64.967,76	0,21	CAD BARRICK GOLD	1.132,00	14.861,60	0,05
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	267,00	21.073,34	0,07	EUR BASF (reg. shares)	1.096,00	104.814,89	0,34
USD AMAZON.COM	42,00	71.391,60	0,23	USD BAXTER INTERNATIONAL	232,00	17.130,88	0,06
AUD AMCOR	1.120,00	11.924,64	0,04	EUR BAYER (reg. shares)	735,00	80.966,38	0,26
USD AMEREN	256,00	15.577,60	0,05	USD BB&T	616,00	31.071,04	0,10
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	633,00	43.835,25	0,14	CAD BCE	353,00	14.286,95	0,05
USD AMERICAN EXPRESS	561,00	54.978,00	0,18	USD BECTON DICKINSON	73,00	17.487,88	0,06
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	61,00	6.547,13	0,02	USD BED BATH & BEYOND	617,00	12.293,73	0,04
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1.683,00	89.232,66	0,29	GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS	140,00	6.996,93	0,02
USD AMERICAN TOWER	106,00	15.282,02	0,05	USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.540,00	287.441,00	0,92
USD AMERICAN WATER WORKS	113,00	9.647,94	0,03	USD BEST BUY	279,00	20.807,82	0,07
USD AMERIPRISE FINANCIAL	101,00	14.127,88	0,05	AUD BHP BILLITON	3.742,00	93.755,12	0,30
USD AMERISOURCEBERGEN	322,00	27.456,94	0,09	GBP BHP BILLITON	2.913,00	65.610,11	0,21
USD AMGEN	394,00	72.728,46	0,24	USD BIOGEN	76,00	22.058,24	0,07
AUD AMP	920,00	2.419,92	0,01	USD BLACKROCK	78,00	38.925,12	0,13
USD AMPHENOL -A-	85,00	7.407,75	0,02	EUR BMW	635,00	57.554,44	0,19
USD ANADARKO PETROLEUM	389,00	28.494,25	0,09	EUR BMW (pref. shares)	124,00	9.888,21	0,03
USD ANALOG DEVICES	172,00	16.498,24	0,05	EUR BNP PARIBAS -A-	1.708,00	106.070,19	0,34
USD ANDEAVOR	208,00	27.285,44	0,09	HKD BOC HONG KONG	3.084,00	14.524,83	0,05
GBP ANGLO AMERICAN	916,00	20.495,82	0,07	USD BOEING	219,00	73.476,69	0,24
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV	518,00	52.314,41	0,17	USD BOOKING HOLDINGS INC	10,00	20.270,90	0,07
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1.548,00	15.928,92	0,05	USD BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	192,00	8.396,16	0,03
USD ANTHEM	273,00	64.982,19	0,21	USD BORG WARNER	113,00	4.877,08	0,02
USD AON	103,00	14.128,51	0,05	USD BOSTON PROPERTIES	119,00	14.924,98	0,05
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -A-	8,00	9.496,23	0,03	USD BOSTON SCIENTIFIC	290,00	9.483,00	0,03
DKK A.P. MOELLER - MAERSK -B-	9,00	11.209,31	0,04	EUR BOUYGUES	350,00	15.082,99	0,05
USD APACHE	472,00	22.066,00	0,07	GBP BP	36.547,00	279.033,38	0,90
USD APERGY CORP	48,00	2.004,00	0,01	AUD BRAMBLES	1.137,00	7.459,97	0,02
USD APPLE	2.304,00	426.493,44	1,38	EUR BRENNITAG (reg. shares)	157,00	8.747,33	0,03
USD APPLIED MATERIALS	285,00	13.164,15	0,04	JPY BRIDGESTONE	748,00	29.260,90	0,10
USD ARAMARK HOLDINGS	206,00	7.642,60	0,02	USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	283,00	11.339,81	0,04
EUR ARCELORMITTAL	919,00	26.942,49	0,09	USD BRISTOL MYERS SQUIBB	702,00	38.848,68	0,13
USD ARCH CAPITAL GROUP	471,00	12.462,66	0,04	GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO	1.425,00	72.055,13	0,23
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND	1.084,00	49.679,72	0,16	GBP BRITISH LAND	1.079,00	9.575,72	0,03
USD ARCONIC (reg. shares)	421,00	7.161,21	0,02	GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	812,00	15.667,73	0,05
EUR ARKEMA FRANCE	70,00	8.287,27	0,03	USD BROADCOM INC	75,00	18.198,00	0,06
USD ARROW ELECTRONICS	195,00	14.679,60	0,05	CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A-	967,00	39.203,49	0,13
USD ARTHUR J. GALLAGHER	101,00	6.593,28	0,02	GBP BT GROUP	14.040,00	40.371,62	0,13
JPY ASAHII GLASS	320,00	12.466,03	0,04	USD BUNGE	336,00	23.422,56	0,08
JPY ASAHII GROUP HOLDINGS	230,00	11.777,73	0,04	GBP BUNZL	285,00	8.635,33	0,03
JPY ASAHII KASEI	1.332,00	16.931,84	0,06	USD CA	281,00	10.017,65	0,03
EUR ASML HOLDING	66,00	13.076,79	0,04	EUR CAIXABANK	4.050,00	17.524,11	0,06
				AUD CALTEX AUSTRALIA	441,00	10.602,78	0,03
				CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	449,00	39.034,37	0,13
				CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY	369,00	30.163,57	0,10

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES	1.302,00	46.964,95	0,15	USD DANAHER	220,00	21.709,60	0,07
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY	60,00	10.988,81	0,04	EUR DANONE	408,00	29.948,78	0,10
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A-	69,00	9.001,05	0,03	DKK DANSKE BANK	603,00	18.874,81	0,06
JPY CANON	1.117,00	36.616,50	0,12	USD DARDEN RESTAURANTS	79,00	8.457,74	0,03
EUR CAP GEMINI	101,00	13.584,68	0,04	USD DAVITA	159,00	11.040,96	0,04
USD CAPITAL ONE FINANCIAL	727,00	66.811,30	0,22	SGD DBS GROUP HOLDINGS	1.318,00	25.722,10	0,08
SGD CAPITALAND	1.727,00	4.002,45	0,01	GBP DCC	91,00	8.283,75	0,03
USD CARDINAL HEALTH	691,00	33.741,53	0,11	USD DEERE & CO	211,00	29.497,80	0,10
DKK CARLSBERG -B-	82,00	9.657,82	0,03	USD DELPHI AUTOMOTIVE	123,00	11.270,49	0,04
USD CARMAX	150,00	10.930,50	0,04	USD DELTA AIR LINES	300,00	14.862,00	0,05
GBP CARNIVAL	114,00	6.542,53	0,02	JPY DENSO	501,00	24.478,96	0,08
USD CARNIVAL (paired)	285,00	16.333,35	0,05	JPY DENTSU	212,00	10.048,30	0,03
EUR CARREFOUR	1.593,00	25.796,91	0,08	EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares)	4.604,00	49.571,94	0,16
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON	271,00	10.520,50	0,03	EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	87,00	11.595,00	0,04
USD CATERPILLAR	410,00	55.624,70	0,18	EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	392,00	9.428,20	0,03
USD CEBE GROUP	176,00	8.402,24	0,03	EUR DEUTSCHE POST (reg. shares)	935,00	30.533,71	0,10
USD CBS -B-	239,00	13.436,58	0,04	EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	5.735,00	88.854,58	0,29
USD CELANESE -A-	71,00	7.885,26	0,03	EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares)	181,00	8.748,92	0,03
USD CELGENE	162,00	12.866,04	0,04	USD DEVON ENERGY	315,00	13.847,40	0,05
CAD CENOVUS ENERGY	2.776,00	28.805,72	0,09	GBP DIAGEO	1.279,00	45.963,16	0,15
USD CENTENE	144,00	17.742,24	0,06	USD DIGITAL REALTY	144,00	16.067,52	0,05
USD CENTERPOINT ENERGY	485,00	13.439,35	0,04	GBP DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2.441,00	11.050,62	0,04
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY	171,00	35.445,85	0,12	USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES	290,00	20.418,90	0,07
GBP CENTRICA	15.950,00	33.197,55	0,11	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -A-	403,00	11.082,50	0,04
USD CENTURYLINK	2.001,00	37.298,64	0,12	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C-	403,00	10.276,50	0,03
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS	262,00	11.632,80	0,04	NOK DNB ASA	1.131,00	22.105,45	0,07
CAD CGI (v) -A-	165,00	10.449,79	0,03	USD DOLLAR GENERAL	157,00	15.480,20	0,05
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	101,00	8.449,66	0,03	USD DOLLAR TREE	122,00	10.370,00	0,03
USD CHARLES SCHWAB	291,00	14.870,10	0,05	USD DOMINION RESOURCES	482,00	32.862,76	0,11
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A-	79,00	23.163,59	0,08	USD DOVER	97,00	7.100,40	0,02
USD CHEVRON	2.688,00	339.843,84	1,10	USD DOWDUPONT INC	1.024,00	67.502,08	0,22
USD CHUBB N	396,00	50.299,92	0,16	USD DR HORTON	180,00	7.380,00	0,02
JPY CHUBU ELECTRIC POWER	813,00	12.191,51	0,04	USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	86,00	10.492,00	0,03
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	376,00	31.852,83	0,10	USD DTE ENERGY	175,00	18.135,25	0,06
USD CIGNA	128,00	21.753,60	0,07	USD DUKE ENERGY	1.019,00	80.582,52	0,26
USD CINCINNATI FINANCIAL	125,00	8.357,50	0,03	USD DXC TECHNOLOGY CO	235,00	18.943,35	0,06
USD CISCO SYSTEMS	2.800,00	120.484,00	0,39	USD E TRADE FINANCIAL	131,00	8.011,96	0,03
USD CIT GROUP	187,00	9.426,67	0,03	JPY EAST JAPAN RAILWAY	346,00	33.158,39	0,11
USD CITIGROUP	2.712,00	181.487,04	0,59	USD EASTMAN CHEMICAL	118,00	11.795,28	0,04
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP	434,00	16.882,60	0,05	USD EATON	368,00	27.508,00	0,09
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD	2.350,00	18.661,15	0,06	USD EBAY	338,00	12.255,88	0,04
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS	2.657,00	28.177,16	0,09	USD ECOLAB	116,00	16.278,28	0,05
USD CLOROX	69,00	9.332,25	0,03	EUR EDF	1.500,00	20.630,61	0,07
HKD CLP HOLDINGS	1.221,00	13.150,88	0,04	USD EDISON INTERNATIONAL	387,00	24.485,49	0,08
USD CME GROUP -A-	155,00	25.407,60	0,08	EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	4.484,00	17.800,00	0,06
USD CMS ENERGY	262,00	12.387,36	0,04	EUR EIFFAGE	100,00	10.879,23	0,04
EUR CNH Industrial N.V. (reg. shares)	1.095,00	11.628,94	0,04	JPY EISAI	199,00	14.020,64	0,05
EUR CNP ASSURANCES	272,00	6.189,51	0,02	JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	284,00	7.333,00	0,02
USD COCA-COLA	2.440,00	107.018,40	0,35	SEK ELECTROLUX -B-	263,00	5.997,32	0,02
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	220,00	17.377,80	0,06	USD ELECTRONIC ARTS	54,00	7.615,08	0,02
USD COLGATE-PALMOLIVE	395,00	25.599,95	0,08	USD ELI LILLY & CO	555,00	47.358,15	0,15
USD COMCAST -A-	3.357,00	110.143,17	0,36	KRW E-MART	24,00	5.480,48	0,02
USD COMERICA	85,00	7.728,20	0,03	USD EMERSON ELECTRIC	453,00	31.320,42	0,10
EUR COMMERZBANK	1.780,00	17.064,42	0,06	CAD ENBRIDGE	1.025,00	36.622,54	0,12
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1.319,00	71.016,13	0,23	CAD ENCANA	744,00	9.711,13	0,03
USD COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	2.992,00	9.933,44	0,03	EUR ENDESA	935,00	20.626,91	0,07
GBP COMPASS GROUP PLC	1.089,00	23.269,76	0,08	EUR ENEL	15.510,00	86.143,09	0,28
USD CONAGRA BRANDS	291,00	10.397,43	0,03	EUR ENGIE	4.940,00	75.729,86	0,25
USD CONCHO RESOURCES	60,00	8.301,00	0,03	EUR ENI	6.919,00	128.493,09	0,42
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP	1.582,00	8.055,32	0,03	USD ENSCO -A-	2.095,00	15.209,70	0,05
USD CONOCOPHILLIPS	1.822,00	126.847,64	0,41	USD ENTERGY	266,00	21.490,14	0,07
USD CONSOLIDATED EDISON	348,00	27.137,04	0,09	USD EOG RESOURCES	205,00	25.508,15	0,08
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	41,00	8.973,67	0,03	EUR E.ON (reg. shares)	7.056,00	75.412,78	0,25
EUR CONTINENTAL	84,00	19.178,41	0,06	SEK EPIROC AB -A-	312,00	3.277,99	0,01
USD CORNING	740,00	20.357,40	0,07	SEK EPIROC AB -B-	188,00	1.723,23	0,01
JPY COSMO ENERGY HOLDINGS	184,00	6.461,97	0,02	USD EQUINIX	19,00	8.167,91	0,03
USD COSTCO WHOLESALE	412,00	86.099,76	0,28	USD EQUITY RESIDENTIAL	289,00	18.406,41	0,06
EUR COVESTRO	76,00	6.781,04	0,02	EUR ERSTE GROUP BANK	307,00	12.814,15	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE	1.720,00	22.963,61	0,07	USD ESSEX PROPERTY TRUST	35,00	8.367,45	0,03
CAD CRESCENT POINT ENERGY CORP	2.150,00	15.788,55	0,05	EUR ESSILOR INTERNATIONAL	89,00	12.562,95	0,04
GBP CRH	797,00	28.147,08	0,09	SEK ESSITY AB	406,00	10.038,81	0,03
EUR CRH PLC	14,00	496,09	0,00	USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	56,00	7.990,64	0,03
USD CROWN CASTLE REIT	144,00	15.526,08	0,05	USD EVEREST REINSURANCE GROUP	42,00	9.680,16	0,03
USD CROWN HOLDINGS	98,00	4.386,48	0,01	USD EVERGY INC	277,00	15.553,55	0,05
CHF CS GROUP (reg. shares)	3.201,00	48.193,43	0,16	USD EVERSOURCE ENERGY	306,00	17.934,66	0,06
AUD CSL	104,00	14.801,24	0,05	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	193,00	6.609,14	0,02
USD CSX	456,00	29.083,68	0,09	USD EXELON	1.574,00	67.052,40	0,22
USD CUMMINS	120,00	15.960,00	0,05	GBP EXPERIAN PLC	489,00	12.101,68	0,04
USD CVS HEALTH	1.584,00	101.930,40	0,33	USD EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	1.085,00	83.772,85	0,27
JPY DAI NIPPON PRINTING	366,00	8.191,34	0,03	USD EXXON MOBIL	5.721,00	473.298,33	1,53
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE	2.125,00	37.909,08	0,12	USD FACEBOOK -A-	349,00	67.817,68	0,22
JPY DAIICHI SANKYO	417,00	15.951,15	0,05	CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	22,00	12.320,16	0,04
JPY DAIKIN INDUSTRIES	141,00	16.892,25	0,05	JPY FANUC	74,00	14.701,12	0,05
EUR DAIMLER (reg. shares)	1.772,00	114.058,38	0,37	JPY FAST RETAILING	18,00	8.273,19	0,03
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	62,00	10.080,98	0,03	USD FASTENAL	98,00	4.716,74	0,02
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY	651,00	22.192,71	0,07	EUR FAURECIA	78,00	5.566,13	0,02
JPY DAIWA SECURITIES GROUP	2.374,00	13.787,69	0,04	USD FEDEX	155,00	35.194,30	0,11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
GBP FERGUSON PLC	247,00	20.055,03	0,07	EUR IBERDROLA	7.943,00	61.429,98	0,20
EUR FERROVIAL	566,00	11.614,15	0,04	USD IBM	843,00	117.767,10	0,38
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER -A-	2.406,00	45.884,25	0,15	JPY IDEMITSU KOSAN	368,00	13.123,28	0,04
USD FIDELITY NATIONAL	149,00	15.798,47	0,05	JPY IHI	193,00	6.725,77	0,02
USD FIFTH THIRD BANCORP	627,00	17.994,90	0,06	USD ILLINOIS TOOL WORKS	121,00	16.763,34	0,05
CAD FIRST QUANTUM MINERALS	567,00	8.349,09	0,03	GBP IMPERIAL BRANDS	1.143,00	42.584,79	0,14
USD FIRSTENERGY	597,00	21.438,27	0,07	CAD IMPERIAL OIL	343,00	11.394,68	0,04
USD FISERV	122,00	9.038,98	0,03	GBP INCHCAPE	746,00	7.687,11	0,03
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL	900,00	12.699,00	0,04	EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	487,00	16.637,14	0,05
USD FLUOR (new)	225,00	10.975,50	0,04	KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA	481,00	6.646,39	0,02
USD FOOT LOCKER	147,00	7.739,55	0,03	EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	390,00	9.940,17	0,03
USD FORD MOTOR	11.241,00	124.437,87	0,40	EUR ING GROUP	5.022,00	72.284,44	0,24
AUD FORTESCUE METALS GROUP	1.304,00	4.229,66	0,01	USD INGERSOLL-RAND PLC	156,00	13.997,88	0,05
CAD FORTIS	386,00	12.330,20	0,04	EUR INNOGY	264,00	11.309,08	0,04
EUR FORTUM	591,00	14.104,05	0,05	JPY INPEX	1.526,00	15.836,56	0,05
USD FRANKLIN RESOURCES	339,00	10.864,95	0,04	AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2.185,00	13.770,95	0,04
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	1.218,00	21.022,68	0,07	CAD INTACT FINANCIAL	115,00	8.152,17	0,03
EUR FRESSENIUS	291,00	23.375,29	0,08	USD INTEL	3.472,00	172.593,12	0,56
EUR FRESSENIUS MEDICAL CARE	131,00	13.211,74	0,04	CAD INTER PIPELINE	368,00	6.893,11	0,02
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	1.225,00	6.566,00	0,02	USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	197,00	14.489,35	0,05
JPY FUJIFILM HOLDINGS	475,00	18.551,43	0,06	GBP INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	133,00	8.287,91	0,03
JPY FUJITSU	4.175,00	25.321,76	0,08	GBP INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	1.179,00	10.335,54	0,03
EUR GALP ENERGIA -B-	576,00	10.985,43	0,04	USD INTERNATIONAL PAPER	399,00	20.779,92	0,07
USD GAMESTOP -A-	445,00	6.483,65	0,02	USD INTERPUBLIC GROUP	282,00	6.610,08	0,02
USD GAP	213,00	6.899,07	0,02	EUR INTESA SANPAOLO	16.547,00	48.037,82	0,16
EUR GAS NATURAL	884,00	23.408,35	0,08	EUR INTESA SANPAOLO (rights) 17.07.2018	17.586,00	0,00	0,00
USD GENERAL DYNAMICS	130,00	24.233,30	0,08	EUR INTESA SANPAOLO (risp)	1.039,00	3.151,59	0,01
USD GENERAL ELECTRIC	15.050,00	204.830,50	0,67	USD INTUIT	69,00	14.097,05	0,05
USD GENERAL MILLS	478,00	21.156,28	0,07	USD INTUITIVE SURGICAL	17,00	8.134,16	0,03
USD GENERAL MOTORS	2.604,00	102.597,60	0,33	USD INVESCO	372,00	9.880,32	0,03
USD GENUINE PARTS	133,00	12.208,07	0,04	USD IQVIA HOLDINGS INC	68,00	6.787,76	0,02
CAD GEORGE WESTON	95,00	7.746,19	0,03	USD IRON MOUNTAIN REIT	335,00	11.728,35	0,04
USD GGP	331,00	6.762,33	0,02	JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	70,00	874,64	0,00
USD GILEAD SCIENCES	613,00	43.424,92	0,14	DKK ISS	116,00	3.986,35	0,01
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	5,00	11.339,64	0,04	JPY ISUZU MOTORS	636,00	8.449,18	0,03
GBP GLAXOSMITHKLINE	6.179,00	124.796,98	0,41	JPY ITOCHU	1.886,00	34.181,77	0,11
GBP GLENCORE	19.900,00	95.107,09	0,31	GBP ITV	4.187,00	9.618,41	0,03
CAD GOLDCORP	1.078,00	14.791,86	0,05	JPY J FRONT RETAILING	91,00	1.385,97	0,00
USD GOLDMAN SACHS GROUP	309,00	68.156,13	0,22	GBP J. SAINSBURY	5.260,00	22.305,53	0,07
AUD GOODMAN GROUP (stapled security)	1.224,00	8.700,01	0,03	USD JABIL CIRCUIT	369,00	10.206,54	0,03
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER	451,00	10.503,79	0,03	USD JACOBS ENGINEERING GROUP	137,00	8.698,13	0,03
CAD GREAT WEST LIFE CO	285,00	7.002,34	0,02	JPY JAPAN POST BANK	584,00	6.801,43	0,02
GBP G4S	1.391,00	4.916,17	0,02	JPY JAPAN POST HOLDINGS	3.445,00	37.726,58	0,12
USD HALLIBURTON	669,00	30.145,14	0,10	JPY JAPAN TOBACCO	1.050,00	29.339,14	0,10
KRW HANA FINANCIAL GROUP	376,00	14.456,35	0,05	USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	121,00	7.635,10	0,02
HKD HANG SENG BANK	454,00	11.353,70	0,04	USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	403,00	9.164,22	0,03
EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	78,00	9.726,16	0,03	JPY JFE HOLDINGS	1.031,00	19.509,55	0,06
USD HARLEY-DAVIDSON	123,00	5.175,84	0,02	USD JM SMUCKER	76,00	8.168,48	0,03
USD HARRIS	50,00	7.227,00	0,02	USD JOHNSON & JOHNSON	1.527,00	185.286,18	0,60
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	494,00	25.258,22	0,08	USD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	654,00	21.876,30	0,07
USD HCA HOLDINGS	270,00	27.702,00	0,09	GBP JOHNSON MATTHEY	271,00	12.948,19	0,04
USD HCP	545,00	14.071,90	0,05	USD JP MORGAN CHASE	2.735,00	284.987,00	0,92
EUR HEIDELBERGCEMENT	166,00	13.970,06	0,05	CHF JULIUS BAER GRUPPE	266,00	15.612,13	0,05
EUR HEINEKEN	139,00	13.960,14	0,05	JPY JX HOLDINGS	7.386,00	51.358,24	0,17
EUR HEINEKEN HOLDING	93,00	8.914,59	0,03	EUR K & S	313,00	7.729,12	0,03
USD HELMERICH & PAYNE	119,00	7.587,44	0,02	JPY KAJIMA	1.009,00	7.815,84	0,03
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1.292,00	6.834,28	0,02	JPY KANSAI ELECTRIC POWER	1.025,00	14.954,18	0,05
EUR HENKEL	62,00	6.894,97	0,02	JPY KAO	211,00	16.096,69	0,05
EUR HENKEL (pref. shares)	101,00	12.912,52	0,04	JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	243,00	7.162,87	0,02
SEK HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	1.446,00	21.578,48	0,07	KRW KB FINANCIAL GROUP	418,00	19.802,96	0,06
USD HENRY SCHEIN	173,00	12.566,72	0,04	EUR KBC GROUP	208,00	16.057,27	0,05
USD HERTZ GLOBAL HOLDINGS	507,00	7.777,38	0,03	JPY KDDI	1.951,00	53.387,62	0,17
USD HESS	432,00	28.896,48	0,09	USD KELLOGG	183,00	12.786,21	0,04
USD HEWLETT-PACKARD	1.926,00	28.138,86	0,09	SGD KEPPEL	2.260,00	11.851,15	0,04
JPY HITACHI	8.625,00	60.861,27	0,20	EUR KERING	27,00	15.244,93	0,05
HKD HKEX	218,00	6.557,69	0,02	USD KEYCORP	718,00	14.029,72	0,05
USD HOLLYFRONTIER	364,00	24.908,52	0,08	JPY KEYENCE	13,00	7.342,39	0,02
USD HOME DEPOT	500,00	97.550,00	0,32	KRW KIA MOTORS	454,00	12.566,98	0,04
JPY HONDA MOTOR	2.148,00	63.083,49	0,21	USD KIMBERLY-CLARK	236,00	24.860,24	0,08
USD HONEYWELL INTERNATIONAL	412,00	59.348,60	0,19	USD KIMCO REALTY	900,00	15.291,00	0,05
HKD HONG KONG & CHINA GAS	4.213,00	8.065,73	0,03	USD KINDER MORGAN	2.719,00	48.044,73	0,16
USD HONGKONG LAND HOLDINGS	289,00	2.066,35	0,01	GBP KINGFISHER	3.550,00	13.919,90	0,05
USD HOST HOTELS AND RESORTS	674,00	14.201,18	0,05	JPY KIRIN HOLDINGS	686,00	18.350,72	0,06
JPY HOYA	191,00	10.861,81	0,04	USD KLA-TENCOR	122,00	12.508,66	0,04
USD HP	1.216,00	27.591,04	0,09	EUR KLEPIERRE	202,00	7.606,00	0,02
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	778,00	11.899,65	0,04	JPY KOBE STEEL	666,00	6.096,91	0,02
GBP HSBC HOLDINGS	26.926,00	252.644,24	0,81	USD KOHL'S	275,00	20.047,50	0,07
USD HUMANA	105,00	31.251,15	0,10	JPY KOMATSU	644,00	18.419,10	0,06
USD HUNTINGTON BANCSHARES	677,00	9.992,52	0,03	EUR KONE -B-	224,00	11.418,45	0,04
CAD HUSKY ENERGY	683,00	10.638,72	0,03	JPY KONICA MINOLTA	911,00	8.463,13	0,03
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	81,00	7.413,19	0,02	EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1.665,00	39.861,13	0,13
KRW HYUNDAI MOBIS	99,00	18.831,76	0,06	EUR KONINKLIJKE DSM	127,00	12.769,77	0,04
KRW HYUNDAI MOTOR	221,00	24.886,05	0,08	EUR KONINKLIJKE KPN	4.462,00	12.138,39	0,04
KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	73,00	5.390,67	0,02	KRW KOREA ELECTRIC POWER	664,00	19.065,05	0,06
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999	25,00	2.036,79	0,01	USD KROGER	1.857,00	52.831,65	0,17
KRW HYUNDAI STEEL	199,00	9.392,01	0,03	KRW KT&G CORP	88,00	8.448,63	0,03

