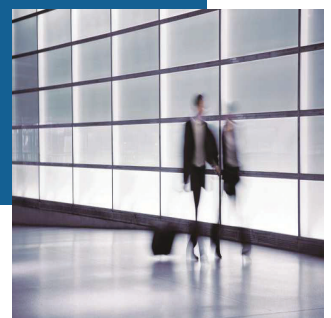
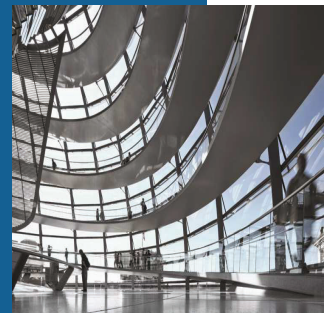
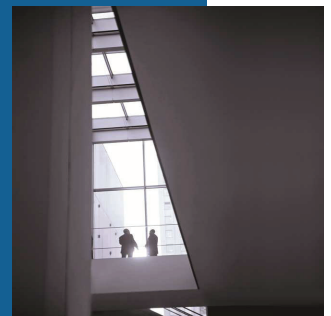


Halbjahresbericht und -abschluss

Im Berichtszeitraum zum
31. Oktober 2019
(ungeprüft)



Einführung	2		
Direktoren und leitende Angestellte	3		
Bericht des Anlageverwalters	4		
Fußnoten	7		
Vermögensaufstellung			
Aktienfonds			
America Fund	8		
American Diversified Fund	10		
American Growth Fund	11		
ASEAN Fund	13		
Asia Focus Fund	15		
Asia Pacific Opportunities Fund	16		
Asian Equity Fund ^{1,3,4,5}	17		
Asian Smaller Companies Fund	18		
Asian Special Situations Fund	20		
Australia Fund	22		
China Consumer Fund	23		
China Focus Fund	25		
China Opportunities Fund	26		
Emerging Asia Fund	27		
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	29		
Emerging Markets Focus Fund	30		
Emerging Markets Fund	31		
Euro Blue Chip Fund	33		
Euro STOXX 50® Fund ²	34		
European Dynamic Growth Fund	35		
European Growth Fund	37		
European Larger Companies Fund	38		
European Smaller Companies Fund	39		
FIRST All Country World Fund	42		
FIRST Developed World Fund ⁴	43		
FIRST European Value Fund	44		
France Fund	45		
Germany Fund	46		
Global Communications Fund ⁴	47		
Global Consumer Industries Fund	48		
Global Demographics Fund	50		
Global Financial Services Fund	52		
Global Focus Fund	53		
Global Health Care Fund	55		
Global Industrials Fund	56		
Global Infrastructure Fund	57		
Global Low Volatility Equity Fund ⁴	59		
Global Opportunities Fund	61		
Global Property Fund ⁶	62		
Global Technology Fund	63		
Greater China Fund	64		
Greater China Fund II ^{1,3,4,5}	66		
Iberia Fund	68		
India Focus Fund ⁷	69		
Indonesia Fund	70		
International Fund	71		
Italy Fund	78		
Japan Advantage Fund ⁸	79		
Japan Aggressive Fund ⁸	80		
Japan Fund ⁸	81		
Japan Smaller Companies Fund ⁸	82		
Latin America Fund	83		
Malaysia Fund	84		
Nordic Fund	85		
Pacific Fund	86		
Singapore Fund	89		
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁴	90		
Sustainable Global Equity Fund ⁴	91		
Sustainable Water & Waste Fund ⁴	92		
Switzerland Fund	93		
Taiwan Fund	94		
Thailand Fund	95		
UK Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	96		
United Kingdom Fund	98		
World Fund	99		
Equity Income Funds			
Asia Pacific Dividend Fund	101		
European Dividend Fund	103		
Global Dividend Fund	104		
Global Equity Income Fund ⁴	107		
Asset Allocation Fund			
Fidelity Sélection Internationale ⁴	108		
Multi Asset Funds			
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3,4}	115		
European Multi Asset Income Fund	126		
Fidelity Patrimoine ⁴	136		
Global Multi Asset Income Fund ⁶	143		
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴	165		
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴	175		
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3}	184		
Growth & Income Fund	191		
Fidelity SMART Funds			
		SMART Global Defensive Fund ⁴	212
		SMART Global Moderate Fund	223
		Rentenfonds	
		Asia Pacific Strategic Income Fund	234
		Asian Bond Fund	238
		Asian High Yield Fund	241
		China High Yield Fund	245
		China RMB Bond Fund ⁴	248
		Core Euro Bond Fund ⁴	250
		Emerging Market Corporate Debt Fund	251
		Emerging Market Debt Fund	255
		Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴	260
		Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	263
		Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ⁴	267
		Euro Bond Fund	269
		Euro Corporate Bond Fund	270
		Euro Short Term Bond Fund	271
		European High Yield Fund	272
		Flexible Bond Fund	276
		Global Bond Fund	281
		Global Corporate Bond Fund ⁴	285
		Global High Yield Fund ⁴	288
		Global Hybrids Bond Fund ⁴	291
		Global Income Fund	293
		Global Inflation-linked Bond Fund	297
		Global Short Duration Income Fund	300
		Sustainable Strategic Bond Fund	303
		US Dollar Bond Fund	308
		US High Yield Fund	310
		Geldmarktnahe Fonds	
		Australian Dollar Cash Fund	314
		Euro Cash Fund	315
		Sterling Cash Fund	316
		US Dollar Cash Fund	317
		Fidelity-Lifestyle-Fonds	
		Fidelity Target™ 2020 Fund	318
		Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	333
		Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	344
		Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	358
		Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	372
		Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	380
		Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴	388
		Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴	396
		Institutional Target Funds	
		Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5}	404
		Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5}	408
		Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5}	422
		Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5}	436
		Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5}	450
		Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5}	463
		Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5}	476
		Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5}	485
		Multi Asset Target Fund	
		Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4}	492
		Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds	
		FIDELITY ADVISOR WORLD FUNDS (FAWF)	
		FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	502
		FAWF Diversified Stock Fund ^{1,3,4,5}	503
		FAWF Emerging Markets Fund ^{1,3,4,5}	505
		FAWF Equity Growth Fund ^{1,3,4,5}	506
		FAWF Equity Income Fund ^{1,3,4,5}	508
		FAWF Europe Fund ^{1,3,4,5}	509
		FAWF International Fund ^{1,3,4,5}	510
		FAWF Mega Cap Stock Fund ^{1,3,4,5}	517
		FAWF Pacific Fund ^{1,3,4,5}	518
		Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds	
		FAWF Limited Term Bond Fund ^{1,3,4,5}	520
		FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5}	522
		FAWF US High Income Fund ^{1,3,4,5}	524
		Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds	
		Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund ⁴	528
		Institutional Emerging Markets Equity Fund	529
		Institutional Euro Blue Chip Fund	530
		Institutional European Larger Companies Fund	531
		Institutional European Smaller Companies Fund ⁴	532
		Institutional Global Focus Fund ⁴	534
		Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	536
		Institutional Japan Fund ⁸	539
		Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds	
		Institutional European High Yield Fund ⁴	540
		Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5}	543
		Aufstellung des Nettovermögens	546
		Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil	570
		Erläuterungen zum Abschluss	595
		Zusatzinformationen	622
		Adressenverzeichnis	637

Conducting Officers

Am 31. Oktober 2019 lauteten die Namen der von FIMLUX ernannten Geschäftsleiter (Conducting Officers, CO) wie auf Seite 3 angegeben.

Philip Hanssens wurde mit Wirkung zum 17. September 2019 als zusätzlicher CO bestellt.

Fidelity Funds (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) gegründet wurde. Sie hat die Struktur eines Umbrellafonds und hält ihre Vermögenswerte in einer Reihe von verschiedenen Fonds („Teilfonds“). Jeder Teilfonds bildet ein eigenes Portfolio aus Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, das im Hinblick auf bestimmte Anlageziele verwaltet wird. Für die Teilfonds werden getrennte Klassen von Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) ausgegeben. Jeder Teilfonds bietet die Möglichkeit zur Kapitalanlage in einem professionell verwalteten Wertpapierpool mit Titeln aus verschiedenen geografischen Regionen und in verschiedenen Währungen, mit dem Anlageziel, einen Kapitalzuwachs oder Erträge bzw. eine Mischung aus Kapitalzuwachs und Erträgen zu erwirtschaften.

Die Anteile sind in einer Reihe von Ländern zum Vertrieb zugelassen und können am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse notiert sein. Die Anteile der speziellen Anlegern bzw. institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds sind derzeit jedoch nicht notiert. Weitere Informationen zu den Börsennotierungen finden Sie auf der Seite <https://www.bourse.lu/official-list> oder können auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Schweizer Anleger werden darauf hingewiesen, dass die gegenwärtigen Teilfonds der Gesellschaft – mit Ausnahme des Asian Equity Fund, des Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, des Greater China Fund II, des Greater China Multi Asset Growth & Income Fund, des Institutional US High Yield Fund, der Rentenfonds mit fester Laufzeit, der Institutional Target Funds, der speziellen Anlegern vorbehaltenen Fonds – von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen wurden.

Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zum 31. Oktober 2019 sind auf Seite 3 aufgeführt. Vier der elf am 31. Oktober 2019 amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats sind nach Ansicht dieses Gremiums unabhängig vom Anlageverwalter und stehen in keiner geschäftlichen oder sonstigen Verbindung, die sie bei der Ausübung ihres unabhängigen Urteils nennenswert beeinflussen könnte.

Während des Zeitraums bis zum 31. Oktober 2019 gab es im Verwaltungsrat von Fidelity Funds folgende Veränderungen:

- Anne Richards ist mit Wirkung zum 3. Oktober 2019 als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bestellt worden
- Arno Morenz und Barclay Simmons sind mit Wirkung zum 3. Oktober 2019 von ihren Ämtern als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft zurückgetreten

Während des Zeitraums bis zum 31. Oktober 2019 gab es im Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft folgende Veränderungen:

- Rachel Holmes and Allan Pelvang sind mit Wirkung zum 29. Mai 2019 von ihren Ämtern als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft zurückgetreten

Der vorliegende Halbjahresbericht der Gesellschaft stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Ein Angebot zum Kauf von Anteilen erfolgt auf der Grundlage der im aktuellen Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben sowie der darin genannten Unterlagen. Zusätzlich dazu ist jeweils der letzte Jahresbericht der Gesellschaft und ein gegebenenfalls danach erschienener Halbjahresbericht zu berücksichtigen. Der aktuelle Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie Übersichten über Veränderungen im Portfolio der Gesellschaft sind kostenlos vom Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstellen der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen bzw. für Anleger in der Schweiz beim Repräsentanten der Gesellschaft in der Schweiz erhältlich.

Der vorliegende Halbjahresbericht wurde von FIL Investments International, dem im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassenen und beaufsichtigten Vertriebsbeauftragten der Gesellschaft in Großbritannien, zur Veröffentlichung in Großbritannien freigegeben.

Direktoren und leitende Angestellte

Verwaltungsrat von Fidelity Funds zum 31. Oktober 2019

Anne Richards[^]

Vorsitzende des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E.^{^*△}

Mitglied des Verwaltungsrats
Kuwait

Didier Cherpitel^{^*▲}

Mitglied des Verwaltungsrats
Schweiz

Carine Feipel^{^*△}

Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Simon Fraser[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Simon Haslam[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Abby Johnson[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
USA

Glen Moreno[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
USA

Jon Skillman[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Amy Yip^{^*}

Mitglied des Verwaltungsrats
Hongkong

FIL (Luxembourg) S.A.

Firmenmitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg
Vertreten durch Nishith Gandhi

Verwaltungsrat der FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. (die „Verwaltungsgesellschaft“)

Christopher Brealey

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Eliza Dungworth

Mitglied des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Dominic Rossi[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Florence Alexandre

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Stephan von Bismarck

Conducting Officer
Vereinigtes Königreich

Philip Hanssens

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Corinne Lamesch

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Karin Winklbauer

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

[^]Nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats

^{*} Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

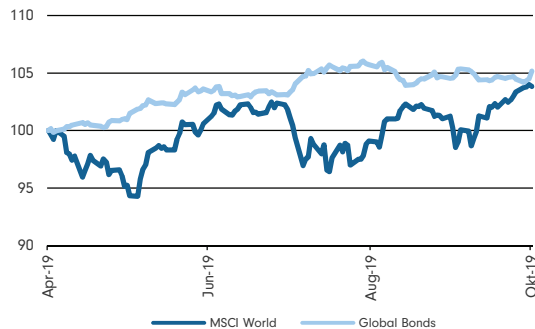
[△] Mitglied des Bilanzprüfungs- und Risikoausschusses

[▲] Vorsitzender des Bilanzprüfungs- und Risikoausschusses

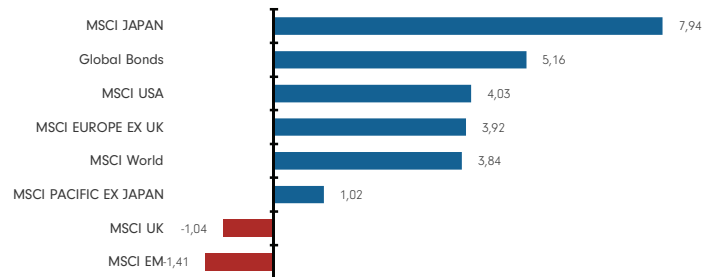
Performance-Übersicht für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum Oktober 2019

Aktienmärkte

Globale Aktien legten im sechsmonatigen Berichtszeitraum zu. Der akkommodierende geldpolitische Kurs der führenden Zentralbanken und solide Unternehmensgewinne stützten die Märkte. Die globalen wirtschaftlichen Probleme, Handelsfragen, die Unsicherheit in Europa und die Spannungen im Nahen Osten sorgten jedoch für Volatilität an den Märkten. Nachdem die US-Notenbank (Fed) die Zinsen in den letzten vier Jahren neunmal angehoben hatte, änderte sie nun ihren Kurs und führte im Berichtszeitraum drei Zinssenkungen durch. Als Grund nannte sie Bedenken, das globale Wachstum könne sich abschwächen. Die Europäische Zentralbank (EZB) stellte ein Konjunkturprogramm zur Unterstützung von Wachstum und Inflation vor, während die Bank of Japan (BoJ) ihre Bereitschaft bekundete, bei Bedarf zusätzliche Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen. Auch China führte Maßnahmen zur Stützung seiner Wirtschaft ein. Nachdem sich die britischen Politiker erneut nicht auf einen Exit-Deal einigen konnten, wurde der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU) auf den 31. Januar 2020 verschoben.



Quelle: Refinitiv DataStream, Total Returns in USD rebased to 100, MSCI World index and BofA ML Global Broad Market index, 30.04.2019 - 31.10.2019



Quelle: Refinitiv DataStream, Total Returns, USD, 30.04.2019 - 31.10.2019

Vor diesem Hintergrund zeigten Aktien in den USA, Japan, in der Pazifikregion ohne Japan und in Europa ohne das Vereinigte Königreich eine positive Entwicklung. Titel aus dem Vereinigten Königreich und Schwellenländern rentierten hingegen negativ. Alles in allem litten die Renditen in US-Dollar gemessen unter dem Anstieg der US-Währung gegenüber dem Pfund Sterling und dem Euro, profitierten jedoch davon, dass die US-Währung gegenüber dem Yen nachgab.

Getragen durch eine geldpolitische Lockerung seitens der US-Fed und der europäischen Zentralbanken lieferten europäische Aktien positive Renditen ab. Die EZB kündigte im September ein geldpolitisches Konjunkturprogramm an, das den Märkten Impulse verlieh. Das Paket beinhaltete eine Zinssenkung um 0,1 Prozentpunkte und die Wiederaufnahme des Anleihenkaufprogramms ab November mit einem Volumen von 20 Mrd. EUR pro Monat, und zwar so lange, wie es zur Erreichung des Inflationsziels erforderlich ist. Die Märkte profitierten zudem von der erfolgreichen Bildung einer neuen, „eurozonenfreundlichen“ Koalitionsregierung in Italien. Die Zuwächse wurden jedoch durch die Abschwächung der globalen Wirtschaftsdaten, die Herabstufung der Unternehmensgewinne im GJ19, die anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China und die Unsicherheiten über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gebremst. Gegen Ende des Berichtszeitraums verbesserten sich die geopolitischen Bedingungen wieder, da sich die US-amerikanischen und chinesischen Behörden dem Teilschluss eines Handelsabkommens näherten, während die Gefahr eines No-Deal-Brexit des Vereinigten Königreichs nachließ.

Aktien aus dem Vereinigten Königreich gaben im Berichtszeitraum nach. Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU belasteten die Märkte. Unterstützt wurden Aktien in einem sich verschlechternden makroökonomischen Umfeld jedoch von den geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen der weltweiten Zentralbanken. Unterdessen wies das britische Parlament den von Premierminister Boris Johnson für den Beschluss über ein neues Ausstiegsabkommen mit der EU vorgeschlagenen dreitägigen Zeitplan zurück. Um aus der Sackgasse herauszukommen, stimmten die Abgeordneten anschließend jedoch für Johnsons Neuwahlantrag. Das neue Datum für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ist der 31. Januar 2020. Insgesamt gehörten das Gesundheitswesen und Versorgungsunternehmen zu den Sektoren mit der besten Wertentwicklung, während Öl und Gas sowie der Grundstoffsektor hinter dem breiteren Markt zurückblieben. Aus Sicht des Anlagestils ist festzuhalten, dass Unternehmen mit hoher bis mittlerer Marktkapitalisierung sich besser als ihre kleineren Pendanten entwickelten.

Getragen von der positiven Entwicklung der Handelsgespräche zwischen den USA und China und den Zinssenkungen der US-Notenbank entwickelten sich US-Aktien in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld positiv. Die US-Notenbank hat die Referenzzinssätze im Berichtszeitraum dreimal und um insgesamt 0,75% gesenkt. Dies geschah angesichts eines gedämpften Inflationsdrucks und Sorgen hinsichtlich einer Abschwächung der Wirtschaftsentwicklung. Die Zinssätze bewegen sich nunmehr im Bereich von 1,50 bis 1,75%. Alle Sektoren außer dem Energiesektor erwirtschafteten positive Renditen, wobei Informationstechnologie, Versorger und Immobilien zu den größten Gewinnern zählten. Betrachtet man den Anlagestil, so ist festzustellen, dass sich Wachstumswerte im Berichtszeitraum zumeist weiterhin besser als Substanzwerte entwickelten, auch wenn Substanzwerte sich in der ersten Septemberhälfte erholen konnten. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung schnitten im Berichtszeitraum zumeist besser als kleinere Unternehmen ab.

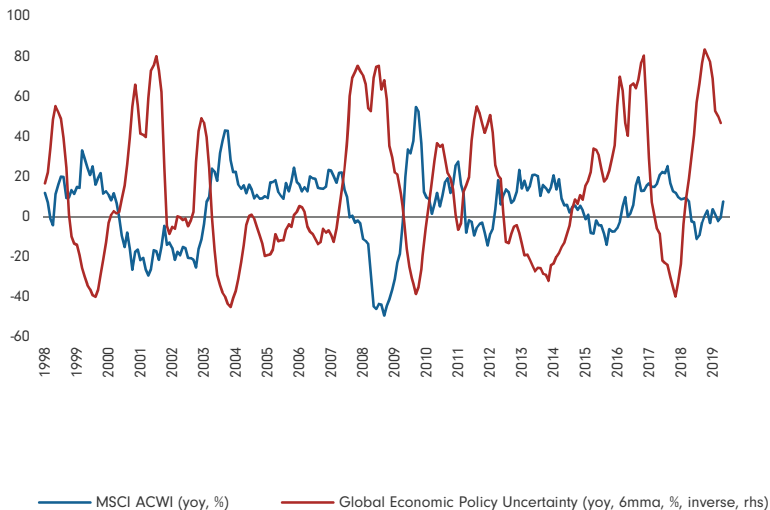
Japanischen Aktien legten zu, da das Vertrauen der Anleger durch die erneuten Hoffnungen auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und durch die akkommodierende Geldpolitik der großen globalen Zentralbanken gestärkt wurde. Anhaltende Sorgen um Handelskonflikte und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft drückten jedoch weiterhin auf die Stimmung. Vermehrte Risikoscheu und begrenzte politische Möglichkeiten der BoJ (Bank of Japan) im Vergleich zu anderen führenden Zentralbanken trugen zur Stärke des Yen bei. Dies wiederum führte zu noch mehr Gegenwind für exportorientierte japanische Titel. Dennoch hat sich die japanische Wirtschaft trotz der externen Belastungen weiterhin relativ gut behauptet. Darüber hinaus erklärte sich die BoJ angesichts gestiegener wirtschaftlicher Risiken bereit, bei Bedarf zusätzliche Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen. Gestützt vom Dienstleistungssektor hielten sich die Unternehmensgewinne relativ gut. Dies trug dazu bei, die Auswirkungen der schwachen Auslandsnachfrage teilweise auszugleichen. Aus Sektorsicht waren Immobilien und Gesundheitswesen die stärksten Gewinner, während Energietitel und Versorgungsunternehmen am deutlichsten nachgaben.

Aktien der Pazifikregion ohne Japan legten im Berichtszeitraum zu. Chinesische Aktien erlebten angesichts anhaltender Bedenken hinsichtlich des

Handelskriegs mit den USA einen deutlichen Abverkauf. Die Märkte Hongkongs verloren aufgrund der anhaltenden sozialen Unruhen in der Region. Erfreulicherweise entwickelten sich australische Titel positiv. Die überraschende Wiederwahl der amtierenden liberal-nationalen Koalition bei den australischen Bundestagswahlen stärkte das Vertrauen der Anleger. Aus sektoraler Sicht entwickelten sich Gesundheits- und Kommunikationsdienstleistungen besser als der Gesamtmarkt, während Energie und Immobilien hinterherhinkten.

Aktien aus Schwellenländern verloren im sechsmonatigen Berichtszeitraum. Die Anleger waren weiterhin besorgt über die sich verschlechternden globalen Aussichten. Gestützt durch den akkommodierenden geldpolitischen Kurs der US-Notenbank und die Entscheidung der USA, die angekündigten Zollerhöhungen für chinesische Waren auszusetzen, glichen die Zugewinne des Marktes im Oktober diese Verluste jedoch zum Teil wieder aus. In Lateinamerika gerieten argentinischen Aktien unter Druck, nachdem der amtierende Präsident Mauricio Macri die Vorwahlen gegen den populistischen Oppositionskandidaten Alberto Fernandez und seine Vizepräsidentschaftskandidatin (und ehemalige Präsidentin) Cristina Fernandez de Kirchner mit deutlichem Rückstand verloren hatte. Russische Aktien entwickelten sich positiv, da die Zentralbank den Markt im Oktober durch eine Zinssenkung um weitere 0,50 Prozentpunkte überraschte.

Die Märkte mögen wirklich keine Unsicherheit



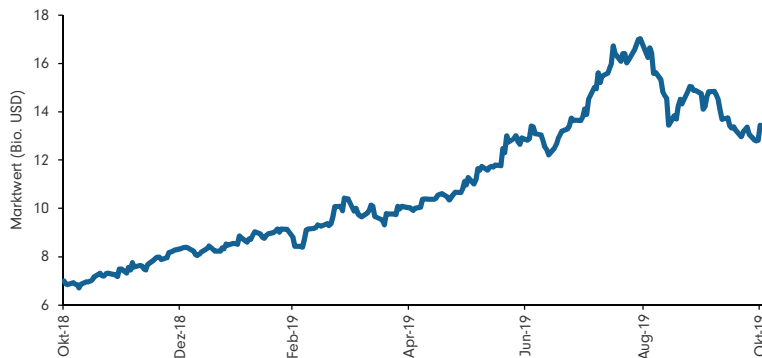
Fidelity International, Bloomberg, www.policyuncertainty.com, octobre 2019

Der Global Economic Uncertainty Index, der Zeitungsartikel durchforstet, um das Niveau der politischen Unsicherheit zu erkennen, wies in den letzten zwei Jahrzehnten eine ziemlich starke Korrelation zur Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte auf. In den letzten Jahren erlebte der Index erhebliche Ausschläge, als Anleger versuchten, die sich verändernde geopolitische Landschaft und dramatische Veränderungen bei der Umsetzung der Geldpolitik zu analysieren. Nicht nur die Finanzmärkte versuchen, die wirtschaftlichen Aussichten in den Griff zu bekommen. Auch Unternehmen und Haushalte treffen täglich Entscheidungen über Investitionen und Ausgaben. Da die Rezessionsangst parallel mit der wirtschaftlichen Unsicherheit steigt, ist es nur natürlich, dass Unternehmen und Haushalte weniger optimistisch in Bezug auf die Aussichten sind. So wird die Rezession zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, da der Rückgang von Konsum und Investitionen zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums und niedrigeren Aktienmarkttrenditen führt. Aber zugleich ist auch das Gegenteil wahr: Eine abnehmende wirtschaftliche Unsicherheit geht mit höheren Aktienmarkttrenditen einher, da sich unsere wahrgenommene Gewissheit über die wirtschaftlichen Aussichten verbessert. Mit Blick auf die Zukunft ist festzustellen, dass zunehmend von einer globalen Rezession gesprochen wird, aber wir erkennen kein unmittelbares Risiko, dass sie wirklich kommt. Einer der wichtigsten positiven Faktoren ist die dramatische Entspannung des globalen monetären Umfelds. Nach der Straffung im vergangenen Jahr sind die Renditen der Märkte von Industrieländern in ähnlicher Größenordnung wie in den Jahren von 2007 bis 2009 gesunken. Die US-Notenbank kauft wieder Anleihen und senkt die Zinsen, und die EZB hat ein breit angelegtes Lockerungsprogramm gestartet. Darüber hinaus senkt fast jede große Zentralbank der Schwellenländer ihre Zinsen, viele davon nach einer schmerzhaften Kontraktion im vergangenen Jahr.

Anleihenmärkte

Die Rentenmärkte verzeichneten angesichts des Rückgangs der Renditen von Staatsanleihen auf Rekordtiefststände kurzzeitig positive Renditen. Auslöser dafür waren eine Kombination aus schwachen Wirtschaftsdaten, den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, anhaltender Unsicherheit über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und einer schwachen Binneninflation. Vor diesem Hintergrund schlugen die führenden Zentralbanken einen akkommodierenden geldpolitischen Kurs ein und die US-Fed und die EZB senkten die Zinsen. Infolgedessen erreichte die Rendite der 10-jährigen US-Schatztitel ein Dreijahrestief und die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihen (Gilt) fiel unter 0,5%. In Japan sanken die Renditen für 10-jährige Anleihen auf den niedrigsten Stand seit Juli 2016 und rutschten in den negativen Bereich.

Anstieg von Anleihen mit negativer Rendite



Quelle: Bloomberg, 31.10.2019

Vor diesem Hintergrund erreichte das Volumen negativ verzinsten Anleihen im August einen Höchststand von rund 17 Billionen US-Dollar. Angesichts gewisser Anzeichen für eine Rezession, wie der Inversion der Renditekurve von US-Schatztiteln und der Unsicherheit hinsichtlich der Handelsspannungen zwischen den USA und China, könnten die Renditen bei den Kernländern aufgrund ihrer Attraktivität als sicherer Hafen noch weiter in den negativen Bereich fallen. Die Anleger sind bereit, Aufschläge zu zahlen und letztendlich einen Verlust hinzunehmen, weil sie die Zuverlässigkeit und Liquidität brauchen, die Staats- und hochwertige Unternehmensanleihen nun einmal bieten. Dieser Trend stellt jedoch, insbesondere wenn sich die Marktbedingungen ändern, eine potenzielle Gefahr dar. Denn Anleger, die Anleihen im Hinblick auf Kursgewinne halten, könnten bei wieder ansteigenden Zinsen in schwieriges Fahrwasser kommen. Allerdings haben sich die Renditen von Staatsanleihen der Kernländer von ihren Tiefstständen im August wieder erholt.