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY KUBOTA	846,00	13.312,67	0,04	USD MOHAWK INDUSTRIES	36,00	7.713,72	0,03
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	43,00	6.460,98	0,02	USD MOLSON COORS -B-	138,00	9.389,52	0,03
JPY KURARAY	440,00	6.061,84	0,02	USD MONDELEZ INTERNATIONAL	1.059,00	43.419,00	0,14
JPY KYOCERA	327,00	18.442,37	0,06	GBP MONDI	299,00	8.096,33	0,03
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER	784,00	8.748,47	0,03	USD MORGAN STANLEY	1.068,00	50.623,20	0,16
USD L BRANDS	336,00	12.391,68	0,04	GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS	5.190,00	17.267,09	0,06
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	62,00	11.130,86	0,04	USD MOSAIC	631,00	17.699,55	0,06
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	674,00	32.838,76	0,11	USD MOTOROLA SOLUTIONS	70,00	8.145,90	0,03
EUR LAGARDERE (reg. shares)	494,00	13.040,76	0,04	JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	839,00	26.086,90	0,08
USD LAM RESEARCH	39,00	6.741,15	0,02	USD M&T BANK	89,00	15.143,35	0,05
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC	995,00	12.570,17	0,04	HKD MTR	1.587,00	8.779,08	0,03
EUR LANXESS	94,00	7.331,28	0,02	EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	315,00	66.586,25	0,22
USD LAS VEGAS SANDS	234,00	17.868,24	0,06	JPY MURATA MANUFACTURING	109,00	18.323,29	0,06
USD LEAR	57,00	10.591,17	0,03	USD MURPHY	100,00	7.429,00	0,02
GBP LEGAL & GENERAL GROUP	12.417,00	43.606,33	0,14	USD MURPHY OIL	369,00	12.461,13	0,04
EUR LEGRAND	142,00	10.428,32	0,03	USD MYLAN	400,00	14.456,00	0,05
USD LEIDOS HOLDINGS	125,00	7.375,00	0,02	AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.481,00	50.245,74	0,16
AUD LENDLEASE GROUP	900,00	13.173,17	0,04	CAD NATIONAL BANK OF CANADA	339,00	16.266,47	0,05
USD LENNAR -A-	120,00	6.300,00	0,02	GBP NATIONAL GRID PLC	6.064,00	67.121,51	0,22
EUR LEONARDO	691,00	6.830,18	0,02	USD NATIONAL OILWELL VARCO	598,00	25.953,20	0,08
KRW LG CHEM (pref. shares)	20,00	3.615,97	0,01	EUR NATIXIS	1.715,00	12.170,27	0,04
KRW LG CHEMICAL	29,00	8.677,88	0,03	USD NAVIENT	817,00	10.645,51	0,03
KRW LG DISPLAY	526,00	8.636,88	0,03	JPY NEC	410,00	11.252,65	0,04
KRW LG ELECTRONICS	188,00	14.000,90	0,05	CHF NESTLE (reg. shares)	2.405,00	186.252,61	0,61
KRW LG ELECTRONICS (non-voting)	121,00	3.713,06	0,01	USD NETAPP	128,00	10.051,84	0,03
USD LIBERTY GLOBAL -A-	106,00	2.919,24	0,01	USD NEW NEWSCORP -B-	330,00	5.230,50	0,02
USD LIBERTY GLOBAL -C-	882,00	23.470,02	0,08	HKD NEW WORLD DEVELOPMENT	8.688,00	12.225,63	0,04
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A-	248,00	11.172,40	0,04	USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP	685,00	7.562,40	0,02
USD LINCOLN NATIONAL	223,00	13.881,75	0,05	USD NEWELL BRANDS	440,00	11.347,60	0,04
EUR LINDE AG	145,00	34.603,85	0,11	USD NEWMONT MINING	420,00	15.838,20	0,05
JPY LIXIL GROUP CORPORATION	243,00	4.861,53	0,02	USD NEWS NEWSCORP -A-	339,00	5.254,50	0,02
UKQ LKQ	183,00	5.837,70	0,02	GBP NEXT	148,00	11.821,38	0,04
GBP LLOYDS BANKING GROUP	89.790,00	74.741,94	0,24	USD NEXTERA ENERGY	293,00	48.939,79	0,16
CAD LOBLAW COMPANIES	250,00	12.847,35	0,04	JPY NH FOODS	158,00	6.383,33	0,02
USD LOCKHEED MARTIN	114,00	33.679,02	0,11	JPY NIDEC	61,00	9.155,64	0,03
USD LOEWS	343,00	16.560,04	0,05	USD NIELSEN HOLDINGS PLC	326,00	10.083,18	0,03
EUR L'OREAL	112,00	27.656,92	0,09	USD NIKE -B-	431,00	34.342,08	0,11
USD LOWE'S COMPANIES	477,00	45.586,89	0,15	JPY NIKON	383,00	6.096,05	0,02
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	111,00	36.961,36	0,12	JPY NINTENDO	34,00	11.111,81	0,04
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	356,00	39.106,60	0,13	JPY NIPPON EXPRESS	136,00	9.871,71	0,03
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	55,00	10.577,60	0,03	JPY NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	1.516,00	29.775,27	0,10
USD MACERICH	230,00	13.070,90	0,04	JPY NIPPON YUSEN	562,00	11.157,29	0,04
AUD MACQUARIE GROUP	289,00	26.403,13	0,09	USD NISOURCE	300,00	7.884,00	0,03
USD MACY'S	880,00	32.938,40	0,11	JPY NISSAN MOTOR	4.363,00	42.462,09	0,14
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	465,00	27.028,00	0,09	JPY NITTO DENKO	107,00	8.098,05	0,03
USD MANPOWER	88,00	7.573,28	0,02	EUR NN GROUP	686,00	27.904,73	0,09
CAD MANULIFE FINANCIAL	2.733,00	49.073,41	0,16	USD NOBLE	1.428,00	9.039,24	0,03
EUR MAPFRE (reg. shares)	2.310,00	6.971,85	0,02	USD NOBLE ENERGY	484,00	17.075,52	0,06
USD MARATHON OIL	1.567,00	32.687,62	0,11	EUR NOKIA	5.343,00	30.754,42	0,10
USD MARATHON PETROLEUM (when issued)	724,00	50.795,84	0,17	JPY NOMURA HOLDINGS	4.678,00	22.730,10	0,07
NOK MARINE HARVEST	407,00	8.099,65	0,03	SEK NORDEA BANK	4.474,00	43.149,65	0,14
USD MARKEL	9,00	9.759,15	0,03	USD NORDSTROM	188,00	9.734,64	0,03
GBP MARKS & SPENCER	4.042,00	15.747,68	0,05	USD NORFOLK SOUTHERN	184,00	27.760,08	0,09
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	76,00	9.621,60	0,03	NOK NORSK HYDRO	1.493,00	8.937,41	0,03
USD MARSH & MCLENNAN	233,00	19.099,01	0,06	USD NORTHERN TRUST	114,00	11.729,46	0,04
JPY MARUBENI	3.482,00	26.566,49	0,09	USD NORTHROP GRUMMAN	65,00	20.000,50	0,07
USD MASTERCARD	106,00	20.831,12	0,07	CHF NOVARTIS (reg. shares)	1.702,00	129.032,80	0,42
USD MATTEL	937,00	15.385,54	0,05	DKK NOVO-NORDISK -B-	669,00	31.031,03	0,10
JPY MAZDA MOTOR	1.279,00	15.703,87	0,05	USD NRG ENERGY	337,00	10.345,90	0,03
USD MCDONALD'S	406,00	63.616,14	0,21	JPY NSK	407,00	4.199,89	0,01
USD MCKESSON	484,00	64.565,60	0,21	JPY NTT	1.207,00	54.877,00	0,18
EUR MEDIOBANCA	576,00	5.354,51	0,02	JPY NTT DATA	624,00	7.188,41	0,02
USD MEDTRONIC	887,00	75.936,07	0,25	JPY NTT DOCOMO	1.281,00	32.642,28	0,11
JPY MEIJI HOLDINGS	111,00	9.359,81	0,03	USD NUCOR	294,00	18.375,00	0,06
EUR MERCK	56,00	5.467,31	0,02	USD NVENT ELECTRIC PLC	109,00	2.735,90	0,01
USD MERCK & CO	2.267,00	137.606,90	0,45	USD NVIDIA	36,00	8.528,40	0,03
USD METLIFE	1.559,00	67.972,40	0,22	USD NXP SEMICONDUCTORS	127,00	13.877,29	0,05
CAD METRO	194,00	6.590,81	0,02	USD O'REILLY AUTOMOTIVE	66,00	18.055,62	0,06
EUR METRO AG	653,00	8.070,12	0,03	JPY OBAYASHI	656,00	6.828,58	0,02
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL	342,00	9.928,26	0,03	USD OCCIDENTAL PETROLEUM	870,00	72.801,60	0,24
EUR MICHELIN (reg. shares)	190,00	23.137,34	0,08	JPY OJI HOLDINGS	1.540,00	9.551,57	0,03
USD MICROCHIP TECHNOLOGY	88,00	8.003,60	0,03	ZAR OLD MUTUAL LTD	6.640,00	13.462,91	0,04
USD MICRON TECHNOLOGY	507,00	26.587,08	0,09	USD OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	330,00	6.570,30	0,02
USD MICROSOFT	2.548,00	251.258,28	0,82	USD OMNICOM GROUP	194,00	14.796,38	0,05
AUD MIRVAC GROUP	4.080,00	6.541,59	0,02	JPY OMRON	126,00	5.881,10	0,02
JPY MITSUBISHI	1.756,00	48.796,70	0,16	EUR OMV	209,00	11.851,95	0,04
JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	2.185,00	18.294,30	0,06	USD ONEOK (new)	172,00	12.010,76	0,04
JPY MITSUBISHI ELECTRIC	1.863,00	24.800,19	0,08	CAD ONEX (subord. voting)	126,00	9.242,29	0,03
JPY MITSUBISHI ESTATE	857,00	14.986,76	0,05	USD ORACLE	1.565,00	68.953,90	0,22
JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	658,00	23.946,17	0,08	EUR ORANGE	3.707,00	62.086,71	0,20
JPY MITSUBISHI MATERIALS	222,00	6.102,92	0,02	AUD ORICA	321,00	4.209,85	0,01
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	19.080,00	108.711,11	0,35	AUD ORIGIN ENERGY	2.333,00	17.289,37	0,06
JPY MITSUI & CO	2.756,00	45.968,57	0,15	JPY ORIX	1.411,00	22.318,16	0,07
JPY MITSUI CHEMICALS	283,00	7.537,13	0,02	NOK ORKLA	372,00	3.258,83	0,01
JPY MITSUI FUDOSAN	849,00	20.495,87	0,07	JPY OSAKA GAS	500,00	10.348,48	0,03
JPY MITSUI O.S.K. LINES	313,00	7.539,24	0,02	JPY OTSUKA HOLDINGS	341,00	16.513,55	0,05
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP	46.187,00	77.767,11	0,25				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	1.996,00	17.039,61	0,06	USD RYDER SYSTEM	83,00	5.964,38	0,02
USD PACCAR	318,00	19.703,28	0,06	EUR SAFRAN	151,00	18.344,02	0,06
JPY PANASONIC	2.652,00	35.758,24	0,12	USD SALESFORCE.COM	70,00	9.548,00	0,03
USD PARKER-HANNIFIN	74,00	11.532,90	0,04	EUR SAMPO -A-	389,00	18.984,60	0,06
USD PAYCHEX	149,00	10.184,15	0,03	KRW SAMSUNG ELECTRONICS	3.900,00	163.243,60	0,53
USD PAYPAL HOLDINGS	219,00	18.236,13	0,06	KRW SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	700,00	23.647,38	0,08
USD PBF ENERGY -A-	292,00	12.243,56	0,04	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	40,00	9.475,10	0,03
GBP PEARSON	1.235,00	14.429,84	0,05	KRW SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE (non-voting)	3,00	491,25	0,00
CAD PEMBINA PIPELINE	304,00	10.521,99	0,03	KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE	77,00	6.798,38	0,02
USD PENTAIR	109,00	4.586,72	0,01	HKD SANDS CHINA	1.715,00	9.170,19	0,03
USD PEPSICO	946,00	102.991,02	0,33	SEK SANDVIK	794,00	14.112,01	0,05
EUR PERNOD-RICARD	111,00	18.130,77	0,06	EUR SANOFI	1.445,00	115.820,08	0,38
GBP PERSIMMON	210,00	7.022,73	0,02	EUR SAP SE	478,00	55.222,90	0,18
USD PERSPECTA INC	117,00	2.404,35	0,01	USD SCANA	457,00	17.603,64	0,06
EUR PEUGEOT	785,00	17.927,26	0,06	AUD SCENTRE GROUP	5.593,00	18.141,48	0,06
USD PFIZER	4.721,00	171.277,88	0,56	USD SCHLUMBERGER	1.277,00	85.597,31	0,28
USD PG&E	829,00	35.282,24	0,11	EUR SCHNEIDER ELECTRIC	456,00	38.024,21	0,12
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1.114,00	89.944,36	0,29	EUR SCOR REGPT	269,00	9.993,74	0,03
USD PHILLIPS 66	731,00	82.098,61	0,27	USD SEAGATE TECHNOLOGY	339,00	19.143,33	0,06
USD PINNACLE WEST CAPITAL	122,00	9.828,32	0,03	JPY SECOM	160,00	12.288,36	0,04
USD PIONEER NATURAL RESOURCES	89,00	16.842,36	0,05	JPY SEKISUI CHEMICAL	409,00	6.971,44	0,02
USD PNC FINANCIAL SERVICES	324,00	43.772,40	0,14	JPY SEKISUI HOUSE	868,00	15.359,36	0,05
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	170,00	10.829,26	0,04	USD SEMPRA ENERGY	197,00	22.873,67	0,07
KRW POSCO	123,00	36.309,56	0,12	EUR SES	1.032,00	18.905,06	0,06
EUR POSTE ITALIANE	980,00	8.203,91	0,03	JPY SEVEN & I HOLDINGS	915,00	39.907,59	0,13
CAD POWER CORP OF CANADA	521,00	11.660,10	0,04	GBP SEVERN TRENT	301,00	7.866,36	0,03
CAD POWER FINANCIAL	340,00	7.947,87	0,03	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	533,00	10.850,87	0,04
USD PPG INDUSTRIES	141,00	14.625,93	0,05	USD SHERWIN-WILLIAMS	18,00	7.336,26	0,02
USD PPL	833,00	23.782,15	0,08	JPY SHIMIZU	827,00	8.578,73	0,03
USD PRAXAIR	146,00	23.089,90	0,08	JPY SHIN-ETSU CHEMICAL	213,00	18.985,68	0,06
USD PRINCIPAL FINANCIAL	246,00	13.025,70	0,04	KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP	499,00	19.386,90	0,06
USD PROCTER & GAMBLE	2.100,00	163.926,00	0,53	GBP SHIRE	515,00	28.998,63	0,09
USD PROGRESSIVE	369,00	21.826,36	0,07	JPY SHISEIDO	74,00	5.877,78	0,02
USD PROLOGIS	278,00	18.261,82	0,06	EUR SIEMENS (reg. shares)	835,00	110.378,66	0,36
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	292,00	7.408,29	0,02	USD SIMON PROPERTY GROUP	160,00	27.230,40	0,09
EUR PROXIMUS	190,00	4.283,62	0,01	SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8.179,00	18.475,53	0,06
GBP PRUDENTIAL	2.789,00	63.866,65	0,21	KRW SK	30,00	6.971,74	0,02
USD PRUDENTIAL FINANCIAL	665,00	62.184,15	0,20	KRW SK HYNIX	316,00	24.298,97	0,08
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	533,00	28.856,62	0,09	KRW SK INNOVATION	104,00	18.849,71	0,06
USD PUBLIC STORAGE	60,00	13.611,60	0,04	KRW SK TELECOM	33,00	6.899,06	0,02
EUR PUBLICIS GROUPE	156,00	10.735,20	0,03	SEK SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.824,00	17.363,28	0,06
USD PVH	49,00	7.336,28	0,02	SEK SKANSKA -B-	495,00	9.008,05	0,03
AUD QBE INSURANCE GROUP	2.335,00	16.803,87	0,05	USD SL GREEN REALTY	140,00	14.074,20	0,05
USD QUALCOMM	1.054,00	59.150,48	0,19	JPY SMC	20,00	7.336,25	0,02
USD QUEST DIAGNOSTICS	101,00	11.103,94	0,04	GBP SMITH & NEPHEW	512,00	9.449,93	0,03
GBP QUILTER PLC	2.213,00	4.234,10	0,01	GBP SMITHS GROUP	362,00	8.115,17	0,03
USD QURATE RETAIL GROUP INC QVC GR	403,00	8.551,66	0,03	GBP SMURFIT KAPPA	258,00	10.443,43	0,03
EUR RANDSTAD HOLDING	126,00	7.417,35	0,02	EUR SNAM	2.831,00	11.819,88	0,04
USD RAYTHEON	139,00	26.852,02	0,09	CAD SNC-LAVALIN GROUP	316,00	13.947,32	0,05
USD REALTY INCOME	159,00	8.552,61	0,03	CHF SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	7,00	18.624,81	0,06
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	364,00	29.982,48	0,10	EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A-	1.568,00	66.116,40	0,22
JPY RECRUIT HOLDINGS	408,00	11.293,53	0,04	EUR SODEXO	87,00	8.697,01	0,03
EUR RED ELECTRA CORPORAION	406,00	8.267,00	0,03	JPY SOFTBANK	777,00	55.929,40	0,18
USD REGIONS FINANCIAL	888,00	15.788,64	0,05	JPY SOJITZ	3.246,00	11.780,72	0,04
USD REINSURANCE GROUP AMERICA	66,00	8.809,68	0,03	EUR SOLVAY	89,00	11.238,08	0,04
USD RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM	64,00	5.602,56	0,02	JPY SOMPO HOLDINGS	561,00	22.690,20	0,07
GBP RELX	471,00	10.089,21	0,03	JPY SONY	996,00	50.930,74	0,17
EUR RELX	351,00	7.485,19	0,02	USD SOUTHERN	1.408,00	65.204,48	0,21
EUR RENAULT	315,00	26.785,29	0,09	USD S&P GLOBAL	99,00	20.185,11	0,07
EUR REPSOL	3.189,00	62.421,41	0,20	USD SPRINT S. -1-	1.322,00	7.191,68	0,02
USD REPUBLIC SERVICES	175,00	11.963,00	0,04	GBP SSE	2.638,00	47.191,67	0,15
JPY RESONA HOLDINGS	3.246,00	17.366,31	0,06	EUR ST BOBAIN	769,00	34.360,56	0,11
EUR REXEL	634,00	9.115,89	0,03	GBP STANDARD CHARTERED	4.584,00	41.915,85	0,14
JPY RICOH	1.384,00	12.694,84	0,04	GBP STANDARD LIFE	3.662,00	15.746,61	0,05
GBP RIO TINTO	1.276,00	70.770,88	0,23	USD STANLEY BLACK & DECKER	89,00	11.820,09	0,04
AUD RIO TINTO	409,00	25.215,12	0,08	USD STARBUCKS	431,00	21.054,35	0,07
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	524,00	9.620,00	0,03	USD STATE STREET	227,00	21.131,43	0,07
USD RITE AID	7.614,00	13.172,22	0,04	NOK STATOIL ASA	2.224,00	59.049,07	0,19
CHF ROCHE HOLDING	1,00	225,58	0,00	AUD STOCKLAND TRUST	3.906,00	11.457,40	0,04
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	543,00	120.605,70	0,39	EUR STORA ENSO -R-	681,00	13.325,90	0,04
USD ROCKWELL AUTOMATION	52,00	8.643,96	0,03	USD STRYKER	99,00	16.717,14	0,05
USD ROCKWELL COLLINS	54,00	7.272,72	0,02	JPY SUBARU	700,00	20.380,98	0,07
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	369,00	17.515,23	0,06	EUR SUEZ	830,00	10.761,48	0,04
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS	1.576,00	20.561,38	0,07	JPY SUMITOMO	1.751,00	28.771,00	0,09
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	300.756,00	397,07	0,00	JPY SUMITOMO CHEMICAL	2.504,00	14.196,83	0,05
USD ROPER TECHNOLOGIES	28,00	7.725,48	0,03	JPY SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	1.235,00	18.397,05	0,06
USD ROSS STORES	137,00	11.610,75	0,04	JPY SUMITOMO METAL MINING	50,00	1.913,06	0,01
CAD ROYAL BANK OF CANADA	1.394,00	104.901,28	0,34	JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	2.174,00	84.514,44	0,27
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3.844,00	12.997,03	0,04	JPY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	586,00	23.241,07	0,08
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES	81,00	8.391,60	0,03	JPY SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	308,00	11.370,12	0,04
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A-	8.013,00	278.123,04	0,89	HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES	1.758,00	26.530,96	0,09
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B-	6.701,00	240.060,50	0,78	CAD SUN LIFE FINANCIAL	646,00	25.944,17	0,08
GBP ROYAL MAIL	1.610,00	10.742,67	0,03	CAD SUNCOR ENERGY	1.950,00	79.307,65	0,26
EUR ROYAL PHILIPS	1.061,00	45.122,22	0,15	AUD SUNCORP-METWAY	1.493,00	16.094,54	0,05
GBP RSA INSURANCE GROUP	1.110,00	9.956,34	0,03	USD SUNTRUST BANKS	366,00	24.163,32	0,08
EUR RWE -A-	1.790,00	40.805,58	0,13	JPY SUZUKI MOTOR	337,00	18.613,87	0,06
EUR RWE (pref. shares)	90,00	1.691,78	0,01				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	1.692,00	18.890,27	0,06	SGD UNITED OVERSEAS BANK	861,00	16.898,00	0,05
SEK SVENSKA HANDELSBANKEN -B-	34,00	390,70	0,00	USD UNITED PARCEL SERVICE -B-	474,00	50.353,02	0,16
SEK SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	467,00	8.702,09	0,03	USD UNITED RENTALS	60,00	8.857,20	0,03
SEK SWEDBANK -A-	1.278,00	27.400,01	0,09	USD UNITED TECHNOLOGIES	635,00	79.394,05	0,26
HKD SWIRE PACIFIC -A-	1.061,00	11.238,25	0,04	GBP UNITED UTILITIES GROUP	1.046,00	10.539,53	0,03
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	75,00	26.058,01	0,08	USD UNITEDHEALTH GROUP	508,00	124.632,72	0,41
CHF SWISS REINSURANCE	680,00	58.688,19	0,19	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	68,00	7.577,92	0,02
CHF SWISSCOM (reg. shares)	43,00	19.192,39	0,06	USD UNUM GROUP	246,00	9.099,54	0,03
USD SYMANTEC	521,00	10.758,65	0,03	EUR UPM-KYMMENE	522,00	18.661,70	0,06
USD SYNCHRONY FINANCIAL	695,00	23.199,10	0,08	USD US BANCORP	1.150,00	57.523,00	0,19
USD SYSCO	451,00	30.798,79	0,10	USD US FOODS HOLDING	404,00	15.279,28	0,05
USD T ROWE PRICE GROUP	129,00	14.975,61	0,05	CAD VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	667,00	15.515,79	0,05
JPY TAIHEIYO CEMENT	194,00	6.384,06	0,02	EUR VALEO	201,00	10.987,60	0,04
JPY TAISEI	202,00	11.142,69	0,04	USD VALERO ENERGY	806,00	89.328,98	0,29
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	630,00	26.607,14	0,09	USD VENTAS	365,00	20.786,75	0,07
USD TAPESTRY INC	195,00	9.108,45	0,03	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT	933,00	19.967,31	0,06
USD TARGA RESOURCES	177,00	8.759,73	0,03	USD VEREIT	1.735,00	12.908,40	0,04
USD TARGET	777,00	59.145,24	0,19	USD VERIZON COMMUNICATIONS	4.685,00	235.702,35	0,77
GBP TAYLOR WIMPEY	2.973,00	7.021,93	0,02	DKK VESTAS WIND SYSTEMS A/S	94,00	5.818,40	0,02
JPY T&D HOLDINGS	875,00	13.148,90	0,04	USD VF	178,00	14.510,56	0,05
JPY TDK	129,00	13.183,58	0,04	USD VIACOM -B-	546,00	16.467,36	0,05
USD TE CONNECTIVITY (reg. shares)	175,00	15.760,50	0,05	EUR VINCI	430,00	41.348,55	0,13
USD TECH DATA	133,00	10.921,96	0,04	USD VISA -A-	350,00	46.357,50	0,15
EUR TECHNIPFMC (reg. shares)	501,00	15.998,18	0,05	USD VISTRA ENERGY CORP	565,00	13.367,90	0,04
CAD TECK RESOURCES -B-	440,00	11.201,97	0,04	EUR VIVENDI	1.493,00	36.606,20	0,12
EUR TELECOM ITALIA	26.617,00	19.808,28	0,06	GBP VODAFONE GROUP	50.540,00	122.653,30	0,40
EUR TELECOM ITALIA (sav. shares)	14.403,00	9.410,36	0,03	EUR VOESTALPINE	168,00	7.738,05	0,03
SEK TELEFON LM ERICSSON -B-	5.513,00	42.681,70	0,14	SEK VOLVO (fria) -B-	1.423,00	22.778,19	0,07
EUR TELEFONICA	11.836,00	100.589,38	0,33	EUR VONOVIA (reg. shares)	289,00	13.753,32	0,04
NOK TELENOR	746,00	15.299,11	0,05	USD VORNADO REALTY TRUST	123,00	9.092,16	0,03
SEK TELIA COMPANY	4.709,00	21.560,55	0,07	USD VOYA FINANCIAL	263,00	12.361,00	0,04
AUD TELSTRA	9.306,00	18.014,73	0,06	EUR VW	56,00	9.251,67	0,03
CAD TELUS NON-CANADIAN	227,00	8.058,78	0,03	EUR VW (pref. shares)	423,00	70.238,71	0,23
EUR TENARIS	420,00	7.706,18	0,03	USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE	858,00	51.492,87	0,17
USD TENET HEALTHCARE	476,00	15.979,32	0,05	USD WAL-MART STORES	1.652,00	141.493,80	0,46
EUR TERNA	1.355,00	7.327,96	0,02	USD WALT DISNEY	817,00	85.629,77	0,28
GBP TESCO	16.706,00	56.617,35	0,18	USD WASTE MANAGEMENT	259,00	21.067,06	0,07
ILS TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (units)	1.814,00	43.028,70	0,14	USD WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	4.812,00	15.831,48	0,05
USD TEXAS INSTRUMENTS	330,00	36.382,50	0,12	USD WEC ENERGY GROUP	235,00	15.192,75	0,05
USD TEXTRON	180,00	11.863,80	0,04	USD WELLFLEX HEALTH PLANS	40,00	9.849,60	0,03
EUR THALES	68,00	8.761,06	0,03	USD WELLS FARGO	4.288,00	237.726,72	0,77
USD THE HERSHEY COMPANY	137,00	12.749,22	0,04	USD WELLTOWER	408,00	25.577,52	0,08
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	477,00	29.965,14	0,10	AUD WESFARMERS	976,00	35.594,95	0,12
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.709,00	15.607,76	0,05	JPY WEST JAPAN RAILWAY	243,00	17.910,46	0,06
CHF THE SWATCH GROUP	8,00	3.795,46	0,01	USD WESTERN DIGITAL	221,00	17.107,61	0,06
CHF THE SWATCH GROUP (reg. shares)	130,00	11.239,44	0,04	USD WESTERN UNION	758,00	15.410,14	0,05
HKD THE WHARF HOLDINGS	3.752,00	12.051,63	0,04	AUD WESTPAC BANKING	2.746,00	59.447,22	0,19
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	122,00	25.271,08	0,08	USD WESTROCK	194,00	11.061,88	0,04
CAD THOMSON REUTERS	531,00	21.414,43	0,07	USD WEYERHAEUSER	463,00	16.880,98	0,05
EUR THYSSSEN KRUPP	660,00	16.043,54	0,05	HKD WH GROUP	6.812,00	5.548,27	0,02
USD TJX COS	347,00	33.027,46	0,11	HKD WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	1.273,00	9.062,21	0,03
USD T-MOBILE US	231,00	13.802,25	0,04	USD WHIRLPOOL	89,00	13.014,47	0,04
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS	893,00	41.866,55	0,14	GBP WHITBREAD	138,00	7.213,00	0,02
JPY TOKYO ELECTRIC POWER	3.687,00	17.175,93	0,06	USD WILLIAMS COMPANIES	822,00	22.284,42	0,07
JPY TOKYO ELECTRON	39,00	6.696,88	0,02	USD WILLIS TOWERS WATSON	62,00	9.399,20	0,03
JPY TOKYO GAS	574,00	15.238,09	0,05	EUR WOLTERS KLUWER	167,00	9.409,78	0,03
JPY TOKYU	499,00	8.595,60	0,03	AUD WOODSIDE PETROLEUM	1.357,00	35.553,47	0,12
JPY TOPPAN PRINTING	763,00	5.979,18	0,02	AUD WOOLWORTHS	1.197,00	26.992,44	0,09
JPY TORAY INDUSTRIES	1.590,00	12.546,02	0,04	KRW WOORI BANK	616,00	9.009,24	0,03
USD TORCHMARK	81,00	6.594,21	0,02	GBP WPP 2012	1.300,00	20.475,52	0,07
CAD TORONTO DOMINION BANK	1.713,00	99.085,85	0,32	USD WW GRAINGER	35,00	10.794,00	0,04
JPY TOSHIBA	5.242,00	15.759,36	0,05	USD WYNN RESORTS	52,00	8.701,68	0,03
EUR TOTAL	3.994,00	243.465,40	0,79	USD XCEL ENERGY	507,00	23.159,76	0,08
JPY TOYOTA INDUSTRIES	196,00	10.988,67	0,04	USD XEROX CORP	320,00	7.680,00	0,02
JPY TOYOTA MOTOR	3.134,00	202.868,92	0,66	USD XILINX	186,00	12.138,36	0,04
JPY TOYOTA TSUSHO	328,00	10.986,14	0,04	USD XL GROUP	278,00	15.554,10	0,05
CAD TRANSCANADA	708,00	30.613,96	0,10	JPY YAMADA DENKI	1.364,00	6.785,21	0,02
USD TRANSDIGM GROUP	34,00	11.734,76	0,04	JPY YAMAHA MOTOR	260,00	6.539,61	0,02
USD TRANSOCEAN (reg. shares)	2.189,00	29.420,16	0,10	JPY YAMATO HOLDINGS	365,00	10.755,74	0,03
AUD TRANSURBAN GROUP	939,00	8.304,69	0,03	NOK YARA INTERNATIONAL	286,00	11.860,52	0,04
USD TRAVELERS COMPANIES	345,00	42.207,30	0,14	USD YUM BRANDS	195,00	15.252,90	0,05
GBP TRAVIS PERKINS	387,00	7.268,00	0,02	USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS	97,00	10.809,68	0,04
USD TRINITY INDUSTRIES	201,00	6.886,26	0,02	CHF ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	276,00	81.745,73	0,27
GBP TUI (reg. shares)	361,00	7.923,56	0,03	USD 21st CENTURY -A-	517,00	25.689,73	0,08
EUR TUI (reg. shares)	133,00	2.917,02	0,01	USD 21st CENTURY -B-	206,00	10.149,62	0,03
USD TYSON FOODS -A-	221,00	15.215,85	0,05	GBP 3i GROUP	711,00	8.453,82	0,03
CHF UBS GROUP	3.715,00	57.335,06	0,19	USD 3M	281,00	55.278,32	0,18
USD UGI	231,00	12.028,17	0,04				
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	89,00	19.592,60	0,06				
EUR UNICREDIT (reg. shares)	3.246,00	54.179,95	0,18				
GBP UNILEVER	716,00	39.626,48	0,13				
EUR UNILEVER (cert. shares)	1.111,00	61.984,23	0,20				
USD UNION PACIFIC	413,00	58.513,84	0,19				
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE	1.726,00	6.634,01	0,02				
EUR UNIPER	1.891,00	56.388,16	0,18				
EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	1.938,00	7.487,31	0,02				
USD UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	97,00	6.763,81	0,02				

Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)	29.984.852,82	97,53
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:		
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)	29.984.852,82	97,53
Total des Wertpapierbestandes	29.984.852,82	97,53
Bankguthaben und sonstige	713.950,58	2,32
Andere Nettovermögenswerte	46.198,65	0,15
Fondsvermögen	30.745.002,05	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
FB -Thesaurierend	USD	32729252	LU1419774580	0,14%	0,28%
DB -Thesaurierend	CHF	30561442	LU1327429954	0,00%	0,09%
QB -Thesaurierend	CHF	30747363	LU1333778329	0,14%	0,23%
DB -Thesaurierend	EUR	28569535	LU1248309079	0,00%	0,09%
FB -Thesaurierend	EUR	327292550	LU1419774663	0,14%	0,28%
QB -Thesaurierend	EUR	28569547	LU1248309152	0,14%	0,23%

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016
FB -Thesaurierend	USD	-0,46%	15,96%	17,01%	/
DB -Thesaurierend	CHF	1,52%	27,15%	12,40%	8,86%
QB -Thesaurierend	CHF	1,45%	8,84%	/	/
DB -Thesaurierend	EUR	2,47%	3,22%	/	/
FB -Thesaurierend	EUR	2,38%	5,89%	/	/
QB -Thesaurierend	EUR	2,40%	12,52%	2,83%	/

Erläuterungen**Finanzterminkontrakte**

Beschreibung	Währung	Anzahl	Liquidationsbetrag	Bewertung
Gegenpartei				(in USD)
SMI Index -10- 09/18	CHF	1,00	85.750,00	1.450,19
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/18	USD	1,00	136.080,00	-1.820,00
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				-369,81

Gegenpartei: Credit Suisse Zürich

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	72.227.031,29
Bankguthaben und sonstige	330.010,33
Forderungen aus Erträgen	101.533,43
	72.658.575,05
Passiva	
Bankverbindlichkeiten und sonstige	135.678,39
Rückstellungen für Aufwendungen	6.167,56
Nichtrealisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	369,81
Andere Passiva	2.324,70
	144.540,46
Nettovermögen	72.514.034,59

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	USD	72.514.034,59	48.367.308,16	32.813.919,24
Nettoinventarwert pro Aktie				
FB -Thesaurierend	USD	115,96	116,50	99,56
DB -Thesaurierend	CHF	1.271,47	1.252,38	1.114,17
QB -Thesaurierend	CHF	1.088,35	1.072,75	/
DB -Thesaurierend	EUR	1.032,19	1.007,30	/
FB -Thesaurierend	EUR	105,89	103,43	/
QB -Thesaurierend	EUR	1.125,21	1.098,85	1.068,58

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
FB -Thesaurierend	USD	7.636,137	9.104,738	450,000	1.918,601
DB -Thesaurierend	CHF	29.826,699	28.171,199	1.711,500	56,000
QB -Thesaurierend	CHF	2.400,000	2.400,000	0,000	0,000
DB -Thesaurierend	EUR	20.985,530	4.730,204	16.269,141	13,815
FB -Thesaurierend	EUR	425,000	425,000	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	4.158,589	2.035,000	2.155,589	32,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USDFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	48.367.308,16
Erträge	
Dividenden (Netto)	707.946,57
Bankzinsen	1.105,50
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.731,10
	712.783,17
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	34.717,84
Zinsen und Bankspesen	281,67
	34.999,51
Nettoerträge (-verluste)	677.783,66
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	435.526,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-12.842,51
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2.134,97
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-7.061,29
	417.758,01
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	1.095.541,67
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-1.404.092,80
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Finanzterminkontrakten	-669,06
	-1.404.761,86
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-309.220,19
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	24.809.539,17
Rücknahmen	-353.592,55
	24.455.946,62
Nettovermögen am Ende der Periode	72.514.034,59

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	58,98
Japan	13,78
Schweiz	6,23
Kanada	4,36
Hongkong	3,39
Bermudas	2,33
Vereinigtes Königreich	1,55
Dänemark	1,52
Irland	1,41
Singapur	1,38
Frankreich	1,05
Italien	0,62
Belgien	0,54
Israel	0,53
Deutschland	0,41
Niederlande	0,37
Finnland	0,31
Neuseeland	0,24
Australien	0,20
Spanien	0,18
Jersey	0,16
Luxemburg	0,06
Total	99,60

Fahrzeuge	0,52
Photo und Optik	0,33
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,27
Diverse Handelsfirmen	0,19
Biotechnologie	0,06
Total	99,60

Wirtschaftliche Aufteilung

Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	12,76
Telekommunikation	8,33
Nahrungsmittel und Softdrinks	7,93
Holding- und Finanzgesellschaften	6,58
Energie- und Wasserversorgung	5,83
Versicherungsgesellschaften	5,81
Immobilien	5,73
Einzelhandel und Warenhäuser	4,17
Banken und andere Kreditinstitute	3,99
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,62
Verkehr und Transport	3,61
Elektrische Geräte und Komponenten	3,48
Computer und Netzwerkausrüster	3,15
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,83
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	2,79
Diverse Konsumgüter	2,78
Elektronik und Halbleiter	1,86
Erdöl	1,84
Umwelt und Recycling	1,79
Tabak und alkoholische Getränke	1,11
Edelmetalle und -steine	1,10
Gesundheits- und Sozialwesen	0,96
Baugewerbe und -material	0,91
Diverse Dienstleistungen	0,86
Bergbau, Kohle und Stahl	0,83
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	0,78
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,77
Anlagefonds	0,76
Maschinen und Apparate	0,65
Chemie	0,62

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)			
USD ABBOTT LABORATORIES	3.962,00	241.642,38	0,33
JPY ABC-MART	1.166,00	63.792,34	0,09
USD ACCENTURE -A-	2.015,00	329.633,85	0,45
USD ADOBE SYSTEMS	201,00	49.005,81	0,07
USD AETNA	1.527,00	280.204,50	0,39
USD AFLAC	2.688,00	115.637,76	0,16
USD AGNC INVESTMENT	13.774,00	256.058,66	0,35
CAD AGNICO EAGLE MINES	5.214,00	238.890,51	0,33
EUR AIB GROUP PLC	7.694,00	41.771,55	0,06
JPY AJINOMOTO	3.018,00	57.109,44	0,08
USD ALLEGHANY (DEL)	358,00	205.839,26	0,28
USD ALLSTATE	4.755,00	433.988,85	0,60
USD ALTRIA GROUP	8.028,00	455.910,12	0,63
EUR AMADEUS IT GROUP -A-	1.658,00	130.859,94	0,18
USD AMEREN	2.208,00	134.356,80	0,19
USD AMERICAN ELECTRIC POWER	3.405,00	235.796,25	0,33
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP	310,00	33.272,30	0,05
USD AMERICAN TOWER	349,00	50.315,33	0,07
USD AMERICAN WATER WORKS	950,00	81.111,00	0,11
USD AMPHENOL -A-	2.907,00	253.345,05	0,35
JPY ANA HOLDINGS	4.168,00	153.113,25	0,21
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	41.315,00	425.131,35	0,59
USD ANSYS	1.545,00	269.108,10	0,37
USD ANTHEM	358,00	85.214,74	0,12
USD AON	1.782,00	244.436,94	0,34
USD APPLE	564,00	104.402,04	0,14
USD ARAMARK HOLDINGS	1.299,00	48.192,90	0,07
USD ARCH CAPITAL GROUP	14.911,00	394.545,05	0,54
JPY ASTELLAS PHARMA	24.715,00	376.866,58	0,52
GBP ASTRAZENECA	919,00	63.734,44	0,09
USD ATHENE HOLDING LTD	1.573,00	68.960,32	0,10
USD AT&T	21.213,00	681.149,43	0,93
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	9.220,00	42.323,88	0,06
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.962,00	397.322,68	0,55
USD AUTOZONE	343,00	230.128,99	0,32
USD AVALONBAY COMMUNITIES	2.391,00	410.988,99	0,57
USD AXIS CAPITAL HOLDINGS	3.085,00	171.587,70	0,24
ILS AZRIELI GROUP	1.459,00	72.300,90	0,10
ILS BANK HAPOLIM	4.874,00	32.954,28	0,05
ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL	7.086,00	41.812,49	0,06
CAD BANK OF MONTREAL	1.441,00	111.319,14	0,15
CAD BARRICK GOLD	14.684,00	192.780,63	0,27
USD BAXTER INTERNATIONAL	5.377,00	397.037,68	0,55
CAD BCE	5.434,00	219.929,95	0,30
USD BECTON DICKINSON	1.009,00	241.716,04	0,33
JPY BENESSE HOLDING	2.495,00	88.523,89	0,12
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.129,00	397.377,85	0,55
HKD BOC HONG KONG	9.475,00	44.624,78	0,06
USD BOSTON SCIENTIFIC	3.915,00	128.020,50	0,18
USD BRISTOL MYERS SQUIBB	1.691,00	93.579,94	0,13
USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3.439,00	395.828,90	0,55
USD CAMDEN PROPERTY TRUST	466,00	42.466,58	0,06
USD CAMPBELL SOUP	2.730,00	110.674,20	0,15
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	769,00	66.853,97	0,09
JPY CANON	13.834,00	453.493,83	0,63
SGD CAPITAACOMMERCIAL TRUST (units)	81.218,00	98.879,54	0,14
SGD CAPITAMALL TRUST	73.717,00	111.913,91	0,15
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE	3.270,00	273.568,20	0,38
USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	891,00	87.032,88	0,12
USD CHEVRON	1.604,00	202.793,72	0,28
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI	4,00	303.733,22	0,42
DKK CHRISTIAN HANSEN HOLDING	1.473,00	136.047,73	0,19
USD CHUBB N	2.770,00	351.845,40	0,49
USD CHURCH & DWIGHT	7.871,00	418.422,36	0,58
USD CIGNA	272,00	46.226,40	0,06
USD CINCINNATI FINANCIAL	2.988,00	199.777,68	0,28
USD CISCO SYSTEMS	5.748,00	247.336,44	0,34
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	23.718,00	175.796,48	0,24
USD CLOROX	2.837,00	383.704,25	0,53
HKD CLP HOLDINGS	53.933,00	580.889,70	0,80
USD CME GROUP -A-	838,00	137.364,96	0,19
USD COCA-COLA	14.828,00	650.356,08	0,89
USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	614,00	48.499,86	0,07
USD COLGATE-PALMOLIVE	2.708,00	175.505,48	0,24
DKK COLOPLAST -B-	1.428,00	142.722,07	0,20
EUR COLRUYT	2.205,00	125.813,26	0,17
USD COMCAST -A-	7.757,00	254.507,17	0,35
USD COMSCOPE HOLDING	1.851,00	54.058,46	0,07
GBP COMPASS GROUP PLC	11.904,00	254.364,71	0,35
USD CONSOLIDATED EDISON	10.503,00	819.023,94	1,12
USD CONSTELLATION BRANDS -A-	879,00	192.386,73	0,27
CAD CONSTELLATION SOFTWARE	56,00	43.403,35	0,06
USD COOPER COMPANIES	195,00	45.912,75	0,06
USD COSTCO WHOLESALE	871,00	182.021,58	0,25

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD CROWN CASTLE REIT	3.286,00	354.296,52	0,49
USD CVS HEALTH	590,00	37.966,50	0,05
JPY DAICHI SANKYO	5.230,00	200.058,74	0,28
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION	1.139,00	185.197,37	0,26
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	44,00	104.433,69	0,14
USD DANAHER	1.507,00	148.710,76	0,21
USD DARDEN RESTAURANTS	576,00	61.666,56	0,09
EUR DASSAULT SYSTEMES	1.882,00	263.679,49	0,36
USD DELL TECHNOLOGIES -V-	674,00	57.006,92	0,08
USD DOLLAR GENERAL	977,00	96.332,20	0,13
USD DOMINION RESOURCES	6.267,00	427.284,06	0,59
DKK DONG ENERGY	3.928,00	237.594,94	0,33
USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP	4.673,00	570.106,00	0,79
USD DTE ENERGY	1.252,00	129.744,76	0,18
USD DUKE ENERGY	5.841,00	165.906,28	0,23
JPY EAST JAPAN RAILWAY	366,00	35.075,05	0,05
USD EBAY	2.619,00	94.964,94	0,13
USD ECOLAB	271,00	38.029,43	0,05
USD EDISON INTERNATIONAL	756,00	47.832,12	0,07
JPY EISAI	1.128,00	79.473,75	0,11
USD ELI LILLY & CO	5.452,00	465.219,16	0,64
EUR ELISA -A-	3.969,00	183.831,02	0,25
CHF EMS-CHEMIE HOLDING	288,00	184.608,57	0,25
USD EQUITY RESIDENTIAL	3.367,00	214.444,23	0,30
USD ESSEX PROPERTY TRUST	270,00	64.548,90	0,09
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	733,00	104.591,77	0,14
USD EVEREST REINSURANCE GROUP	1.229,00	283.259,92	0,39
USD EVERGY INC	1.992,00	111.850,80	0,15
USD EVERSOURCE ENERGY	1.734,00	101.629,74	0,14
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	5.455,00	398.760,50	0,55
USD EXXON MOBIL	8.033,00	664.570,09	0,91
USD FACEBOOK -A-	1.176,00	228.520,32	0,32
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v)	386,00	216.162,86	0,30
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS	797,00	83.898,51	0,12
USD FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST	315,00	39.863,25	0,05
USD FIDELITY NATIONAL	2.969,00	314.803,07	0,43
USD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP a	3.950,00	148.599,00	0,20
CAD FIRST CAPITAL REALTY	3.832,00	60.184,20	0,08
USD FISERV	5.853,00	433.648,77	0,60
CAD FRANCO-NEVADA	6.695,00	488.339,94	0,67
JPY FUJIFILM HOLDINGS	2.446,00	95.530,12	0,13
USD F5 NETWORKS	1.484,00	255.915,80	0,35
USD GENERAL DYNAMICS	373,00	69.530,93	0,10
USD GENERAL MILLS	834,00	36.912,84	0,05
USD GENUINE PARTS	904,00	82.978,16	0,11
USD GILEAD SCIENCES	579,00	41.016,36	0,06
CHF GIVAUDAN (reg. shares)	53,00	120.200,21	0,17
GBP GLAXOSMITHKLINE	14.497,00	292.795,26	0,40
CAD GOLDCORP	8.318,00	114.136,04	0,16
JPY HAMAMATSU PHOTONICS	3.698,00	158.917,32	0,22
HKD HANG SENG BANK	27.203,00	680.296,43	0,93
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS	1.436,00	57.756,32	0,08
USD HARRIS	1.787,00	258.292,98	0,36
USD HCA HOLDINGS	656,00	67.305,60	0,09
USD HENRY JACK & ASSOCIATES	2.774,00	361.618,64	0,50
USD HENRY SCHEIN	1.423,00	103.366,72	0,14
EUR HERMES INTERNATIONAL	819,00	500.869,84	0,69
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS	102.812,00	98.022,96	0,14
HKD HKT (stapled security)	134.940,00	172.341,87	0,24
USD HOME DEPOT	1.515,00	295.576,50	0,41
HKD HONG KONG & CHINA GAS	100.782,00	192.945,78	0,27
USD HORMEL FOODS	1.481,00	55.108,01	0,08
USD HUMANA	485,00	144.350,55	0,20
USD HUNTINGTON	144,00	31.217,76	0,04
USD IBM	1.685,00	235.394,50	0,32
CAD INTACT FINANCIAL	5.097,00	361.318,47	0,50
USD INTEL	2.619,00	130.190,49	0,18
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE	670,00	49.278,50	0,07
EUR INTESA SANPAOLO (rights) 17.07.2018	32.113,00	0,00	0,00
EUR INTESA SANPAOLO (risp)	32.113,00	97.408,19	0,13
USD INTUIT	488,00	99.700,84	0,14
JPY JAPAN AIRLINES	4.388,00	155.609,27	0,21
JPY JAPAN POST BANK	14.161,00	164.922,91	0,23
JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	28,00	101.746,92	0,14
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	39,00	206.328,68	0,28
JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	52,00	93.704,67	0,13
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS	3.868,00	244.070,80	0,34
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	2.247,00	81.970,56	0,11
USD JM SMUCKER	1.367,00	146.925,16	0,20
USD JOHNSON & JOHNSON	8.005,00	971.326,70	1,33
JPY KAO	476,00	36.312,91	0,05
JPY KDDI	4.296,00	117.556,75	0,16
JPY KEIKYU CORP	2.121,00	34.773,94	0,05
USD KELLOGG	5.567,00	388.966,29	0,54
EUR KERRY GROUP -A-	2.118,00	221.569,23	0,31