1. Diese Teilfonds wurden von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nicht zugelassen; ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in der Schweiz nicht gestattet.
 2. EURO STOXX 50® ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited und wurde für bestimmte Zwecke von Fidelity Funds lizenziert.
 3. Diese Teilfonds sind nicht für die Vermarktung in Deutschland angemeldet, und die Anteile dieser Teilfonds dürfen Anlegern in Deutschland nicht angeboten werden.
 4. Diese Teilfonds wurden von der Securities & Futures Commission in Hongkong nicht zugelassen und dürfen in Hongkong nicht beworben oder öffentlich angeboten werden.
 5. Diese Teilfonds wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht nicht zugelassen; ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in Österreich nicht gestattet.
 6. Diese Teilfonds sind von der Securities and Futures Commission in Hongkong gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds und nicht gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts zugelassen. Eine solche Zulassung stellt keine offizielle Empfehlung dar.
 7. Dieser Teilfonds investiert über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited direkt in indische Aktienwerte.
 8. Diese Teilfonds mit erheblichem japanischen Engagement wurden vom 26. April bis 6. Mai 2019 aufgrund der japanischen Nationalfeiertage (Goldene Woche) geschlossen. Während dieses Zeitraums wurden diese Teilfonds für den Handel geschlossen, und jeder veröffentlichte inoffizielle Nettoinventarwert basiert auf dem letzten vor der Schließung veröffentlichten Nettoinventarwert. Der im Jahresabschluss ausgewiesene Nettoinventarwert zum 30. April 2019 wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
- Bitte beachten Sie, dass nicht alle Vertriebsländer in den oben aufgeführten Fußnoten angegeben sind. Die vollständige Liste entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	951.159	110.096.618	3,23
Marathon Petroleum	US	USD	1.096.193	70.298.837	2,06
SBM Offshore	NL	EUR	3.774.626	64.883.050	1,90
			245.278.505	7,19	
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	2.172.880	98.931.231	2,90
			98.931.231	2,90	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Valvoline	US	USD	3.673.524	77.143.994	2,26
Mosaic	US	USD	1.642.377	32.321.981	0,95
Linde (A)	GB	USD	101.803	20.075.527	0,59
			129.541.502	3,80	
Industrie					
General Dynamics	US	USD	441.995	77.773.517	2,28
			77.773.517	2,28	
IT					
Oracle	US	USD	2.962.244	161.057.223	4,72
Sabre	US	USD	3.111.730	73.374.587	2,15
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	648.564	72.629.416	2,13
Amdocs	US	USD	942.336	61.553.374	1,80
Qualcomm	US	USD	736.389	59.028.938	1,73
Cisco Systems	US	USD	1.141.888	54.159.739	1,59
Juniper Networks	US	USD	1.898.732	46.955.649	1,38
TripAdvisor	US	USD	963.708	38.403.746	1,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3.955.108	34.612.378	1,01
Nuance Communications	US	USD	1.975.345	31.891.952	0,93
Cerence	US	USD	288.521	4.547.095	0,13
			638.214.097	18,70	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dollar Tree	US	USD	621.103	68.134.993	2,00
Tapestry	US	USD	2.207.957	56.722.410	1,66
Liberty Global	GB	USD	2.272.669	53.953.152	1,58
eBay	US	USD	1.285.183	45.251.301	1,33
Advance Auto Parts	US	USD	263.568	42.676.991	1,25
Activision Blizzard	US	USD	714.945	39.636.564	1,16
GrubHub	US	USD	932.376	31.616.865	0,93
NVR	US	USD	6.247	22.801.406	0,67
			360.793.682	10,57	
Basiskonsumgüter					
Colgate-Palmolive	US	USD	1.041.708	71.148.631	2,09
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.347.285	56.006.642	1,64
Kroger	US	USD	1.304.735	32.083.445	0,94
			159.238.718	4,67	
Gesundheitswesen					
AmerisourceBergen	US	USD	845.626	71.776.719	2,10
CVS Health	US	USD	988.412	65.126.442	1,91
Allergan	US	USD	338.024	59.343.548	1,74
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	470.199	58.939.405	1,73
Quest Diagnostics	US	USD	537.452	54.234.324	1,59
Bristol-Myers Squibb	US	USD	913.185	52.887.128	1,55
Anthem	US	USD	196.099	52.548.596	1,54
Mylan	US	USD	2.296.430	44.079.982	1,29
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	356.838	37.500.119	1,10
			496.436.263	14,55	
Finanzwesen					
Berkshire Hathaway	US	USD	965.501	205.072.436	6,01
Wells Fargo	US	USD	2.835.799	145.235.462	4,26
Willis Towers Watson	GB	USD	760.478	142.277.737	4,17
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	249.785	105.554.790	3,09
Bank of New York Mellon	US	USD	1.653.331	76.640.169	2,25
Northern Trust	US	USD	602.975	59.676.393	1,75
Travelers	US	USD	454.991	59.148.824	1,73
Morgan Stanley	US	USD	1.035.207	47.308.954	1,39
E*TRADE Financial	US	USD	797.594	33.028.350	0,97
			873.943.115	25,61	
Grundeigentum					
American Campus Communities REIT	US	USD	1.058.125	53.043.826	1,55
			53.043.826	1,55	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.867	51.619.443	1,51
			51.619.443	1,51	
Kommunikationsdienste					
T-Mobile US	US	USD	1.610.783	132.229.140	3,87
Verizon Communications	US	USD	1.217.383	73.377.755	2,15
			205.606.895	6,03	

	Marktwert	% Nettovermögen
Bruchteile	(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.245.700.814)		
	3.390.420.793	99,36
Devisenterminkontrakte		
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)		
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47918 19.11.2019	4.592.610	88.160 0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45666 19.11.2019	169.428	624 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11620 19.11.2019	8.818	0 0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10335 19.11.2019	5.409	(25) (0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10477 19.11.2019	82.597	(845) (0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	45.163	(861) (0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019	141.890	(1.607) (0,00)
	85.446	0,00
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)		
Kauf CZK verkauft USD zu 23,48000 19.11.2019	24.109.514	627.337 0,02
Kauf CZK verkauft USD zu 23,06463 19.11.2019	792.334	6.235 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11620 19.11.2019	45.205	1 0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10335 19.11.2019	28.032	(127) (0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10477 19.11.2019	435.422	(4.453) (0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	237.971	(4.539) (0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019	747.657	(8.466) (0,00)
	615.988	0,02
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)		
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90488 19.11.2019	89.211.373	893.149 0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90473 19.11.2019	16.127.322	158.749 0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10335 19.11.2019	95.672	(434) (0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75613 19.11.2019	487.500	(2.218) (0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10206 19.11.2019	159.014	(2.705) (0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	891.407	(17.003) (0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019	2.800.505	(31.710) (0,00)
	997.828	0,03
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)		
Kauf HUF verkauft USD zu 301,95500 19.11.2019	11.698.440	306.836 0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11620 19.11.2019	17.412	0 0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10335 19.11.2019	11.742	(53) (0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10476 19.11.2019	209.730	(2.145) (0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	114.609	(2.186) (0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019	360.042	(4.077) (0,00)
	298.375	0,01
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)		
Kauf PLN verkauft USD zu 3,91364 19.11.2019	15.979.616	386.017 0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11620 19.11.2019	28.574	1 0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10335 19.11.2019	18.335	(83) (0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10476 19.11.2019	287.193	(2.937) (0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	156.948	(2.994) (0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019	493.121	(5.584) (0,00)
	374.420	0,01
A-Anteile (SGD) (abgesichert)		
Kauf SGD verkauft USD zu 1,37674 19.11.2019	12.967.735	153.395 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11620 19.11.2019	19.980	0 0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10335 19.11.2019	12.967	(59) (0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10476 19.11.2019	233.728	(2.390) (0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	127.743	(2.437) (0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019	401.363	(4.545) (0,00)
	143.964	0,00
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)		
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90488 19.11.2019	56.548.233	566.139 0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10335 19.11.2019	62.065	(282) (0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	565.031	(10.777) (0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019	1.775.145	(20.100) (0,00)
	534.980	0,02
SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)		
Kauf SGD verkauft USD zu 1,37674 19.11.2019	8.543.153	101.057 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11620 19.11.2019	13.952	0 0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10335 19.11.2019	9.271	(42) (0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10476 19.11.2019	153.921	(1.574) (0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	84.158	(1.605) (0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019	264.411	(2.994) (0,00)
	94.842	0,00
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)		
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81690 19.11.2019	1.272.498	73.868 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11516 19.11.2019	2.790	(3) (0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10335 19.11.2019	1.454	(7) (0,00)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10477 19.11.2019	22.993	(235)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	12.542	(239)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019	39.422	(446)	(0,00)
	72.958	0,00	
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90497 19.11.2019	64.150.640	648.408	0,02
Kauf SEK verkauft USD zu 9,63790 19.11.2019	41.254	26	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10335 19.11.2019	67.723	(308)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,30771 19.11.2019	107.822	(721)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11116 19.11.2019	2.259.483	(10.162)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	641.060	(12.227)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019	2.014.033	(22.805)	(0,00)
	602.211	0,02	
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90517 19.11.2019	14.305.050	147.807	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10335 19.11.2019	15.688	(71)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	142.984	(2.727)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019	449.217	(5.086)	(0,00)
	139.923	0,00	
Sonstige Aktiva und Passiva	17.988.477	0,53	
Nettovermögen	3.412.370.185	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	81,64
Vereinigtes Königreich	GB	6,34
Irland	IE	3,24
Kanada	CA	3,09
Israel	IL	2,13
Niederlande	NL	1,90
Schweden	SE	1,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,64

Fidelity Funds American Diversified Fund					
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019					
	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	19.965	2.310.904	3,54
Marathon Petroleum	US	USD	5.068	324.990	0,50
Pioneer Natural Resources	US	USD	2.517	303.137	0,46
				2.939.051	4,50
Versorgungsbetriebe					
NextEra Energy	US	USD	4.250	1.010.529	1,55
CMS Energy	US	USD	7.939	506.970	0,78
American Water Works	US	USD	2.806	344.436	0,53
				1.861.935	2,85
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sherwin-Williams	US	USD	1.957	1.133.107	1,74
				1.133.107	1,74
Industrie					
Allison Transmission Holdings	US	USD	27.205	1.169.561	1,79
Roper Technologies	US	USD	2.803	938.996	1,44
Equifax	US	USD	6.663	905.275	1,39
Ingersoll-Rand	US	USD	6.834	861.724	1,32
Jacobs Engineering Group	US	USD	7.444	698.679	1,07
Woodward	US	USD	5.819	621.542	0,95
Northrop Grumman	US	USD	1.713	602.323	0,92
Norfolk Southern	US	USD	2.649	480.933	0,74
WW Grainger	US	USD	1.527	469.936	0,72
				6.748.969	10,34
IT					
Microsoft	US	USD	23.045	3.308.540	5,07
Visa	US	USD	16.118	2.879.631	4,41
Intel	US	USD	41.943	2.341.704	3,59
NXP Semiconductors	NL	USD	13.406	1.535.040	2,35
Apple	US	USD	5.439	1.346.736	2,06
Alphabet (A)	US	USD	1.061	1.330.504	2,04
Facebook	US	USD	4.982	954.672	1,46
Western Digital	US	USD	10.357	552.882	0,85
Palo Alto Networks	US	USD	2.367	535.818	0,82
Envestnet	US	USD	7.995	502.470	0,77
Genpact	US	USD	12.691	497.629	0,76
Adobe	US	USD	1.720	476.921	0,73
Accenture	IE	USD	1.761	326.897	0,50
Marvell Technology Group	US	USD	13.240	321.872	0,49
				16.911.316	25,90
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.420	2.521.546	3,86
Charter Communications	US	USD	4.139	1.931.475	2,96
Activision Blizzard	US	USD	28.089	1.557.249	2,39
Aramark	US	USD	34.676	1.515.326	2,32
Nike	US	USD	14.561	1.297.063	1,99
Lennar	US	USD	19.300	1.146.824	1,76
Booking Holdings	US	USD	244	497.997	0,76
TJX	US	USD	8.014	463.274	0,71
				10.930.754	16,74
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	18.726	2.193.893	3,36
Archer-Daniels-Midland	US	USD	11.950	496.773	0,76
Costco Wholesale	US	USD	1.481	438.709	0,67
				3.129.375	4,79
Gesundheitswesen					
Amgen	US	USD	9.981	2.118.890	3,25
Pfizer	US	USD	46.447	1.784.501	2,73
Bristol-Myers Squibb	US	USD	18.687	1.082.238	1,66
AbbVie	US	USD	12.761	1.005.907	1,54
Baxter International	US	USD	10.374	794.516	1,22
Abbott Laboratories	US	USD	8.706	724.689	1,11
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	4.743	651.133	1,00
Becton Dickinson	US	USD	2.016	513.252	0,79
Boston Scientific	US	USD	11.401	476.011	0,73
HCA Healthcare	US	USD	2.670	353.369	0,54
Cooper	US	USD	1.105	319.703	0,49
Danaher	US	USD	2.252	308.473	0,47
				10.132.682	15,52
Finanzwesen					
JPMorgan Chase	US	USD	24.434	3.039.153	4,66
Morgan Stanley	US	USD	42.490	1.941.801	2,97
Chubb	CH	USD	11.996	1.816.858	2,78
BlackRock	US	USD	2.215	1.016.505	1,56
US Bancorp	US	USD	14.985	845.921	1,30
Travelers	US	USD	3.253	422.890	0,65
Arthur J Gallagher	US	USD	3.646	331.861	0,51
				9.414.989	14,42
Grundeigentum					
SBA Communications REIT	US	USD	1.528	367.793	0,56
Prologis REIT	US	USD	4.160	366.081	0,56
Equinix REIT	US	USD	649	364.186	0,56
Alexandria Real Estate Equities REIT	US	USD	2.099	331.570	0,51
				1.429.630	2,19
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	106.594	0,16
				106.594	0,16
Kommunikationsdienste					
T-Mobile US	US	USD	6.299	517.107	0,79
				517.107	0,79
Bruchteile					
				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 58.356.983)				65.255.484	99,95
Sonstige Aktiva und Passiva				32.059	0,05
Nettovermögen				65.287.543	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG					
Land	Ländercode		% Nettovermögen		
USA	US		94,15		
Schweiz	CH		2,78		
Niederlande	NL		2,35		
Irland	IE		0,66		
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände			0,05		

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Valero Energy	US	USD	111.350	10.795.357	1,50
Cabot Oil & Gas	US	USD	240.406	4.459.524	0,62
Pioneer Natural Resources	US	USD	25.280	3.044.993	0,42
			18.299.874	2,54	
Versorgungsbetriebe					
NiSource	US	USD	628.069	17.582.791	2,44
			17.582.791	2,44	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
FMC	US	USD	173.472	15.719.992	2,18
Vulcan Materials	US	USD	48.725	6.996.868	0,97
			22.716.860	3,16	
Industrie					
IHS Markit	GB	USD	177.394	12.376.801	1,72
IAA	US	USD	279.764	10.622.643	1,48
Casella Waste Systems	US	USD	177.900	7.703.059	1,07
Welbilt	US	USD	361.064	6.741.068	0,94
XPO Logistics	US	USD	78.269	5.993.838	0,83
Oshkosh	US	USD	66.127	5.607.567	0,78
FTI Consulting	US	USD	38.259	4.179.071	0,58
Kansas City Southern	US	USD	19.949	2.798.880	0,39
ManpowerGroup	US	USD	28.085	2.533.515	0,35
United Rentals	US	USD	19.010	2.518.224	0,35
			61.074.666	8,49	
IT					
Fiserv	US	USD	210.410	22.293.950	3,10
Alphabet (A)	US	USD	16.010	20.085.617	2,79
Alphabet	US	USD	14.155	17.781.782	2,47
Intel	US	USD	310.953	17.360.486	2,41
Fidelity National Information Services	US	USD	106.977	14.030.096	1,95
SS&C Technologies Holdings	US	USD	241.102	12.559.019	1,75
F5 Networks	US	USD	77.691	11.157.268	1,55
Salesforce.com	US	USD	62.179	9.703.686	1,35
Visa	US	USD	43.434	7.759.970	1,08
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	69.245	7.754.386	1,08
Jack Henry & Associates	US	USD	54.464	7.702.286	1,07
Cirrus Logic	US	USD	111.460	7.511.296	1,04
Nutanix	US	USD	241.206	7.013.065	0,97
Ciena	US	USD	186.374	6.886.529	0,96
8x8	US	USD	321.943	6.168.433	0,86
CoreLogic	US	USD	126.498	5.100.392	0,71
LogMeIn	US	USD	75.404	4.995.525	0,69
New Relic	US	USD	70.465	4.508.329	0,63
Cree	US	USD	89.502	4.346.236	0,60
Talend ADR	US	USD	117.954	4.218.040	0,59
Workday	US	USD	23.832	3.859.519	0,54
MasterCard	US	USD	13.814	3.838.841	0,53
Autodesk	US	USD	25.711	3.762.478	0,52
Coherent	US	USD	24.783	3.661.412	0,51
Skyworks Solutions	US	USD	40.125	3.608.852	0,50
FLIR Systems	US	USD	70.821	3.576.484	0,50
SolarWinds	US	USD	147.829	2.810.977	0,39
Applied Materials	US	USD	50.592	2.727.663	0,38
CDW	US	USD	19.952	2.578.023	0,36
IPG Photonics	US	USD	19.083	2.551.060	0,35
Global Payments	US	USD	13.602	2.294.867	0,32
Descartes Systems Group	CA	USD	50.206	1.954.005	0,27
Advanced Energy Industries	US	USD	21.896	1.261.643	0,18
			237.422.215	32,99	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Charter Communications	US	USD	43.653	20.372.757	2,83
LKQ	US	USD	348.612	11.847.568	1,65
Booking Holdings	US	USD	5.468	11.180.051	1,55
Altimet USA	US	USD	325.427	10.019.892	1,39
Walt Disney	US	USD	69.673	9.005.241	1,25
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	128.089	5.186.329	0,72
			67.611.858	9,39	
Basiskonsumgüter					
Tyson Foods	US	USD	164.698	13.561.200	1,88
JM Smucker	US	USD	88.603	9.353.856	1,30
Sprouts Farmers Market	US	USD	445.985	8.678.860	1,21
Monster Beverage	US	USD	130.931	7.309.886	1,02
			38.903.802	5,41	
Gesundheitswesen					
Horizon Therapeutics	US	USD	476.889	13.882.243	1,93
Lonza Group	CH	CHF	27.724	9.977.261	1,39
PRA Health Sciences	US	USD	98.284	9.517.865	1,32
Wright Medical Group	NL	USD	376.961	7.799.326	1,08
PerkinElmer	US	USD	75.146	6.364.108	0,88
Genus	GB	GBP	156.095	5.848.214	0,81
Boston Scientific	US	USD	129.257	5.396.498	0,75
Heron Therapeutics	US	USD	213.132	4.518.392	0,63

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Coherus Biosciences	US	USD	262.840	4.515.592	0,63
				67.819.499	9,42
Finanzwesen					
Tradeweb Markets	US	USD	335.006	14.043.467	1,95
First Republic Bank	US	USD	122.773	12.968.508	1,80
SEI Investments	US	USD	214.047	12.834.253	1,78
Texas Capital Bancshares	US	USD	201.607	10.768.835	1,50
Bank OZK	US	USD	198.360	5.500.511	0,76
S&P Global	US	USD	2.796	720.358	0,10
				56.835.932	7,90
Grundeigentum					
Equinix REIT	US	USD	32.709	18.364.192	2,55
Americold Realty Trust REIT	US	USD	279.179	11.223.004	1,56
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	217.366	10.420.510	1,45
CyrusOne REIT	US	USD	107.669	7.439.930	1,03
				47.447.636	6,59
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.100	37.822.145	5,26
				37.822.145	5,26
Kommunikationsdienste					
T-Mobile US	US	USD	183.463	15.060.486	2,09
				15.060.486	2,09
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	145.080	3.381.571	0,47
				3.381.571	0,47
Industrie					
Tradeshift Holdings*	US	USD	268.884	4.716.222	0,66
				4.716.222	0,66
IT					
Innoviz Technology Service*	IL	USD	517.686	2.719.922	0,38
				2.719.922	0,38
Finanzwesen					
Cboe Global Markets	US	USD	167.459	19.316.443	2,68
Transferwise*	GB	USD	20.795	1.829.923	0,25
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	19.793	1.741.809	0,24
				22.888.175	3,18
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 645.955.739)				722.303.633	100,37
				Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD
					% Nettvermögen
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90517 19.11.2019			7.666.075	79.210	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 19.11.2019			391.904	1.215	0,00
				80.425	0,01
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)					
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81690 19.11.2019			163.056	9.465	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77221 19.11.2019			6.734	1	0,00
				9.466	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva				(2.722.074)	(0,38)
Nettovermögen				719.671.450	100,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	87,88
Irland	IE	5,26
Vereinigtes Königreich	GB	3,03
Israel	IL	1,46
Schweiz	CH	1,39
Niederlande	NL	1,08
Kanada	CA	0,27
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,37)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

PTT	TH	THB	19.057.356	28.510.752	3,79
United Tractors	ID	IDR	3.286.428	5.068.141	0,67
Thai Oil	TH	THB	2.230.334	5.046.451	0,67
Star Petroleum Refining	TH	THB	14.377.631	4.229.396	0,56
				42.854.740	5,70

Versorgungsbetriebe

Cikarang Litrindo	ID	IDR	74.758.231	5.725.295	0,76
Mega First	MY	MYR	4.238.338	4.478.818	0,60
Manila Water	PH	PHP	9.869.877	3.858.870	0,51
First Gen	PH	PHP	6.005.909	2.935.197	0,39
				16.998.180	2,26

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Semen Indonesia Persero	ID	IDR	6.327.706	5.692.960	0,76
TOA Paint Thailand	TH	THB	1.855.386	2.759.501	0,37
Scientex	MY	MYR	1.051.665	2.316.409	0,31
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	4.156.878	1.052.234	0,14
				11.821.104	1,57

Industrie

Airports of Thailand	TH	THB	8.142.458	21.072.045	2,80
BOC Aviation	SG	HKD	868.042	8.152.017	1,08
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.004.967	7.029.059	0,94
Cebu Air	PH	PHP	3.810.990	6.935.558	0,92
SBS Transit	SG	SGD	1.870.792	5.556.619	0,74
Arwana Citramulia	ID	IDR	134.182.107	4.753.213	0,63
Kerry Logistics Network	HK	HKD	2.857.366	4.555.431	0,61
Muhibbah Engineering	MY	MYR	7.167.921	4.090.318	0,54
Surya Pertiwi	ID	IDR	54.745.210	3.800.968	0,51
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	608.544	2.886.770	0,38
LT Group	PH	PHP	10.365.090	2.724.806	0,36
Dynasty Ceramic	TH	THB	35.914.709	2.305.279	0,31
Cardig Aero Services	ID	IDR	45.799.319	2.002.980	0,27
Better World Green	TH	THB	83.467.059	1.408.546	0,19
Blue Bird	ID	IDR	845.800	137.735	0,02
				77.411.344	10,30

IT

Pentamaster International	MY	HKD	22.766.492	6.290.303	0,84
VS Industry	MY	MYR	7.781.087	2.596.761	0,35
FPT	VN	VND	316.896	790.771	0,11
Sat Nusapersada	ID	IDR	13.135.603	360.562	0,05
				10.038.397	1,34

Nicht-Basiskonsumgüter

Genting (Singapore)	SG	SGD	10.539.661	7.261.778	0,97
Jollibee Foods	PH	PHP	1.442.539	6.595.114	0,88
Astra International	ID	IDR	12.244.067	6.048.979	0,80
Dream International	HK	HKD	10.533.980	5.380.843	0,72
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	13.632.068	5.332.141	0,71
Selamat Sempurna	ID	IDR	39.163.970	4.114.308	0,55
Somboon Advance Technology	TH	THB	7.506.087	3.927.102	0,52
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	28.016.920	3.370.530	0,45
Crystal International Group	HK	HKD	8.094.025	3.117.799	0,41
Wilcon Depot	PH	PHP	8.547.256	2.779.185	0,37
Astra Otoparts	ID	IDR	20.188.170	1.833.226	0,24
Matahari Department Store	ID	IDR	6.036.722	1.562.504	0,21
				51.323.509	6,83

Basiskonsumgüter

CP ALL	TH	THB	13.269.348	34.244.839	4,56
Gudang Garam	ID	IDR	2.070.688	8.263.028	1,10
Puregold Price Club	PH	PHP	9.953.302	8.012.462	1,07
Thai Beverage	TH	SGD	9.358.392	6.279.423	0,84
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	12.463.894	5.584.512	0,74
Sheng Siong	SG	SGD	5.677.276	4.876.356	0,65
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	29.472.420	4.463.427	0,59
First Resources	SG	SGD	3.703.647	4.155.264	0,55
RFM	PH	PHP	28.190.433	2.988.758	0,40
Siam Makro	TH	THB	2.723.429	2.885.267	0,38
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	404.412	2.682.024	0,36
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	19.578.374	2.119.931	0,28
Bumitama Agri	ID	SGD	4.557.631	1.857.007	0,25
Japfa	SG	SGD	4.734.514	1.701.354	0,23
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	48.466.900	1.623.682	0,22
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	10.853.562	1.327.694	0,18
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	4.761.186	416.710	0,06
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	18.102	110.548	0,01
				93.592.286	12,45

Gesundheitswesen

Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	7.190.838	5.146.209	0,68
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	34.849.275	3.510.979	0,47
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	4.138.776	3.285.275	0,44
Rajthanee Hospital	TH	THB	1.270.529	1.072.033	0,14
				13.014.496	1,73

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

Finanzwesen

Bank Central Asia	ID	IDR	17.333.404	38.743.317	5,16
United Overseas Bank	SG	SGD	1.854.462	36.428.107	4,85
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.909.459	36.308.460	4,83
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	108.318.394	32.405.815	4,31
Kasikornbank (F)	TH	THB	4.609.146	21.252.175	2,83
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	34.189.014	17.065.616	2,27
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	1.967.473	15.777.295	2,10
Bangkok Bank	TH	THB	2.629.643	15.174.527	2,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	7.547.339	9.464.250	1,26
RHB Bank	MY	MYR	6.607.425	9.087.527	1,21
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	31.553.411	8.623.687	1,15
Public Bank	MY	MYR	1.395.033	6.765.026	0,90
Siam Commercial Bank	TH	THB	1.648.462	6.100.700	0,81
Muangthai Capital	TH	THB	2.244.489	4.604.608	0,61
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	96.184.866	4.138.134	0,55
Tisco Financial Group	TH	THB	1.224.503	3.949.419	0,53
LPI Capital	MY	MYR	982.048	3.588.898	0,48
Malayan Banking	MY	MYR	975.199	2.004.007	0,27
				271.481.368	36,13

Grundeigentum

Pakuwon Jati	ID	IDR	212.543.171	9.452.165	1,26
Land & Houses	TH	THB	23.329.203	7.483.716	1,00
Keppel-KBS US REIT	SG	USD	8.401.475	6.210.325	0,83
SM Prime Holdings	PH	PHP	7.717.151	5.931.006	0,79
Cromwell European REIT	SG	EUR	9.835.021	5.530.490	0,74
Robinsons Land	PH	PHP	10.650.489	5.341.511	0,71
Supalai	TH	THB	8.555.055	4.586.547	0,61
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	113.099.704	2.044.203	0,27
Propnex	SG	SGD	4.503.228	1.683.078	0,22
Mah Sing Group	MY	MYR	7.782.724	1.414.065	0,19
				49.677.106	6,61

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.658	29.864.294	3,97
				29.864.294	3,97

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (FPT (A)) ELN 23.11.2021	VN	USD	60.392	150.359	0,02
				150.359	0,02

Kommunikationsdienste

Singapore Telecommunications	SG	SGD	9.861.885	23.843.663	3,17
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	78.354.227	22.816.979	3,04
Advanced Info Service	TH	THB	2.238.711	16.960.407	2,26
XL Axiata	ID	IDR	22.853.152	5.766.702	0,77
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	104.260.404	4.898.138	0,65
				74.285.889	9,89

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Industrie					
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	1.764.008	3.725.226	0,50
				3.725.226	0,50

Basiskonsumgüter

Quang Ngai Sugar	VN	VND	3.161.831	3.979.031	0,53
				3.979.031	0,53

Bruchteile

(2) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 676.492.792)

750.217.327 **99,83**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
	872.848	16.755	0,00
	23.022	198	0,00
	6.572	15	0,00
	13.186	0	0,00
	35.594	(12)	(0,00)
	7.717	(22)	(0,00)
	8.708	(40)	(0,00)
	11.553	(126)	(0,00)
	69.920	(263)	(0,00)
	57.336	(933)	(0,00)
	238.215	(1.566)	(0,00)
	270.323	(1.830)	(0,00)
	177.710	(2.078)	(0,00)
		10.098	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Sonstige Aktiva und Passiva	1.233.746	0,16
Nettovermögen	751.461.171	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indonesien	ID	29,72
Thailand	TH	26,37
Singapur	SG	21,64
Philippinen	PH	7,55
Malaysia	MY	7,30
Irland	IE	3,97
Hongkong	HK	1,74
Vietnam	VN	1,15
Taiwan	TW	0,38
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,16

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	2.728.148	56.220.375	2,52
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	56.002.946	31.830.396	1,43
SK Innovation	KR	KRW	164.889	22.553.785	1,01
PTT	TH	THB	15.033.425	22.490.750	1,01
			133.095.306	5,96	
Versorgungsbetriebe					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	18.843.055	52.684.556	2,36
				52.684.556	2,36
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	24.029.701	21.619.231	0,97
POSCO	KR	KRW	88.154	15.946.017	0,77
				37.565.248	1,68
Industrie					
Container	IN	INR	3.153.709	26.137.011	1,17
Techtronic Industries	HK	HKD	3.237.783	25.242.852	1,13
China State Construction International Holdings	HK	HKD	14.429.475	13.259.423	0,59
				64.639.286	2,89
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14.300.034	139.776.687	6,26
Samsung Electronics	KR	KRW	3.220.904	138.760.768	6,21
Tencent Holdings	CN	HKD	2.991.980	121.237.000	5,43
SK Hynix	KR	KRW	565.474	39.586.474	1,77
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1.717.497	27.523.437	1,23
NAVER	KR	KRW	177.529	24.946.960	1,12
Infosys	IN	INR	2.272.139	21.878.385	0,98
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	2.766.513	17.932.626	0,80
MediaTek	TW	TWD	1.235.862	16.478.221	0,74
Infosys ADR	IN	USD	1.513.836	14.570.667	0,65
Advantech	TW	TWD	1.379.526	13.612.252	0,61
Cognizant Technology Solutions	US	USD	208.277	12.763.216	0,57
				589.066.693	26,38
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	746.808	131.109.606	5,87
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	2.880.539	30.556.134	1,37
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.923.667	27.013.117	1,21
China International Travel Service	CN	CNY	1.908.058	24.503.659	1,10
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	175.443	21.416.277	0,96
Hyundai Mobis	KR	KRW	89.818	18.303.017	0,82
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	16.629.388	16.580.058	0,74
Ctrip.com International ADR	CN	USD	405.760	13.170.964	0,59
				282.652.832	12,66
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	8.876.894	35.325.274	1,58
Thai Beverage	TH	SGD	35.717.107	23.965.958	1,07
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	132.747	22.264.889	1,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	3.907.046	20.014.822	0,90
Vietnam Dairy Products	VN	VND	3.142.667	17.607.495	0,79
Delfi	SG	SGD	7.406.961	5.404.968	0,24
				124.583.406	5,58
Gesundheitswesen					
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	5.208.612	18.631.267	0,83
Biocon	IN	INR	4.955.314	17.175.878	0,77
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.455.002	17.060.161	0,76
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	3.985.265	12.061.075	0,54
Innovent Biologics	CN	HKD	2.905.352	8.833.950	0,40
				73.762.331	3,30
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	15.101.573	149.929.602	6,71
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	81.619.674	58.477.717	2,62
HDFC Bank	IN	INR	2.925.083	50.635.713	2,27
Axis Bank	IN	INR	4.639.605	48.092.041	2,15
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.302.544	40.518.475	1,81
United Overseas Bank	SG	SGD	1.958.479	38.471.367	1,72
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	10.276.821	37.233.386	1,67
Housing Development Finance	IN	INR	1.121.118	33.657.249	1,51
Bank Central Asia	ID	IDR	14.838.855	33.167.544	1,49
Shinhan Financial Group	KR	KRW	831.078	30.269.700	1,36
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	97.332.374	29.119.107	1,30
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	18.482.984	24.622.125	1,10
Kasikornbank	TH	THB	4.605.249	21.163.446	0,95
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	18.008.572	16.261.728	0,73
CIMB Group Holdings	MY	MYR	12.607.649	15.809.804	0,71
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.590.345	14.026.862	0,63
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	62.936	11.697.711	0,52
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	2.925.396	10.872.761	0,49
Public Bank	MY	MYR	2.182.021	10.581.417	0,47
Kasikornbank (F)	TH	THB	399.015	1.839.808	0,08
				676.447.563	30,29
Grundeigentum					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	9.118.396	28.722.765	1,29

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Vincom Retail	VN	VND	9.249	13.235	0,00
				28.736.000	1,29
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.534	27.615.499	1,24
				27.615.499	1,24
Kommunikationsdienste					
Bharti Airtel	IN	INR	4.712.836	24.848.409	1,11
China Unicom	HK	HKD	21.653.012	21.338.497	0,96
				46.186.906	2,07
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Equity Linked Schuldverschreibungen					
CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	8.822.495	12.594.994	0,56
				12.594.994	0,56
Bruchteile					3 0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.626.692.706)				2.149.630.623	96,27
Sonstige Aktiva und Passiva					90.105.592 4,04
Nettovermögen				2.232.886.841	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG					
Land	Ländercode			% Nettovermögen	
China	CN			27,34	
Hongkong	HK			16,67	
Indien	IN			16,12	
Korea	KR			13,53	
Taiwan	TW			8,34	
Indonesien	ID			3,76	
Thailand	TH			3,11	
Singapur	SG			1,97	
Vietnam	VN			1,35	
Irland	IE			1,24	
Malaysia	MY			1,18	
Philippinen	PH			1,10	
USA	US			0,57	
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände				3,73	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	42.696.000	24.267.127	4,47
SK Innovation	KR	KRW	137.089	18.751.271	3,46
				43.018.398	7,93

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Franco-Nevada (US)	CA	USD	377.819	36.576.657	6,74
TSRC	TW	TWD	8.185.000	6.518.247	1,20
				43.094.904	7,94

Industrie

BOC Aviation	SG	HKD	3.514.300	33.003.728	6,08
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	2.323.740	4.624.095	0,85
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	1.526.226	3.037.093	0,56
Han's Laser Technology Industry Group (A)	CN	CNY	458.643	2.477.248	0,46
Ariadne Australia	AU	AUD	422.838	180.844	0,03
				43.323.008	7,98

IT

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.616.000	25.570.275	4,71
ASML Holding	NL	EUR	50.062	13.118.672	2,42
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	2.344.252	10.779.281	1,99
Domain Holdings Australia	AU	AUD	3.784.648	8.237.724	1,52
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	769.091	3.536.415	0,65
				61.242.367	11,29

Nicht-Basiskonsumgüter

Shangri-La Asia	HK	HKD	14.322.000	14.697.252	2,71
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	7.735.853	9.779.292	1,80
Restaurant Brands (New Zealand)	NZ	NZD	978.727	7.467.095	1,38
Midea Group (A)	CN	CNY	688.763	5.433.429	1,00
Midea Group	CN	CNY	561.043	4.425.887	0,82
				41.802.955	7,70

Basiskonsumgüter

Angel Yeast (B)	CN	CNY	971.190	4.174.430	0,77
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	9.100	1.526.294	0,28
Angel Yeast (A)	CN	CNY	314.500	1.351.804	0,25
Kweichow Moutai	CN	CNY	7.495	1.257.096	0,23
				8.309.624	1,53

Finanzwesen

AIA Group	HK	HKD	5.277.400	52.394.441	9,66
HDFC Bank	IN	INR	2.222.323	38.470.333	7,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	73.423.100	21.966.126	4,05
Shriram Transport Finance	IN	INR	1.183.522	18.976.029	3,50
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	337.897	1.144.366	0,21
				132.951.295	24,50

Grundeigentum

Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.772.500	26.769.651	4,93
Charter Hall Group REIT	AU	AUD	328.909	2.558.553	0,47
				29.328.204	5,40

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.444	26.007.915	4,79
				26.007.915	4,79

Equity Linked Schuldverschreibungen

BNP (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 02.12.2019	CN	USD	3.020.618	13.889.298	2,56
HSBC (Angel Yeast (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	2.151.677	9.248.452	1,70
GSI (Angel Yeast (A)) ELN 05.10.2020	CN	USD	1.219.723	5.242.678	0,97
GSI (Zhejiang Sanhua Int'l (A)) ELN 05.10.2020	CN	USD	2.288.819	4.554.594	0,84
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 16.12.2019	CN	USD	845.360	3.887.104	0,72
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 31.08.2020	CN	USD	660.104	3.035.267	0,56
BNP (Angel Yeast (A)) ELN 04.07.2020	CN	USD	635.582	2.731.892	0,50
BNP (Midea Group (A)) ELN 02.12.2019	CN	USD	318.681	2.513.966	0,46
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 12.04.2024	CN	USD	11.491	1.927.319	0,36
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	2.900	486.400	0,09
GSI (Midea Group (A)) ELN 05.10.2020	CN	USD	56.000	441.765	0,08
				47.958.735	8,84

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Equity Linked Schuldverschreibungen

CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 19.02.2020	CN	USD	99.515	16.691.080	3,08
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 23.09.2020	CN	USD	5.505.084	10.954.743	2,02
GSI (Kweichow Moutai (A)) ELN 21.09.2020	GB	USD	16.700	2.800.995	0,52
				30.446.818	5,61

Nicht aufgeführt

Equity Linked Schuldverschreibungen

UBS (Midea Group (A) (CN)) ELN 07.09.2020	CN	USD	510.424	4.026.561	0,74
				4.026.561	0,74

	Marktwert	% Nettovermögen
Bruchteile	(2)	(0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 482.519.762)

511.510.782 94,27

Sonstige Aktiva und Passiva

31.102.867 5,73

Nettovermögen

542.613.649 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	27,00
Hongkong	HK	17,30
Indien	IN	10,59
Kanada	CA	6,74
Singapur	SG	6,08
Taiwan	TW	5,91
Irland	IE	4,79
Indonesien	ID	4,05
Australien	AU	4,04
Korea	KR	3,46
Niederlande	NL	2,42
Neuseeland	NZ	1,38
Vereinigtes Königreich	GB	0,52
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,73

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	39.756.000	22.596.119	2,28
Reliance Industries	IN	INR	938.002	19.329.902	1,95
CNOOC	CN	HKD	10.272.000	15.257.925	1,54
China Merchants Energy Shipping (B)	CN	CNY	6.461.100	5.050.456	0,51
S-Oil	KR	KRW	16.314	1.390.673	0,14
			63.625.075	6,43	

Versorgungsbetriebe

Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	7.335.490	20.509.787	2,07
				20.509.787	2,07

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Korea Zinc	KR	KRW	28.487	10.607.698	1,07
Hindalco Industries	IN	INR	2.116.928	5.593.291	0,57
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1.781.974	4.426.004	0,45
Baoshan Iron & Steel (B)	CN	CNY	5.254.440	4.323.415	0,44
			24.950.408	2,52	

Industrie

CK Hutchison Holdings	HK	HKD	1.638.500	15.105.948	1,53
Ayala	PH	PHP	651.520	11.041.624	1,12
Greentown Service Group	CN	HKD	9.150.000	10.374.262	1,05
Technronic Industries	HK	HKD	949.500	7.402.622	0,75
Samsung Engineering	KR	KRW	353.581	5.383.473	0,54
BOC Aviation	SG	HKD	566.600	5.321.092	0,54
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	12.535.000	5.128.148	0,52
Sinotrans (H)	CN	HKD	17.387.000	5.108.403	0,52
LT Group	PH	PHP	18.861.275	4.958.309	0,50
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	8.640.500	4.931.451	0,50
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	2.475.185	4.915.958	0,50
Container	IN	INR	458.372	3.798.853	0,38
Guangzhou Baiyun International Airport (A)	CN	CNY	936.510	2.431.286	0,25
			85.901.429	8,68	

IT

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.192.000	70.298.708	7,11
Samsung Electronics	KR	KRW	1.353.379	58.305.347	5,89
Tencent Holdings	CN	HKD	1.106.200	44.823.956	4,53
SK Hynix	KR	KRW	181.286	12.691.065	1,28
Infosys	IN	INR	1.254.540	12.079.944	1,22
MediaTek	TW	TWD	678.000	9.040.031	0,91
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	459.500	7.363.635	0,74
Samsung SDI	KR	KRW	37.117	7.217.943	0,73
Delta Electronics	TW	TWD	1.497.000	6.561.840	0,66
Nanya Technology	TW	TWD	2.384.000	5.439.681	0,55
Hytera Communications (A)	CN	CNY	3.863.812	4.933.226	0,50
			238.755.376	24,13	

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	327.516	57.498.709	5,81
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	113.624	13.870.082	1,40
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	10.444.000	10.413.018	1,05
Hyundai Motor	KR	KRW	86.800	9.076.015	0,92
Ctrip.com International ADR	CN	USD	253.923	8.242.341	0,83
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.195.000	8.227.169	0,83
Hyundai Mobis	KR	KRW	38.284	7.801.468	0,79
Li Ning	CN	HKD	1.852.000	6.265.520	0,63
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	5.558.000	5.567.728	0,56
Midea Group	CN	CNY	674.717	5.312.355	0,54
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	6.070.358	5.166.995	0,52
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	5.875.000	4.984.616	0,50
Zhejiang Supor (B)	CN	CNY	449.631	4.760.386	0,48
			147.186.402	14,88	

Basiskonsumgüter

China Mengniu Dairy	HK	HKD	4.204.000	16.729.664	1,69
CP ALL	TH	THB	3.037.300	7.838.505	0,79
Cosmax	KR	KRW	79.362	5.414.654	0,55
Thai Beverage	TH	SGD	7.530.000	5.052.584	0,51
First Resources	SG	SGD	4.342.700	4.872.242	0,49
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	639.700	3.853.800	0,39
Hengan International Group	CN	HKD	470.000	3.279.544	0,33
			47.040.993	4,75	

Gesundheitswesen

China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	11.060.522	10.217.643	1,03
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	539.500	6.325.735	0,64
Innovent Biologics	CN	HKD	1.261.000	3.834.169	0,39
			20.377.547	2,06	

Finanzwesen

AIA Group	HK	HKD	4.480.200	44.479.777	4,50
United Overseas Bank	SG	SGD	1.275.942	25.063.956	2,53
Bank Central Asia	ID	IDR	8.782.300	19.630.041	1,98
HDFC Bank	IN	INR	1.115.617	19.312.295	1,95
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	18.554.385	16.754.597	1,69
Housing Development Finance	IN	INR	512.653	15.390.434	1,56

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

Dah Sing Banking Group	HK	HKD	11.223.600	14.501.277	1,47
Shinhan Financial Group	KR	KRW	359.110	13.079.576	1,32
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	3.338.600	12.095.898	1,22
Kasikornbank (F)	TH	THB	2.562.400	11.814.895	1,19
CIMB Group Holdings	MY	MYR	9.126.107	11.444.002	1,16
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	59.099	10.984.524	1,11
Axis Bank	IN	INR	915.352	9.488.123	0,96
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	27.678.400	8.280.598	0,84
Standard Chartered (HK)	GB	HKD	555.550	5.072.721	0,51
			237.392.714	23,99	

Grundeigentum

City Developments	SG	SGD	1.343.200	10.609.848	1,07
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.376.000	7.484.353	0,76
Swire Pacific (A)	HK	HKD	629.000	5.965.390	0,60
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	839.000	4.880.148	0,49
			28.939.739	2,93	

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	616	11.096.446	1,12
				11.096.446	1,12

Equity Linked Schuldverschreibungen

UBS (Guangzhou Int'l Airport (A)) ELN 04.12.2019	CN	USD	678.103	1.763.831	0,18
BNP (Baoshan Iron & Steel (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	708.480	584.071	0,06
				2.347.902	0,24

Kommunikationsdienste

Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	61.003.500	17.764.397	1,80
Bharti Airtel	IN	INR	2.153.356	11.353.561	1,15
China Unicom	HK	HKD	11.256.000	11.092.504	1,12
LG Uplus	KR	KRW	867.970	10.018.942	1,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	3.809.620	5.923.716	0,60
				56.153.120	5,68

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Gesundheitswesen

GRAIL*	US	USD	489.125	2.323.833	0,23
				2.323.833	0,23

Bruchteile

				(4)	(0,00)
--	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 898.351.795)

				986.600.767	99,72
--	--	--	--	--------------------	--------------

Sonstige Aktiva und Passiva

				2.750.624	0,28
--	--	--	--	-----------	------

Nettovermögen

				989.351.391	100,00
--	--	--	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	29,54
Korea	KR	15,36
Hongkong	HK	14,23
Indien	IN	12,30
Taiwan	TW	11,44
Singapur	SG	4,64
Indonesien	ID	4,62
Thailand	TH	2,50
Philippinen	PH	1,62
Malaysia	MY	1,16
Irland	IE	1,12
Vereinigtes Königreich	GB	0,51
Kanada	CA	0,45
USA	US	0,23
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,28

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	27.033.268	11.012.113	1,28
Coal India	IN	INR	2.465.248	7.205.960	0,84
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	7.734.692	5.951.166	0,69
Indian Oil	IN	INR	2.513.044	5.197.035	0,60
Cooper Energy	AU	AUD	13.520.643	5.152.183	0,60
Semirara Mining & Power	PH	PHP	5.539.496	2.548.965	0,30
Berkeley Energia	GB	AUD	818.552	171.691	0,02
			37.239.113	4,32	

Versorgungsbetriebe

Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	11.481.856	32.102.889	3,73
Cikarang Litrindo	ID	IDR	200.186.417	15.331.105	1,78
PTC India	IN	INR	13.223.812	11.119.245	1,29
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	18.711.915	7.136.449	0,83
Manila Water	PH	PHP	10.211.539	3.992.451	0,46
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	8.435.320	2.429.159	0,28
			72.111.298	8,37	

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Fufeng Group	CN	HKD	49.492.730	22.783.564	2,65
West China Cement	CN	HKD	38.770.062	6.199.349	0,72
AMVIG Holdings	HK	HKD	15.013.338	3.863.155	0,45
Lynas	MY	AUD	2.144.612	3.659.309	0,42
BlueScope Steel	AU	AUD	377.356	3.439.713	0,40
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	16.067.463	3.308.273	0,38
Wonik Materials	KR	KRW	97.032	2.310.219	0,27
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	57.161	0	0,00
			45.563.582	5,29	

Industrie

BOC Aviation	SG	HKD	1.786.429	16.776.828	1,95
Cebu Air	PH	PHP	8.700.248	15.833.440	1,84
LT Group	PH	PHP	42.338.468	11.130.065	1,29
Arwana Citramulia	ID	IDR	245.845.146	8.708.720	1,01
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	1.280.345	6.073.612	0,71
Cleanaway	TW	TWD	865.435	4.490.246	0,52
Kerry Logistics Network	HK	HKD	2.793.521	4.453.644	0,52
John Keells Holdings	LK	LKR	5.106.481	4.414.744	0,51
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	7.249.353	4.253.466	0,49
Muhibbah Engineering	MY	MYR	7.167.974	4.090.348	0,48
SinoTrans (H)	CN	HKD	13.376.847	3.930.197	0,46
Adhi Karya Persero	ID	IDR	38.776.028	3.447.498	0,40
SBS Transit	SG	SGD	1.059.802	3.147.818	0,37
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	3.384.812	3.116.788	0,36
Geumhwa PSC	KR	KRW	110.012	2.768.347	0,32
104	TW	TWD	322.312	1.797.500	0,21
Better World Green	TH	THB	100.294.031	1.692.509	0,20
Astra Graphia	ID	IDR	14.618.194	1.024.983	0,12
Blue Bird	ID	IDR	1.252.210	203.918	0,02
			101.354.671	11,77	

IT

Redington India	IN	INR	13.363.530	22.358.752	2,60
WPG Holdings	TW	TWD	5.752.934	7.289.754	0,85
Wah Lee Industrial	TW	TWD	3.896.238	6.901.920	0,80
SK Hynix	KR	KRW	94.235	6.597.019	0,77
Cognizant Technology Solutions	US	USD	106.424	6.521.691	0,76
Hinduja Global Solutions	IN	INR	762.105	6.176.275	0,72
Spigen Korea	KR	KRW	97.158	4.692.060	0,54
Polytronics Technology	TW	TWD	2.080.783	4.669.931	0,54
KoMiCo	KR	KRW	189.624	4.620.042	0,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	442.512	4.325.360	0,50
WT Microelectronics	TW	TWD	3.384.176	3.863.097	0,45
VS Industry	MY	MYR	10.752.584	3.588.431	0,42
Sinher Technology	TW	TWD	1.720.186	2.374.149	0,28
Creative Sensor	TW	TWD	2.769.036	1.912.611	0,22
Intellect Design Arena	IN	INR	603.181	1.621.523	0,19
WPG Holdings Perpetual (Pref'd)*	TW	TWD	548.206	900.455	0,10
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	14.009	339.951	0,04
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	227.933	0	0,00
			88.753.021	10,31	

Nicht-Basiskonsumgüter

Xingda International Holdings	CN	HKD	55.056.550	15.331.904	1,78
Tianneng Power International	CN	HKD	19.397.496	12.652.200	1,47
Sebang Global Battery	KR	KRW	360.188	11.781.687	1,37
Dream International	HK	HKD	22.891.289	11.693.057	1,36
Fast Food Indonesia	ID	IDR	55.477.765	11.046.365	1,28
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	9.363.971	7.944.816	0,92
Teejay Lanka	LK	LKR	31.933.547	7.332.758	0,85
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	18.663.835	6.741.279	0,78
Bestway Global Holding	CN	HKD	16.141.876	6.385.721	0,74
Shine Corporate	AU	AUD	10.165.925	5.868.054	0,68
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	7.144.290	5.194.187	0,60
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.567.043	5.185.089	0,60
Selamat Sempurna	ID	IDR	45.191.821	4.747.555	0,55
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	3.948.770	4.599.826	0,53
Texwinca Holdings	HK	HKD	18.202.626	4.127.086	0,48
Shemaroo Entertainment	IN	INR	1.571.353	4.094.734	0,48
Crystal International Group	HK	HKD	10.611.818	4.087.647	0,47

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Think Childcare	AU	AUD	3.584.087	3.645.089	0,42
Xtep International Holdings	CN	HKD	5.762.914	3.341.526	0,39
Nien Made Enterprise	TW	TWD	349.914	3.168.208	0,37
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	1.576.743	3.132.046	0,36
Texhong Textile Group	HK	HKD	3.081.999	3.107.152	0,36
Sun TV Network	IN	INR	404.765	3.006.716	0,35
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	16.449	2.887.874	0,34
Astra Otoparts	ID	IDR	26.043.894	2.364.967	0,27
Com2uS	KR	KRW	27.727	2.334.111	0,27
Somboon Advance Technology	TH	THB	4.215.078	2.205.282	0,26
Yadea Group Holdings	CN	HKD	9.749.499	2.110.320	0,25
Taiwan Sakura	TW	TWD	1.331.986	2.106.815	0,24
International Housewares Retail	HK	HKD	8.245.672	1.921.922	0,22
Playmates Toys	HK	HKD	21.386.572	1.322.120	0,15
			165.468.113	19,22	

Basiskonsumgüter

Convenience Retail Asia	HK	HKD	22.417.615	10.777.922	1,25
Gudang Garam	ID	IDR	2.546.890	10.163.300	1,18
First Resources	SG	SGD	6.267.459	7.031.703	0,82
Japfa	SG	SGD	14.724.682	5.291.333	0,61
RFM	PH	PHP	48.311.305	5.121.979	0,59
Changshouhua Food	CN	HKD	11.895.279	4.773.079	0,55
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	38.945.642	4.764.140	0,55
Bumitama Agri	ID	SGD	10.596.147	4.317.400	0,50
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	83.859.046	2.809.348	0,33
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	641.237	2.754.214	0,32
			57.804.418	6,71	

Gesundheitswesen

Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	736.614	9.880.437	1,15
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	88.364.116	8.902.467	1,03
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	9.361.567	6.699.717	0,78
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	3.367.094	6.078.528	0,71
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	1.542.825	5.518.702	0,64
Granules India	IN	INR	2.742.625	4.836.815	0,56
I-Sens	KR	KRW	199.768	4.713.044	0,55
Mylan	US	USD	229.241	4.400.272	0,51
JB Chemicals & Pharmaceuticals	IN	INR	594.581	2.856.703	0,33
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	432.209	1.547.366	0,18
China National Accord Medicines	CN	CNY	227.438	1.502.920	0,17
Osprey Medical	US	AUD	7.614.808	193.593	0,02
			57.130.564	6,63	

Finanzwesen

Shriram Transport Finance	IN	INR	1.459.313	23.397.931	2,72
PNB Housing Finance	IN	INR	2.048.279	15.464.527	1,80
Shinhan Financial Group	KR	KRW	306.260	11.154.656	1,30
LIC Housing Finance	IN	INR	1.840.983	10.691.425	1,24
Shriram City Union Finance	IN	INR	570.909	10.626.884	1,23
HDFC Bank	IN	INR	578.704	10.017.859	1,16
Korean Reinsurance	KR	KRW	1.314.493	8.952.355	1,04
Housing Development Finance	IN	INR	228.875	6.871.080	0,80
DB Insurance	KR	KRW	151.914	6.580.489	0,76
GIC Housing Finance	IN	INR	2.515.488	6.299.132	0,73
Kiwom Securities	KR	KRW	102.505	6.061.243	0,70
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	272.515	5.905.296	0,69
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	131.359.585	5.651.445	0,66
Axis Bank	IN	INR	491.701	5.096.745	0,59
TMB Bank	TH	THB	68.618.309	3.266.232	0,38
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	15.546	2.889.439	0,34
TMB Bank Rts	TH	THB	47.502.071	15.732	0,00
			138.942.470	16,14	