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
JPY KEYENCE	459,00	259.242,85	0,36	USD ROCKWELL COLLINS	2.625,00	353.535,00	0,49
USD KIMBERLY-CLARK	1.832,00	192.982,88	0,27	CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	4.354,00	206.670,27	0,29
GBP KINGFISHER	9.259,00	36.305,45	0,05	USD ROSS STORES	1.456,00	123.396,00	0,17
JPY KIRIN HOLDINGS	1.893,00	50.638,36	0,07	GBP ROYAL MAIL	16.739,00	111.690,44	0,15
EUR KONINKLUKE AHOLD DELHAIZE	2.973,00	71.175,45	0,10	EUR RTL GROUP	677,00	45.924,06	0,06
CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	1.901,00	285.635,31	0,39	EUR RYANAIR HOLDINGS	5.325,00	98.262,91	0,14
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY	3.758,00	115.014,83	0,16	NZD RYMAN HEALTHCARE	10.677,00	86.530,31	0,12
USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.613,00	289.581,89	0,40	JPY SANKYO	1.603,00	62.736,46	0,09
JPY LAWSON	1.768,00	110.455,09	0,15	CHF SCHINDLER HOLDING	689,00	144.880,74	0,20
USD LIBERTY BROADB C -C-	1.114,00	84.352,08	0,12	JPY SECOM	4.263,00	327.407,88	0,45
CHF LINDT & SPRUENGLI	7,00	45.328,36	0,06	USD SEMPRA ENERGY	402,00	46.676,22	0,06
USD LOCKHEED MARTIN	2.403,00	709.918,29	0,97	CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) -B-	4.737,00	96.436,32	0,13
USD LOWE'S COMPANIES	496,00	47.402,72	0,07	JPY SHIMAMURA	753,00	66.282,21	0,09
EUR LUXOTTICA	2.265,00	146.135,11	0,20	JPY SHIONOGI & CO	832,00	42.747,36	0,06
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. shares)	780,00	150.009,60	0,21	CHF SIKA LTD	1.320,00	182.650,82	0,25
EUR MAN	1.275,00	144.322,31	0,20	SGD SINGAPORE AIRLINES	19.356,00	151.753,73	0,21
USD MARKEL	498,00	540.006,30	0,74	SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	23.048,00	84.518,02	0,12
USD MARSH & MCLENNAN	3.894,00	319.191,18	0,44	SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS	47.756,00	91.064,13	0,13
USD MASTERCARD	1.208,00	237.396,16	0,33	SGD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	181.581,00	410.173,11	0,57
USD MC CORMICK (non voting)	4.055,00	470.744,95	0,65	USD SIRIUS XM HOLDINGS	7.367,00	49.874,59	0,07
USD MCDONALD'S	5.433,00	851.296,77	1,16	EUR SNAM	42.077,00	175.678,15	0,24
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	2.336,00	119.156,75	0,16	AUD SONIC HEALTHCARE	4.074,00	73.838,35	0,10
USD MEDTRONIC	3.275,00	280.372,75	0,39	CHF SONOVA HOLDING (reg. shares)	1.542,00	276.184,43	0,38
JPY MEIJI HOLDINGS	1.612,00	135.928,11	0,19	USD SOUTHERN	12.380,00	573.317,80	0,79
USD MERCK & CO	8.242,00	500.289,40	0,69	NZD SPARK NEW ZEALAND	16.223,00	40.969,90	0,06
USD MICROSOFT	922,00	90.918,42	0,13	USD STARBUCKS	3.309,00	161.644,65	0,22
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA	8.796,00	151.993,33	0,21	USD STRYKER	2.879,00	486.147,94	0,67
ILS MIZRAHI TEFAHOT BANK	4.825,00	88.536,80	0,12	JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD	5.081,00	216.974,00	0,30
EUR MONCLER	769,00	35.015,99	0,05	CHF SWISS PRIME SITE	2.124,00	194.971,95	0,27
USD MOTOROLA SOLUTIONS	4.658,00	542.051,46	0,75	CHF SWISSCOM (reg. shares)	918,00	409.735,30	0,57
HKD MTR	55.720,00	308.235,90	0,43	USD SYNOPSIS	3.678,00	314.726,46	0,43
JPY NAGOYA RAILROAD	6.887,00	177.825,27	0,25	USD SYSCO	1.999,00	136.511,71	0,19
EUR NESTE OYJ	547,00	42.917,27	0,06	JPY TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	1.336,00	156.438,56	0,22
CHF NESTLE (reg. shares)	9.625,00	745.397,67	1,02	JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL	5.270,00	222.570,81	0,31
AUD NEWCREST MINING	2.193,00	35.323,08	0,05	USD TAPESTRY INC	3.989,00	186.326,19	0,26
USD NEWMONT MINING	8.708,00	328.378,68	0,45	CAD TELUS NON-CANADIAN	6.958,00	247.017,65	0,34
USD NEXTERA ENERGY	3.770,00	629.703,10	0,87	JPY TERUMO	1.230,00	70.514,14	0,10
ILS NICE	543,00	56.012,24	0,08	USD TEXAS INSTRUMENTS	990,00	109.147,50	0,15
USD NIKE -B-	485,00	38.644,80	0,05	USD THE HERSHEY COMPANY	1.656,00	154.107,36	0,21
JPY NIPPON BUILDING FUND	42,00	242.296,71	0,33	USD THE KRAFT HEINZ COMPANY	1.594,00	100.135,08	0,14
JPY NIPPON PROLOGIS REIT	59,00	122.405,07	0,17	HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18.627,00	170.114,56	0,23
JPY NISSAN MOTOR	17.123,00	166.646,42	0,23	USD THERMO FISHER SCIENTIFIC	249,00	51.577,86	0,07
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS	2.007,00	145.136,70	0,20	CAD THOMSON REUTERS	3.325,00	134.092,26	0,18
JPY NITORI HOLDINGS	1.148,00	179.094,81	0,25	USD TJX COS	6.695,00	637.230,10	0,87
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	134,00	189.086,77	0,26	USD T-MOBILE US	565,00	33.758,75	0,05
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE	2.850,00	138.170,88	0,19	JPY TOBU RAILWAY	4.042,00	123.706,74	0,17
USD NORTHROP GRUMMAN	3.010,00	926.177,00	1,27	JPY TOHO	1.149,00	38.536,85	0,05
CHF NOVARTIS (reg. shares)	5.911,00	448.127,42	0,62	CAD TORONTO DOMINION BANK	3.965,00	229.349,32	0,32
JPY NTT	12.300,00	559.227,09	0,77	JPY TOYO SUISAN KAISHA	3.106,00	110.623,10	0,15
JPY NTT DATA	11.092,00	127.778,53	0,18	USD TRAVELERS COMPANIES	2.758,00	337.413,72	0,47
JPY NTT DOCOMO	33.623,00	856.776,96	1,17	DKK TRYG A/S	3.740,00	87.793,39	0,12
USD NXP SEMICONDUCTORS	1.789,00	195.484,03	0,27	JPY TSURUHA HOLDINGS	629,00	78.876,98	0,11
USD O'REILLY AUTOMOTIVE	474,00	129.672,18	0,18	GBP TUI (reg. shares)	5.176,00	113.607,54	0,16
USD OCCIDENTAL PETROLEUM	2.242,00	187.610,56	0,26	USD TYSON FOODS -A-	938,00	64.581,30	0,09
JPY ONO PHARMACEUTICAL	3.367,00	78.942,78	0,11	EUR UCB	1.876,00	147.496,40	0,20
CAD OPEN TEXT	1.352,00	47.555,73	0,07	USD UDR	5.045,00	189.389,30	0,26
USD ORACLE	1.782,00	78.514,92	0,11	EUR UNIPER	1.167,00	34.799,04	0,05
JPY ORACLE CORP JAPAN	1.320,00	107.849,93	0,15	JPY UNITED URBAN INVESTMENT	107,00	166.056,94	0,23
JPY ORIENTAL LAND	2.586,00	271.405,63	0,37	USD UNITEDHEALTH GROUP	2.282,00	559.865,88	0,77
JPY OTSUKA	3.874,00	151.966,12	0,21	USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES	456,00	50.816,64	0,07
JPY OTSUKA HOLDINGS	4.482,00	217.049,10	0,30	USD US BANCORP	1.727,00	86.384,54	0,12
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	5.016,00	42.820,98	0,06	JPY USS CO	3.505,00	66.704,63	0,09
USD PALO ALTO NET	560,00	115.063,20	0,16	USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS	585,00	66.526,20	0,09
DKK PANDORA	2.398,00	167.520,38	0,23	USD VERISIGN	941,00	129.312,22	0,18
JPY PARK24	3.602,00	98.045,66	0,14	USD VERIZON COMMUNICATIONS	13.931,00	700.868,61	0,96
CHF PARTNERS GROUP	543,00	397.826,56	0,55	USD VF	509,00	41.493,68	0,06
USD PAYCHEX	6.649,00	454.459,15	0,63	USD VISA -A-	5.685,00	752.978,25	1,03
HKD PCCW	143.916,00	81.080,00	0,11	GBP VODAFONE GROUP	32.467,00	78.792,73	0,11
USD PEPSICO	7.108,00	773.847,96	1,06	USD WAL-MART STORES	6.208,00	531.715,20	0,73
USD PFIZER	14.740,00	534.767,20	0,74	USD WALT DISNEY	1.428,00	149.668,68	0,21
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1.281,00	103.427,94	0,14	USD WASTE MANAGEMENT	9.059,00	736.859,06	1,01
USD PHILLIPS 66	451,00	50.651,81	0,07	USD WEC ENERGY GROUP	4.920,00	318.078,00	0,44
HKD POWER ASSETS HOLDINGS	18.283,00	127.822,26	0,18	USD WELLTOWER	1.101,00	69.021,69	0,10
USD PROCTER & GAMBLE	9.816,00	766.236,96	1,05	DKK WILLIAM DEMANT HOLDING	3.583,00	144.185,05	0,20
USD PROGRESSIVE	4.105,00	242.810,75	0,33	USD WILLIS TOWERS WATSON	282,00	42.751,20	0,06
EUR PROXIMUS	5.419,00	122.173,47	0,17	AUD WOOLWORTHS	1.583,00	35.696,77	0,05
USD PUBLIC STORAGE	1.832,00	415.607,52	0,57	USD WORLDPAY INC	1.164,00	95.191,92	0,13
GBP RANDGOLD RESOURCES	1.487,00	114.257,63	0,16	USD WR BERKLEY	3.423,00	247.859,43	0,34
USD RAYTHEON	3.671,00	709.163,78	0,97	USD XCEL ENERGY	9.068,00	144.226,24	0,57
USD REALTY INCOME	3.010,00	161.907,90	0,22	USD XL GROUP	1.723,00	96.401,85	0,13
GBP RECKITT BENCKISER GROUP	488,00	40.196,30	0,06	JPY YAHOO JAPAN	25.960,00	86.248,17	0,12
JPY RECRUIT HOLDINGS	2.050,00	56.744,45	0,08	JPY YAMADA DENKI	23.950,00	119.139,15	0,16
USD RENAISSANCE HOLDINGS	1.428,00	171.816,96	0,24	JPY YAMAZAKI BAKING	3.630,00	95.039,03	0,13
USD REPUBLIC SERVICES	8.267,00	565.132,12	0,78	USD YUM BRANDS	2.200,00	172.084,00	0,24
USD RESMED	342,00	35.424,36	0,05				
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4.781,00	87.773,33	0,12				
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	1.927,00	428.005,87	0,59				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD ZOETIS -A-	521,00	44.383,99	0,06
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		72.227.031,29	99,60
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)		72.227.031,29	99,60
Total des Wertpapierbestandes		72.227.031,29	99,60
Bankguthaben und sonstige		330.010,33	0,46
Bankverbindlichkeiten und sonstige		-135.678,39	-0,19
Andere Nettovermögenswerte		92.671,36	0,13
Fondsvermögen		72.514.034,59	100,00

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	41361849	LU1808485848	0,00%	/

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Credit Suisse Index Fund (Lux) Global Corporate Bonds wurde am 28.05.2018 lanciert.

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

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung
DB -Thesaurierend	EUR	/	-1,35%

Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	33.976.981,75
Bankguthaben und sonstige	235.450,00
Forderungen aus Erträgen	329.996,48
	34.542.428,23
Passiva	
Rückstellungen für Aufwendungen	820,14
	820,14
Nettovermögen	34.541.608,09

Fondsentwicklung		30.06.2018
Fondsvermögen	USD	34.541.608,09
Nettoinventarwert pro Aktie		
DB -Thesaurierend	EUR	986,50

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	29.989,398	0,000	29.989,398	0,000

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD

Für die Periode vom
28.05.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	0,00
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	85.586,51
Bankzinsen	112,59
	85.699,10
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	875,46
Zinsen und Bankspesen	14,72
	890,18
Nettoerträge (-verluste)	84.808,92
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	5.128,92
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-9.652,31
	-4.523,39
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	80.285,53
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-215.700,24
	-215.700,24
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	-135.414,71
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	34.677.022,80
Rücknahmen	0,00
	34.677.022,80
Nettovermögen am Ende der Periode	34.541.608,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

USA	55,74
Frankreich	6,73
Vereinigtes Königreich	6,53
Niederlande	6,09
Kanada	4,53
Japan	2,88
Australien	2,47
Spanien	2,29
Deutschland	1,88
Schweiz	1,68
Luxemburg	1,34
Schweden	1,00
Italien	0,95
Irland	0,95
Mexiko	0,79
Cayman-Inseln	0,64
Jersey	0,44
Neuseeland	0,38
Brasilien	0,37
Finnland	0,36
Britische Jungferninseln	0,33
Total	98,37

Wirtschaftliche Aufteilung

Holding- und Finanzgesellschaften	25,36
Banken und andere Kreditinstitute	23,25
Energie- und Wasserversorgung	6,57
Telekommunikation	5,97
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	4,03
Verkehr und Transport	2,92
Immobilien	2,86
Versicherungsgesellschaften	2,84
Erdöl	2,70
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,13
Nahrungsmittel und Softdrinks	2,03
Elektrische Geräte und Komponenten	1,79
Computer und Netzwerkausrüster	1,49
Bergbau, Kohle und Stahl	1,36
Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien	1,32
Gesundheits- und Sozialwesen	1,28
Biotechnologie	1,25
Einzelhandel und Warenhäuser	1,23
Tabak und alkoholische Getränke	1,14
Chemie	1,11
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,08
Elektronik und Halbleiter	0,97
Diverse Konsumgüter	0,79
Pfandbr.-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA, ABS)	0,64
Diverse Dienstleistungen	0,60
Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen	0,54
Maschinen und Apparate	0,43
Fahrzeuge	0,36
Diverse Handelsfirmen	0,25
Forstwirtschaft, Holz und Papier	0,08
Total	98,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
USD ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	70.000,00	75.359,20	0,22
USD ABBVIE 4.3%/16-14.05.2036	88.000,00	84.139,44	0,24
GBP ABN AMRO BANK NV 1.375%/17-07.06.2022	100.000,00	130.399,61	0,38
USD ACTIVIS FUNDING 4.55%/15-15.03.2035	68.000,00	64.558,52	0,19
USD ACTIVISION BLIZZARD 2.6%/17-15.06.2022	88.000,00	84.842,56	0,25
EUR ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES (reg. -S-) 1.5%/15-22.11.2022	100.000,00	121.703,08	0,35
GBP AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	50.000,00	99.867,86	0,29
USD AETNA 4.5%/12-15.05.2042	80.000,00	78.652,80	0,23
USD AIR LEASE 3.625%/17-01.04.2027	94.000,00	86.304,22	0,25
EUR AIR LIQUIDE FINANCE 0.5%/16-13.06.2022	100.000,00	118.101,19	0,34
USD ALPHABET 1.998%/16-15.08.2026	110.000,00	98.397,20	0,28
GBP AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/12-07.08.2041	100.000,00	152.806,64	0,44
USD AMERICAN EXPRESS CO 2.5%/17-01.08.2022	44.000,00	42.219,32	0,12
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.4%/18-27.02.2023	92.000,00	91.013,76	0,26
USD AMERICAN EXPRESS CREDIT 2.2%/17-03.03.2020	42.000,00	41.443,50	0,12
USD AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.5%/18-15.02.2028	80.000,00	78.447,20	0,23
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.8%/15-10.07.2045	52.000,00	50.671,92	0,15
EUR AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	100.000,00	115.663,34	0,33
USD AMERICAN TOWER 3.125%/16-15.01.2027	94.000,00	85.207,24	0,25
USD AMERISOURCEBERGEN CORP 4.3%/17-15.12.2047	46.000,00	40.608,80	0,12
USD AMGEN 1.85%/16-19.08.2021	200.000,00	191.224,00	0,55
USD AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	20.000,00	19.762,80	0,06
USD ANADARKO PETROLEUM 6.2%/10-15.03.2040	30.000,00	33.765,60	0,10
USD ANDEAVOR LOGIS LP/CORP 4.25%/17-01.12.2027	46.000,00	44.179,32	0,13
USD ANDEAVOR 4.75%/17-15.12.2023	90.000,00	93.431,70	0,27
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 2.65%/16-01.02.2021	210.000,00	207.011,70	0,61
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	95.000,00	97.716,05	0,28
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4%/18-13.04.2028	85.000,00	84.759,45	0,25
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	72.000,00	70.043,76	0,20
USD ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.2027	94.000,00	89.025,52	0,26
EUR APPLE 1%/14-10.11.2022	100.000,00	121.048,08	0,35
USD APPLE 1.55%/16-04.08.2021	180.000,00	172.571,40	0,50
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023	160.000,00	154.076,80	0,45
CAD APT PIPELINES 4.245%/12-24.07.2019	105.000,00	81.118,67	0,23
USD ARROW ELECTRONICS INC 3.25%/17-08.09.2024	40.000,00	37.406,00	0,11
GBP ASB FINANCE (reg. -S-) 1%/16-07.09.2020	100.000,00	130.793,04	0,38
EUR ASTRAZENCA (reg. -S-) 0.875%/14-24.11.2021	100.000,00	119.381,99	0,35
EUR AT&T 2.45%/15-15.03.2035	100.000,00	108.676,72	0,31
USD AT&T 2.8%/16-17.02.2021	92.000,00	90.495,80	0,26
USD AT&T 3%/15-30.06.2022	38.000,00	36.866,46	0,11
USD AT&T 3.2%/17-01.03.2022	90.000,00	88.194,60	0,26
USD AT&T 5.25%/17-01.03.2037	50.000,00	49.286,50	0,14
USD AT&T 5.35%/11-01.09.2040	55.000,00	53.436,35	0,15
USD AT&T 5.45%/17-01.03.2047	20.000,00	19.599,60	0,06
USD AT&T 5.55%/11-15.08.2041	44.000,00	43.977,12	0,13
USD AUSGRID FINANCE PTY LTD -144A- 3.85%/18-01.05.2023	86.000,00	86.092,02	0,25
USD AUTODESK INC 3.5%/17-15.06.2027	52.000,00	48.581,00	0,14
EUR AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-26.03.2018	100.000,00	112.179,37	0,32
EUR BANCO SANTANDER SA 1.125%/18-17.01.2025	100.000,00	112.609,03	0,33
USD BANK OF AMERICA CORP S. -M- FIX-TO-FRN/18-17.05.2022	94.000,00	94.036,66	0,27
USD BANK OF AMERICA FRN 18-23.01.2026	84.000,00	80.767,68	0,23
USD BANK OF AMERICA S. -L- -144A- 4.875%/14-01.04.2044	38.000,00	39.751,04	0,12
USD BANK OF AMERICA S. L 4.125%/14-22.01.2024	92.000,00	93.473,84	0,27
USD BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 3.55%/18-05.03.2024	96.000,00	94.942,08	0,27
USD BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 3.824%/17-20.01.2028	18.000,00	17.566,92	0,05
USD BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	44.000,00	43.120,88	0,12
USD BANK OF MONTREAL S. -C- 1.5%/16-18.07.2019	50.000,00	49.311,50	0,14
USD BANK OF MONTREAL 2.35%/17-11.09.2022	92.000,00	88.033,88	0,25
USD BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN 4.65%/17-12.04.2049	48.000,00	43.458,72	0,13
USD BANK OF NOVA SCOTIA 2.35%/15-21.10.2020	90.000,00	88.307,10	0,26
USD BANK OF NOVA SCOTIA 3.125%/18-20.04.2021	90.000,00	89.554,50	0,26
USD BANK OF NY MELLON CORP 3.5%/18-28.04.2023	88.000,00	88.071,28	0,25
GBP BARCLAYS BANK (subordinated) S. 105 T. 1 5.75%/01-14.09.2026	44.000,00	66.518,09	0,19
GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	100.000,00	128.906,43	0,37
EUR BASF SE 1.625%/17-15.11.2037	58.000,00	64.426,81	0,19
EUR BAT CAPITAL CORP 1.125%/17-16.11.2023	100.000,00	117.888,68	0,34
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 1%/15-23.05.2022	100.000,00	118.719,99	0,34