Grundeigentum

Cromwell European REIT	SG	EUR	23.609.102	13.276.016	1,54
Supalai	TH	THB	11.610.162	6.224.454	0,72
Pakuwon Jati	ID	IDR	115.440.211	5.133.827	0,60
Ascendas India Trust	SG	SGD	2.889.057	3.456.255	0,40
			28.090.552	3,26	

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.231	40.168.255	4,66
				40.168.255	4,66

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19.10.2020	CN	USD	853.050	5.647.863	0,66
				5.647.863	0,66

Kommunikationsdienste

China Mobile	HK	HKD	760.817	6.175.293	0,72
				6.175.293	0,72

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Industrie

Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	992.223	2.095.372	0,24
				2.095.372	0,24

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Nicht-Basiskonsumgüter					
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	850.585	2.831.505	0,33
				2.831.505	0,33
Basiskonsumgüter					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	2.342.907	2.948.450	0,34
Tehmag Foods	TW	TWD	294.711	2.156.796	0,25
				5.105.246	0,59
Gesundheitswesen					
JHL Biotech*	KY	TWD	718.603	1.877.922	0,22
				1.877.922	0,22
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	74.078	265.209	0,03
				265.209	0,03
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 892.296.678)				856.624.470	99,48

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
-----------------------------------	---	-------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft EUR zu 1,10111 15.11.2019	9.407.938	(124.625)	(0,01)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019	20.539.094	(372.542)	(0,04)
		(497.167)	(0,06)

Sonstige Aktiva und Passiva	4.968.082	0,58
Nettovermögen	861.095.385	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indien	IN	22,68
China	CN	15,74
Korea	KR	10,60
Indonesien	ID	9,96
Hongkong	HK	8,68
Singapur	SG	6,47
Taiwan	TW	6,37
Philippinen	PH	4,81
Irland	IE	4,66
Australien	AU	2,46
Sri Lanka	LK	1,68
Thailand	TH	1,56
Malaysia	MY	1,32
USA	US	1,29
Vietnam	VN	0,59
Neuseeland	NZ	0,36
Kaimaninseln	KY	0,22
Vereinigtes Königreich	GB	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,53

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	131.621.742	74.809.854	2,27
Reliance Industries	IN	INR	3.275.309	67.496.022	2,05
CNOOC	CN	HKD	34.144.153	50.717.379	1,54
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	21.541.650	16.871.037	0,51
S-Oil	KR	KRW	44.691	3.809.665	0,12
				213.703.957	6,49
Versorgungsbetriebe					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	24.753.414	69.209.727	2,10
				69.209.727	2,10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Korea Zinc	KR	KRW	94.416	35.157.647	1,07
Hindalco Industries	IN	INR	7.250.700	19.157.605	0,58
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	19.339.248	15.943.320	0,48
Ivanhoe Mines	CA	CAD	6.117.399	15.194.177	0,46
Baoshan Iron & Steel (B)	CN	CNY	1.964.001	1.619.127	0,05
				87.071.876	2,65
Industrie					
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	5.452.521	50.268.846	1,53
Ayala	PH	PHP	2.158.211	36.576.244	1,11
Greentown Service Group	CN	HKD	30.323.257	34.380.484	1,04
Techtronic Industries	HK	HKD	3.168.835	24.705.311	0,75
BOC Aviation	SG	HKD	1.923.332	18.062.520	0,55
Samsung Engineering	KR	KRW	1.184.255	18.030.967	0,55
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	41.597.112	17.017.642	0,52
Sinotrans (H)	CN	HKD	56.438.120	16.581.853	0,50
LT Group	PH	PHP	63.043.374	16.573.034	0,50
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	28.591.315	16.318.116	0,50
Guangzhou Baiyun International Airport	CN	CNY	5.485.826	14.269.353	0,43
Container	IN	INR	1.641.598	13.605.086	0,41
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	5.194.468	10.336.662	0,31
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	2.902.696	5.776.180	0,18
				292.502.298	8,89
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	23.910.038	233.710.341	7,10
Samsung Electronics	KR	KRW	4.510.646	194.324.584	5,90
Tencent Holdings	CN	HKD	3.707.793	150.242.235	4,56
SK Hynix	KR	KRW	606.072	42.428.515	1,29
Infosys	IN	INR	4.189.774	40.343.259	1,23
MediaTek	TW	TWD	2.293.521	30.580.384	0,93
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1.509.278	24.186.671	0,73
Samsung SDI	KR	KRW	120.584	23.449.305	0,71
Delta Electronics	TW	TWD	5.062.072	22.188.716	0,67
Nanya Technology	TW	TWD	7.804.069	17.806.898	0,54
Hytera Communications (A)	CN	CNY	8.648.179	11.063.139	0,34
Hytera Communications (B)	CN	CNY	1.287.303	1.646.775	0,05
				791.970.822	24,06
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.100.095	193.132.742	5,87
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	398.781	48.679.140	1,48
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	35.537.772	35.432.530	1,08
Hyundai Motor	KR	KRW	290.759	30.402.438	0,92
Ctrip.com International ADR	CN	USD	851.629	27.643.876	0,84
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.935.965	27.097.782	0,82
Hyundai Mobis	KR	KRW	129.521	26.393.633	0,80
Li Ning	CN	HKD	6.079.011	20.565.961	0,62
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	18.950.069	18.983.236	0,58
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	19.465.423	16.515.345	0,50
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	1.556.055	16.506.290	0,50
Focus Media Information Technology	CN	CNY	18.447.690	15.732.743	0,48
Midea Group (A)	CN	CNY	1.489.663	11.751.474	0,36
Midea Group	CN	CNY	713.118	5.625.556	0,17
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2.411.561	2.056.652	0,06
				496.519.218	15,08
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	13.981.429	55.638.584	1,69
CP ALL	TH	THB	10.619.730	27.406.842	0,83
Cosmax	KR	KRW	257.370	17.559.658	0,53
First Resources	SG	SGD	14.705.580	16.498.755	0,50
Thai Beverage	TH	SGD	24.394.919	16.368.840	0,50
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2.190.352	13.195.525	0,40
Hengan International Group	CN	HKD	1.570.649	10.959.598	0,33
				157.627.802	4,79
Gesundheitswesen					
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	37.152.704	34.321.443	1,04
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.811.114	21.235.642	0,65
Innovent Biologics	CN	HKD	4.210.361	12.801.933	0,39
				68.359.018	2,08
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	14.915.754	148.084.773	4,50
United Overseas Bank	SG	SGD	4.238.334	83.255.680	2,53

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Grundeigentum					
Bank Central Asia	ID	IDR	29.099.587	65.042.880	1,98
HDFC Bank	IN	INR	3.718.646	64.372.980	1,96
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	61.684.555	55.701.111	1,69
Housing Development Finance	IN	INR	1.682.570	50.512.691	1,53
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	38.575.212	49.840.499	1,51
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.201.192	43.750.062	1,33
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	11.244.350	40.738.786	1,24
Kasikornbank (F)	TH	THB	8.454.260	38.981.501	1,18
CIMB Group Holdings	MY	MYR	30.454.123	38.189.016	1,16
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	194.564	36.162.881	1,10
Axis Bank	IN	INR	3.030.950	31.417.449	0,95
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	92.765.249	27.752.752	0,84
Standard Chartered (HK)	GB	HKD	1.875.878	17.128.620	0,52
				790.931.681	24,03
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	929	16.728.478	0,51
				16.728.478	0,51
Equity Linked Schuldverschreibungen					
HSBC (Hytera Communications (A)) ELN 29.10.2020	CN	USD	2.922.548	3.738.646	0,11
				3.738.646	0,11
Kommunikationsdienste					
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	203.278.435	59.195.273	1,80
Bharti Airtel	IN	INR	7.258.483	38.270.324	1,16
China Unicom	HK	HKD	37.852.930	37.303.107	1,13
LG Uplus	KR	KRW	2.908.058	33.567.590	1,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	12.999.759	20.213.795	0,61
				188.550.089	5,73
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Gesundheitswesen					
GRAIL*	US	USD	1.157.403	5.498.821	0,17
				5.498.821	0,17
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 23.09.2020	CN	USD	216.114	430.053	0,01
				430.053	0,01
Bruchteile					
				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.056.086.646)				3.279.426.160	99,63
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90505 19.11.2019			46.850.615	477.872	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,76451 19.11.2019			24.155	157	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23864 19.11.2019			542.189	(2.058)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019			210.860	(2.388)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019			15.026.976	(5.270)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03290 19.11.2019			973.673	(6.400)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019			771.184	(12.547)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019			2.163.578	(14.538)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019			6.216.437	(15.245)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14021 19.11.2019			1.964.521	(22.135)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019			5.351.832	(25.032)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72635 19.11.2019			2.150.671	(25.143)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019			7.437.780	(154.087)	(0,00)
				193.206	0,01
Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)					
Kauf CZK verkauft USD zu 23,48000 19.11.2019			16.242.436	422.633	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,76451 19.11.2019			10.178	66	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12755 19.11.2019			208.779	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23864 19.11.2019			189.017	(711)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75098 19.11.2019			73.528	(833)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019			5.238.446	(1.837)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03290 19.11.2019			339.426	(2.231)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019			268.837	(4.374)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019			800.570	(5.158)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019			2.167.070	(5.314)	(0,00)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14021 19.11.2019	684.846	(7.716)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	1.865.667	(8.726)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72635 19.11.2019	749.718	(8.765)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019	2.592.834	(53.715)	(0,00)
	323.273	0,01	

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90517 19.11.2019	1.837.335	18.984	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23863 19.11.2019	21.367	(80)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	592.030	(208)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03290 19.11.2019	38.359	(252)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019	30.382	(494)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019	85.240	(573)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019	244.913	(601)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14021 19.11.2019	77.397	(872)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	210.850	(986)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72635 19.11.2019	84.739	(991)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019	293.031	(6.071)	(0,00)
	7.856	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva 11.566.848 0,35

Nettovermögen

3.291.517.343 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	29,82
Korea	KR	15,34
Hongkong	HK	14,32
Indien	IN	12,47
Taiwan	TW	11,45
Singapur	SG	4,66
Indonesien	ID	4,62
Thailand	TH	2,51
Philippinen	PH	1,61
Malaysia	MY	1,16
Vereinigtes Königreich	GB	0,52
Irland	IE	0,51
Kanada	CA	0,46
USA	US	0,17
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,37

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert AUD	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Oil Search	AU	AUD	3.472.161	24.781.673	4,77
Origin Energy	AU	AUD	1.893.471	14.858.869	2,86
				39.640.542	7,62
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BHP Group	AU	AUD	962.280	34.391.222	6,61
Evolution Mining	AU	AUD	5.250.032	21.652.937	4,16
BlueScope Steel	AU	AUD	1.250.970	16.556.010	3,18
Newcrest Mining	AU	AUD	413.631	13.017.920	2,50
				85.618.089	16,46
Industrie					
SEEK	AU	AUD	475.952	10.783.017	2,07
Downer EDI	AU	AUD	1.271.207	10.226.310	1,97
Atlas Arteria	AU	AUD	1.237.912	9.914.306	1,91
				30.923.633	5,95
IT					
XREF	AU	AUD	1.864.804	707.006	0,14
				707.006	0,14
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lovisa Holdings	AU	AUD	776.337	10.423.346	2,00
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	5.420.305	9.948.586	1,91
PWR Holdings	AU	AUD	1.017.789	4.830.419	0,93
				25.202.351	4,85
Basiskonsumgüter					
Woolworths Group	AU	AUD	537.438	20.068.717	3,86
Coles Group	AU	AUD	1.305.104	19.559.756	3,76
Treasury Wine Estates	AU	AUD	823.655	14.448.187	2,78
Synlait Milk	NZ	AUD	1.149.115	9.992.490	1,92
				64.069.150	12,32
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	127.340	32.488.497	6,25
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	926.301	16.451.713	3,16
Ramsay Health Care	AU	AUD	151.579	10.377.971	2,00
Cochlear	AU	AUD	47.664	10.065.498	1,94
Pro Medicus	AU	AUD	341.058	9.045.893	1,74
				78.429.572	15,08
Finanzwesen					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	375.798	29.511.942	5,68
Macquarie Group	AU	AUD	192.952	25.786.206	4,96
Suncorp Group	AU	AUD	1.817.694	24.448.286	4,70
Westpac Banking	AU	AUD	852.051	23.966.879	4,61
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	1.041.581	5.121.678	0,98
				108.834.991	20,93
Grundeigentum					
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.733.818	24.957.429	4,80
Lendlease Group	AU	AUD	565.489	10.572.336	2,03
				35.529.765	6,83
Kommunikationsdienste					
Telstra	AU	AUD	4.273.386	14.912.409	2,87
				14.912.409	2,87
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Updater CDI*	US	AUD	76.032	1.891.297	0,36
				1.891.297	0,36
Nicht-Basiskonsumgüter					
IFLIX*	AU	USD	1.054.923	1.531.648	0,29
Surfstitch Group*	AU	AUD	6.073.156	61	0,00
				1.531.709	0,29
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 422.392.461)				487.290.513	93,71
Sonstige Aktiva und Passiva				32.723.919	6,29
Nettovermögen				520.014.432	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Australien	AU	88,26
Neuseeland	NZ	5,09
USA	US	0,36
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,29

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Versorgungsbetriebe

Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	27.119.374	10.342.931	0,33
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	30.521.490	5.160.042	0,17
				15.502.973	0,50

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Shenzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	1.976.405	6.500.557	0,21
CPMC Holdings	CN	HKD	15.522.781	6.205.382	0,20
				12.705.939	0,41

Industrie

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	7.215.585	14.358.557	0,46
Kerry Logistics Network	HK	HKD	6.833.248	10.894.085	0,35
Techtronic Industries	HK	HKD	1.330.651	10.374.206	0,34
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	549.502	1.093.474	0,04
Guangzhou Baiyun International Airport (A)	CN	CNY	46.086	119.875	0,00
				36.840.197	1,19

IT

Tencent Holdings	CN	HKD	6.188.443	250.759.809	8,12
MediaTek	TW	TWD	2.576.252	34.350.139	1,11
Baidu ADR	CN	USD	239.403	24.167.683	0,78
Kingsoft	CN	HKD	7.651.615	17.561.993	0,57
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	3.277.240	15.069.324	0,49
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	5.256.258	12.043.506	0,39
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	608.806	9.756.317	0,32
YY ADR	CN	USD	152.988	8.595.620	0,28
Autohome ADR	CN	USD	101.495	8.491.106	0,27
Lenovo Group	CN	HKD	11.499.675	7.999.787	0,26
Zhejiang Dahua Technology (B)	CN	CNY	3.435.297	7.871.194	0,25
Xiaomi	CN	HKD	6.363.391	7.193.368	0,23
Aurora Mobile ADR	CN	USD	1.619.594	6.478.376	0,21
58.com ADR	CN	USD	115.750	6.123.193	0,20
Shenzhen Sunway Communication (A)	CN	CNY	1.017.155	5.846.680	0,19
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	351.272	4.935.374	0,16
Weibo ADR	CN	USD	100.419	4.901.472	0,16
Hytera Communications (B)	CN	CNY	3.026.706	3.871.898	0,13
Momo ADR	CN	USD	88.185	2.945.377	0,10
Hytera Communications (A)	CN	CNY	1.177.910	1.506.835	0,05
Shenzhen Sunway Communication	CN	CNY	260.691	1.498.471	0,05
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	256.735	1.180.513	0,04
				443.148.035	14,34

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.736.042	304.779.617	9,86
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	727.130	88.760.752	2,87
Ctrip.com International ADR	CN	USD	2.241.137	72.747.311	2,35
NetEase ADR	CN	USD	245.567	69.780.238	2,26
TAL Education Group ADR	CN	USD	1.594.944	68.486.895	2,22
JD.com ADR	CN	USD	2.133.121	66.062.772	2,14
Yum China Holdings	CN	USD	1.482.733	62.052.383	2,01
Sands China	CN	HKD	10.972.755	53.997.684	1,75
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	7.377.672	50.792.768	1,64
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	3.221.056	44.449.315	1,44
China International Travel Service (A)	CN	CNY	2.174.513	27.925.521	0,90
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	25.329.745	25.254.605	0,82
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	6.902.574	19.476.846	0,63
Huazhou Group ADR	CN	USD	498.963	18.815.897	0,61
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	17.706.414	17.737.404	0,57
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	14.132.891	12.688.037	0,41
Bilibili ADR	CN	USD	797.820	12.581.623	0,41
Shangri-La Asia	HK	HKD	11.070.465	11.360.522	0,37
Midea Group (A)	CN	CNY	1.187.205	9.365.477	0,30
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	12.996.801	8.534.601	0,28
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	781.549	8.290.499	0,27
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	602.769	6.940.882	0,22
SAIC Motor (A)	CN	CNY	2.011.954	6.720.429	0,22
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	42.287.117	6.147.820	0,20
Pinduoduo ADR	CN	USD	146.266	5.920.840	0,19
Suning.com (A)	CN	CNY	3.846.774	5.768.466	0,19
IQIYI ADR	CN	USD	274.780	4.771.550	0,15
Geely Automobile Holdings	HK	HKD	2.390.326	4.507.299	0,15
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	13.230.362	4.480.859	0,15
China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	26.622.914	4.197.090	0,14
Honma Golf	JP	HKD	3.520.712	3.161.791	0,10
JNBY Design	CN	HKD	2.108.966	2.997.016	0,10
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	2.973.815	2.523.119	0,08
Embry Holdings	HK	HKD	1.474.546	280.934	0,01
				1.112.358.862	36,00

Basiskonsumgüter

China Mengniu Dairy	HK	HKD	23.145.717	92.107.528	2,98
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	382.364	64.131.900	2,08
Uni-President Enterprises	TW	TWD	17.842.986	44.009.010	1,42
Sun Art Retail Group	HK	HKD	28.610.732	29.183.170	0,94
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	5.550.067	28.431.607	0,92
WH Group	HK	HKD	21.629.140	22.772.500	0,74
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	1.077.649	17.106.617	0,55
Uni-President China Holdings	CN	HKD	12.230.519	12.618.092	0,41
Angel Yeast (A)	CN	CNY	2.638.556	11.341.209	0,37
Shanghai Jahwa United (A)	CN	CNY	1.249.623	5.879.202	0,19

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Changshouhua Food	CN	HKD	8.766.178	3.517.502	0,11
Shanghai Jahwa United (B)	CN	CNY	683.246	3.214.520	0,10
				334.312.857	10,82

Gesundheitswesen

Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.671.844	19.602.671	0,63
WuXi AppTec	CN	HKD	1.333.381	16.058.528	0,52
Innovent Biologics	CN	HKD	5.143.108	15.638.022	0,51
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	2.364.140	13.293.538	0,43
SSY Group	HK	HKD	14.337.096	11.940.370	0,39
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	819.260	10.582.815	0,34
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	6.859.950	10.192.231	0,33
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.875.908	8.703.697	0,28
Ovctek China	CN	CNY	934.548	6.794.518	0,22
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	858.095	5.681.275	0,18
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	7.752.984	4.140.363	0,13
Jiangsu Hengrui Medicine (B)	CN	CNY	233.109	3.011.189	0,10
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	1.755.411	2.352.583	0,08
Aier Eye Hospital Group (B)	CN	CNY	401.065	2.255.183	0,07
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	11.903.172	2.107.614	0,07
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	371.851	1.331.274	0,04
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	392.915	979.611	0,03
China Animal Healthcare*	CN	HKD	5.783.462	7	0,00
				134.665.289	4,36

Finanzwesen

AIA Group	HK	HKD	17.986.291	178.569.303	5,78
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	10.586.367	121.993.520	3,95
China Life Insurance (H)	CN	HKD	41.961.748	107.648.997	3,48
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	13.737.503	49.771.591	1,61
Cathay Financial Holding	TW	TWD	23.486.565	31.054.402	1,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	12.175.335	18.069.036	0,58
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	3.802.765	8.534.232	0,28
China Renaissance Holdings	CN	HKD	1.550.992	2.982.433	0,10
				518.623.514	16,78

Grundeigentum

China Resources Land	HK	HKD	2.862.062	12.150.971	0,39
Link REIT	HK	HKD	961.768	10.466.917	0,34
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.943.157	9.270.887	0,30
				31.888.775	1,03

Equity Linked Schuldverschreibungen

UBS (Guangzhou Int'l Airport (A)) ELN 04.12.2019	CN	USD	3.849.602	10.013.298	0,32
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23.11.2020	CN	USD	5.250.654	6.373.551	0,21
HSBC (Shenzhen Sunway Comm (A)) ELN 23.11.2020	CN	USD	634.689	3.648.234	0,12
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19.10.2020	CN	USD	397.753	2.633.441	0,09
BNP (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 02.12.2019	CN	USD	6.860	31.545	0,00
				22.700.069	0,73

Kommunikationsdienste

China Mobile	HK	HKD	17.940.798	145.619.339	4,71
China Unicom	HK	HKD	60.279.342	59.403.770	1,92
HKT Trust and HKT	HK	HKD	17.750.700	27.601.204	0,89
China Telecom (H)	CN	HKD	45.816.730	19.477.917	0,63
Taiwan Mobile	TW	TWD	3.045.021	11.351.409	0,37
China Tower Corp (H)	CN	HKD	34.091.572	7.490.459	0,24
				270.944.098	8,77

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

IT

Bytedance*	CN	USD	195.691	9.645.310	0,31
Sensetime Group*	CN	USD	25.907.893	8.160.986	0,26
				17.806.296	0,58

Equity Linked Schuldverschreibungen

BNP (Hangzhou Hik-V Dig Tech. (A)) ELN 13.11.2020	CN	USD	1.067.168	4.907.016	0,16
HSBC (Suning Commerce (A)) ELN 23.11.2021	GB	USD	2.604.191	3.905.130	0,13
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12.05.2022	CN	USD	817.264	1.626.300	0,05
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	142.941	1.516.283	0,05
UBS (Ovctek China (A)) ELN 30.11.2020	GB	USD	11.075	80.522	0,00
				12.035.251	0,39

Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.540.787.561)

Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
-------------------------------	---	----------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,47918 19.11.2019	12.555.060	241.007	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48317 19.11.2019	534.530	11.731	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,07332 19.11.2019	37.097	112	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf HKD verkauft USD zu 7,84017 19.11.2019	213.541	47	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83830 19.11.2019	111.019	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12751 19.11.2019	285.158	(145)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14058 19.11.2019	34.345	(297)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68801 19.11.2019	564.865	(834)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	490.862	(2.296)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	7.431.661	(2.606)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14021 19.11.2019	1.149.654	(12.953)	(0,00)
	233.764	0,01	
Sonstige Aktiva und Passiva	126.223.135	4,08	
Nettovermögen	3.089.989.054	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	66,81
Hongkong	HK	24,79
Taiwan	TW	3,91
Singapur	SG	0,17
Vereinigtes Königreich	GB	0,13
Japan	JP	0,10
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,09

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

CNOOC	CN	HKD	124.301.768	184.636.587	4,55
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	143.889.022	81.782.208	2,02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	32.879.517	66.729.869	1,65
PetroChina (H)	CN	HKD	120.721.750	58.907.296	1,45
			392.055.960	9,67	

Versorgungsbetriebe

China Resources Power Holdings	HK	HKD	24.448.347	30.707.013	0,76
				30.707.013	0,76

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	15.043.944	90.151.616	2,22
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	39.694.826	32.724.506	0,81
West China Cement	CN	HKD	182.462.185	29.175.781	0,72
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	17.554.628	20.524.587	0,51
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	46.711.004	16.136.971	0,40
Aluminum Corp of China	CN	HKD	48.896.325	14.449.407	0,36
Angang Steel (H)	CN	HKD	31.971.829	10.674.882	0,26
Baoshan Iron & Steel (B)	CN	CNY	1.300.391	1.072.045	0,03
			214.909.795	5,30	

Industrie

Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	23.042.115	85.369.708	2,11
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	39.406.858	37.281.572	0,92
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	111.034.872	35.484.987	0,88
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	22.031.872	33.222.123	0,82
Daqin Railway (A)	CN	CNY	27.563.325	29.892.852	0,74
Air China (H)	CN	HKD	25.100.601	22.146.180	0,55
CRRC (H)	CN	HKD	32.875.319	21.969.420	0,54
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	31.135.405	19.134.737	0,47
China Index Holdings ADR	CN	USD	1.533.587	5.060.835	0,12
Singamas Container Holdings	HK	HKD	38.719.873	4.344.316	0,11
Daqin Railway	CN	CNY	771.476	856.677	0,02
			294.743.407	7,27	

IT

Tencent Holdings	CN	HKD	5.493.607	222.604.573	5,49
Lenovo Group	CN	HKD	116.264.246	80.879.611	1,99
Baidu ADR	CN	USD	723.206	73.007.671	1,80
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	3.757.295	17.276.702	0,43
Hytera Communications (B)	CN	CNY	10.105.766	12.927.751	0,32
PAX Global Technology	HK	HKD	16.427.470	7.176.045	0,18
Fang Holdings ADR	CN	USD	1.533.587	3.143.852	0,08
			417.016.205	10,28	

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.334.148	234.222.982	5,78
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	84.830.753	84.979.225	2,10
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	4.417.105	50.862.960	1,25
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	41.215.127	45.354.998	1,12
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	3.527.314	29.430.219	0,73
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	18.290.289	28.890.334	0,71
Focus Media Information Technology	CN	CNY	27.268.796	23.255.647	0,57
SAIC Motor (A)	CN	CNY	5.061.555	16.906.864	0,42
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	45.968.251	13.732.387	0,34
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	40.309.401	10.403.840	0,26
Parkson Retail Group	CN	HKD	113.864.735	9.136.534	0,23
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	24.414.603	8.818.427	0,22
China Dongxiang Group	CN	HKD	76.268.121	8.550.254	0,21
China Literature	CN	HKD	1.604.926	6.284.315	0,15
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	3.134.161	5.149.800	0,13
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	2.525.103	4.149.044	0,10
Embry Holdings	HK	HKD	18.591.027	3.542.004	0,09
SAIC Motor	CN	CNY	877.091	2.929.703	0,07
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	5.391.250	783.795	0,02
			587.383.332	14,48	

Basiskonsumgüter

Uni-President China Holdings	CN	HKD	51.057.958	52.675.934	1,30
WH Group	HK	HKD	39.438.443	41.523.238	1,02
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	15.044.396	29.349.020	0,72
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	73.985.082	24.370.865	0,60
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	15.026.801	19.973.875	0,49
Springland International Holdings	CN	HKD	90.039.399	16.198.062	0,40
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	42.456.832	1.595.450	0,04
			185.686.444	4,58	

Gesundheitswesen

Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	40.919.013	46.908.505	1,16
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	3.856.231	25.531.348	0,63
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	3.204.014	11.470.794	0,28
China National Accord Medicines	CN	CNY	344.154	2.278.573	0,06
			86.189.220	2,13	

Finanzwesen

China Construction Bank (H)	CN	HKD	365.209.188	293.284.490	7,23
China Life Insurance (H)	CN	HKD	92.338.231	236.885.220	5,84
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	313.201.507	224.398.214	5,53
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	246.561.337	101.386.056	2,50

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	19.781.007	94.191.523	2,32
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	12.976.310	47.013.755	1,16
CITIC Securities (H)	CN	HKD	21.910.466	40.118.603	0,99
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	51.543.191	36.026.459	0,89
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	135.795.929	28.127.507	0,69
Huatai Securities (H)	CN	HKD	16.868.630	25.034.210	0,62
Huatai Securities	CN	CNY	3.915.300	9.711.173	0,24
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	3.588.113	8.052.505	0,20
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	24.029.000	3.254.626	0,08
			1.147.484.341	28,30	

Grundeigentum

China Overseas Land & Investment	HK	HKD	40.053.539	126.167.848	3,11
China Resources Land	HK	HKD	25.978.414	110.292.136	2,72
Shenzhen Investment	HK	HKD	22.826.908	8.969.149	0,22
			245.429.133	6,05	

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	13.153	0,00
				13.153	0,00

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 16.12.2019	CN	USD	7.973.077	36.661.518	0,90
BNP (Anhui Conch Cement (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	1.754.071	10.511.338	0,26
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19.10.2020	CN	USD	1.561.909	10.341.067	0,25
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23.11.2022	CN	USD	5.578.142	9.165.531	0,23
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 21.03.2020	CN	USD	6.841.261	5.834.419	0,14
HSBC (Gree Elect Appliances) ELN 23.11.2021	CN	USD	505.680	4.219.140	0,10
BNP (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 02.12.2019	CN	USD	628.058	2.887.913	0,07
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	744.036	2.485.261	0,06
HSBC (Huatai Securities (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	766.146	1.900.278	0,05
			84.006.465	2,07	

Kommunikationsdienste

China Mobile	HK	HKD	31.336.269	254.345.807	6,27
China Unicom	HK	HKD	6.561.887	6.466.574	0,16
			260.812.381	6,43	

Bruchteile	(3)	(0,00)
------------	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.123.186.782)

3.946.436.846	97,31
----------------------	--------------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
Gree Electric Appliances (UBS)	USD	30.015.838	6.012.307	0,15
			6.012.307	0,15

Sonstige Aktiva und Passiva

102.954.746	2,54
-------------	------

Nettovermögen

4.055.403.899	100,00
----------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	80,50
Hongkong	HK	16,81
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,69

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

CNOOC	CN	HKD	637.000	946.193	1,93
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	317.000	643.360	1,32
PetroChina (H)	CN	HKD	1.254.000	611.901	1,25
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	386.000	536.253	1,10
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	642.000	364.894	0,75
			3.102.601	6,34	

Versorgungsbetriebe

CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	69.000	496.417	1,01
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	1.164.000	443.932	0,91
China Resources Gas Group	HK	HKD	64.000	385.151	0,79
			1.325.500	2,71	

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	78.000	465.330	0,95
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	610.000	210.733	0,43
Aluminum Corp of China	CN	HKD	472.000	139.481	0,29
			815.544	1,67	

Industrie

CK Hutchison Holdings	HK	HKD	52.952	488.184	1,00
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	111.800	414.213	0,85
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology (H)	CN	HKD	378.400	277.295	0,57
Weichai Power (H)	CN	HKD	134.000	210.432	0,43
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	270.000	154.099	0,32
Greentown Service Group	CN	HKD	116.000	131.521	0,27
			1.675.744	3,43	

IT

Tencent Holdings	CN	HKD	110.900	4.493.741	9,19
Kingsoft	CN	HKD	145.000	332.804	0,68
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	17.100	274.033	0,56
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	275.000	163.967	0,34
Xiaomi	CN	HKD	130.600	147.634	0,30
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	16.000	103.713	0,21
YY ADR	CN	USD	1.823	102.425	0,21
Lenovo Group	CN	HKD	138.000	96.000	0,20
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	5.710	80.225	0,16
Opera ADR	NO	USD	2.419	24.021	0,05
			5.818.563	11,90	

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	28.075	4.928.847	10,08
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	6.098	744.383	1,52
Yum China Holdings	CN	USD	17.315	724.633	1,48
TAL Education Group ADR	CN	USD	15.528	666.772	1,36
Ctrip.com International ADR	CN	USD	18.691	606.710	1,24
ANTA Sports Products	CN	HKD	59.000	576.274	1,18
NetEase ADR	CN	USD	1.961	557.238	1,14
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	38.500	531.285	1,09
Sands China	CN	HKD	90.800	446.833	0,91
JD.com ADR	CN	USD	13.268	410.910	0,84
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	45.000	309.810	0,63
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	290.000	289.140	0,59
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	272.000	272.476	0,56
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	271.000	243.295	0,50
JNBY Design	CN	HKD	109.000	154.898	0,32
Huazhu Group ADR	CN	USD	3.443	129.836	0,27
			11.593.340	23,70	

Basiskonsumgüter

China Mengniu Dairy	HK	HKD	264.000	1.050.578	2,15
Sun Art Retail Group	HK	HKD	379.000	386.583	0,79
			1.437.161	2,94	

Gesundheitswesen

Innovent Biologics	CN	HKD	115.000	349.666	0,71
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	233.500	346.925	0,71
WuXi AppTec	CN	HKD	18.200	219.191	0,45
China Isotope & Radiation	CN	HKD	73.000	187.867	0,38
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	58.000	175.532	0,36
			1.279.181	2,62	

Finanzwesen

AIA Group	HK	HKD	351.200	3.486.741	7,13
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	3.819.000	2.736.183	5,59
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1.599.290	1.284.324	2,63
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	94.000	1.083.223	2,21
China Life Insurance (H)	CN	HKD	312.000	800.407	1,64
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	190.500	653.654	1,34
CITIC Securities (H)	CN	HKD	227.000	415.643	0,85
Hang Seng Bank	HK	HKD	19.400	404.333	0,83
Huatai Securities (H)	CN	HKD	256.800	381.109	0,78
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	11.649	362.368	0,74
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	93.800	339.842	0,69
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	105.000	235.643	0,48
			12.183.470	24,91	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-----------------

Grunderigentum

China Resources Land	HK	HKD	246.444	1.046.285	2,14
Link REIT	HK	HKD	85.500	930.496	1,90
CK Asset Holdings	HK	HKD	111.452	773.943	1,58
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	150.800	475.017	0,97
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	28.000	164.417	0,34
			3.390.158	6,93	

Equity Linked Schuldverschreibungen

BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	5.028	843.318	1,72
BNP (Jiangsu Hengrui Medic (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	30.211	390.251	0,80
BNP (Inner Mongolia yili (A)) ELN 15.05.2020	CN	USD	86.295	355.708	0,73
HSBC (Zhejiang Dahua Tech. (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	114.900	263.266	0,54
BNP (Angul Yeast (A)) ELN 04.07.2020	CN	USD	47.238	203.041	0,42
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23.11.2020	CN	USD	136.128	165.240	0,34
HSBC (Shenzhen Inovance (A)) ELN 23.11.2020	CN	USD	29.100	103.116	0,21
HSBC (SF Holding (A)) ELN 23.11.2020	GB	USD	9.000	50.696	0,10
			2.374.636	4,85	

Kommunikationsdienste

China Mobile	HK	HKD	223.000	1.810.015	3,70
China Unicom	HK	HKD	662.000	652.384	1,33
HKBN	HK	HKD	142.000	253.256	0,52
HKT Trust and HKT	HK	HKD	107.000	166.378	0,34
China Tower Corp (H)	CN	HKD	224.000	49.216	0,10
			2.931.249	5,99	

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

IT

Bytedance*	CN	USD	3.564	175.664	0,36
Sensetime Group*	CN	USD	534.000	168.210	0,34
			343.874	0,70	

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (Skshu Pain (A)) ELN 27.07.2020	GB	USD	13.336	140.726	0,29
HSBC (Suning Commerce (A)) ELN 23.11.2021	GB	USD	53.598	80.373	0,16
			221.099	0,45	

Bruchteile

(1) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 44.067.950)

48.492.119 **99,14**

Sonstige Aktiva und Passiva

421.552 0,86

Nettovermögen

48.913.671 **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	67,62
Hongkong	HK	30,92
Vereinigtes Königreich	GB	0,56
Norwegen	NO	0,05
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,86

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Reliance Industries	IN	INR	2.626.460	54.124.851	4,98
PTT	TH	THB	14.081.591	21.066.760	1,94
CNOOC	CN	HKD	6.888.293	10.231.800	0,94
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	15.081.817	8.572.053	0,79
			93.995.464	8,65	

Versorgungsbetriebe

Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	5.200.983	14.541.777	1,34
				14.541.777	1,34

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Asian Paints	IN	INR	507.260	12.932.187	1,19
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	10.137.429	9.120.522	0,84
UltraTech Cement	IN	INR	154.342	9.009.200	0,83
				31.061.909	2,86

Industrie

Airports of Thailand	TH	THB	8.329.760	21.556.768	1,98
Container	IN	INR	1.612.714	13.365.696	1,23
GT Capital Holdings	PH	PHP	243.369	4.287.546	0,39
Cummins India	IN	INR	435.563	3.337.820	0,31
DMCI Holdings	PH	PHP	13.150.209	2.127.564	0,20
PP Persero	ID	IDR	14.991.276	1.891.224	0,17
				46.566.618	4,29

IT

Tencent Holdings	CN	HKD	1.420.553	57.561.748	5,30
Tata Consultancy Services	IN	INR	1.100.528	35.158.675	3,24
Infosys	IN	INR	3.088.882	29.742.792	2,74
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	753.413	12.073.686	1,11
Cognizant Technology Solutions	US	USD	52.506	3.217.541	0,30
				137.754.442	12,68

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	367.975	64.601.628	5,95
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	155.684	19.004.314	1,75
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	974.857	13.452.646	1,24
Maruti Suzuki India	IN	INR	124.321	13.240.892	1,22
Astra International	ID	IDR	25.514.181	12.604.860	1,16
Midea Group (A)	CN	CNY	1.549.769	12.225.627	1,13
Ctrip.com International ADR	CN	USD	321.344	10.430.813	0,96
Eicher Motors	IN	INR	25.439	8.065.304	0,74
Topsports International Holdings	CN	HKD	3.644.579	4.387.252	0,40
Samsonite International	US	HKD	1.421.618	2.891.450	0,27
				160.904.786	14,81

Basiskonsumgüter

Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	165.267	27.719.305	2,55
CP ALL	TH	THB	9.135.944	23.577.566	2,17
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3.631.023	14.449.522	1,33
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.733.154	9.710.383	0,89
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	2.187.328	7.982.741	0,73
Gudang Garam	ID	IDR	1.459.284	5.823.236	0,54
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	3.429.700	5.126.470	0,47
Angel Yeast (B)	CN	CNY	1.148.297	4.935.682	0,45
First Resources	SG	SGD	1.725.268	1.935.645	0,18
Carabao Group	TH	THB	336.572	937.901	0,09
				102.198.451	9,41

Gesundheitswesen

Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.526.583	17.899.458	1,65
Innovent Biologics	CN	HKD	1.770.971	5.384.775	0,50
Cipla (India)	IN	INR	792.090	5.209.515	0,48
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.597.650	4.835.156	0,44
Bumrungrad Hospital	TH	THB	479.973	1.913.329	0,18
				35.242.233	3,24

Finanzwesen

HDFC Bank	IN	INR	3.121.558	54.036.876	4,97
Housing Development Finance	IN	INR	1.734.212	52.063.054	4,79
Bank Central Asia	ID	IDR	21.646.609	48.384.116	4,45
AIA Group	HK	HKD	2.920.311	28.993.073	2,67
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	95.024.935	28.428.787	2,62
Axis Bank	IN	INR	2.373.713	24.604.831	2,26
China Construction Bank (H)	CN	HKD	28.933.927	23.235.648	2,14
Public Bank	MY	MYR	3.361.456	16.300.930	1,50
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	21.279.145	15.245.783	1,40
Kasikornbank	TH	THB	3.089.662	14.198.555	1,31
China Life Insurance (H)	CN	HKD	5.488.170	14.079.395	1,30
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.800.826	10.147.518	0,93
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	535.288	10.117.461	0,93
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	454.453	10.080.588	0,93
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.050.458	9.265.053	0,85
				359.181.668	33,06

Grundeigentum

SM Prime Holdings	PH	PHP	15.526.351	11.932.756	1,10
Central Pattana	TH	THB	4.930.445	10.438.133	0,96

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.148.823	9.918.730	0,91
Vincom Retail	VN	VND	816.357	1.168.083	0,11
				33.457.702	3,08

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	397	7.141.769	0,66
				7.141.769	0,66

Kommunikationsdienste

Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	42.068.160	12.250.371	1,13
Advanced Info Service	TH	THB	1.609.269	12.191.774	1,12
				24.442.145	2,25

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

IT

Bytedance*	CN	USD	56.970	2.807.973	0,26
Sensetime Group*	CN	USD	8.614.723	2.713.638	0,25
				5.521.611	0,51

Equity Linked Schuldverschreibungen

BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	1.032.424	10.951.702	1,01
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 15.04.2020	CN	USD	855.326	9.270.039	0,85
CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	3.972.707	5.671.437	0,52
				25.893.178	2,38

Bruchteile

(3) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 785.040.675)

1.077.903.750 **99,20**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
--	---------	-------------------------------	---	----------------

Differenzkontrakte

Vietnam Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	3.700.375	(3.175.589)	(0,29)
			(3.175.589)	(0,29)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
--	---------	-------------------------------	---	----------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)

Kauf PLN verkauft USD zu 3,91364 19.11.2019	4.683.011	113.127	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84657 19.11.2019	131.572	869	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23869 19.11.2019	3.210	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14128 19.11.2019	11.741	(43)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01947 19.11.2019	4.714	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03297 19.11.2019	28.608	(130)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23864 19.11.2019	68.148	(256)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01400 19.11.2019	88.836	(377)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019	103.467	(1.683)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14021 19.11.2019	210.226	(2.369)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03290 19.11.2019	480.391	(3.157)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019	532.795	(3.608)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019	1.516.466	(3.719)	(0,00)
		98.592	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva

11.753.834 1,08

Nettvermögen

1.086.580.587 **100,00**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	33,29
Indien	IN	33,03
Indonesien	ID	10,91
Thailand	TH	9,74
Hongkong	HK	5,65
Philippinen	PH	2,16
Vietnam	VN	1,52
Malaysia	MY	1,50
Irland	IE	0,66
USA	US	0,56
Singapur	SG	0,18
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,80

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Tatneft (Pref'd)	RU	USD	1.566.112	16.090.734	3,33
Gazprom	RU	USD	3.190.567	12.932.644	2,67
Lukoil	RU	USD	138.952	12.823.199	2,65
Surgutneftegas (Pref'd)	RU	USD	16.238.644	9.539.086	1,97
TMK	RU	USD	8.635.220	7.161.948	1,48
				58.547.611	12,10

Versorgungsbetriebe

Inter RAO UES P	RU	USD	77.206.182	5.199.744	1,07
				5.199.744	1,07

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Sasol	ZA	ZAR	1.189.496	21.594.776	4,46
SEMAFO	CA	CAD	2.466.838	7.935.178	1,64
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	780.602	7.812.475	1,61
Glencore (B)	CH	ZAR	1.373.123	4.126.413	0,85
DRDGOLD	ZA	ZAR	6.262.086	3.166.794	0,65
PPC	ZA	ZAR	11.777.704	3.001.434	0,62
Severstal	RU	USD	61.519	846.141	0,17
				48.483.211	10,02

Industrie

Wizz Air Holdings	CH	GBP	163.896	8.092.513	1,67
HeadHunter Group ADR	RU	USD	382.930	6.628.517	1,37
Trellidior Holdings	ZA	ZAR	3.377.519	869.671	0,18
				15.590.701	3,22

IT

Yandex	RU	USD	158.055	5.245.837	1,08
				5.245.837	1,08

Nicht-Basiskonsumgüter

Naspers	ZA	ZAR	311.502	44.240.879	9,14
Foschini Group	ZA	ZAR	814.994	9.386.657	1,94
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	8.442.584	9.248.702	1,91
Jumbo	GR	EUR	385.981	7.532.122	1,56
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	TR	TRY	843.589	6.805.920	1,41
Famous Brands	ZA	ZAR	1.194.738	6.231.694	1,29
Detsky Mir	RU	USD	2.586.038	3.866.336	0,80
Vivo Energy	GB	GBP	1.468.748	2.319.758	0,48
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	802.621	2.169.189	0,45
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	367.453	1.943.617	0,40
				93.744.874	19,37

Finanzwesen

Sberbank of Russia	RU	USD	9.333.704	34.179.418	7,06
Absa Group	ZA	ZAR	2.190.698	22.458.733	4,64
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	3.584.198	11.876.792	2,45
Zenith Bank	NG	NGN	150.321.361	7.054.419	1,46
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	14.568.132	6.557.775	1,36
Banca Transilvania	RO	RON	11.208.557	6.257.504	1,29
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	2.831.580	6.013.485	1,24
Discovery	ZA	ZAR	608.397	4.843.011	1,00
Türkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	2.432.402	3.911.229	0,81
Emirates NBD	AE	AED	812.116	2.653.395	0,55
JSE	ZA	ZAR	268.407	2.309.641	0,48
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	27.434.953	1.885.798	0,39
United Bank for Africa	NG	NGN	91.496.760	1.464.959	0,30
Emirates NBD Rts	AE	AED	110.881	105.664	0,02
				111.571.823	23,06

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	561	10.109.773	2,09
				10.109.773	2,09

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (Bupa Arabia for Coop. (A)) ELN 30.09.2020	SA	USD	661.287	18.937.734	3,91
HSBC (Saudi Dairy & Foodstuff (A)) ELN 10.05.2021	SA	USD	98.953	3.350.936	0,69
				22.288.670	4,61

Kommunikationsdienste

Safaricom	KE	KES	17.759.724	5.114.732	1,06
				5.114.732	1,06

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

Gazprom ADR	RU	USD	2.408.869	19.280.586	3,98
Kalahari Energy*	BW	USD	247.048	2	0,00
				19.280.588	3,98

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	1.375.945	10.058.155	2,08
PhosAgro GDR	RU	USD	717.653	9.028.080	1,87

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	179.774	3.516.376	0,73
				22.602.611	4,67

IT

Mail.Ru Group GDR	RU	USD	414.194	8.797.483	1,82
				8.797.483	1,82

Nicht-Basiskonsumgüter

Tiger Wheels*	ZA	ZAR	1.124.982	1	0,00
				1	0,00

Basiskonsumgüter

X5 Retail Group GDR	RU	USD	234.500	7.846.353	1,62
				7.846.353	1,62

Finanzwesen

Emirates Wts 03.01.2022	AE	USD	6.390.950	20.880.844	4,32
TCS Group Holding GDR	CY	USD	751.429	14.292.183	2,95
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	666.050	7.947.022	1,64
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	1.215.895	5.471.526	1,13
				48.591.575	10,04

Anlagen insgesamt (Kosten USD 438.360.673)

483.015.587 99,83

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% Nettovermögen
-----------------------------------	---	-----------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)

Kauf PLN verkauft USD zu 3,91364 19.11.2019	1.271.477	30.715	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 5,99150 19.11.2019	26.137	1.122	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06802 19.11.2019	16.779	497	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 5,96018 19.11.2019	8.641	324	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29953 19.11.2019	2.072	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89385 19.11.2019	3.580	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10849 19.11.2019	6.809	(47)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10476 19.11.2019	38.843	(397)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	26.811	(1.471)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019	371.670	(2.401)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16712 19.11.2019	62.716	(2.501)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01538 19.11.2019	456.929	(5.099)	(0,00)
	20.741	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva

815.259 0,17

Nettovermögen

483.851.587 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Russland	RU	38,22
Südafrika	ZA	28,79
Vereinigte Arabische Emirate	AE	6,13
Saudi Arabia	SA	4,61
Nigeria	NG	3,28
Zypern	CY	2,95
Schweiz	CH	2,53
Kenia	KE	2,41
Türkei	TR	2,21
Irland	IE	2,09
Slovenia	SI	1,64
Kanada	CA	1,64
Griechenland	GR	1,56
Rumänien	RO	1,29
Vereinigtes Königreich	GB	0,48
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,18

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	499.273	4.937.640	2,79
				4.937.640	2,79
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Severstal	RU	USD	271.040	3.727.933	2,10
Southern Copper	PE	USD	103.243	3.674.418	2,07
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	351.466	3.517.568	1,99
				10.919.919	6,16
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	744.500	5.804.373	3,28
BOC Aviation	SG	HKD	471.000	4.423.287	2,50
Weichai Power (H)	CN	HKD	2.059.000	3.233.427	1,83
Copa Holdings	PA	USD	24.774	2.544.290	1,44
Lonking Holdings	CN	HKD	7.182.000	1.986.332	1,12
				17.991.709	10,16
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	941.000	9.197.870	5,19
Samsung Electronics	KR	KRW	139.729	6.019.709	3,40
Tata Consultancy Services	IN	INR	168.171	5.372.574	3,03
Cognizant Technology Solutions	US	USD	45.879	2.811.465	1,59
Catcher Technology	TW	TWD	199.000	1.679.256	0,95
Tencent Holdings	CN	HKD	38.100	1.543.837	0,87
				26.624.711	15,03
Nicht-Basiskonsumgüter					
Li Ning	CN	HKD	1.581.000	5.348.697	3,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	358.400	4.945.780	2,79
Midea Group	CN	CNY	609.972	4.802.588	2,71
Zhejiang Supor (B)	CN	CNY	444.179	4.702.664	2,65
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.363.000	4.509.945	2,55
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	22.432	3.938.162	2,22
				28.247.836	15,94
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.288.000	5.125.549	2,89
Clicks Group	ZA	ZAR	312.776	5.088.472	2,87
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	287.828	4.560.169	2,57
				14.774.190	8,34
Gesundheitswesen					
Lupin	IN	INR	220.004	2.309.778	1,30
				2.309.778	1,30
Finanzwesen					
Bank Central Asia	ID	IDR	3.933.800	8.792.760	4,96
AIA Group	HK	HKD	873.000	8.667.212	4,89
HDFC Bank	IN	INR	336.077	5.817.783	3,28
Housing Development Finance	IN	INR	162.374	4.874.655	2,75
Chailase Holding	TW	TWD	1.049.798	4.723.650	2,67
Tisco Financial Group	TH	THB	1.018.800	3.285.960	1,85
HDFC Bank ADR	IN	USD	24.332	1.479.872	0,84
Credicorp	PE	USD	1.296	275.244	0,16
				37.917.136	21,40
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	416	7.498.772	4,23
				7.498.772	4,23
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Lukoil ADR	RU	USD	27.648	2.542.510	1,44
				2.542.510	1,44
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lojas Renner	BR	BRL	442.650	5.507.680	3,11
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	516.100	3.595.267	2,03
				9.102.947	5,14
Basiskonsumgüter					
X5 Retail Group GDR	RU	USD	111.334	3.725.236	2,10
				3.725.236	2,10
Finanzwesen					
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	1.904.500	4.178.386	2,36
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	401.540	3.578.646	2,02
				7.757.032	4,38
Bruchteile			3		0,00

		Marktwert	% Nettvermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 160.427.919)			
		174.349.419	98,41
Differenzkontrakte			
Credicorp (UBS)	USD	3.441.618	(255.891) (0,14)
			(255.891) (0,14)
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90517 19.11.2019		4.929.020	50.929 0,03
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00139 19.11.2019		46.984	1.310 0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019		719.683	(252) (0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00331 19.11.2019		15.008	(384) (0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23864 19.11.2019		103.431	(389) (0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 19.11.2019		20.864	(490) (0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019		104.820	(704) (0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019		56.157	(914) (0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03290 19.11.2019		146.831	(965) (0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019		445.214	(1.092) (0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16712 19.11.2019		29.922	(1.193) (0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25552 19.11.2019		51.265	(1.209) (0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019		237.966	(1.537) (0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01538 19.11.2019		197.070	(2.199) (0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05082 19.11.2019		128.337	(2.687) (0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019		585.690	(2.739) (0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24179 19.11.2019		386.173	(9.181) (0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14021 19.11.2019		874.085	(9.849) (0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019		625.201	(12.952) (0,01)
			3.503 0,00
Sonstige Aktiva und Passiva		3.064.616	1,73
Nettovermögen		177.161.647	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	22,34
Indien	IN	11,21
Hongkong	HK	11,06
Taiwan	TW	8,81
Brasilien	BR	7,16
Russland	RU	5,64
Indonesien	ID	4,96
Südafrika	ZA	4,86
Irland	IE	4,23
Korea	KR	3,40
Ungarn	HU	2,79
Singapur	SG	2,50
Mexiko	MX	2,36
Peru	PE	2,23
Thailand	TH	1,85
USA	US	1,59
Panama	PA	1,44
Boreinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,59

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-------------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Lukoil	RU	USD	382.875	35.333.650	0,72
Gazprom	RU	USD	5.241.731	21.246.831	0,43
				56.580.481	1,15

Versorgungsbetriebe

Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	956.326	2.673.856	0,05
				2.673.856	0,05

Industrie

Copa Holdings	PA	USD	1.114.518	114.461.012	2,32
Techtronic Industries	HK	HKD	9.737.495	75.916.800	1,54
Wizz Air Holdings	CH	GBP	881.660	43.532.889	0,88
BOC Aviation	SG	HKD	4.360.770	40.953.150	0,83
				274.863.851	5,57

IT

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	30.071.114	293.932.212	5,96
SK Hynix	KR	KRW	2.352.000	164.653.552	3,34
Samsung Electronics	KR	KRW	2.342.831	100.932.246	2,05
Infosys	IN	INR	7.506.835	72.283.179	1,47
Infosys ADR	IN	USD	3.624.221	34.883.124	0,71
Cognizant Technology Solutions	US	USD	487.231	29.857.536	0,61
Tencent Holdings	CN	HKD	263.700	10.685.299	0,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	189.001	9.713.707	0,20
				716.940.855	14,54

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.710.523	300.299.492	6,09
Naspers	ZA	ZAR	1.949.866	276.928.145	5,62
ANTA Sports Products	CN	HKD	15.434.669	150.755.850	3,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	39.923.872	132.101.594	2,68
Midea Group (A)	CN	CNY	11.427.619	90.148.798	1,83
adidas	DE	EUR	203.860	62.934.737	1,28
Midea Group	CN	CNY	7.220.869	56.963.104	1,16
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	2.124.916	29.323.016	0,59
MakeMyTrip	IN	USD	1.227.427	28.279.911	0,57
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	16.371.667	17.934.873	0,36
Ctrip.com International ADR	CN	USD	118.317	3.840.570	0,08
Samsonite International	US	HKD	1.742.700	3.544.504	0,07
Li Ning	CN	HKD	1.000	3.383	0,00
				1.153.057.977	23,38

Basiskonsumgüter

China Mengniu Dairy	HK	HKD	57.986.753	230.756.151	4,68
Kweichow Moutai	CN	CNY	484.760	81.306.121	1,65
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	351.215	58.907.351	1,19
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	10.474.313	43.175.240	0,88
Godrej Consumer Products	IN	INR	2.798.818	29.216.174	0,59
CP ALL	TH	THB	10.306.602	26.598.738	0,54
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	906.700	3.309.038	0,07
Gudang Garam	ID	IDR	705.900	2.816.877	0,06
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	344.055	1.418.199	0,03
				477.503.889	9,68

Gesundheitswesen

CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	28.823.608	73.646.113	1,49
China Res. Sanjiu Medical & Pharmaceutical (A)	CN	CNY	5.771.559	24.184.206	0,49
Innovent Biologics	CN	HKD	7.882.488	23.967.321	0,49
China Res. Sanjiu Medical & Pharmaceutical (B)	CN	CNY	4.488.342	18.807.222	0,38
				140.604.862	2,85