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-13.10.2023	100.000,00	116.569,36	0,34	USD CROWN CASTLE INTL CORP 3.8%/18-15.02.2028	92.000,00	86.317,16	0,25
USD BAXALTA 5.25%/16-23.06.2045	36.000,00	37.127,52	0,11	USD CSX CORP 3.25%/17-01.06.2027	92.000,00	86.518,64	0,25
USD BAXTER INTERNATIONAL 1.7%/16-15.08.2021	100.000,00	95.184,00	0,28	USD CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	44.000,00	42.952,80	0,12
EUR BAYER FIX-TO-FRN 3%/14-01.07.2075	90.000,00	108.030,13	0,31	CAD CU INC 6.8%/99-13.08.2019	104.000,00	82.952,74	0,24
USD BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	97.000,00	91.897,80	0,27	USD CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	20.000,00	20.324,60	0,06
USD BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 4.4%/12-15.05.2042	86.000,00	87.923,82	0,25	USD CVS HEALTH 3.375%/14-12.08.2024	200.000,00	193.118,00	0,57
USD BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/15-01.02.2045	84.000,00	86.061,36	0,25	EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 0.2%/17-13.09.2021	90.000,00	105.153,06	0,30
USD BHP BILLITON FINANCE 6.42%/96-01.03.2026	10.000,00	11.651,10	0,03	USD DELTA AIR LINES INC 3.8%/18-19.04.2023	88.000,00	86.999,44	0,25
USD BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.75%/18-12.04.2028	90.000,00	87.995,70	0,25	USD DEUTSCHE BANK AG LONDON S. -A- T. -791- 4.1%/16-13.01.2026	91.000,00	84.808,36	0,25
EUR BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	100.000,00	120.718,83	0,35	USD DEUTSCHE BANK AG LONDON S. -A- 3.125%/16-13.01.2021	200.000,00	194.756,00	0,57
EUR BNP PARIBAS S S 3.75%/10-25.11.2020	160.000,00	203.706,65	0,60	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 2.125%/13-18.01.2021	70.000,00	86.002,08	0,25
USD BNP PARIBAS S. T. 714 5%/11-15.01.2021	98.000,00	101.839,64	0,29	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/10-22.04.2025	60.000,00	87.813,54	0,25
USD BP CAPITAL MARKET 3.161%/16-17.03.2021	300.000,00	299.658,00	0,88	USD DEVON ENERGY 5.85%/15-15.12.2025	36.000,00	39.648,96	0,11
EUR BPCE SA 1%/16-06.10.2028	100.000,00	114.026,44	0,33	EUR DIAGEO FINANCE 1.75%/14-23.09.2024	100.000,00	123.966,96	0,36
USD BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	30.000,00	42.767,70	0,12	EUR DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP -144A- 6.02%/16-15.06.2026	96.000,00	100.878,72	0,29
USD BROADCOM CRP / CAYMAN FI 2.375%/18-15.01.2020	180.000,00	177.631,20	0,51	USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.9%/16-11.03.2026	86.000,00	88.206,76	0,26
CAD BROOKFIELD ASSET MGMT 5.95%/05-14.06.2035	48.000,00	43.085,34	0,12	USD DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	92.000,00	88.781,84	0,26
USD BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.55%/14-01.09.2044	84.000,00	87.183,60	0,25	USD DOMINION RESOURCES S. -C- 4.9%/11-01.08.2041	30.000,00	30.961,80	0,09
USD CAMPBELL SOUP CO 4.15%/18-15.03.2028	90.000,00	85.721,40	0,25	USD DUKE ENERGY CAROLINAS 2.95%/16-01.12.2026	92.000,00	87.245,44	0,25
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 2.7%/18-02.02.2021	88.000,00	86.632,48	0,25	USD DUKE ENERGY CORP 3.15%/17-15.08.2027	94.000,00	87.448,20	0,25
USD CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25%/07-15.03.2038	36.000,00	42.203,16	0,12	USD DUKE ENERGY 2.65%/16-01.09.2026	50.000,00	45.112,50	0,13
EUR CANAL DE ISABEL 1.68%/15-26.02.2025	100.000,00	118.501,65	0,34	USD EASTMAN CHEMICAL 3.8%/14-15.03.2025	88.000,00	87.114,72	0,25
EUR CAP GEMINI 1.75%/15-01.07.2020	100.000,00	120.513,34	0,35	USD EBAY INC 2.15%/17-05.06.2020	110.000,00	108.096,90	0,31
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.45%/18-30.04.2021	90.000,00	89.796,60	0,26	USD ELI LILLY & CO 2.35%/17-15.05.2022	120.000,00	116.730,00	0,34
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.25%/18-30.04.2025	88.000,00	87.610,16	0,25	USD EMERA US FINANCE LP 4.75%/17-15.06.2046	46.000,00	45.346,34	0,13
USD CARDINAL HEALTH 4.6%/13-15.03.2043	50.000,00	46.640,50	0,14	USD ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.95%/18-15.05.2028	48.000,00	46.862,40	0,14
USD CATERPILLAR FINL SERVICE S. -I- 2.95%/18-15.05.2020	88.000,00	87.978,00	0,25	EUR ENAGAS FINANCIACIONES 1%/15-25.03.2023	100.000,00	119.337,62	0,35
USD CBS CORP 2.5%/17-15.02.2023	92.000,00	86.458,84	0,25	USD ENBRIDGE ENERGY PARTNERS 5.875%/15-15.10.2025	66.000,00	71.527,50	0,21
USD CELGENE CORP 3.9%/18-20.02.2028	78.000,00	74.079,72	0,21	USD ENBRIDGE 4.25%/16-01.12.2026	86.000,00	85.334,36	0,25
USD CELGENE 2.875%/15-15.08.2020	82.000,00	81.335,80	0,24	GBP ENEL S. 32 5.75%/07-22.06.2037	50.000,00	82.444,05	0,24
USD CENOVUS ENERGY INC 4.25%/17-15.04.2027	82.000,00	79.034,06	0,23	USD ENTERGY ARKANSAS INC 3.7%/14-01.06.2024	45.000,00	45.380,70	0,13
USD CHARLES SCHWAB CORP 3.85%/18-21.05.2025	88.000,00	89.005,84	0,26	USD ENTERGY 2.95%/16-01.09.2026	72.000,00	65.918,16	0,19
USD CHARTER COM OPERATING 6.384%/16-23.10.2035	86.000,00	90.019,64	0,26	USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.35%/13-15.03.2023	90.000,00	88.734,60	0,26
USD CHEVRON CORPORATION 2.1%/16-16.05.2021	58.000,00	56.634,10	0,16	USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.85%/13-15.03.2044	27.000,00	26.889,03	0,08
USD CHEVRON CORPORATION 2.419%/15-17.11.2020	90.000,00	88.983,00	0,26	USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.1%/14-15.02.2045	31.000,00	31.965,03	0,09
USD CHUBB INA HOLDINGS INC 2.875%/15-03.11.2022	90.000,00	88.448,40	0,26	USD E.ON INTL FINANCE BV -144A- 6.65%/08-30.04.2038	71.000,00	89.276,11	0,26
USD CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	52.000,00	64.340,12	0,19	USD EQT CORP 3%/17-01.10.2022	86.000,00	82.887,66	0,24
USD CITIGROUP FIX-TO-FRN 2.876%/17-24.07.2023	35.000,00	33.751,20	0,10	USD ERAC USA FINANCE LLC -144A- 3.3%/16-01.12.2026	92.000,00	86.544,40	0,25
USD CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.06.2024	44.000,00	44.267,96	0,13	USD ERAC USA FINANCE -144A- 4.5%/15-15.02.2045	33.000,00	31.067,52	0,09
USD CITIGROUP S. -G- 4.3%/14-20.11.2026	53.000,00	51.864,21	0,15	EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. -S-) S. 1 1.875%/13-08.04.2020	90.000,00	108.680,57	0,31
USD CITIGROUP (subordinated) 4.4%/15-10.06.2025	93.000,00	92.649,39	0,27	USD EXELON 3.95%/15-15.06.2025	88.000,00	87.482,56	0,25
USD CITIGROUP 2.05%/16-07.06.2019	50.000,00	49.611,00	0,14	USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 4.8%/16-15.07.2046	50.000,00	47.615,50	0,14
JPY CITIGROUP 2.4%/05-31.10.2025	10.000.000,00	100.484,79	0,29	GBP FCA CAPITAL IRELAND (reg. -S-) 1.625% 16-29.09.2021	100.000,00	129.945,45	0,38
USD CITIGROUP 2.4%/15-18.02.2020	93.000,00	91.840,29	0,27	EUR FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	100.000,00	117.516,24	0,34
USD CITIGROUP 4.45%/15-29.09.2027	33.000,00	32.431,08	0,09	EUR FCB BANK 1.615%/16-11.05.2023	100.000,00	119.084,26	0,34
USD CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	36.000,00	50.594,76	0,15	USD FEDEX CORP 4.75%/15-15.11.2045	78.000,00	77.835,42	0,23
EUR CITYCON (reg. -S-) S. S 3.75%/13-24.06.2020	100.000,00	124.614,95	0,36	USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.25%/14-12.05.2024	100.000,00	100.758,00	0,29
USD CLOROX COMPANY 3.9%/18-15.05.2028	88.000,00	87.393,68	0,25	CAD FIRST CAP REALTY INC S. -Q- 3.9%/13-30.10.2023	50.000,00	38.686,85	0,11
EUR CLOVERIE (subordinated) FIX-TO-FRN 6.625%/12-01.09.2042	100.000,00	142.340,69	0,41	USD FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 5.45%/14-15.07.2044	66.000,00	74.187,96	0,21
USD CME GROUP INC 3%/15-15.03.2025	90.000,00	86.942,70	0,25	USD FORD MOTOR CREDIT 3.2%/15-15.01.2021	200.000,00	197.744,00	0,58
USD CNA FINANCIAL CORP 3.45%/17-15.08.2027	92.000,00	85.686,96	0,25	EUR GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 1.125%/17-11.04.2024	100.000,00	117.619,00	0,34
USD CNH INDUSTRIAL 4.5%/16-15.08.2023	100.000,00	100.699,00	0,29	USD GDF SUEZ 0.5%/15-13.03.2022	100.000,00	118.060,32	0,34
GBP GNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 7.375%/11-30.09.2041	100.000,00	147.895,37	0,43	EUR GENERAL ELECTRIC 2.7%/12-09.10.2022	98.000,00	94.777,76	0,27
USD COCA-COLA 1.875%/15-27.10.2020	92.000,00	89.860,08	0,26	USD GENERAL ELECTRIC 4.125%/12-09.10.2042	100.000,00	92.800,00	0,27
USD COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	36.000,00	31.691,52	0,09	USD GENERAL ELECTRIC 4.5%/14-11.03.2044	90.000,00	88.218,00	0,26
USD COMCAST CORP 4%/18-01.03.2048	34.000,00	30.093,40	0,09	EUR GENERAL MILLS (reg. -S-) 1%/15-27.04.2023	100.000,00	119.373,81	0,35
USD COMCAST CORP 5.15%/10-01.03.2020	86.000,00	88.713,30	0,26	USD GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.65%/17-15.04.2020	190.000,00	187.720,00	0,54
USD COMCAST 3.125%/12-15.07.2022	78.000,00	76.560,12	0,22	USD GENERAL MOTORS 6.25%/14-02.10.2043	60.000,00	62.212,80	0,18
USD COMCAST 4.6%/15-15.08.2045	54.000,00	52.068,42	0,15	USD GERDAU HOLDINGS (reg. -S-) 7%/09-20.01.2020	100.000,00	104.367,00	0,30
USD COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.75%/17-10.03.2022	90.000,00	87.813,00	0,25	USD GILEAD SCIENCES 4.15%/16-01.03.2047	68.000,00	64.987,60	0,19
USD COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.45%/18-16.03.2023	88.000,00	87.226,48	0,25	USD GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	70.000,00	70.626,50	0,20
USD COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/18-16.03.2028	44.000,00	43.478,60	0,13	EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375%/14-02.12.2024	100.000,00	121.824,50	0,35
USD COMMONWEALTH EDISON CO S. -119- 4.35%/15-15.11.2045	84.000,00	86.121,84	0,25	USD GLENACRE FUNDING LLC -144A- 4.625%/14-29.04.2024	150.000,00	150.949,50	0,44
USD CONOCOPHILLIPS 6.5%/09-01.02.2039	38.000,00	48.516,12	0,14	USD GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 2.905%/17-24.07.2023	96.000,00	92.530,56	0,27
USD CONSOLIDATED EDISON S. -2016 A- 3.85%/16-15.06.2046	82.000,00	76.898,78	0,22	USD GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 2.908%/17-05.06.2023	94.000,00	90.733,50	0,26
USD CONTINENTAL RESSOURCES 3.8%/14-01.06.2024	46.000,00	44.899,68	0,13	USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.2%/18-23.02.2023	52.000,00	50.661,00	0,15
GBP COOPERATIVE RABOBANK UA 4.55%/05-30.08.2029	25.000,00	39.110,64	0,11	USD GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	80.000,00	94.840,80	0,27
USD CRANE CO 4.2%/18-15.03.2048	50.000,00	47.509,00	0,14				
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	200.000,00	236.419,53	0,69				
USD CREDIT SUISSE 5.4%/10-14.01.2020	300.000,00	308.655,00	0,90				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Nettovermögens
USD GOLDMAN SACHS GROUP 2.3%/16-13.12.2019	94.000,00	92.958,48	0,27	EUR NESTLE FINANCE 0.75%/15-16.05.2023	50.000,00	59.775,64	0,17
USD GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	38.000,00	37.681,56	0,11	USD NESTLE HOLDING 1.875%/16-09.03.2021	90.000,00	87.812,10	0,25
USD HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	26.000,00	27.678,82	0,08	EUR NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	100.000,00	118.560,03	0,34
CAD HEATHROW FUNDING LTD 3.4%/18-08.03.2028	200.000,00	152.258,51	0,44	USD NORFOLK SOUTHERN 4.45%/15-15.06.2045	86.000,00	86.126,43	0,25
EUR HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	90.000,00	105.879,14	0,31	USD NORTHROP GRUMMAN CORP 2.08%/17-15.10.2020	90.000,00	87.952,50	0,25
EUR HELLA FINANCE INT BV 1%/17-17.05.2024	70.000,00	82.716,60	0,24	USD NORTHROP GRUMMAN CORP 2.55%/17-15.10.2022	48.000,00	46.275,36	0,13
CHF HELVETIA SWISS INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3%/15-PERPETUAL	80.000,00	85.103,31	0,25	EUR NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 0.75%/14-09.11.2021	100.000,00	119.647,02	0,35
USD HESS 4.3%/16-01.04.2027	46.000,00	44.378,50	0,13	USD ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	144.000,00	141.111,36	0,41
EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 1.75%/17-29.08.2029	100.000,00	109.851,28	0,32	EUR ORANGE 0.75%/17-11.09.2023	100.000,00	118.076,67	0,34
USD HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	62.000,00	62.603,88	0,18	USD ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	78.000,00	86.530,86	0,25
GBP HSBC BANK 4.75%/06-24.03.2046	50.000,00	79.177,79	0,23	USD PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.3%/14-15.03.2045	30.000,00	26.882,10	0,08
CAD HSBC HOLDINGS PLC 3.196%/16-05.12.2023	150.000,00	113.366,04	0,33	USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A-3.9%/18-01.02.2024	87.000,00	86.197,86	0,25
EUR HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 1.375%/14-31.10.2021	100.000,00	120.727,01	0,35	USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A-4.2%/17-01.04.2027	27.000,00	26.633,61	0,08
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA (reg. -S-) 3.1%/17-05.04.2022	130.000,00	126.902,10	0,37	USD PEPSCO 4.45%15-14.04.2046	70.000,00	73.475,50	0,21
USD IBM CREDIT LLC 2.2%/17-08.09.2022	200.000,00	191.244,00	0,55	USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 3.375%/15-11.08.2025	190.000,00	184.832,00	0,54
EUR ICADE 1.625%/18-28.02.2028	100.000,00	114.535,49	0,33	USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 4.5%/16-15.12.2026	76.000,00	74.786,28	0,22
EUR ING GROEP NV 1.375%/17-11.01.2028	100.000,00	113.984,40	0,33	USD PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION T. 76 2.25%/14-02.07.2019	250.000,00	248.780,00	0,73
GBP INNOGY FINANCE 6.25%/02-03.06.2030	30.000,00	52.069,80	0,15	USD PPL CAPITAL FUNDING 5%-14-15.03.2044	74.000,00	77.996,00	0,23
USD INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	30.000,00	27.092,70	0,08	USD PRECISION CASTPARTS 3.25%/15-15.06.2025	90.000,00	87.635,70	0,25
USD INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.2%/14-15.04.2024	86.000,00	86.535,78	0,25	EUR PROCTER & GAMBLE 1.125%/15-02.11.2023	100.000,00	121.245,40	0,35
GBP INVESTOR 5.5%/07-05.05.2037	50.000,00	91.439,48	0,26	USD PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO-FRN 5.375%/15-15.05.2045	20.000,00	19.877,40	0,06
EUR IREN 0.875%/16-04.11.2024	100.000,00	112.708,27	0,33	USD QUALCOMM 2.25%/15-20.05.2020	86.000,00	84.636,90	0,25
USD ITC HOLDINGS CORP 3.35%/18-15.11.2027	92.000,00	86.106,48	0,25	USD QUALCOMM 3.45%/15-20.05.2025	60.000,00	57.783,60	0,17
CAD JOHN DEERE CAPITAL 2.35%/14-24.06.2019	103.000,00	78.378,68	0,23	GBP RABOBANK (reg. -S-) S. 2541A 4%/12-19.09.2022	51.000,00	73.887,43	0,21
USD JOHNSON & JOHNSON 3.4%/17-15.01.2038	80.000,00	75.597,60	0,22	EUR RAIL TRANSIT INTERNAT 1.625%/18-22.06.2022	100.000,00	114.164,21	0,33
USD JOHNSON CONTROLS INTL PL STEP-UP/16-02.07.2044	68.000,00	66.611,44	0,19	EUR RCI BANQUE 1.375%/17-08.03.2024	70.000,00	82.972,41	0,24
USD JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	60.000,00	56.751,60	0,16	EUR RELX FINANCE BV 1.5%/18-13.05.2027	100.000,00	115.914,36	0,34
USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2024	92.000,00	91.143,48	0,26	EUR RENAULT SA 3.125%/14-05.03.2021	50.000,00	62.864,98	0,18
USD JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	70.000,00	64.561,70	0,19	EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 2.625%/13-28.05.2020	100.000,00	122.435,13	0,35
USD JPMORGAN CHASE & CO S. H 2.25%/15-23.01.2020	100.000,00	98.709,00	0,29	CAD RIOCAN REAL ESTATE INVST S. -AA-3.209%/18-29.09.2023	31.000,00	23.364,65	0,07
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.75%/15-23.06.2020	92.000,00	91.240,08	0,26	USD ROGERS COMMUNICATION 5%/14-15.03.2044	46.000,00	47.822,98	0,14
USD JPMORGAN CHASE 3.375%/13-01.05.2023	94.000,00	91.787,24	0,27	CAD ROYAL BANK OF CANADA 2.86%/14-04.03.2021	50.000,00	38.215,16	0,11
EUR KELLOGG CO 0.8%/17-17.11.2022	100.000,00	118.245,96	0,34	USD ROYAL BANK OF CANADA 3.2%/18-30.04.2021	91.000,00	90.966,33	0,26
USD KEYCORP S. -O- 4.1%/18-30.04.2028	89.000,00	88.502,49	0,26	USD ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3.875%/16-12.09.2023	200.000,00	194.430,00	0,57
USD KINDER MORGAN 5.3%/14-01.12.2034	85.000,00	83.547,35	0,24	USD SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625%/15-01.03.2025	86.000,00	91.462,72	0,26
USD KLA-TENCOR CORP 4.125%/14-01.11.2021	64.000,00	65.128,32	0,19	EUR SANOFI 0.875%/15-22.09.2021	100.000,00	119.907,39	0,35
EUR KLEPIERRE 1.25%/16-29.09.2031	100.000,00	108.502,76	0,31	USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2.875%/15-16.10.2020	89.000,00	87.884,83	0,25
USD KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	60.000,00	57.494,40	0,17	USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3.125%/16-08.01.2021	89.000,00	87.915,98	0,25
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	34.000,00	33.540,66	0,10	EUR SCHNEIDER ELECTRIC 2.5%/13-06.09.2021	100.000,00	125.436,90	0,36
USD KROGER CO 4.65%/17-15.01.2048	50.000,00	47.226,50	0,14	USD SEMPRA ENERGY 3.8%/18-01.02.2038	100.000,00	90.772,00	0,26
EUR LIBERTY MUTUAL FINANCE (reg. -S-) 1.75%/17-27.03.2024	100.000,00	119.232,54	0,35	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.875%/16-10.05.2026	96.000,00	91.275,84	0,26
EUR LLOYDS TSB BANK (subordinated) 6.5%/10-24.03.2020	150.000,00	193.297,24	0,57	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	55.000,00	50.451,50	0,15
USD LOWE'S COS INC 3.7%/16-15.04.2046	30.000,00	26.915,40	0,08	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4%/16-10.05.2046	36.000,00	34.857,72	0,10
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE 3.5%/17-02.03.2027	94.000,00	88.361,88	0,26	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.375%/15-11.05.2045	33.000,00	33.670,56	0,10
USD MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A-FRN/17-28.11.2023	146.000,00	139.740,98	0,40	USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.55%/13-12.08.2043	29.000,00	30.478,42	0,09
USD MAPLE ESCROW SUB -144A- 4.985%/18-25.05.2038	54.000,00	54.353,70	0,16	EUR SIGMA ALIMENTOS SA DE CV SIGMA (reg. -S-) 2.625%/17-07.02.2024	100.000,00	120.771,37	0,35
USD MCDONALD'S S. T. 112 3.625%/13-01.05.2043	80.000,00	69.812,00	0,20	USD SOUTHERN CAL EDISON 3.65%/18-01.03.2028	87.000,00	85.617,57	0,25
EUR MCDONALD'S 0.5%/16-15.01.2021	100.000,00	118.102,35	0,34	USD SOUTHERN CO 1.85%/16-01.07.2019	150.000,00	148.578,00	0,43
GBP MCKESSON CORP 3.125%/17-17.02.2029	100.000,00	131.099,34	0,38	USD SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	62.000,00	61.913,20	0,18
USD MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	78.000,00	82.719,78	0,24	USD SUMITOMO MITSUI BANKING 2.934%/16-09.03.2021	92.000,00	90.915,32	0,26
EUR MERCK (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-12.12.2074	70.000,00	86.969,75	0,25	USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	78.000,00	71.114,94	0,21
USD MERCURY GENERAL CORP 4.4%/17-15.03.2027	88.000,00	85.637,20	0,25	USD SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.102%/18-17.01.2023	92.000,00	89.924,48	0,26
USD METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2066	76.000,00	80.682,36	0,23	USD SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	36.000,00	45.992,16	0,13
USD METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	37.000,00	37.986,05	0,11	USD SUNCOCO LOGISTICS PARTNER 5.4%/17-01.10.2047	62.000,00	57.163,38	0,17
USD MICROSOFT 1.55%/16-08.08.2021	98.000,00	94.006,50	0,27	USD SUNTRUST BANKS INC 4%/18-01.05.2025	90.000,00	90.450,90	0,26
USD MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	90.000,00	93.537,90	0,27	GBP SVENSKA HANDELSPANKEN (reg. -S-) S. 308 2.75%/12-05.12.2022	100.000,00	138.524,34	0,40
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665%/17-25.07.2022	94.000,00	90.675,22	0,26	CHF SWISS LIFE FRN 18-PERPETUAL	80.000,00	80.326,56	0,23
USD MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE 2.25%/16-07.09.2021	200.000,00	191.580,00	0,55	USD SYNCHRONY FINANCIAL 3.7%/16-04.08.2026	94.000,00	86.478,12	0,25
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.273%/16-13.09.2021	200.000,00	192.008,00	0,56	EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	100.000,00	113.462,51	0,33
USD MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	50.000,00	50.590,50	0,15	USD TELEFONICA EMISIONES 5.462%/11-16.02.2021	85.000,00	89.136,95	0,26
USD MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/18-24.04.2024	96.000,00	95.588,16	0,28	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75%/16-12.09.2024	100.000,00	114.968,65	0,33
USD MORGAN STANLEY S. -F- 2.65%/14-27.01.2020	94.000,00	93.324,14	0,27	USD TIME WARNER CABLE 6.55%/07-01.05.2037	30.000,00	31.717,20	0,09
USD MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	25.000,00	23.762,75	0,07	CAD TORONTO DOMINION BANK 1.909%/16-18.07.2023	50.000,00	36.315,80	0,11
USD MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	85.000,00	83.329,75	0,24	USD TORONTO-DOMINION BANK 1.9%/17-24.10.2019	92.000,00	90.948,44	0,26
USD MORGAN STANLEY 3.125%/18-23.01.2023	96.000,00	93.623,04	0,27	USD TOTAL SYSTEM SERVICES IN 4.45%/18-01.06.2028	56.000,00	55.843,76	0,16
EUR MORGAN STANLEY 5.375%/10-10.08.2020	50.000,00	64.855,07	0,19				
USD MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	54.000,00	49.969,44	0,14				
EUR MYLAN 1.25%/16-23.11.2020	100.000,00	119.373,81	0,35				
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 3%/17-10.02.2023	100.000,00	73.254,49	0,21				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in USD)	% des Netto- vermögens
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.95%/18-13.04.2021	88.000,00	87.662,08	0,25
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.3%/12-12.01.2022	56.000,00	56.168,56	0,16
USD TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	61.000,00	80.624,92	0,23
AUD UBS AG AUSTRALIA 2.7%/17-10.08.2020	140.000,00	103.222,44	0,30
EUR UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	100.000,00	112.761,98	0,33
USD UNION PACIFIC 3%/17-15.04.2027	45.000,00	42.550,65	0,12
USD UNION PACIFIC 4.163%/11-15.07.2022	84.000,00	86.653,56	0,25
GBP UNITED PARCEL SERVICE (reg. -S-) 5.125%/07-12.02.2050	50.000,00	98.411,64	0,28
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125%/17-04.05.2027	96.000,00	89.335,68	0,26
USD UNITEDHEALTH GROUP 2.875%/12-15.03.2022	90.000,00	88.752,60	0,26
USD UNITEDHEALTH GROUP 3.95%/12-15.10.2042	52.000,00	49.294,44	0,14
USD UNITEDHEALTH GROUP 4.2%/16-15.01.2047	50.000,00	49.115,50	0,14
USD US BANCORP S. T. 171 3%/12-15.03.2022	89.000,00	88.180,31	0,26
EUR VALE 3.75%/12-10.01.2023	100.000,00	128.635,99	0,37
USD VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	22.000,00	26.429,04	0,08
USD VENTAS REALTY LP 3.25%/16-15.10.2026	94.000,00	87.197,22	0,25
USD VERIZON COMMUNICATIONS 3.125%/17-16.03.2022	92.000,00	90.753,40	0,26
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	96.000,00	94.965,12	0,27
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.03.2048	40.000,00	36.525,60	0,11
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.672%/15-15.03.2055	52.000,00	46.119,84	0,13
USD VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	42.000,00	39.329,22	0,11
USD VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/17-15.04.2049	38.000,00	37.002,88	0,11
USD VIACOM 4.375%/13-15.03.2043	50.000,00	41.927,50	0,12
USD VISA 4.3%/15-14.12.2045	86.000,00	89.249,94	0,26
USD VODAFONE GROUP T. 3 2.95%/13-19.02.2023	51.000,00	49.237,44	0,14
EUR VODAFONE GROUP 1%/14-11.09.2020	100.000,00	119.052,74	0,34
USD VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	67.000,00	74.036,34	0,21
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1.125%/17-02.10.2023	100.000,00	116.774,85	0,34
EUR VONOVIA FINANCE 0.875%/16-10.06.2022	100.000,00	118.233,12	0,34
EUR WALGREENS BOOTS 2.125%/14-20.11.2026	100.000,00	119.729,92	0,35
USD WAL-MART STORES 2.55%/13-11.04.2023	94.000,00	90.261,62	0,26
USD WELLPOINT 5.1%/13-15.01.2044	48.000,00	49.500,00	0,14
USD WELLS FARGO & CO S. -N- 2.15%/15-30.01.2020	93.000,00	91.624,53	0,27
USD WELLS FARGO & COMPANY 2.1%/16-26.07.2021	99.000,00	95.093,46	0,28
USD WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	72.000,00	66.116,16	0,19
USD WELLS FARGO S. -N- 2.55%/15-07.12.2020	63.000,00	61.915,14	0,18
USD WELLS FARGO (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	87.000,00	90.551,34	0,26
USD WELLS FARGO 3.069%/17-24.01.2023	101.000,00	98.150,79	0,28
USD WESTLAKE CHEMICAL CORP 4.375%/17-15.11.2047	20.000,00	18.451,00	0,05
USD WESTPAC BANKING CORP 2.65%/18-25.01.2021	90.000,00	88.708,50	0,26
USD WESTPAC BANKING CORP 3.65%/18-15.06.2023	88.000,00	87.970,96	0,25
USD WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	80.000,00	74.172,80	0,21
USD WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	94.000,00	88.821,54	0,26
USD XEROX CORPORATION 3.625%/17-15.03.2023	48.000,00	46.056,48	0,13
USD XYLEM 3.25%/16-01.11.2026	92.000,00	86.934,48	0,25
EUR ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2.75%/15-27.04.2023	100.000,00	124.432,81	0,36
USD 21ST CENTURY FOX AMERICA 3.7%/15-15.09.2024	88.000,00	87.228,24	0,25
Anleihen		33.489.753,49	96,96
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		33.489.753,49	96,96
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
CAD BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -3- 3.538%/15-30.10.2020	88.000,00	68.029,99	0,20
CAD BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.14%/10-13.10.2020	106.000,00	84.790,53	0,25
CAD GRANITE REIT HOLDINGS LP S. -3- 3.873%/16-30.11.2023	62.000,00	47.282,62	0,14
CAD HSBC BANK CANADA 2.17%/17-29.06.2022	20.000,00	14.742,21	0,04
JPY KANSAI ELECTRIC POWER CO S. -510- 0.49%/17-23.07.2027	20.000.000,00	181.665,64	0,52
JPY KANSAI ELECTRIC POWER CO 0.47%/17-25.05.2027	10.000.000,00	90.717,27	0,26
Anleihen		487.228,26	1,41
Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen		487.228,26	1,41
Total des Wertpapierbestandes		33.976.981,75	98,37
Bankguthaben und sonstige		235.450,00	0,68
Andere Nettovermögenswerte		329.176,34	0,95
Fondsvermögen		34.541.608,09	100,00

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

Technische Daten und Erläuterungen**Technische Daten**

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
DB -Thesaurierend	EUR	30086543	LU1307751369	0,00%	0,02%
FB -Thesaurierend	EUR	32729435	LU1419778060	0,13%	0,19%
QB -Thesaurierend	EUR	32093813	LU1390247028	0,13%	0,15%
DB -Thesaurierend	CHF	30169127	LU1311100579	0,00%	0,02%

Alle die Aktienklassen unterliegen einer pauschalen Service Fee die alle Gebühren und Kosten beinhaltet, mit Ausnahme der Anlageberatungs- und Ausschüttungsgebühr die dem Anleger direkt belastet werden.

Fondsperformance

		YTD	Seit Auflegung	2017	2016
DB -Thesaurierend	EUR	0,54%	3,56%	0,12%	3,18%
FB -Thesaurierend	EUR	0,45%	-0,44%	-0,05%	/
QB -Thesaurierend	EUR	0,48%	0,38%	-0,01%	/
DB -Thesaurierend	CHF	-0,38%	11,23%	9,29%	1,72%

Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung

	30.06.2018
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	869.063.664,69
Bankguthaben und sonstige	1.043.461,23
Forderungen aus Erträgen	8.529.366,20
	878.636.492,12
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Erträgen	423,53
Rückstellungen für Aufwendungen	15.670,65
	16.094,18
Nettovermögen	878.620.397,94

Fondsentwicklung		30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fondsvermögen	EUR	878.620.397,94	783.354.388,95	681.454.417,56
Nettoinventarwert pro Aktie				
DB -Thesaurierend	EUR	1.035,63	1.030,03	1.028,78
FB -Thesaurierend	EUR	99,56	99,11	99,16
QB -Thesaurierend	EUR	1.003,78	998,99	999,04
DB -Thesaurierend	CHF	1.112,33	1.116,62	1.021,71

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
DB -Thesaurierend	EUR	62.032,222	27.735,357	43.524,614	9.227,749
FB -Thesaurierend	EUR	100,900	100,900	0,000	0,000
QB -Thesaurierend	EUR	915,747	816,387	169,360	70,000
DB -Thesaurierend	CHF	847.835,414	790.105,381	59.105,725	1.375,692

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EURFür die Periode vom
01.01.2018 bis zum
30.06.2018

Nettovermögen zu Beginn der Periode	783.354.388,95
Erträge	
Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto)	9.613.751,73
	9.613.751,73
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr und Pauschale Verwaltungsgebühr	95.175,32
Zinsen und Bankspesen	3.849,57
	99.024,89
Nettoerträge (-verluste)	9.514.726,84
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.737.125,13
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-8.457,97
	-1.745.583,10
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	7.769.143,74
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	-2.849.933,48
	-2.849.933,48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	4.919.210,26
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	101.222.009,31
Rücknahmen	-10.875.210,58
	90.346.798,73
Nettovermögen am Ende der Periode	878.620.397,94

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Frankreich	25,16
Italien	22,76
Deutschland	17,38
Spanien	14,67
Belgien	6,16
Niederlande	5,19
Österreich	3,93
Irland	2,14
Finnland	1,52
Total	98,91

Wirtschaftliche Aufteilung

Länder und Zentralregierungen	98,91
Total	98,91

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen			
Anleihen			
EUR AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	449.000,00	682.368,87	0,08
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	1.838.000,00	2.023.408,25	0,23
EUR AUSTRIA 0.25%/14-18.10.2019	2.789.000,00	2.816.913,15	0,32
EUR AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	640.000,00	642.643,20	0,07
EUR AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	2.900.000,00	2.990.849,46	0,34
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 0%/16-15.07.2023	190.000,00	191.249,25	0,02
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	3.715.000,00	3.975.421,50	0,45
EUR AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	600.000,00	556.294,02	0,06
EUR AUSTRIA -144A- 3.4%/12-22.11.2022	1.619.000,00	1.883.763,17	0,21
EUR AUSTRIA -144A- 3.65%/11-20.04.2022	992.000,00	1.145.184,64	0,13
EUR AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	946.000,00	1.636.902,59	0,19
EUR AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	860.000,00	1.166.890,05	0,13
EUR AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	270.000,00	277.036,09	0,03
EUR AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	2.056.000,00	2.483.715,44	0,28
EUR AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	697.000,00	983.849,51	0,11
EUR AUSTRIA 3.5%/05-15.09.2021	2.508.000,00	2.832.560,28	0,32
EUR AUSTRIA 3.9%/04-15.07.2020	2.385.000,00	2.604.849,30	0,30
EUR AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	1.693.000,00	2.573.604,98	0,29
EUR AUSTRIA 4.35%/07-15.03.2019	147.000,00	152.108,25	0,02
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	1.780.000,00	1.825.265,40	0,21
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	850.000,00	859.600,75	0,10
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	1.300.000,00	1.333.033,00	0,15
EUR BELGIUM OLO S. 66 4%/12-28.03.2032	760.000,00	1.060.555,07	0,12
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	870.000,00	955.123,06	0,11
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	3.177.000,00	3.303.190,44	0,38
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	5.186.000,00	5.228.064,16	0,60
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -78-1.6%/16-22.06.2047	700.000,00	702.719,99	0,08
EUR BELGIUM OLO (reg. -S-) -144A- S. -80-2.14%/16-22.06.2066	1.795.000,00	1.959.746,18	0,22
EUR BELGIUM OLO S. 44 5%/04-28.03.2035	2.197.000,00	3.484.734,86	0,40
EUR BELGIUM OLO S. 48 4%/06-28.03.2022	2.240.000,00	2.611.862,40	0,30
EUR BELGIUM OLO S. 55 4%/09-28.03.2019	607.000,00	627.625,86	0,07
EUR BELGIUM OLO S. 60 4.25%/10-28.03.2041	2.155.000,00	3.351.353,85	0,38
EUR BELGIUM OLO S. 61 4.25%/11-28.09.2021	1.388.000,00	1.602.133,70	0,18
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11-28.03.2026	1.076.000,00	1.420.815,07	0,16
EUR BELGIUM OLO S. 65 4.25%/12-28.09.2022	2.881.000,00	3.444.350,74	0,39
EUR BELGIUM OLO S. 67 3%/12-28.09.2019	1.263.000,00	1.319.077,20	0,15
EUR BELGIUM OLO S. 68 (reg. -S-) 2.25%/13-22.06.2023	2.262.000,00	2.535.758,55	0,29
EUR BELGIUM OLO S. 73 3%/14-22.06.2034	856.000,00	1.091.978,31	0,12
EUR BELGIUM OLO S. 79 (reg. -S-) 0.20%/16-22.10.2023	700.000,00	709.681,00	0,08
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	300.000,00	306.556,50	0,03
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. -S-) 0.5%/17-22.10.2024	2.190.000,00	2.240.468,55	0,25
EUR BELGIUM OLO S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2067	150.000,00	169.911,35	0,02
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	1.570.000,00	1.645.909,50	0,19
EUR BELGIUM OLO 3.75%/10-28.09.2020	2.456.000,00	2.694.109,20	0,31
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-28.03.2028	2.641.000,00	3.879.496,95	0,44
EUR BELGIUM (reg. -S-) 2.6%/14-22.06.2024	1.770.000,00	2.039.889,60	0,23
EUR BELGIUM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	1.181.000,00	1.763.792,79	0,20
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05%/17-31.01.2021	2.210.000,00	2.217.370,35	0,25
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.45%/17-31.10.2022	1.000.000,00	1.010.620,00	0,12
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.4%/18-30.04.2028	1.360.000,00	1.370.077,60	0,16
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/17-31.10.2027	2.440.000,00	2.483.310,00	0,28
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.7%/18-31.10.2048	560.000,00	582.864,80	0,07
EUR BRD S. 00 6.25%/00-04.01.2030	1.574.000,00	2.617.365,41	0,30
EUR BRD S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	2.618.000,00	4.257.037,12	0,48
EUR BRD S. 05 4%/05-04.01.2037	4.394.000,00	6.877.291,07	0,78
EUR BRD S. 09 3.25%/09-04.01.2020	2.664.000,00	2.825.555,08	0,32
EUR BRD 1.75%/12-04.07.2022	2.841.000,00	3.094.516,35	0,35
EUR BRD 2%/11-04.01.2022	2.579.000,00	2.808.118,36	0,32
EUR BRD 2.25%/10-04.09.2020	908.000,00	966.336,73	0,11
EUR BRD 2.25%/11-04.09.2021	1.974.000,00	2.151.212,30	0,24
EUR BRD 2.5%/12-04.07.2044	3.329.000,00	4.526.325,12	0,52
EUR BRD 3%/10-04.07.2020	3.185.000,00	3.422.026,43	0,39
EUR BRD 3.25%/10-04.07.2042	2.333.000,00	3.530.887,72	0,40
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021	2.536.000,00	2.830.743,81	0,32
EUR BRD 3.5%/09-04.07.2019	2.214.000,00	2.306.566,23	0,26
EUR BRD 3.75%/08-04.01.2019	2.296.000,00	2.348.555,44	0,27
EUR BRD 4.25%/07-04.07.2039	1.705.000,00	2.841.666,55	0,32
EUR BRD 4.25%/08-04.07.2018	225.000,00	225.000,00	0,03
EUR BRD 4.75%/08-04.07.2040	2.125.000,00	3.811.587,85	0,43
EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028	1.443.000,00	2.078.966,03	0,24
EUR BRD 5.5%/00-04.01.2031	2.514.000,00	4.061.068,34	0,46
EUR BRD 5.625%/98-04.01.2028	2.181.000,00	3.286.887,17	0,37
EUR BRD 6.25%/94-04.01.2024	984.000,00	1.337.103,58	0,15