Finanzwesen

AIA Group	HK	HKD	27.099.139	269.042.374	5,46
HDFC Bank	IN	INR	13.760.243	238.201.705	4,83
Bank Central Asia	ID	IDR	76.860.233	171.796.627	3,48
Sberbank of Russia	RU	USD	42.949.326	157.277.644	3,19
Housing Development Finance	IN	INR	5.097.582	153.035.300	3,10
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	42.178.956	139.766.487	2,83
Chaillease Holding	TW	TWD	24.376.263	109.682.949	2,22
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	8.231.279	72.599.996	1,47
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	3.063.759	57.907.973	1,17
Credicorp	PE	USD	213.179	45.275.043	0,92
Emirates NBD	AE	AED	7.741.819	25.294.552	0,51
Zenith Bank	NG	NGN	284.577.999	13.354.937	0,27
Noah Holdings ADR	CN	USD	433.007	13.085.484	0,27
KB Financial Group	KR	KRW	109.352	3.925.418	0,08
Shriram Transport Finance	IN	INR	165.391	2.651.801	0,05
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	13.976	2.597.670	0,05
Emirates NBD Rts	AE	AED	1.057.018	1.007.287	0,02
				1.476.503.247	29,94

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.089	37.620.116	0,76
				37.620.116	0,76

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (China Res. Sanjiu Medic (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	2.500.224	10.476.508	0,21
				10.476.508	0,21

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-------------------

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

Gazprom ADR	RU	USD	2.927.104	23.428.542	0,48
				23.428.542	0,48

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Grupo Mexico	MX	MXN	32.012.341	83.807.345	1,70
PhosAgra GDR	RU	USD	2.478.267	31.176.600	0,63
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	1.079.424	21.113.538	0,43
				136.097.483	2,76

Industrie

Localiza Rent a Car	BR	BRL	5.604.019	59.322.372	1,20
Rumo	BR	BRL	9.772.846	55.554.102	1,13
				114.876.474	2,33

IT

Mail.Ru Group GDR	RU	USD	1.050.769	22.318.324	0,45
				22.318.324	0,45

Basiskonsumgüter

X5 Retail Group GDR	RU	USD	1.095.664	36.660.933	0,74
				36.660.933	0,74

Finanzwesen

Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	18.356.191	99.339.835	2,01
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	7.653.590	70.582.840	1,43
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1.870.045	35.568.251	0,72
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	2.613.757	11.761.908	0,24
				217.252.834	4,41

Bruchteile

(4) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.962.045.657)

4.897.460.228 99,30

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Credicorp (GS)	USD	13.598.947	(393.560)	(0,01)
Credicorp (HSBC)	USD	24.281.928	(1.310.339)	(0,03)
			(1.703.899)	(0,03)

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90496 19.11.2019	106.751.231	1.078.118	0,02
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00139 19.11.2019	1.015.612	28.317	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	23.055	(1.265)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04259 19.11.2019	160.637	(4.074)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	15.556.826	(5.456)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00331 19.11.2019	324.424	(8.292)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23864 19.11.2019	2.235.920	(8.406)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 19.11.2019	450.993	(10.585)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019	2.265.809	(15.225)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019	1.213.878	(19.750)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03290 19.11.2019	3.173.887	(20.861)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019	9.623.841	(23.601)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16712 19.11.2019	646.864	(25.800)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25552 19.11.2019	1.108.176	(26.139)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019	5.143.929	(33.228)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01538 19.11.2019	4.259.895	(47.536)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05082 19.11.2019	2.774.136	(58.078)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	12.660.386	(59.217)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24179 19.11.2019	8.347.766	(198.463)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14021 19.11.2019	18.894.238	(212.885)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019	13.514.454	(279.976)	(0,01)
		47.598	0,00

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,37674 19.11.2019	231.344	2.737	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36523 19.11.2019	9.962	34	0,00
		2.771	0,00

A-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft CLP zu 0,00139 19.11.2019	28.760	802	0,00
---	--------	-----	------

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10477 19.11.2019	12.278	(126)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	440.546	(155)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00331 19.11.2019	9.187	(235)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23863 19.11.2019	63.309	(238)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 19.11.2019	12.771	(300)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019	64.164	(431)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019	34.375	(559)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03290 19.11.2019	89.880	(591)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019	272.531	(668)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16712 19.11.2019	18.312	(730)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25552 19.11.2019	31.377	(740)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019	145.667	(941)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01538 19.11.2019	120.633	(1.346)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05082 19.11.2019	78.556	(1.645)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	358.521	(1.677)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24179 19.11.2019	236.404	(5.620)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14021 19.11.2019	535.058	(6.029)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019	382.706	(7.928)	(0,00)
		(29.157)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90517 19.11.2019	216.976	2.242	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90143 19.11.2019	8.764	54	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89559 19.11.2019	10.496	(4)	(0,00)
	2.292	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva	35.970.089	0,73
Nettovermögen	4.931.749.922	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	22,77
Indien	IN	14,03
Hongkong	HK	11,74
Russland	RU	9,90
Taiwan	TW	8,38
Südafrika	ZA	5,98
Korea	KR	5,52
Brasilien	BR	3,76
Mexiko	MX	3,71
Indonesien	ID	3,54
Panama	PA	2,32
Deutschland	DE	1,28
Peru	PE	0,92
Schweiz	CH	0,88
Singapur	SG	0,83
Irland	IE	0,76
Zypern	CY	0,72
USA	US	0,68
Thailand	TH	0,54
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,53
Nigeria	NG	0,51
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,70

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Galp Energia SGPS	PT	EUR	1.019.309	14.555.732	3,61
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	492.259	12.815.965	3,18
				27.371.697	6,79
Versorgungsbetriebe					
RWE	DE	EUR	508.553	13.898.764	3,45
				13.898.764	3,45
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	730.239	9.661.059	2,40
				9.661.059	2,40
Industrie					
Airbus Group	FR	EUR	117.805	15.128.578	3,76
Atlantia	IT	EUR	645.159	14.283.810	3,55
Siemens	DE	EUR	135.299	13.987.217	3,47
Deutsche Post	DE	EUR	379.884	12.061.331	2,99
Brenntag	DE	EUR	242.276	10.902.437	2,71
Royal BAM Group	NL	EUR	2.947.104	6.695.819	1,66
				73.059.192	18,14
IT					
ASML Holding	NL	EUR	61.349	14.417.090	3,58
SAP	DE	EUR	119.521	14.199.060	3,52
				28.616.150	7,10
Nicht-Basiskonsumgüter					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	169.253	11.170.730	2,77
Publicis Groupe	FR	EUR	283.865	10.942.985	2,72
Takeaway.com	NL	EUR	137.526	10.039.376	2,49
Naspers	ZA	ZAR	61.965	7.892.118	1,96
Prosus	NL	EUR	91.333	5.647.114	1,40
				45.692.323	11,34
Basiskonsumgüter					
Heineken	NL	EUR	149.445	13.668.199	3,39
Beiersdorf	DE	EUR	58.253	6.183.540	1,53
				19.851.739	4,93
Gesundheitswesen					
Grifols ADR	ES	USD	755.103	14.721.493	3,65
Sanofi	FR	EUR	172.733	14.241.424	3,54
Fresenius Medical Care	DE	EUR	204.892	13.293.417	3,30
Qiagen	NL	EUR	360.698	9.706.390	2,41
				51.962.724	12,90
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	588.194	13.931.368	3,46
Allianz	DE	EUR	54.910	12.025.328	2,98
Societe Generale	FR	EUR	459.917	11.704.880	2,91
BNP Paribas	FR	EUR	233.238	10.917.855	2,71
Hannover Rueck	DE	EUR	64.088	10.177.217	2,53
ABN AMRO Group	NL	EUR	595.133	9.932.776	2,47
				68.689.424	17,05
Grundeigentum					
Vonovia	DE	EUR	294.403	14.045.979	3,49
				14.045.979	3,49
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	170	2.348.956	0,58
				2.348.956	0,58
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Endesa	ES	EUR	170.325	4.155.934	1,03
				4.155.934	1,03
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
CRH (IE)	IE	EUR	442.990	14.476.904	3,59
				14.476.904	3,59
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	546.115	14.450.197	3,59
				14.450.197	3,59
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	373.710	14.447.648	3,59
				14.447.648	3,59
Bruchteile				(1)	(0,00)

	Marktwert	% Nettov ermög en
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 384.928.282)		
	402.728.689	99,97
Devisenterminkontrakte		
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)		
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,94080 19.11.2019	4.697.534	73.109 0,02
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,81587 19.11.2019	157.477	1.681 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90496 19.11.2019	155.351	1.569 0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,05941 19.11.2019	93.149	357 0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,06049 19.11.2019	6.072	134 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89737 19.11.2019	16.126	26 0,00
	76.876	0,02
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)		
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,05941 19.11.2019	162.251	622 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89717 19.11.2019	276.837	388 0,00
Kauf ZAR verkauft EUR zu 16,35630 19.11.2019	5.747	(184) (0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10516 19.11.2019	296.610	(2.929) (0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019	7.899.948	(78.979) (0,02)
	(81.082)	(0,02)
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10516 19.11.2019	10.587	(105) (0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019	270.945	(2.709) (0,00)
	(2.814)	(0,00)
Terminkontrakte		
Euro Stoxx 50 Index Future 20.12.2019	EUR	2.540.214 (10.685) (0,00)
		(10.685) (0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		
		148.982 0,04
Nettovermögen		
	402.859.966	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	32,75
Niederlande	NL	20,58
Frankreich	FR	19,08
Spanien	ES	11,86
Irland	IE	4,18
Portugal	PT	3,61
Italien	IT	3,55
Luxemburg	LU	2,40
Südafrika	ZA	1,96
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,04

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	---------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Total	FR	EUR	186.093	8.771.494	4,83
Eni	IT	EUR	177.270	2.405.554	1,32
				11.177.048	6,15

Versorgungsbetriebe

Enel	IT	EUR	542.103	3.762.195	2,07
Engie	FR	EUR	129.768	1.945.871	1,07
				5.708.066	3,14

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Linde	GB	EUR	38.521	6.827.847	3,76
BASF	DE	EUR	64.095	4.373.202	2,41
Air Liquide	FR	EUR	32.919	3.920.653	2,16
				15.121.702	8,33

Industrie

Siemens	DE	EUR	55.757	5.764.159	3,17
Airbus Group	FR	EUR	40.017	5.138.983	2,83
Vinci	FR	EUR	38.660	3.889.196	2,14
Safran	FR	EUR	25.201	3.574.762	1,97
Schneider Electric	FR	EUR	38.354	3.193.354	1,76
Deutsche Post	DE	EUR	68.572	2.177.161	1,20
				23.737.615	13,07

IT

SAP	DE	EUR	75.973	9.025.592	4,97
ASML Holding	NL	EUR	29.704	6.980.440	3,84
Nokia	FI	EUR	393.297	1.295.324	0,71
				17.301.356	9,53

Nicht-Basiskonsumgüter

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	18.658	7.136.685	3,93
adidas	DE	EUR	12.855	3.558.907	1,96
Daimler	DE	EUR	58.583	3.070.335	1,69
EssilorLuxottica	FR	EUR	20.680	2.829.024	1,56
Kering	FR	EUR	5.208	2.657.122	1,46
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	12.775	2.180.693	1,20
BMW	DE	EUR	22.362	1.536.493	0,85
Vivendi	FR	EUR	61.187	1.527.228	0,84
				24.496.487	13,49

Basiskonsumgüter

Unilever (A)	GB	EUR	101.587	5.379.032	2,96
L'Oréal	FR	EUR	17.164	4.493.535	2,47
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	58.725	4.230.549	2,33
Danone	FR	EUR	45.004	3.346.497	1,84
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	76.947	1.717.842	0,95
				19.167.455	10,55

Gesundheitswesen

Sanofi	FR	EUR	79.117	6.536.647	3,60
Bayer	DE	EUR	65.077	4.528.058	2,49
Koninklijke Philips	NL	EUR	63.173	2.480.804	1,37
Fresenius SE & Co	DE	EUR	28.668	1.350.980	0,74
				14.896.489	8,20

Finanzwesen

Allianz	DE	EUR	29.620	6.486.780	3,57
BNP Paribas	FR	EUR	80.474	3.766.988	2,07
AXA	FR	EUR	144.618	3.425.277	1,89
ING Groep	NL	EUR	271.903	2.753.834	1,52
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.138.924	2.558.023	1,41
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	10.071	2.507.679	1,38
Deutsche Boerse	DE	EUR	13.259	1.842.338	1,01
Societe Generale	FR	EUR	59.551	1.515.573	0,83
				24.856.492	13,69

Offener Fonds

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	99	1.370.402	0,75
				1.370.402	0,75

Kommunikationsdienste

Deutsche Telekom	DE	EUR	226.310	3.568.456	1,96
Orange	FR	EUR	143.027	2.065.310	1,14
				5.633.766	3,10

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Versorgungsbetriebe

Iberdrola	ES	EUR	405.919	3.737.702	2,06
				3.737.702	2,06

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

CRH (IE)	IE	EUR	55.617	1.817.564	1,00
				1.817.564	1,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	---------------	----------------

IT

Amadeus IT Group	ES	EUR	30.095	1.996.502	1,10
				1.996.502	1,10

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	77.558	2.167.746	1,19
				2.167.746	1,19

Finanzwesen

Banco Santander	ES	EUR	1.133.046	4.072.167	2,24
BBVA	ES	EUR	465.309	2.197.654	1,21
				6.269.821	3,45

Kommunikationsdienste

Telefonica	ES	EUR	325.151	2.235.413	1,23
				2.235.413	1,23

Bruchteile

(3) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 149.027.123)

181.691.623 100,04

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
--	---------	-------------------------------	---	----------------

Terminkontrakte

Euro Stoxx 50 Index Future 20.12.2019	EUR	1.223.320	31.504	0,02
			31.504	0,02

Sonstige Aktiva und Passiva

(104.378) (0,06)

Nettovermögen

181.618.749 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
Frankreich	FR	38,40
Deutschland	DE	28,62
Spanien	ES	9,03
Niederlande	NL	7,67
Vereinigtes Königreich	GB	6,72
Italien	IT	4,80
Belgien	BE	2,33
Irland	IE	1,76
Finnland	FI	0,71
Barmittel und andere Nettverbindlichkeiten		(0,04)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sika	CH	CHF	314.565	48.472.046	1,47
SIG Combibloc Group	CH	CHF	3.203.733	39.726.632	1,21
				88.198.678	2,68
Industrie					
Experian	IE	GBP	5.261.632	148.317.007	4,50
Assa Abloy	SE	SEK	4.732.827	100.827.448	3,06
Airbus Group	FR	EUR	579.121	74.370.751	2,26
Edenred	FR	EUR	1.554.636	72.434.822	2,20
HomeServe	GB	GBP	4.931.667	66.358.864	2,02
Brenntag	DE	EUR	1.390.517	62.573.264	1,90
Bunzl	GB	GBP	1.930.374	45.001.492	1,37
DCC	IE	GBP	526.963	44.269.109	1,34
RELX Group	GB	GBP	1.922.926	41.479.174	1,26
Elis	FR	EUR	2.416.527	41.395.106	1,26
Ferguson	GB	GBP	501.324	38.332.080	1,16
IMCD	NL	EUR	507.166	35.450.917	1,08
Schindler Holding	CH	CHF	153.146	33.580.973	1,02
Knorr-Bremse	DE	EUR	359.817	32.559.862	0,99
SGS	CH	CHF	13.327	31.113.818	0,94
				868.064.687	26,36
IT					
SAP	DE	EUR	1.489.987	177.010.443	5,38
Ingenico Group	FR	EUR	1.247.574	119.442.719	3,63
Scout24	DE	EUR	1.858.177	103.035.903	3,13
Sage Group	GB	GBP	9.764.017	81.594.735	2,48
Nexi	IT	EUR	6.473.036	60.017.986	1,82
Alten	FR	EUR	450.564	44.357.979	1,35
Worldline (France)	FR	EUR	710.602	38.692.271	1,17
Rightmove	GB	GBP	5.057.557	35.147.889	1,07
				659.299.925	20,02
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	236.422	90.431.531	2,75
Just Eat	GB	GBP	6.589.052	56.225.334	1,71
Takeaway.com	NL	EUR	722.723	52.758.805	1,60
Informa	GB	GBP	4.457.539	40.106.860	1,22
Hermes International	FR	EUR	48.790	31.469.549	0,96
				270.992.079	8,23
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	2.833.574	88.887.697	2,70
Heineken	NL	EUR	931.722	85.215.275	2,59
Beiersdorf	DE	EUR	784.431	83.267.333	2,53
Swedish Match	SE	SEK	1.635.730	68.964.274	2,09
Imperial Brands	GB	GBP	3.021.318	59.363.740	1,80
				385.698.319	11,71
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk	DK	DKK	2.714.824	132.955.997	4,04
Roche Holding	CH	CHF	415.121	112.008.167	3,40
Sonova Holding	CH	CHF	408.369	83.902.053	2,55
Qiagen	NL	EUR	2.877.403	77.430.915	2,35
Coloplast	DK	DKK	408.324	44.121.430	1,34
Straumann Holdings	CH	CHF	52.605	42.074.678	1,28
Eurofins Scientific	LU	EUR	75.756	34.408.327	1,04
Convatec Group	GB	GBP	11.718.753	26.822.545	0,81
				553.724.112	16,81
Finanzwesen					
London Stock Exchange Group	GB	GBP	732.491	59.136.925	1,80
Prudential	GB	GBP	2.786.905	43.630.969	1,32
Julius Baer Group	CH	CHF	841.793	33.304.702	1,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	232.599	32.319.695	0,98
EQT	SE	SEK	833.368	7.182.207	0,22
M&G	GB	GBP	2.786.905	6.917.539	0,21
				182.492.037	5,54
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5.281	73.120.830	2,22
				73.120.830	2,22
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	581.675	38.588.329	1,17
				38.588.329	1,17
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.198.349	33.493.851	1,02
				33.493.851	1,02
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	4.243.280	122.545.926	3,72
				122.545.926	3,72

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Finanzwesen					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	5.821.622	58	0,00
				58	0,00
Bruchteile					1 0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.760.663.983)				3.276.218.832	99,49
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)					
Kauf HUF verkauft EUR zu 333,60700 19.11.2019			18.115.260	285.996	0,01
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019			2.363.415	10.639	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 329,52469 19.11.2019			715.131	2.401	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13392 19.11.2019			996.108	336	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09346 19.11.2019			59.493	281	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13586 19.11.2019			42.734	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90731 19.11.2019			91.922	(192)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15658 19.11.2019			117.083	(385)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019			946.387	(8.446)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019			5.079.611	(227.845)	(0,01)
				62.780	0,00
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)					
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,32585 19.11.2019			14.481.183	205.638	0,01
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019			1.894.987	8.531	0,00
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,27755 19.11.2019			542.530	1.560	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13392 19.11.2019			798.678	270	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13587 19.11.2019			35.786	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90654 19.11.2019			77.829	(229)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09259 19.11.2019			72.766	(337)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019			758.812	(6.772)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019			4.072.856	(182.687)	(0,01)
				25.972	0,00
A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)					
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,52157 19.11.2019			1.716.186	3.218	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019			225.213	1.014	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,52218 19.11.2019			85.404	195	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,52025 19.11.2019			84.594	85	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13392 19.11.2019			104.813	35	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90955 19.11.2019			23.731	9	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16062 19.11.2019			18.682	4	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90948 19.11.2019			9.547	3	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13390 19.11.2019			12.076	2	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09303 19.11.2019			7.004	1	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13588 19.11.2019			18.368	0	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90924 19.11.2019			13.729	0	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90897 19.11.2019			11.456	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90907 19.11.2019			24.731	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09275 19.11.2019			5.367	(15)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09269 19.11.2019			4.790	(17)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90634 19.11.2019			9.547	(30)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09224 19.11.2019			5.330	(45)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09241 19.11.2019			8.957	(58)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09233 19.11.2019			8.539	(63)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15685 19.11.2019			22.163	(68)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,51758 19.11.2019			97.721	(73)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15490 19.11.2019			19.611	(93)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15624 19.11.2019			28.430	(102)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,51664 19.11.2019			102.529	(140)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,51710 19.11.2019			199.064	(213)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14748 19.11.2019			51.637	(574)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14095 19.11.2019			43.399	(727)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,51204 19.11.2019			181.874	(801)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019			90.179	(805)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019			483.999	(21.710)	(0,00)
				(20.975)	(0,00)
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019			24.375.438	109.730	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86588 19.11.2019			1.272.465	6.054	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13392 19.11.2019			10.273.405	3.467	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09305 19.11.2019			722.731	288	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13388 19.11.2019			332.995	16	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86099 19.11.2019			1.154.027	(1.063)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90577 19.11.2019			767.742	(2.914)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15560 19.11.2019			2.896.335	(11.963)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11096 19.11.2019			10.600.670	(49.584)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019			9.760.632	(87.108)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10491 19.11.2019			185.254.184	(1.870.326)	(0,06)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019	52.388.974	(2.349.894)	(0,07)
		(4.253.297)	(0,13)

Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019	283.948	1.278	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86588 19.11.2019	16.284	77	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13392 19.11.2019	119.687	40	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86098 19.11.2019	13.241	(12)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15658 19.11.2019	24.368	(80)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11462 19.11.2019	76.349	(107)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019	113.712	(1.015)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019	2.157.970	(21.574)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019	610.366	(27.378)	(0,00)
		(48.771)	(0,00)

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
--	-------------	-------------------------------------	--	----------------------------

Terminkontrakte

Euro Stoxx 50 Index Future 20.12.2019	EUR	28.638.906	191.979	0,01
FTSE 100 Index Future 20.12.2019	GBP	12.679.980	44.243	0,00
			236.222	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva		20.862.874	0,63
-----------------------------	--	------------	------

Nettovermögen		3.293.083.637	100,00
----------------------	--	----------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	20,92
Frankreich	FR	15,57
Deutschland	DE	14,90
Schweiz	CH	12,88
Irland	IE	8,07
Niederlande	NL	7,62
Spanien	ES	5,91
Dänemark	DK	5,38
Schweden	SE	5,37
Italien	IT	1,82
Luxemburg	LU	1,04
Portugal	PT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,51

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B) BP	NL	GBP	10.584.512	272.555.005	3,82
John Wood Group	GB	GBP	42.066.938	238.966.985	3,35
Royal Dutch Shell (NL)	GB	GBP	24.529.073	96.339.618	1,35
	NL	EUR	2.681.111	69.802.724	0,98
				677.664.332	9,51
Versorgungsbetriebe					
Engie	FR	EUR	8.690.357	130.311.902	1,83
				130.311.902	1,83
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	6.366.105	84.223.575	1,18
Johnson Matthey	GB	GBP	1.559.881	55.597.018	0,78
				139.820.593	1,96
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	3.565.084	235.366.857	3,30
Siemens	DE	EUR	2.265.439	234.201.089	3,29
SKF	SE	SEK	11.365.777	184.561.726	2,59
Meggitt	GB	GBP	19.071.936	138.254.560	1,94
Schneider Electric	FR	EUR	1.539.990	128.219.564	1,80
Randstad Holding	NL	EUR	1.810.797	89.887.960	1,26
Assa Abloy	SE	SEK	2.578.641	54.934.981	0,77
Weir Group	GB	GBP	3.445.782	53.866.148	0,76
RELX	GB	EUR	2.171.108	46.809.084	0,66
Alstom	FR	EUR	870.110	33.716.746	0,47
Wizz Air Holdings	CH	GBP	479.426	21.228.746	0,30
				1.221.047.461	17,13
IT					
SAP	DE	EUR	3.163.565	375.831.465	5,27
Sage Group	GB	GBP	18.208.371	152.161.476	2,14
				527.992.941	7,41
Nicht-Basiskonsumgüter					
Kering	FR	EUR	493.110	251.584.809	3,53
Publicis Groupe	FR	EUR	3.928.128	151.429.345	2,12
Just Eat	GB	GBP	7.319.844	62.461.290	0,88
Takeaway.com	NL	EUR	693.406	50.618.637	0,71
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	126.552	48.406.249	0,68
Puma	DE	EUR	679.489	45.831.547	0,64
				610.331.877	8,56
Basiskonsumgüter					
Heineken	NL	EUR	1.707.838	156.198.908	2,19
Beiersdorf	DE	EUR	1.452.760	154.210.441	2,16
British American Tobacco	GB	GBP	4.759.999	149.318.628	2,10
Associated British Foods	GB	GBP	5.411.832	139.859.258	1,96
Imperial Brands	GB	GBP	7.085.547	139.218.888	1,95
Nestle	CH	CHF	1.207.270	115.591.648	1,62
Unilever (A)	GB	EUR	1.020.533	54.037.224	0,76
Henkel Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	475.800	44.335.019	0,62
Coca-Cola European Partners	GB	USD	872.340	41.899.844	0,59
L'Oreal	FR	EUR	150.715	39.457.271	0,55
Unilever	GB	GBP	556.004	29.838.475	0,42
Henkel	DE	EUR	205.191	17.718.249	0,25
				1.081.683.853	15,18
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	1.477.360	398.622.129	5,59
Sanofi	FR	EUR	3.897.077	321.976.529	4,52
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3.835.277	248.832.766	3,49
Sonova Holding	CH	CHF	705.504	144.950.240	2,03
Bayer	DE	EUR	1.018.793	70.887.651	0,99
Grifols AD	ES	USD	1.903.474	37.110.150	0,52
Smith & Nephew	GB	GBP	1.387.058	26.610.796	0,37
				1.248.990.261	17,53
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	11.488.420	272.103.218	3,82
Barclays	GB	GBP	97.927.546	190.773.748	2,68
Prudential	GB	GBP	12.010.112	188.026.813	2,64
DNB	NO	NOK	11.499.679	187.583.032	2,63
Legal & General Group	GB	GBP	37.869.424	115.936.615	1,63
ABN AMRO Group	NL	EUR	4.148.395	69.236.712	0,97
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	253.198	63.046.249	0,88
Deutsche Boerse	DE	EUR	292.732	40.675.065	0,57
M&G	GB	GBP	12.010.112	29.810.999	0,42
				1.157.192.451	16,24
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8.297	114.880.514	1,61
				114.880.514	1,61

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	4.655.554	56.239.087	0,79

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Ferrovial					
	ES	EUR	1.317.429	34.859.169	0,49
				91.098.256	1,28
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	527.252	34.977.867	0,49
				34.977.867	0,49
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.385.098	94.613.483	1,33
				94.613.483	1,33
Bruchteile					
				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.541.017.743)				7.130.605.792	100,06