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR BRD 6.5%/97-04.07.2027	1.274.000,00	1.994.574,40	0,23	EUR FRANCE OAT 8.5%/89-25.10.2019	383.000,00	428.971,49	0,05
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-15.08.2027	1.500.000,00	1.535.297,70	0,17	EUR FRANCE OAT 8.5%/92-25.04.2023	1.600.000,00	2.274.592,00	0,26
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/18-15.02.2028	1.000.000,00	1.018.730,00	0,12	EUR FRANCE 25.05.2020	6.519.000,00	6.591.529,09	0,75
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25%/17-15.08.2048	1.870.000,00	1.982.848,14	0,23	EUR GERMANY S. 173 0%/16-09.04.2021	4.435.000,00	4.509.587,83	0,51
EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0%/18-12.06.2020	1.000.000,00	1.013.198,90	0,12	EUR GERMANY 0%/15-17.04.2020	7.609.000,00	7.704.435,88	0,89
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.2%/17-15.10.2020	440.000,00	433.603,72	0,05	EUR GERMANY 0%/16-08.10.2021	4.510.000,00	4.590.035,81	0,52
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/17-15.06.2020	1.000.000,00	993.190,00	0,11	EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026	9.095.000,00	9.004.686,65	1,03
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/17-01.08.2022	940.000,00	916.199,20	0,10	EUR GERMANY 0%/17-08.04.2022	1.250.000,00	1.272.541,25	0,14
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/17-01.04.2022	1.350.000,00	1.338.808,50	0,15	EUR GERMANY 0.25%/14-11.10.2019	3.102.000,00	3.138.548,38	0,36
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.95%/17-01.09.2038	1.300.000,00	1.256.027,50	0,14	EUR GERMANY 0.25%/15-16.10.2020	2.340.000,00	2.389.012,24	0,27
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.45%/17-01.03.2048	1.490.000,00	1.499.089,00	0,17	EUR GERMANY 0.25%/17-15.02.2027	3.180.000,00	3.199.048,20	0,36
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-15.11.2024	1.430.000,00	1.369.582,50	0,16	EUR GERMANY 0.50%/16-15.02.2026	3.390.000,00	3.505.175,25	0,40
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-15.05.2025	2.660.000,00	2.520.988,40	0,29	EUR GERMANY 0.5%/15-15.02.2025	9.406.000,00	9.759.195,30	1,12
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-01.08.2027	2.500.000,00	2.386.912,50	0,27	EUR GERMANY 1%/13-12.10.2018	1.522.000,00	1.529.092,52	0,17
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-01.02.2028	1.050.000,00	991.935,00	0,11	EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024	3.330.000,00	3.561.201,90	0,41
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5%/14-12.04.2019	1.676.000,00	1.691.251,60	0,19	EUR GERMANY 1%/14-22.02.2019	1.009.000,00	1.019.937,56	0,12
EUR FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.5%/14-15.05.2024	2.801.000,00	3.076.478,35	0,35	EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025	3.280.000,00	3.517.062,00	0,40
EUR FINLAND (reg -S-) -144A- 2%/14-15.04.2024	576.000,00	643.870,08	0,07	EUR GERMANY 1.5%/12-04.09.2022	2.538.000,00	2.744.023,42	0,31
EUR FINLAND 0%/16-15.09.2023	200.000,00	201.142,00	0,02	EUR GERMANY 1.5%/13-15.02.2023	3.270.000,00	3.554.317,34	0,40
EUR FINLAND 0.375%/14-15.09.2020	1.360.000,00	1.389.097,20	0,16	EUR GERMANY 1.5%/13-15.05.2023	2.413.000,00	2.629.078,60	0,30
EUR FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	330.000,00	335.283,96	0,04	EUR GERMANY 1.75%/14-15.02.2024	2.306.000,00	2.560.709,23	0,29
EUR FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	3.251.000,00	3.239.855,57	0,37	EUR GERMANY 2%/13-15.08.2023	2.049.000,00	2.290.010,35	0,26
EUR FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	645.000,00	676.018,11	0,08	EUR GERMANY 2.5%/10-04.01.2021	1.774.000,00	1.915.481,11	0,22
EUR FINLAND 1.5%/13-15.04.2023	492.000,00	532.385,82	0,06	EUR GERMANY 2.5%/14-15.08.2046	2.763.000,00	3.801.917,56	0,43
EUR FINLAND 1.625%/12-15.09.2022	823.000,00	890.292,60	0,10	EUR IRELAND (reg. -S-) 0.8%/15-15.03.2022	858.000,00	891.509,19	0,10
EUR FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	338.000,00	449.929,82	0,05	EUR IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	908.000,00	988.072,62	0,11
EUR FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	150.000,00	182.294,42	0,02	EUR IRELAND TREASURY BOND 1%/16-15.05.2026	2.110.000,00	2.190.956,05	0,25
EUR FINLAND 3.375%/10-15.04.2020	1.263.000,00	1.354.074,93	0,15	EUR IRELAND TREASURY BOND 1.7%/17-15.05.2037	1.125.000,00	1.178.317,46	0,13
EUR FINLAND 3.5%/11-15.04.2021	1.440.000,00	1.602.316,80	0,18	EUR IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	1.876.000,00	2.171.645,97	0,25
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025	871.000,00	1.103.465,55	0,13	EUR IRELAND 3.4%/14-18.03.2024	944.000,00	1.121.330,40	0,13
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/17-15.04.2022	460.000,00	466.074,30	0,05	EUR IRELAND 3.9%/13-20.03.2023	641.000,00	762.283,61	0,09
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/17-15.09.2027	300.000,00	300.760,50	0,03	EUR IRELAND 4.4%/08-18.06.2019	772.000,00	807.384,62	0,09
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	80.000,00	82.170,81	0,01	EUR IRELAND 4.5%/04-18.04.2020	1.254.000,00	1.368.791,16	0,16
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/17-25.03.2023	500.000,00	504.142,05	0,06	EUR IRELAND 4.5%/07-18.10.2018	1.353.000,00	1.372.767,33	0,16
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/18-25.02.2021	400.000,00	405.141,80	0,05	EUR IRELAND 5%/10-18.10.2020	1.159.000,00	1.307.079,64	0,15
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-25.05.2028	2.080.000,00	2.109.660,59	0,24	EUR IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	1.352.000,00	1.808.615,29	0,21
EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-25.05.2027	3.050.000,00	3.192.648,50	0,36	EUR IRELAND 5.9%/09-18.10.2019	764.000,00	826.602,16	0,09
EUR FRANCE (GOVT OF) 1.25%/18-25.05.2034	2.490.000,00	2.565.123,30	0,29	EUR IRISH TSY 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	1.320.000,00	1.324.238,12	0,15
EUR FRANCE (GOVT OF) -144A- 2%/17-25.05.2048	2.420.000,00	2.691.209,40	0,31	EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18-15.05.2028	580.000,00	585.309,15	0,07
EUR FRANCE OAT 0%/15-25.05.2021	9.030.000,00	9.153.259,50	1,05	EUR ITALY BTP 0.05%/16-15.10.2019	1.080.000,00	1.073.979,00	0,12
EUR FRANCE OAT 0%/16-25.05.2022	4.320.000,00	4.375.090,37	0,50	EUR ITALY BTP 0.1%/16-15.04.2019	960.000,00	959.568,00	0,11
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2020	4.660.000,00	4.748.571,69	0,54	EUR ITALY BTP 0.35%/16-01.11.2021	6.990.000,00	6.802.807,80	0,77
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-25.11.2026	3.810.000,00	3.767.899,50	0,43	EUR ITALY BTP 0.45%/16-01.06.2021	2.260.000,00	2.222.653,50	0,25
EUR FRANCE OAT 0.5%/14-25.11.2019	6.842.000,00	6.946.511,55	0,79	EUR ITALY BTP 0.65%/15-01.11.2020	4.105.000,00	4.085.870,70	0,47
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2025	15.653.000,00	16.014.897,36	1,83	EUR ITALY BTP 0.65%/16-15.10.2023	3.230.000,00	3.035.198,70	0,35
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-25.05.2026	9.150.000,00	9.286.060,50	1,07	EUR ITALY BTP 0.7%/15-01.05.2020	2.929.000,00	2.928.179,88	0,33
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.05.2019	2.929.000,00	2.971.324,05	0,34	EUR ITALY BTP 0.95%/16-10.03.2023	2.490.000,00	2.405.041,20	0,27
EUR FRANCE OAT 1%/14-25.11.2025	4.190.000,00	4.426.651,20	0,50	EUR ITALY BTP 1.05%/14-01.12.2019	3.442.000,00	3.466.145,63	0,39
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-25.05.2036	4.500.000,00	4.567.275,00	0,52	EUR ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	2.185.000,00	1.995.746,23	0,23
EUR FRANCE OAT 1.5%/15-25.05.2031	8.500.000,00	9.169.200,75	1,05	EUR ITALY BTP 1.45%/15-15.09.2022	2.374.000,00	2.361.583,98	0,27
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.05.2023	4.543.000,00	4.972.598,80	0,57	EUR ITALY BTP 1.5%/14-01.08.2019	2.239.000,00	2.266.882,94	0,26
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-25.11.2024	4.342.000,00	4.806.876,23	0,55	EUR ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	5.939.000,00	5.649.889,48	0,64
EUR FRANCE OAT 1.75%/15-25.05.2066	2.960.000,00	2.999.427,20	0,34	EUR ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	2.820.000,00	2.664.815,40	0,30
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-25.06.2039	1.190.000,00	1.293.586,29	0,15	EUR ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	2.979.000,00	7.170.607,48	0,82
EUR FRANCE OAT 2.25%/11-25.10.2022	3.760.000,00	4.172.868,30	0,47	EUR ITALY BTP 1.85%/17-15.05.2024	1.080.000,00	1.067.196,60	0,12
EUR FRANCE OAT 2.25%/13-25.05.2024	4.658.000,00	5.279.982,74	0,60	EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	4.450.000,00	4.353.946,75	0,50
EUR FRANCE OAT 2.5%/10-25.10.2020	3.848.000,00	4.120.784,72	0,47	EUR ITALY btp 2.15%/14-15.12.2021	2.356.000,00	2.425.466,66	0,28
EUR FRANCE OAT 2.5%/14-25.05.2030	4.465.000,00	5.348.043,05	0,61	EUR ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	1.920.000,00	1.864.300,80	0,21
EUR FRANCE OAT 2.75%/12-25.10.2027	4.414.000,00	5.327.477,30	0,61	EUR ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	3.490.000,00	3.124.544,65	0,36
EUR FRANCE OAT 3%/11-25.04.2022	5.651.000,00	6.381.448,26	0,73	EUR ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	3.210.000,00	3.009.230,55	0,34
EUR FRANCE OAT 3.25%/10-25.10.2021	4.693.000,00	5.270.610,22	0,60	EUR ITALY BTP 2.5%/14-01.05.2019	2.709.000,00	2.761.256,61	0,31
EUR FRANCE oat 3.25%/12-25.05.2045	3.094.000,00	4.352.299,17	0,50	EUR ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	2.030.000,00	1.816.636,85	0,21
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2020	5.065.000,00	5.442.190,55	0,62	EUR ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	2.455.000,00	2.132.928,55	0,24
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-25.04.2026	3.966.000,00	4.970.865,42	0,57	EUR ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	2.344.000,00	2.317.383,88	0,26
EUR FRANCE OAT 3.75%/05-25.04.2021	4.595.000,00	5.146.905,45	0,59	EUR ITALY BTP 3.5%/13-01.12.2018	1.513.000,00	1.535.770,65	0,17
EUR FRANCE OAT 3.75%/09-25.10.2019	4.378.000,00	4.628.421,60	0,53	EUR ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	2.648.000,00	2.798.803,60	0,32
EUR FRANCE OAT 4%/04-25.04.2055	1.930.000,00	3.203.491,01	0,36	EUR ITALY BTP 3.75%/10-01.03.2021	3.040.000,00	3.258.013,80	0,37
EUR FRANCE OAT 4%/05-25.10.2038	3.345.000,00	5.042.821,65	0,57	EUR ITALY BTP 3.75%/13-01.05.2021	2.431.000,00	2.610.128,24	0,30
EUR FRANCE OAT 4%/09-25.04.2060	1.943.000,00	3.315.030,02	0,38	EUR ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	2.664.000,00	2.907.502,92	0,33
EUR FRANCE OAT 4.25%/03-25.04.2019	2.835.000,00	2.947.322,70	0,34	EUR ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	3.422.000,00	3.853.976,17	0,44
EUR FRANCE OAT 4.25%/07-25.10.2023	5.406.000,00	6.670.084,98	0,76	EUR ITALY BTP 4%/10-01.09.2020	3.125.000,00	3.337.296,88	0,38
EUR FRANCE OAT 4.5%/09-25.04.2041	4.149.000,00	6.781.706,05	0,77	EUR ITALY BTP 4.25%/03-01.02.2019	3.199.000,00	3.277.311,52	0,37
EUR FRANCE OAT 4.75%/03-25.04.2035	3.295.000,00	5.194.798,15	0,59	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.03.2020	2.912.000,00	3.083.371,20	0,35
EUR FRANCE OAT 5.5%/98-25.04.2029	3.360.000,00	5.072.054,06	0,58	EUR ITALY BTP 4.25%/09-01.09.2019	2.733.000,00	2.852.363,78	0,32
EUR FRANCE OAT 5.75%/01-25.10.2032	4.097.000,00	6.788.359,86	0,77	EUR ITALY BTP 4.5%/04-01.02.2020	2.489.000,00	2.638.315,11	0,30
EUR FRANCE OAT 6%/94-25.10.2025	3.348.000,00	4.774.281,48	0,54	EUR ITALY BTP 4.5%/08-01.03.2019	2.989.000,00	3.075.890,23	0,35
				EUR ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	3.214.000,00	3.691.487,91	0,42
				EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.03.2024	2.905.000,00	3.261.778,50	0,37
				EUR ITALY BTP 4.5%/13-01.05.2023	2.665.000,00	2.996.725,88	0,34
				EUR ITALY btp 4.75%/08-01.08.2023	3.322.000,00	3.789.405,40	0,43
				EUR ITALY BTP 4.75%/11-01.09.2021	2.734.000,00	3.033.906,13	0,35
				EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	2.272.000,00	2.664.197,64	0,30
				EUR ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	2.131.000,00	2.613.650,19	0,30
				EUR ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	3.236.000,00	4.034.741,88	0,46
				EUR ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	2.865.000,00	3.595.345,80	0,41

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Netto- vermögens
EUR ITALY BTP 5%/11-01.03.2022	2.555.000,00	2.878.603,53	0,33
EUR ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	3.067.000,00	3.769.297,00	0,43
EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.09.2022	2.383.000,00	2.752.770,11	0,31
EUR ITALY BTP 5.5%/12-01.11.2022	2.739.000,00	3.172.309,80	0,36
EUR ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	3.317.000,00	4.379.335,26	0,50
EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	3.266.000,00	3.827.343,75	0,44
EUR ITALY blp 6.5%/97-01.11.2027	3.303.000,00	4.346.351,64	0,49
EUR ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	4.208.000,00	5.554.118,16	0,63
EUR ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	1.560.000,00	2.118.183,76	0,24
EUR ITALY BTP 9%/93-01.11.2023	1.650.000,00	2.239.025,25	0,25
EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022	1.871.000,00	1.863.637,62	0,21
EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024	2.959.000,00	3.020.532,41	0,34
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021	3.635.000,00	3.918.330,08	0,45
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 0.25%/14-15.01.2020	3.670.000,00	3.723.361,80	0,42
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 1.75%/13-15.07.2023	2.892.000,00	3.182.703,84	0,36
EUR NETHERLANDS 0%/16-15.01.2022	1.100.000,00	1.117.160,00	0,13
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	1.310.000,00	1.339.226,10	0,15
EUR NETHERLANDS 1.25%/13-15.01.2019	316.000,00	319.194,76	0,04
EUR NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	7.327.000,00	7.407.816,81	0,85
EUR NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	670.000,00	694.016,15	0,08
EUR NETHERLANDS 2%/14-15.07.2024	2.626.000,00	2.953.199,60	0,34
EUR NETHERLANDS 2.25%/12-15.07.2022	2.314.000,00	2.564.351,66	0,29
EUR NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	2.553.000,00	3.190.866,79	0,36
EUR NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	1.813.000,00	2.599.534,52	0,30
EUR NETHERLANDS 3.25%/11-15.07.2021	837.000,00	934.703,01	0,11
EUR NETHERLANDS 3.5%/10-15.07.2020	2.923.000,00	3.173.764,17	0,36
EUR NETHERLANDS 3.75%/06-15.01.2023	1.537.000,00	1.824.142,34	0,21
EUR NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	1.817.000,00	2.916.547,92	0,33
EUR NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	2.276.000,00	3.540.933,43	0,40
EUR NETHERLANDS 4%/08-15.07.2018	307.000,00	307.481,99	0,03
EUR NETHERLANDS 4%/09-15.07.2019	617.000,00	647.103,43	0,07
EUR NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	1.744.000,00	2.589.883,60	0,29
EUR NETHERLANDS 7.5%/93-15.01.2023	446.000,00	606.029,26	0,07
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	360.000,00	366.021,00	0,04
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	500.000,00	569.384,25	0,06
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75%/13-20.10.2023	1.968.000,00	2.162.792,64	0,25
EUR SPAIN 0.25%/16-31.01.2019	800.000,00	803.064,00	0,09
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022	3.670.000,00	3.712.939,00	0,42
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021	3.860.000,00	3.957.021,10	0,45
EUR SPAIN 1.15%/15-30.07.2020	3.869.000,00	3.981.065,59	0,45
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	3.680.000,00	3.743.608,80	0,43
EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020	3.116.000,00	3.199.898,30	0,36
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	1.780.000,00	1.826.689,40	0,21
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	7.859.000,00	8.297.453,61	0,95
EUR SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	4.127.000,00	4.287.974,05	0,49
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	2.480.000,00	2.655.546,80	0,30
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	3.115.000,00	3.390.101,23	0,39
EUR SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	3.580.000,00	3.800.420,60	0,43
EUR SPAIN 2.75%/14-30.04.2019	2.588.000,00	2.655.365,64	0,30
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024	3.572.000,00	4.035.467,00	0,46
EUR SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	1.720.000,00	1.878.824,97	0,21
EUR SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	2.735.000,00	3.220.475,90	0,37
EUR SPAIN 3.75%/12-31.10.2018	2.901.000,00	2.940.772,71	0,33
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024	3.149.000,00	3.727.550,03	0,42
EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020	2.536.000,00	2.732.413,20	0,31
EUR SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	2.954.000,00	3.959.260,97	0,45
EUR SPAIN 4.3%/09-31.10.2019	2.225.000,00	2.363.917,88	0,27
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023	2.471.000,00	2.982.126,35	0,34
EUR SPAIN 4.6%/09-30.07.2019	2.183.000,00	2.300.882,00	0,26
EUR SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	2.663.000,00	3.364.341,00	0,38
EUR SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	2.330.000,00	3.357.867,85	0,38
EUR SPAIN 4.8%/08-31.01.2024	1.980.000,00	2.445.003,00	0,28
EUR SPAIN 4.85%/10-31.10.2020	1.963.000,00	2.214.108,74	0,25
EUR SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	1.886.000,00	2.777.908,26	0,32
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	1.780.000,00	2.423.496,52	0,28
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	1.466.000,00	2.263.144,83	0,26
EUR SPAIN 5.4%/13-31.01.2023	2.670.000,00	3.294.593,10	0,37
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021	3.079.000,00	3.565.605,16	0,41
EUR SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	4.894.000,00	7.374.278,71	0,84
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022	3.395.000,00	4.102.144,21	0,47
EUR SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	2.136.000,00	2.938.206,84	0,33
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029	3.198.000,00	4.647.845,28	0,53
Anleihen		869.063.664,69	98,91
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere:			
Anleihen		869.063.664,69	98,91
Total des Wertpapierbestandes		869.063.664,69	98,91
Bankguthaben und sonstige		1.043.461,23	0,12
Andere Nettovermögenswerte		8.513.272,02	0,97
Fondsvermögen		878.620.397,94	100,00

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

Vergütungen

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

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

Per 30.06.2018 ist die Gesellschaft am Wertpapierleihgeschäften beteiligt.

- Wiederverwendung von Sicherheiten

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

- Verwahrung von Sicherheiten

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

- Abwicklung und Clearing

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

- Fälligkeitstermin und Sicherheiten

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

Zusätzliche Angaben zum Wertpapierleihgeschäft

Per 30.06.2018 partizipierten die Subfonds ausschließlich am Wertpapierleihsystem mit Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich (die „Hauptschuldnerin“). Der Umfang von entliehenen Wertpapieren als Teil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte, die gemäß Definition keine Barmittel und Barmitteläquivalente umfassen, und als Teil des Nettogesamtvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Der Umfang des Vermögens, das in jede Art von SFT angelegt ist, die Gegenparteien, die Angaben zu den Sicherheiten und die Rendite- und Kostenangaben sind in den Erläuterungen dieses Jahresberichts enthalten.

Subfonds	CCY	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten (%)*	Summe des Wertpapierleihgeschäftes im Vergleich zum Nettovermögenswert (%)
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	3,03	3,00
Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR	EUR	0,92	0,91
Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds USD	USD	4,30	4,23
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	4,05	4,03
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	6,12	6,08
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	1,62	1,61
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	3,24	3,21
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	2,73	2,71
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	11,33	11,23
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	8,36	8,25
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	USD	0,76	0,76
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	0,70	0,68
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	3,03	3,02
Credit Suisse Index Fund (Lux) Global Corporate Bonds	USD	0,62	0,61

* ausser Bankguthaben

Daten von Sicherheitsemitenten für Wertpapierleihgeschäfte

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

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

Sicherheits Emittenten	Gesamtumfang der Sicherungswertpapiere und - rohstoffe, die pro Emittent auf Pool- Ebene erhalten wurden (CHF)
FRANCE (GOVT OF)	277.959.969,62
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	224.393.109,50
EUROPEAN INVESTMENT BANK	224.216.125,44
NETHERLANDS GOVERNMENT	213.838.831,84
NESTLE SA-REG	124.108.359,20
PFANDBRIEF SCHW KANTBK	120.749.055,01
LAND BADEN-WUERTTEMBERG	85.762.077,04
REPUBLIC OF AUSTRIA	73.275.100,94
BELGIUM KINGDOM	51.881.848,51
INTER-AMERICAN DEVEL BK	51.683.638,89

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

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	1,03%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR	0,02%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds Local	0,00%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds USD	0,11%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	0,20%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	1,75%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	0,04%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	0,06%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	2,04%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	1,09%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	0,12%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	0,01%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Global Corporate Bonds	0,01%

Fälligkeitstermin der Sicherheiten in Verbindung mit SFTs

Subfond	Währung	Fälligkeitstermin der Sicherheiten						
		Weniger als 1 Tag	Ab 1 Tag bis zu 1 Woch	Ab 1 Woche bis zu 1 Monat	Ab 1 Monat - 3 Monaten	Ab 3 Monaten bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR	EUR	-	-	41.613,86	565.538,85	1.681.737,96	11.328.024,42	7.843.827,94
Credit Suisse Index Fund (Lux) Corporate Bonds EUR	EUR	-	-	1.003,98	13.644,21	40.573,68	273.300,37	189.240,51
Credit Suisse Index Fund (Lux) Emerging Markets Bonds USD	USD	-	-	5.294,20	71.949,07	213.954,32	1.441.175,62	997.908,66
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Canada	CAD	-	-	12.199,73	165.796,25	493.026,86	3.320.981,30	2.299.536,53
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets	USD	-	-	81.975,26	1.114.056,59	3.312.860,41	22.315.107,69	15.451.579,09
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental	USD	-	-	1.672,12	22.724,39	67.575,33	455.180,88	315.179,45
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Minimum Volatility	USD	-	-	2.676,14	36.369,21	108.150,82	728.493,46	504.428,41
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities EMU	EUR	-	-	82.197,15	1.117.072,06	3.321.827,49	22.375.509,10	15.493.402,65
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan	JPY	-	-	5.693.234,12	77.371.941,09	230.080.269,06	1.549.798.466,38	1.073.122.026,14
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan	USD	-	-	5.671,32	77.074,16	229.194,75	1.543.833,72	1.068.991,88
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Factor Mix	USD	-	-	545,59	7.414,65	22.048,89	148.519,21	102.838,68
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental	USD	-	-	428,51	5.823,47	17.317,19	116.646,94	80.769,47
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Minimum Volatility	USD	-	-	4.461,09	60.626,96	180.285,87	1.214.388,23	840.874,98
Credit Suisse Index Fund (Lux) Global Corporate Bonds	USD	-	-	427,64	5.811,70	17.282,19	116.411,16	80.606,21



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

www.credit-suisse.com