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09931 19.11.2019	1.261.500	23.069	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019	4.733.559	21.309	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09803 19.11.2019	44.474	227	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09303 19.11.2019	110.837	20	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09964 19.11.2019	116.311	(22)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15624 19.11.2019	368.540	(1.319)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11305 19.11.2019	1.752.394	(4.914)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019	1.614.137	(14.405)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019	49.249.968	(492.374)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019	15.181.973	(680.983)	(0,01)
		(1.149.392)	(0,02)
Sonstige Aktiva und Passiva			
		(3.269.069)	(0,05)
Nettovermögen			
		7.126.187.331	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	27,36
Frankreich	FR	19,33
Deutschland	DE	18,18
Niederlande	NL	13,24
Schweiz	CH	9,55
Schweden	SE	3,36
Spanien	ES	2,83
Norwegen	NO	2,63
Irland	IE	2,40
Luxemburg	LU	1,18
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,07)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	2.033.151	52.354.374	4,67
BP	GB	GBP	6.673.176	37.907.889	3,38
John Wood Group	GB	GBP	3.892.185	15.286.825	1,36
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	72.811	1.895.626	0,17
				107.444.714	9,58
Versorgungsbetriebe					
Engie	FR	EUR	1.378.572	20.671.687	1,84
				20.671.687	1,84
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	1.010.099	13.363.613	1,19
Johnson Matthey	GB	GBP	247.473	8.820.389	0,79
				22.184.002	1,98
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	565.538	37.336.823	3,33
Siemens	DE	EUR	357.705	36.979.522	3,30
SKF	SE	SEK	1.802.980	29.277.455	2,61
Meggitt	GB	GBP	3.025.426	21.931.644	1,95
Schneider Electric	FR	EUR	244.360	20.345.427	1,81
Randstad Holding	NL	EUR	286.850	14.239.215	1,27
Assa Abloy	SE	SEK	408.972	8.712.684	0,78
Weir Group	GB	GBP	546.586	8.544.499	0,76
RELX	GB	EUR	344.408	7.425.439	0,66
Alstom	FR	EUR	138.022	5.348.351	0,48
Wizz Air Holdings	CH	GBP	72.850	3.225.764	0,29
				193.366.823	17,23
IT					
SAP	DE	EUR	500.806	59.495.706	5,30
Sage Group	GB	GBP	2.888.436	24.137.729	2,15
				83.633.435	7,45
Nicht-Basiskonsumgüter					
Kering	FR	EUR	78.223	39.909.363	3,56
Publicis Groupe	FR	EUR	623.129	24.021.607	2,14
Just Eat	GB	GBP	1.077.300	9.192.754	0,82
Takeaway.com	NL	EUR	106.925	7.805.497	0,70
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	20.085	7.682.695	0,68
Puma	DE	EUR	107.819	7.272.391	0,65
				95.884.307	8,55
Basiskonsumgüter					
Heineken	NL	EUR	272.550	24.927.435	2,22
Beiersdorf	DE	EUR	230.455	24.462.787	2,18
British American Tobacco	GB	GBP	755.089	23.686.752	2,11
Associated British Foods	GB	GBP	858.492	22.186.201	1,98
Imperial Brands	GB	GBP	1.115.674	21.921.082	1,95
Nestle	CH	CHF	191.513	18.336.620	1,63
Unilever (A)	GB	EUR	161.921	8.573.700	0,76
Coca-Cola European Partners	GB	USD	138.413	6.648.188	0,59
Henkel Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	68.575	6.389.845	0,57
L'Oreal	FR	EUR	23.901	6.257.332	0,56
Unilever	GB	GBP	88.298	4.738.581	0,42
Henkel	DE	EUR	31.179	2.692.347	0,24
				170.820.870	15,22
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	234.358	63.234.512	5,64
Sanofi	FR	EUR	618.202	51.075.890	4,55
Fresenius Medical Care	DE	EUR	601.950	39.054.515	3,48
Sonova Holding	CH	CHF	111.792	22.968.289	2,05
Bayer	DE	EUR	161.614	11.245.068	1,00
Grifols ADR	ES	USD	301.328	5.874.696	0,52
Smith & Nephew	GB	GBP	219.787	4.216.631	0,38
				197.669.601	17,62
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	1.822.435	43.164.375	3,85
Barclays	GB	GBP	15.453.858	30.105.834	2,68
Prudential	GB	GBP	1.902.530	29.785.452	2,65
DNB	NO	NOK	1.824.221	29.756.728	2,65
Legal & General Group	GB	GBP	6.008.679	18.395.472	1,64
ABN AMRO Group	NL	EUR	658.223	10.985.744	0,98
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	40.165	10.001.136	0,89
Deutsche Boerse	DE	EUR	46.447	6.453.846	0,58
M&G	GB	GBP	1.902.530	4.722.380	0,42
				183.370.967	16,34
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	739	10.231.830	0,91
				10.231.830	0,91

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	737.489	8.908.869	0,79

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Ferrovial	ES	EUR	209.027	5.530.844	0,49
				14.439.713	1,29
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	83.631	5.548.092	0,49
				5.548.092	0,49
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	537.108	15.012.177	1,34
				15.012.177	1,34
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.079.139.072)				1.120.278.218	99,84
Zugrunde liegendes Engagement EUR					
				Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,52157 19.11.2019				213.817.815	0,04
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,52025 19.11.2019				8.457.496	0,00
				409.356	0,04
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019				47.370	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87900 19.11.2019				4.778	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09346 19.11.2019				1.070	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90731 19.11.2019				1.546	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09806 19.11.2019				2.277	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11462 19.11.2019				16.687	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15658 19.11.2019				8.239	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019				16.157	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019				480.896	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019				156.305	(0,00)
				(11.707)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva				1.427.064	0,13
Nettvermögen				1.122.102.931	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettvermögen
Vereinigtes Königreich	GB	27,47
Frankreich	FR	19,47
Deutschland	DE	18,18
Niederlande	NL	13,33
Schweiz	CH	9,60
Schweden	SE	3,39
Spanien	ES	2,85
Norwegen	NO	2,65
Irland	IE	1,71
Luxemburg	LU	1,19
Boreinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,17

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
ProQR Therapeutics	NL	USD	40.215	241.990	0,03
				78.425.883	8,79

Finanzwesen

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	328.879	17.483.228	1,96
VZ Holding	CH	CHF	50.444	12.610.989	1,41
Banca Generali	IT	EUR	371.298	10.856.746	1,22
IG Group Holdings	GB	GBP	1.156.145	8.528.673	0,96
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	365.484	7.547.247	0,85
KBC Ancora	BE	EUR	153.540	6.556.163	0,73
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	145.691	5.375.998	0,60
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	219.505	5.333.971	0,60
EQT	SE	SEK	605.404	5.217.549	0,58
Cerved Group	IT	EUR	507.797	4.427.990	0,50
BAWAG Group	AT	EUR	110.588	4.091.769	0,46
Euronext	NL	EUR	55.239	3.990.988	0,45
Sanne Group	GB	GBP	498.273	3.054.380	0,34
Quilter	GB	GBP	1.490.503	2.368.962	0,27
Arix Bioscience	GB	GBP	1.600.130	2.182.805	0,24
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	2.200.000	2.083.400	0,23
Polar Capital Holdings	GB	GBP	174.847	1.023.082	0,11
Draper Esprit	GB	GBP	169.460	867.616	0,10
				103.601.556	11,61

Grundeigentum

Urban & Civic	GB	GBP	1.700.251	6.514.014	0,73
ADLER Real Estate	DE	EUR	568.405	5.877.304	0,66
Shurgard Self Storage	BE	EUR	185.939	5.643.249	0,63
Aroundtown	LU	EUR	654.786	4.954.111	0,56
Hammerson REIT	GB	GBP	283.326	953.907	0,11
Corestate Capital Holding	LU	EUR	19.543	652.736	0,07
				24.595.321	2,76

Geschlossener Fonds

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	3.935.338	10.097.086	1,13
Syncona	GB	GBP	1.195.526	3.122.938	0,35
Gemfields Group	GB	ZAR	17.722.829	1.630.641	0,18
KRM22	GB	GBP	495.049	313.232	0,04
				15.163.897	1,70

Offener Fonds

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	302	4.181.407	0,47
				4.181.407	0,47

Kommunikationsdienste

Tele2	SE	SEK	322.056	4.136.089	0,46
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	79.954	1.087.374	0,12
NFON	DE	EUR	58.279	590.949	0,07
				5.814.412	0,65

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Impact Oil & Gas*	GB	GBP	17.500.000	3.657.062	0,41
Impact Oil & Gas Wts 24.11.2020*	GB	GBP	1.800.000	21	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	80.819	1	0,00
				3.657.084	0,41

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Vidrala	ES	EUR	61.963	4.826.914	0,54
Vidrala Rts	ES	EUR	61.963	237.628	0,03
				5.064.542	0,57

Industrie

Irish Continental Group	IE	EUR	1.497.278	6.408.352	0,72
CPL Resources	IE	EUR	404.433	2.790.588	0,31
Applus Services	ES	EUR	118.865	1.284.931	0,14
				10.483.871	1,17

IT

Bond International Software*	GB	GBP	1.372.384	16	0,00
MathEngine*	GB	GBP	180.400	2	0,00
				18	0,00

Nicht-Basiskonsumgüter

Glenveagh Properties	IE	EUR	9.379.210	7.390.817	0,83
Dalata Hotel Group	IE	EUR	983.881	5.214.570	0,58
Applegreen	IE	EUR	880.851	4.721.364	0,53
BDC Holdings Service Perpetual (Pref'd)*	US	USD	361.100	2.690.261	0,30
Zip Wireless Wts 31.12.2049*	GB	GBP	89.980	243.799	0,03
WG Limited*	CA	CAD	324.702	2	0,00
				20.260.813	2,27

Gesundheitswesen

TMO Renewables*	GB	GBP	1.439.100	17	0,00
				17	0,00

Kommunikationsdienste

Cellnex Telecom	ES	EUR	102.558	3.964.902	0,44
Cambridge Broadband Perpetual (Pref'd)*	GB	GBP	273.474	3	0,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Cambridge Broadband Networks (Pref'd)*	GB	GBP	226.727	3	0,00
				3.964.908	0,44

Nicht aufgeführt

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Cobalt 27 Capital	CA	CAD	843.394	2.527.738	0,28
				2.527.738	0,28

Nicht-Basiskonsumgüter

Global Fashion Group	LU	EUR	462.788	994.994	0,11
				994.994	0,11

Gesundheitswesen

Verona Pharma Wts 31.12.2049	GB	GBP	222.764	13	0,00
				13	0,00

Kommunikationsdienste

Cambridge Broadband Networks 8,00% 31.12.2199*	GB	USD	236.420	2	0,00
				2	0,00

Bruchteile				(3)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 886.175.209)

895.319.936 100,33

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
--	-----------------------------------	---	----------------

Devisenterminkontrakte

Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84230 15.11.2019	49.439.639	422.442	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90470 15.11.2019	8.434.713	80.528	0,01
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80074 15.11.2019	3.228.009	15.102	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09923 15.11.2019	324.972	5.578	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16283 15.11.2019	1.225.536	2.409	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09313 15.11.2019	2.050.520	2.340	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90603 15.11.2019	153.572	1.694	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09808 15.11.2019	273.054	1.479	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09803 15.11.2019	123.503	598	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11659 15.11.2019	440.654	274	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10012 15.11.2019	81.810	17	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89586 15.11.2019	47.496	(15)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,24240 15.11.2019	72.737	(59)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09986 15.11.2019	3.021.630	(73)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09748 15.11.2019	129.844	(97)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90771 15.11.2019	64.552	(105)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90574 15.11.2019	65.461	(248)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10615 15.11.2019	46.106	(402)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10718 15.11.2019	132.130	(1.032)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,17734 15.11.2019	150.727	(1.079)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,19791 15.11.2019	299.081	(1.541)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,17733 15.11.2019	231.790	(1.660)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,23972 15.11.2019	1.612.918	(1.734)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,19380 15.11.2019	480.586	(2.669)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10534 15.11.2019	367.037	(3.471)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,15218 15.11.2019	374.008	(3.596)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019	35.840.687	(197.686)	(0,02)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019	14.947.006	(259.452)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	64.249.502	(2.789.694)	(0,31)
		(2.732.152)	(0,31)

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09931 19.11.2019	1.021.770	18.685	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019	2.247.672	10.118	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,05941 19.11.2019	345.513	1.325	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10404 19.11.2019	62.679	239	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,05930 19.11.2019	35.534	71	0,00
Kauf CAD verkauft EUR zu 1,46753 19.11.2019	80.407	(106)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15560 19.11.2019	197.034	(814)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft EUR zu 16,30640 19.11.2019	36.526	(1.276)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67942 19.11.2019	908.970	(1.473)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11305 19.11.2019	951.351	(2.668)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61173 19.11.2019	458.722	(4.145)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019	2.528.360	(22.564)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019	26.460.698	(264.539)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019	9.105.470	(408.424)	(0,05)
		(675.571)	(0,08)

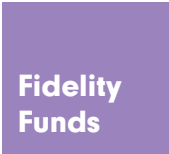
Sonstige Aktiva und Passiva			453.339	0,05
-----------------------------	--	--	---------	------

Nettvermögen			892.365.552	100,00
--------------	--	--	--------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	32,99
Deutschland	DE	9,04
Niederlande	NL	8,31
Frankreich	FR	7,53
Irland	IE	7,16
Schweiz	CH	5,25
Schweden	SE	3,81
Luxemburg	LU	3,31
Italien	IT	3,06
Finnland	FI	2,91
Österreich	AT	2,52
Kanada	CA	1,98
USA	US	1,84
Norwegen	NO	1,70
Belgien	BE	1,69
Dänemark	DK	1,24
Spanien	ES	1,16
Bermuda	BM	1,13
Australien	AU	1,08
Portugal	PT	1,07
Singapur	SG	0,80
Zypern	CY	0,52
Griechenland	GR	0,25
Türkei	TR	0,00
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,33)



FIRST All Country World Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-------------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Marathon Petroleum	US	USD	51.531	3.304.671	1,78
Suncor Energy	CA	CAD	76.146	2.233.674	1,20
EOG Resources	US	USD	18.703	1.284.158	0,69
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	2.035.342	1.156.827	0,62
Concho Resources	US	USD	10.833	712.063	0,38
				8.691.393	4,67

Versorgungsbetriebe

NextEra Energy	US	USD	19.428	4.619.089	2,48
Edison International	US	USD	53.043	3.323.653	1,79
Exelon	US	USD	36.473	1.660.614	0,89
				9.603.356	5,16

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

CCL Industries	CA	CAD	59.979	2.471.974	1,33
Scotts Miracle-Gro	US	USD	23.052	2.281.649	1,23
Ivanhoe Mines	CA	CAD	421.295	1.046.397	0,56
Lynas	MY	AUD	602.698	1.028.371	0,55
				6.828.391	3,67

Industrie

SKF	SE	SEK	163.729	2.964.717	1,59
Airbus Group	FR	EUR	19.900	2.849.644	1,53
Allison Transmission Holdings	US	USD	61.653	2.650.481	1,42
Woodward	US	USD	23.439	2.503.566	1,35
Recruit Holdings	JP	JPY	64.177	2.129.087	1,14
Atlantia	IT	EUR	75.058	1.853.062	1,00
General Electric	US	USD	147.765	1.481.343	0,80
DCC	IE	GBP	14.873	1.393.230	0,75
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	5.005.840	1.157.481	0,62
SITC International Holdings	HK	HKD	826.055	908.408	0,49
LT Group	PH	PHP	2.656.121	698.249	0,38
				20.589.268	11,07

IT

Microsoft	US	USD	30.439	4.370.179	2,35
Apple	US	USD	14.492	3.588.554	1,93
Alphabet (A)	US	USD	2.626	3.294.296	1,77
SAP	DE	EUR	23.486	3.111.307	1,67
Intel	US	USD	54.402	3.037.280	1,63
Samsung Electronics	KR	KRW	69.262	2.983.903	1,60
Genpact	US	USD	72.174	2.829.940	1,52
Qualcomm	US	USD	27.776	2.226.524	1,20
Nuance Communications	US	USD	129.060	2.083.672	1,12
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	118.178	1.893.843	1,02
Chicony Electronics	TW	TWD	604.185	1.874.315	1,01
Oracle	US	USD	33.566	1.824.968	0,98
Facebook	US	USD	9.495	1.819.259	0,98
Infineon Technologies	DE	EUR	89.433	1.733.053	0,93
Cisco Systems	US	USD	30.728	1.457.437	0,78
Salesforce.com	US	USD	9.099	1.420.059	0,76
Splunk	US	USD	10.517	1.256.658	0,68
HP	US	USD	65.175	1.128.178	0,61
				41.933.425	22,54

Nicht-Basiskonsumgüter

Charter Communications	US	USD	6.360	2.968.205	1,60
Quebecor	CA	CAD	95.400	2.204.292	1,19
Activision Blizzard	US	USD	39.652	2.198.283	1,18
Lowe's Cos	US	USD	15.473	1.720.463	0,92
adidas	DE	EUR	5.432	1.676.992	0,90
Cie Generale des Etablissements Michelin	FR	EUR	12.023	1.462.709	0,79
Naspers	ZA	ZAR	9.017	1.280.622	0,69
TRI Pointe Group	US	USD	69.695	1.101.876	0,59
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	832.740	1.052.710	0,57
eBay	US	USD	26.964	949.392	0,51
Prosus	NL	EUR	9.017	621.687	0,33
				17.237.231	9,27

Basiskonsumgüter

Heineken	NL	EUR	33.054	3.371.093	1,81
Swedish Match	SE	SEK	65.750	3.091.155	1,66
Walmart	US	USD	21.955	2.572.260	1,38
Japan Tobacco	JP	JPY	87.373	1.970.676	1,06
Nestle	CH	CHF	17.566	1.875.494	1,01
British American Tobacco	GB	GBP	34.359	1.201.873	0,65
Kroger	US	USD	30.744	755.989	0,41
				14.838.540	7,98

Gesundheitswesen

Roche Holding	CH	CHF	14.176	4.265.194	2,29
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	203.718	3.601.008	1,94
Boston Scientific	US	USD	83.012	3.465.738	1,86
Abbott Laboratories	US	USD	37.056	3.084.546	1,66
CSL	AU	AUD	12.181	2.140.444	1,15
AmerisourceBergen	US	USD	23.226	1.971.407	1,06
ICON	IE	USD	13.079	1.935.092	1,04
Mylan	US	USD	76.786	1.473.916	0,79
Nippon Shinyaku	JP	JPY	13.294	1.196.849	0,64
Koninklijke Philips	NL	EUR	26.267	1.150.227	0,62

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	7.462	813.134	0,44
				25.097.555	13,49

Finanzwesen

JPMorgan Chase	US	USD	36.564	4.547.796	2,44
Discover Financial Services	US	USD	44.697	3.564.126	1,92
Morgan Stanley	US	USD	69.755	3.187.821	1,71
PNC Financial Services Group	US	USD	19.531	2.845.085	1,53
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	51.617	2.786.743	1,50
Citigroup	US	USD	33.867	2.424.056	1,30
Lloyds Banking Group	GB	GBP	3.093.815	2.274.983	1,22
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	7.201.259	2.154.414	1,16
AXA	FR	EUR	57.768	1.525.717	0,82
Barclays	GB	GBP	623.741	1.354.976	0,73
Kasikornbank (F)	TH	THB	242.132	1.116.441	0,60
Swedbank	SE	SEK	75.081	1.051.870	0,57
IG Group Holdings	GB	GBP	105.675	869.275	0,47
				29.703.303	15,97

Grundeigentum

Equinix REIT	US	USD	5.597	3.142.542	1,69
				3.142.542	1,69

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	190	3.424.224	1,84
				3.424.224	1,84

Kommunikationsdienste

T-Mobile US	US	USD	46.303	3.801.022	2,04
TPG Telecom	AU	AUD	185.377	833.839	0,45
				4.634.861	2,49

Bruchteile				(3)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 169.680.505)				185.724.086	99,85
--	--	--	--	--------------------	--------------

Sonstige Aktiva und Passiva				286.679	0,15
-----------------------------	--	--	--	---------	------

Nettovermögen				186.010.765	100,00
---------------	--	--	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	53,72
Japan	JP	6,28
Kanada	CA	4,28
Schweden	SE	3,82
Irland	IE	3,63
Deutschland	DE	3,51
Schweiz	CH	3,30
Frankreich	FR	3,14
Vereinigtes Königreich	GB	3,06
Niederlande	NL	2,76
Australien	AU	2,16
China	CN	1,64
Korea	KR	1,60
Indonesien	ID	1,16
Hongkong	HK	1,11
Taiwan	TW	1,01
Italien	IT	1,00
Südafrika	ZA	0,69
Thailand	TH	0,60
Malaysia	MY	0,55
Dänemark	DK	0,44
Philippinen	PH	0,38
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,15

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Marathon Petroleum	US	USD	9.748	625.143	1,72
Suncor Energy	CA	CAD	15.710	460.849	1,27
Origin Energy	AU	AUD	76.048	411.033	1,13
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	13.089	375.840	1,03
Concho Resources	US	USD	2.135	140.313	0,39
Viper Energy Partners	US	USD	5.455	150.035	0,36
				2.143.213	5,90
Versorgungsbetriebe					
NextEra Energy	US	USD	3.578	850.561	2,34
Edison International	US	USD	10.071	631.020	1,74
Exelon	US	USD	8.461	385.248	1,06
				1.866.829	5,14
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Scotts Miracle-Gro	US	USD	5.874	581.428	1,60
CCL Industries	CA	CAD	8.793	362.381	1,00
CSR	AU	AUD	89.000	253.376	0,70
Ivanhoe Mines	CA	CAD	88.517	219.855	0,61
				1.417.040	3,90
Industrie					
Safran	FR	EUR	4.383	693.234	1,91
Atlantia	IT	EUR	25.427	627.749	1,73
Woodward	US	USD	5.838	623.532	1,72
Allison Transmission Holdings	US	USD	12.363	531.480	1,46
DCC	IE	GBP	5.589	523.517	1,44
SKF	SE	SEK	21.999	398.347	1,10
Jacobs Engineering Group	US	USD	2.517	236.216	0,65
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	1.003.862	232.119	0,64
Recruit Holdings	JP	JPY	6.114	202.834	0,56
SITC International Holdings	HK	HKD	164.485	180.883	0,50
Royal BAM Group	NL	EUR	60.148	152.386	0,42
				4.402.297	12,12
IT					
Microsoft	US	USD	6.213	892.039	2,46
Apple	US	USD	3.512	869.615	2,39
Intel	US	USD	14.271	796.752	2,19
Alphabet (A)	US	USD	560	702.357	1,93
SAP	DE	EUR	4.721	625.385	1,72
Facebook	US	USD	3.163	606.044	1,67
Cisco Systems	US	USD	11.913	565.011	1,56
Salesforce.com	US	USD	3.392	529.377	1,46
Qualcomm	US	USD	5.906	473.420	1,30
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	12.012	465.374	1,28
Nuance Communications	US	USD	23.395	377.710	1,04
Oracle	US	USD	6.703	364.448	1,00
HP	US	USD	13.929	241.119	0,66
				7.508.651	20,68
Nicht-Basiskonsumgüter					
Charter Communications	US	USD	1.572	733.813	2,02
Activision Blizzard	US	USD	8.532	473.000	1,30
Quebecor	CA	CAD	18.580	429.301	1,18
Cie Generale des Etablissements Michelin	FR	EUR	2.962	360.392	0,99
Amazon.com	US	USD	181	320.678	0,88
Lowe's Cos	US	USD	2.844	316.208	0,87
eBay	US	USD	8.308	292.522	0,81
IPSOs	FR	EUR	7.359	221.554	0,61
TRI Pointe Group	US	USD	13.975	220.949	0,61
Tapestry	US	USD	8.065	207.194	0,57
				3.575.611	9,85
Basiskonsumgüter					
Swedish Match	SE	SEK	13.050	613.533	1,69
Heineken	NL	EUR	5.913	603.010	1,66
Japan Tobacco	JP	JPY	17.585	396.619	1,09
Nestle	CH	CHF	3.229	344.702	0,95
Walmart	US	USD	2.203	258.130	0,71
British American Tobacco	GB	GBP	5.648	197.575	0,54
				2.413.569	6,65
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	2.953	888.480	2,45
Abbott Laboratories	US	USD	10.075	838.647	2,31
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	40.021	707.430	1,95
AmerisourceBergen	US	USD	7.357	624.469	1,72
CSL	AU	AUD	3.477	611.031	1,68
ICON	IE	USD	3.570	528.177	1,45
Boston Scientific	US	USD	11.281	470.978	1,30
Nippon Shinyaku	JP	JPY	4.130	371.838	1,02
Mylan	US	USD	14.965	287.261	0,79
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.320	276.738	0,76
				5.605.049	15,43
Finanzwesen					
JPMorgan Chase	US	USD	7.184	893.606	2,46

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Grundeigentum					
Morgan Stanley	US	USD	15.890	726.177	2,00
Discover Financial Services	US	USD	9.087	724.559	2,00
Wells Fargo	US	USD	13.751	704.252	1,94
DNB	NO	NOK	30.817	560.548	1,54
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	10.352	558.916	1,54
PNC Financial Services Group	US	USD	3.081	448.839	1,24
Hannover Rueck	DE	EUR	1.985	351.435	0,97
Barclays	GB	GBP	110.671	240.415	0,66
IG Group Holdings	GB	GBP	22.583	185.765	0,51
				5.394.512	14,85
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	9	164.302	0,45
				164.302	0,45
Kommunikationsdienste					
T-Mobile US	US	USD	8.511	698.639	1,92
				698.639	1,92
Bruchteile					
					(4) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 32.146.374)				36.279.085	99,90
Sonstige Aktiva und Passiva					
				36.593	0,10
Nettovermögen				36.315.678	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	59,15
Japan	JP	7,44
Kanada	CA	4,05
Niederlande	NL	3,88
Australien	AU	3,51
Frankreich	FR	3,51
Schweiz	CH	3,40
Irland	IE	3,35
Schweden	SE	2,79
Deutschland	DE	2,69
Italien	IT	1,73
Vereinigtes Königreich	GB	1,72
Norwegen	NO	1,54
Hongkong	HK	1,14
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,10

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

FIRST European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B) BP	NL	GBP	38.729	997.287	5,56
Eni	GB	GBP	81.648	463.812	2,58
Galp Energia SGPS	IT	EUR	20.491	278.057	1,55
Odjfell Drilling	PT	EUR	16.639	237.607	1,32
Cairn Energy	NO	NOK	37.990	98.648	0,55
	GB	GBP	36.122	74.564	0,42
				2.149.975	11,98
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	66.564	461.954	2,57
Engie	FR	EUR	22.572	338.471	1,89
United Utilities Group	GB	GBP	22.337	225.664	1,26
				1.026.089	5,72
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anglo American	GB	GBP	16.882	388.385	2,16
Air Liquide	FR	EUR	2.456	292.546	1,63
Arcelormittal	LU	EUR	19.844	262.542	1,46
Glencore	CH	GBP	90.189	243.600	1,36
LafargeHolcim (A)	CH	CHF	4.774	220.801	1,23
				1.407.874	7,84
Industrie					
Atlantia	IT	EUR	11.977	265.179	1,48
Deutsche Post	DE	EUR	7.880	250.184	1,39
Siemens	DE	EUR	1.869	193.175	1,08
SKF	SE	SEK	11.273	183.061	1,02
YIT	FI	EUR	32.529	175.006	0,97
Meggitt	GB	GBP	19.994	144.938	0,81
Koninklijke Volkerwessels	NL	EUR	6.814	141.730	0,79
Inwido	SE	SEK	22.946	137.150	0,76
Royal BAM Group	NL	EUR	54.486	123.792	0,69
				1.614.215	8,99
IT					
Infineon Technologies	DE	EUR	11.680	202.981	1,13
SAP	DE	EUR	1.113	132.272	0,74
				335.253	1,87
Nicht-Basiskonsumgüter					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	3.643	240.445	1,34
Pearson	GB	GBP	18.233	144.412	0,80
IPSOS	FR	EUR	5.125	138.382	0,77
Bovis Homes Group	GB	GBP	8.728	118.552	0,66
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	23.616	106.491	0,59
Renault	FR	EUR	1.415	64.744	0,36
				813.026	4,53
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	10.801	338.832	1,89
Beiersdorf	DE	EUR	2.438	258.827	1,44
Nestle	CH	CHF	2.154	206.239	1,15
Swedish Match	SE	SEK	4.603	194.054	1,08
Imperial Brands	GB	GBP	7.086	139.231	0,78
Heineken	NL	EUR	1.473	134.754	0,75
				1.271.937	7,09
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	1.791	483.124	2,69
AstraZeneca	GB	GBP	4.715	410.617	2,29
Sanofi	FR	EUR	4.726	390.445	2,17
Koninklijke Philips	NL	EUR	3.033	119.120	0,66
				1.403.306	7,82
Finanzwesen					
Allianz	DE	EUR	2.415	528.784	2,95
Lloyds Banking Group	GB	GBP	721.873	476.026	2,65
BNP Paribas	FR	EUR	9.377	438.926	2,44
AXA	FR	EUR	17.621	417.365	2,32
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.025	359.078	2,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	158.993	357.097	1,99
Societe Generale	FR	EUR	13.437	341.966	1,90
DNB	NO	NOK	20.562	335.413	1,87
Barclays	GB	GBP	166.098	323.577	1,80
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.163	289.515	1,61
Swedbank	SE	SEK	19.975	250.960	1,40
UBS Group	CH	CHF	23.517	248.855	1,39
Hannover Rueck	DE	EUR	1.503	238.748	1,33
RBS Group	GB	GBP	66.629	164.532	0,92
UniCredit	IT	EUR	12.538	142.532	0,79
ABN AMRO Group	NL	EUR	8.251	137.707	0,77
St James's Place	GB	GBP	10.849	131.123	0,73
Prudential	GB	GBP	7.214	112.936	0,63
M&G	GB	GBP	7.214	17.906	0,10
				5.313.046	29,60

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Grundeigentum					
Vonovia	DE	EUR	4.026	192.101	1,07
				192.101	1,07
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8	114.274	0,64
				114.274	0,64
Kommunikationsdienste					
Vodafone Group	GB	GBP	237.338	433.705	2,42
Tele2	SE	SEK	18.066	232.017	1,29
Koninklijke KPN	NL	EUR	70.829	196.903	1,10
				862.625	4,81
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	10.536	190.168	1,06
Enagas	ES	EUR	3.379	74.977	0,42
				265.145	1,48
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
CRH (IE)	IE	EUR	3.215	105.077	0,59
				105.077	0,59
Nicht-Basiskonsumgüter					
CIE Automotive	ES	EUR	11.071	247.101	1,38
				247.101	1,38
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	13.188	380.859	2,12
				380.859	2,12
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	71.214	255.944	1,43
CaixaBank	ES	EUR	53.185	136.419	0,76
				392.363	2,19
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 18.055.404)				17.894.266	99,68
Sonstige Aktiva und Passiva				57.827	0,32
Nettovermögen				17.952.093	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	23,48
Deutschland	DE	14,08
Frankreich	FR	13,50
Niederlande	NL	10,31
Schweiz	CH	9,81
Italien	IT	8,38
Spanien	ES	7,16
Schweden	SE	5,56
Norwegen	NO	2,42
Luxemburg	LU	1,46
Portugal	PT	1,32
Irland	IE	1,22
Finnland	FI	0,97
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,32

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

44

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Vallourec 4,125% 04.10.2022	FR	EUR	630.996	3.394.150	3,99
Technipfmc	GB	EUR	120.199	2.132.336	2,50
CGG	FR	EUR	904.449	1.883.063	2,21
Vallourec	FR	EUR	716.964	1.557.962	1,83
				8.967.511	10,53
Versorgungsbetriebe					
Albioma	FR	EUR	50.390	1.171.569	1,38
				1.171.569	1,38
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LafargeHolcim	CH	EUR	52.851	2.431.673	2,86
Eramet	FR	EUR	31.248	1.398.037	1,64
Hoffmann Green Cement Technologies SAS	FR	EUR	53.462	967.659	1,14
				4.797.369	5,63
Industrie					
Bolloré	FR	EUR	578.029	2.242.753	2,63
Rexel	FR	EUR	193.215	2.144.683	2,52
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	57.431	2.094.498	2,46
Tarkett	FR	EUR	143.022	2.088.123	2,45
Nexans	FR	EUR	48.765	1.776.998	2,09
Jacquet Metal Service	FR	EUR	97.686	1.488.741	1,75
Derichebourg	FR	EUR	432.981	1.397.664	1,64
Europcar Mobility Group	FR	EUR	421.418	1.386.464	1,63
				14.619.924	17,17
IT					
Solocal Group	FR	EUR	5.257.301	3.682.739	4,32
Quadiant	FR	EUR	134.648	2.582.552	3,03
Groupe SFPI	FR	EUR	1.337.846	2.260.959	2,66
AtoS	FR	EUR	24.868	1.726.313	2,03
Linedata Services	FR	EUR	63.484	1.637.880	1,92
				11.890.443	13,96
Nicht-Basiskonsumgüter					
IPSOS	FR	EUR	140.045	3.781.204	4,44
Technicolor	FR	EUR	4.937.274	3.695.550	4,34
Pierre & Vacances	FR	EUR	190.242	2.819.382	3,31
Valeo	FR	EUR	75.000	2.500.495	2,94
Renault	FR	EUR	51.986	2.378.873	2,79
Beneteau	FR	EUR	284.354	2.377.202	2,79
Accor	FR	EUR	55.984	2.156.504	2,53
Lagardere	FR	EUR	82.670	1.655.046	1,94
Elior Group	FR	EUR	135.815	1.574.097	1,85
Société des Bains de Mer Monaco	MC	EUR	28.234	1.530.276	1,80
Publicis Groupe	FR	EUR	35.064	1.351.724	1,59
Altice	NL	EUR	250.684	1.283.501	1,51
Television Francaise 1	FR	EUR	134.517	1.011.571	1,19
SRP Groupe	FR	EUR	725.477	792.221	0,93
				28.907.646	33,95
Basiskonsumgüter					
Laurent-Perrier	FR	EUR	29.865	2.658.014	3,12
Vilmorin & Cie	FR	EUR	36.152	1.771.469	2,08
Marie Brizard Wine & Spirits	FR	EUR	847.920	1.412.635	1,66
Marie Brizard Wine & Spirits Wts 22.09.2022	FR	EUR	847.920	62.746	0,07
				5.904.864	6,93
Gesundheitswesen					
Korian	FR	EUR	29.286	1.112.851	1,31
				1.112.851	1,31
Finanzwesen					
BNP Paribas	FR	EUR	45.882	2.147.720	2,52
AXA	FR	EUR	73.483	1.740.438	2,04
				3.888.158	4,57
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	4.179	0,00
				4.179	0,00
Kommunikationsdienste					
Iliad	FR	EUR	41.905	3.888.742	4,57
				3.888.742	4,57
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 126.098.207)				85.153.257	100,00
Sonstige Aktiva und Passiva				805	0,00

	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Nettovermögen	85.154.062	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	91,33
Schweiz	CH	2,86
Vereinigtes Königreich	GB	2,50
Monaco	MC	1,80
Niederlande	NL	1,51
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
RWE	DE	EUR	344.777	9.422.757	1,21
				9.422.757	1,21
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde	GB	EUR	328.445	58.216.869	7,45
BASF	DE	EUR	422.787	28.846.747	3,69
HeidelbergCement	DE	EUR	252.275	16.806.542	2,15
Lanxess	DE	EUR	118.734	6.922.218	0,89
Nabaltec	DE	EUR	4.343	119.868	0,02
				110.912.244	14,19
Industrie					
Airbus	FR	EUR	534.978	68.755.404	8,80
Deutsche Post	DE	EUR	1.180.107	37.468.397	4,79
Siemens	DE	EUR	200.021	20.678.138	2,65
MTU Aero Engines	DE	EUR	77.360	18.519.894	2,37
MBB	DE	EUR	40.924	2.484.088	0,32
				147.905.921	18,92
IT					
SAP	DE	EUR	643.318	76.426.138	9,78
Infineon Technologies	DE	EUR	949.386	16.498.437	2,11
Scout24	DE	EUR	285.215	15.815.165	2,02
Wirecard	DE	EUR	58.005	6.586.522	0,84
New Work SE	DE	EUR	15.585	4.402.671	0,56
Dialog Semiconductor	GB	EUR	102.319	4.114.242	0,53
TeamViewer	DE	EUR	157.834	3.734.344	0,48
AIXTRON	DE	EUR	396.760	3.245.497	0,42
				130.823.016	16,74
Nicht-Basiskonsumgüter					
adidas	DE	EUR	135.011	37.377.670	4,78
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	453.584	29.936.542	3,83
EDAG Engineering Group	CH	EUR	985.029	10.933.827	1,40
BMW	DE	EUR	147.276	10.119.304	1,29
Puma	DE	EUR	95.680	6.453.587	0,83
Hugo Boss	DE	EUR	111.397	4.201.889	0,54
CTS Eventim	DE	EUR	70.838	3.842.971	0,49
Zeal Network	GB	EUR	124.580	2.504.061	0,32
Takkt	DE	EUR	224.995	2.398.443	0,31
				107.768.294	13,79
Basiskonsumgüter					
Beiersdorf	DE	EUR	112.498	11.941.644	1,53
				11.941.644	1,53
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	730.758	50.846.143	6,51
Fresenius Medical Care	DE	EUR	441.814	28.664.889	3,67
Qiagen	NL	EUR	667.349	17.958.356	2,30
MorphoSys	DE	EUR	77.914	7.608.258	0,97
Evotec	DE	EUR	300.581	6.158.895	0,79
Nexus	DE	EUR	145.136	4.615.339	0,59
				115.851.880	14,82
Finanzwesen					
Allianz	DE	EUR	257.234	56.334.151	7,21
Hannover Rueck	DE	EUR	104.537	16.600.405	2,12
Hypoport	DE	EUR	19.221	5.352.930	0,68
EQT	SE	SEK	301.675	2.599.920	0,33
				80.887.406	10,35
Grundeigentum					
Vonovia	DE	EUR	663.687	31.664.523	4,05
ADLER Real Estate	DE	EUR	375.002	3.877.516	0,50
Patrizia	DE	EUR	174.990	3.214.561	0,41
				38.756.600	4,96
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	835	11.563.575	1,48
				11.563.575	1,48
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Gesundheitswesen					
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	769.912	14.997.890	1,92
				14.997.890	1,92
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 724.891.649)				780.831.226	99,90

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09982 19.11.2019	98.380	(3)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09492 19.11.2019	2.215.687	(9.930)	(0,00)
		(9.933)	(0,00)
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11841 19.11.2019	946.163	1.893	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89634 19.11.2019	2.859.219	1.354	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09312 19.11.2019	5.795	7	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,73306 19.11.2019	8.124	(13)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09258 19.11.2019	7.172	(34)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09223 19.11.2019	21.654	(183)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019	51.400	(459)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019	28.259.217	(282.520)	(0,04)
		(279.955)	(0,04)
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09492 19.11.2019	6.222.372	(27.885)	(0,00)
		(27.885)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11841 19.11.2019	80.203	160	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019	2.149.373	(21.488)	(0,00)
		(21.328)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		1.136.809	0,15
Nettovermögen		781.628.934	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	75,38
Frankreich	FR	8,80
Vereinigtes Königreich	GB	8,29
Niederlande	NL	2,30
Spanien	ES	1,92
Irland	IE	1,48
Schweiz	CH	1,40
Schweden	SE	0,33
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,11

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
IT					
Alphabet (A)	US	USD	103	115.885	5,76
Facebook	US	USD	571	98.116	4,88
Intel	US	USD	1.712	85.715	4,26
Salesforce.com	US	USD	549	76.833	3,82
Apple	US	USD	346	76.833	3,82
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	8.648	67.870	3,37
Tencent Holdings	CN	HKD	1.600	58.141	2,89
Akamai Technologies	US	USD	616	47.640	2,37
Twitter	US	USD	1.696	45.035	2,24
Microsoft	US	USD	230	29.613	1,47
TripAdvisor	US	USD	298	10.650	0,53
				712.331	35,39
Nicht-Basiskonsumgüter					
Charter Communications	US	USD	282	118.025	5,86
Walt Disney	US	USD	888	102.927	5,11
Comcast	US	USD	2.313	91.931	4,57
Netflix	US	USD	351	90.603	4,50
Activision Blizzard	US	USD	1.626	80.841	4,02
Spotify Technology	SE	USD	481	61.713	3,07
Altice USA	US	USD	2.033	56.135	2,79
JCDecaux	FR	EUR	2.140	52.430	2,61
Vivendi	FR	EUR	1.606	40.086	1,99
Amazon.com	US	USD	23	36.637	1,82
New York Times	US	USD	1.213	33.428	1,66
Naspers	ZA	ZAR	247	31.459	1,56
Liberty Media-Liberty Formula One	US	USD	764	27.063	1,34
SES	LU	EUR	1.509	26.211	1,30
Electronic Arts	US	USD	287	24.567	1,22
Prosus	NL	EUR	231	14.283	0,71
Team17 Group	GB	GBP	3.359	11.894	0,59
				900.233	44,73
Grundeigentum					
Crown Castle International REIT	US	USD	320	39.966	1,99
Equinix REIT	US	USD	75	37.762	1,88
				77.728	3,86
Kommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	1.486	80.323	3,99
T-Mobile US	US	USD	884	65.077	3,23
SoftBank Group	JP	JPY	800	27.501	1,37
Sprint	US	USD	2.951	16.342	0,81
Cellnex Telecom Rts	ES	EUR	1.601	4.560	0,23
				193.803	9,63
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nintendo ADR	JP	USD	700	28.927	1,44
				28.927	1,44
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.683	65.065	3,23
				65.065	3,23
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.846.725)				1.978.087	98,28
Sonstige Aktiva und Passiva				34.517	1,72
Nettovermögen				2.012.604	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	73,93
Schweden	SE	6,44
Frankreich	FR	4,60
Spanien	ES	3,46
China	CN	2,89
Japan	JP	2,80
Südafrika	ZA	1,56
Luxemburg	LU	1,30
Niederlande	NL	0,71
Vereinigtes Königreich	GB	0,59
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,72

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
IT					
Alphabet (A)	US	USD	15.613	17.565.760	1,58
Infineon Technologies	DE	EUR	434.892	7.557.553	0,68
Match Group	US	USD	43.254	2.862.674	0,26
				27.985.987	2,52
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	65.182	103.829.204	9,34
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	201.475	77.064.307	6,93
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	318.276	50.109.032	4,51
Nike	US	USD	467.716	37.363.560	3,36
Puma	DE	EUR	347.555	23.442.555	2,11
adidas	DE	EUR	79.753	22.079.649	1,99
Booking Holdings	US	USD	11.372	20.850.080	1,88
EssilorLuxottica	FR	EUR	144.285	19.738.201	1,78
Activision Blizzard	US	USD	371.754	18.482.688	1,66
Walt Disney	US	USD	146.340	16.962.097	1,53
Kering	FR	EUR	32.985	16.828.941	1,51
Naspers	ZA	ZAR	122.872	15.649.510	1,41
Ctrip.com International ADR	CN	USD	501.647	14.602.687	1,31
Marriott International	US	USD	125.576	14.134.191	1,27
Accor	FR	EUR	288.658	11.119.108	1,00
Starbucks	US	USD	138.488	10.378.857	0,93
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	56.870	9.707.767	0,87
Tiffany & Co	US	USD	84.442	9.414.287	0,85
Moncler	IT	EUR	262.883	9.079.981	0,82
Li Ning	CN	HKD	2.839.698	8.615.380	0,77
eBay	US	USD	242.679	7.662.734	0,69
Prosus	NL	EUR	114.604	7.085.957	0,64
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	407.371	6.823.457	0,61
Asics	JP	JPY	441.232	6.781.118	0,61
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	61.747.861	6.661.723	0,60
CD Projekt	PL	PLN	103.819	6.141.644	0,55
Netflix	US	USD	22.448	5.794.569	0,52
Huazhu Group ADR	CN	USD	159.887	5.407.001	0,49
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	84.238	4.557.385	0,41
Tesla	US	USD	15.623	4.408.405	0,40
MakeMyTrip	IN	USD	195.344	4.036.169	0,36
PVH	US	USD	51.873	4.000.120	0,36
Revolve Group	US	USD	198.300	3.657.987	0,33
JNBY Design	CN	HKD	2.406.677	3.067.069	0,28
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	18.419	2.016.316	0,18
GrubHub	US	USD	61.612	1.873.613	0,17
RealReal	US	USD	55.372	1.139.621	0,10
				590.566.970	53,12
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	748.948	71.708.978	6,45
Coca-Cola	US	USD	993.554	48.096.189	4,33
Walmart	US	USD	410.029	43.080.425	3,88
L'Oreal	FR	EUR	154.691	40.498.093	3,64
Colgate-Palmolive	US	USD	547.366	33.526.204	3,02
Diageo	GB	GBP	860.824	31.625.770	2,84
Unilever	GB	GBP	506.672	27.191.035	2,45
Heineken	NL	EUR	284.244	25.996.939	2,34
Kao	JP	JPY	311.947	22.469.196	2,02
Estee Lauder	US	USD	124.354	20.372.112	1,83
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2.352.338	19.324.458	1,74
Shiseido	JP	JPY	187.340	13.837.666	1,24
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3.316.163	11.834.410	1,06
PepsiCo	US	USD	76.079	9.310.129	0,84
Kweichow Moutai	CN	CNY	37.737	5.665.189	0,51
Kose	JP	JPY	35.234	5.598.425	0,50
Universal Robina	PH	PHP	1.778.955	4.747.171	0,43
Fevertree Drinks	GB	GBP	153.216	3.308.553	0,30
Delfi	SG	SGD	3.269.376	2.139.460	0,19
				440.330.402	39,61
Gesundheitswesen					
Sonova Holding	CH	CHF	70.715	14.528.760	1,31
				14.528.760	1,31
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	980	15.821.619	1,42
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	3.438	0,00
				15.825.057	1,42
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.042.517	5.523.117	0,50
				5.523.117	0,50
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	344.369	9.625.119	0,87
				9.625.119	0,87

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Grundeigentum					
Kitchen United Service (B) (Pref'd)*	US	USD	167.543	575.590	0,05
				575.590	0,05
Equity Linked Schuldverschreibungen					
CITI (Vincor Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	4.480.091	5.735.609	0,52
				5.735.609	0,52
Bruchteile					
				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 879.097.170)				1.110.696.607	99,91
Devisenterminkontrakte					
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90496 19.11.2019			34.789.404	351.318	0,03
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00843 19.11.2019			2.998.011	45.189	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019			5.953.454	26.800	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11540 19.11.2019			1.384.779	13.401	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90485 19.11.2019			1.314.574	13.112	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86588 19.11.2019			1.111.934	5.290	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,05941 19.11.2019			982.977	3.770	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10309 19.11.2019			556.618	1.640	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 51,27101 19.11.2019			36.105	342	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86284 19.11.2019			180.914	223	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019			474	(10)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,65722 19.11.2019			148.612	(278)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12686 19.11.2019			355.979	(521)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019			461.243	(3.099)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11227 19.11.2019			1.297.257	(4.543)	(0,00)
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23117 19.11.2019			375.028	(5.251)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019			335.455	(5.458)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24204 19.11.2019			365.859	(8.317)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019			5.508.259	(247.072)	(0,02)
				186.536	0,02
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90496 19.11.2019			13.775.838	139.114	0,01
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00843 19.11.2019			1.187.149	17.894	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019			2.357.415	10.612	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90485 19.11.2019			580.552	5.790	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11540 19.11.2019			548.341	5.306	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86588 19.11.2019			433.086	2.060	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,05941 19.11.2019			389.237	1.493	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10309 19.11.2019			165.354	487	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,65721 19.11.2019			58.865	(110)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12686 19.11.2019			140.956	(206)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019			182.643	(1.227)	(0,00)
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23117 19.11.2019			148.501	(2.079)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019			132.833	(2.161)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24204 19.11.2019			144.852	(3.293)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019			2.181.187	(97.837)	(0,01)
				75.843	0,01
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90496 19.11.2019			1.754.289	17.716	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00843 19.11.2019			151.179	2.279	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019			300.223	1.352	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11540 19.11.2019			69.824	676	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90485 19.11.2019			57.070	569	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86588 19.11.2019			55.204	263	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,05941 19.11.2019			49.566	190	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10309 19.11.2019			21.666	64	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019			23.259	(156)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019			16.916	(275)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019			277.798	(12.461)	(0,00)
				10.217	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva					
				727.788	0,07
Nettvermögen				1.111.696.991	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	39,16
Frankreich	FR	14,86
China	CN	8,05
Schweiz	CH	7,76
Vereinigtes Königreich	GB	6,00
Deutschland	DE	5,65
Japan	JP	4,38
Italien	IT	3,17
Niederlande	NL	2,98
Irland	IE	1,42
Südafrika	ZA	1,41
Hongkong	HK	1,06
Spanien	ES	0,87
Indonesien	ID	0,60
Polen	PL	0,55
Vietnam	VN	0,52
Brasilien	BR	0,50
Philippinen	PH	0,43
Indien	IN	0,36
Singapur	SG	0,19
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,08

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde (A)	GB	USD	60.229	11.877.185	1,98
Ecolab	US	USD	54.954	10.524.847	1,75
DuPont de Nemours	US	USD	113.057	7.477.601	1,25
				29.879.633	4,98
Industrie					
AMETEK	US	USD	120.662	11.071.976	1,84
Airbus Group	FR	EUR	76.585	10.967.088	1,83
Xylem (NY)	US	USD	95.380	7.360.032	1,23
				29.399.096	4,90
IT					
Microsoft	US	USD	150.185	21.562.074	3,59
Alphabet (A)	US	USD	16.519	20.725.151	3,45
Keyence	JP	JPY	23.128	14.592.968	2,43
Apple	US	USD	58.724	14.541.198	2,42
Trimble	US	USD	234.370	9.255.257	1,54
Dassault Systemes	FR	EUR	57.517	8.725.850	1,45
Infineon Technologies	DE	EUR	286.767	5.557.034	0,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	314.858	3.077.597	0,51
				98.037.129	16,32
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	48.957	20.881.604	3,48
Amazon.com	US	USD	10.426	18.519.634	3,08
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	84.612	14.854.505	2,47
Nike	US	USD	144.756	12.894.842	2,15
Walt Disney	US	USD	97.519	12.604.375	2,10
Naspers	ZA	ZAR	54.615	7.756.670	1,29
Tiffany & Co	US	USD	31.376	3.900.657	0,65
Prosus	NL	EUR	43.135	2.974.046	0,50
				94.386.333	15,72
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	64.345	18.784.333	3,13
Diageo	GB	GBP	320.030	13.110.879	2,18
Heineken	NL	EUR	123.445	12.589.745	2,10
Unilever	GB	GBP	203.817	12.196.985	2,03
Kao	JP	JPY	131.093	10.529.362	1,75
Estee Lauder	US	USD	54.382	9.934.489	1,65
Colgate-Palmolive	US	USD	130.831	8.935.762	1,49
				86.081.555	14,33
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	101.677	17.866.782	2,97
Abbott Laboratories	US	USD	207.682	17.287.414	2,88
Boston Scientific	US	USD	394.710	16.479.136	2,74
Stryker	US	USD	73.313	15.772.604	2,63
Sonova Holding	CH	CHF	56.871	13.029.315	2,17
ICON	IE	USD	79.066	11.697.839	1,95
Becton Dickinson	US	USD	43.106	10.971.853	1,83
Thermo Fisher Scientific	US	USD	29.852	8.998.046	1,50
UnitedHealth Group	US	USD	31.198	7.816.373	1,30
Danaher	US	USD	53.200	7.287.900	1,21
Illumina	US	USD	20.376	6.009.185	1,00
Zoetis	US	USD	45.957	5.856.245	0,98
Heron Therapeutics	US	USD	82.673	1.752.677	0,29
				140.825.369	23,45
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	1.136.597	11.284.222	1,88
HDFC Bank ADR	IN	USD	143.464	8.725.495	1,45
DBS Group Holdings	SG	SGD	347.607	6.609.756	1,10
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	20.287.611	6.069.482	1,01
Julius Baer Group	CH	CHF	126.864	5.596.971	0,93
CIMB Group Holdings	MY	MYR	3.689.566	4.626.661	0,77
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	20.267.376	1.393.120	0,23
				44.305.707	7,38
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.633	29.407.161	4,90
				29.407.161	4,90
Kommunikationsdienste					
Safaricom	KE	KES	34.418.008	9.912.253	1,65
				9.912.253	1,65
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	144.175	10.665.423	1,78
				10.665.423	1,78
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	203.365	6.338.283	1,06
				6.338.283	1,06

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	579.280	8.122.479	1,35
				8.122.479	1,35
Equity Linked Schuldverschreibungen					
CITI (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 19.02.2020	CN	USD	409.480	4.437.953	0,74
BNP (Shangai Int'l Airport (A)) ELN 11.05.2020	NL	USD	362.361	3.927.278	0,65
CITI (Vincincom Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	2.088.905	2.982.120	0,50
				11.347.351	1,89
Anlagen insgesamt (Kosten USD 513.246.825)					
				598.707.772	99,69
Zugrunde liegendes Engagement USD					
					Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD
					% Nettvermögen
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)					
Kauf CZK verkauft USD zu 23,48000 19.11.2019			837.249	21.785	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,44544 19.11.2019			42.537	1.043	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,00168 19.11.2019			39.849	204	0,00
				23.032	0,00
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90505 19.11.2019			106.992.082	1.091.310	0,18
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90143 19.11.2019			5.288.382	32.559	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019			5.142.404	26.238	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77698 19.11.2019			1.975.473	12.537	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06741 19.11.2019			380.759	7.762	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77590 19.11.2019			339.219	1.679	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,25053 19.11.2019			145.384	1.678	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98580 19.11.2019			220.329	96	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77221 19.11.2019			522.656	89	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 51,57003 19.11.2019			3.991	61	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019			2.283	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12755 19.11.2019			251.249	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23923 19.11.2019			94.377	(119)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73337 19.11.2019			91.354	(196)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019			16.182	(263)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019			2.348.908	(824)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28291 19.11.2019			122.397	(1.162)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 19.11.2019			159.301	(1.261)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 19.11.2019			367.397	(1.647)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68493 19.11.2019			390.127	(2.320)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019			681.733	(3.189)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23864 19.11.2019			941.638	(3.540)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019			1.422.655	(7.833)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019			1.458.769	(9.423)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72635 19.11.2019			1.398.969	(16.355)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00940 19.11.2019			4.466.044	(23.988)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24179 19.11.2019			1.740.675	(41.384)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67605 19.11.2019			3.752.788	(70.682)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019			8.469.993	(464.703)	(0,08)
				525.069	0,09
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)					
Kauf SGD verkauft USD zu 1,37674 19.11.2019			99.220	1.174	0,00
				1.174	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019			73.497	375	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77698 19.11.2019			27.543	175	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06741 19.11.2019			4.769	97	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77590 19.11.2019			7.862	39	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98580 19.11.2019			4.666	2	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77221 19.11.2019			7.511	1	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019			33.565	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11273 19.11.2019			9.488	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019			19.756	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019			20.848	(135)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72635 19.11.2019			19.991	(234)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00940 19.11.2019			63.834	(343)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24179 19.11.2019			24.866	(591)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67605 19.11.2019			53.606	(1.010)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10477 19.11.2019			296.011	(3.027)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019			121.102	(6.644)	(0,00)
				(11.449)	(0,00)
D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90517 19.11.2019			2.485.611	25.683	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019			120.262	614	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77698 19.11.2019			45.561	289	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06741 19.11.2019			8.330	170	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77590 19.11.2019			10.439	52	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,25053 19.11.2019			2.229	26	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98580 19.11.2019			6.492	3	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77221 19.11.2019			12.302	2	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	54.934	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68493 19.11.2019	6.615	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23864 19.11.2019	22.013	(83)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019	32.618	(184)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019	34.113	(220)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72635 19.11.2019	32.705	(382)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00940 19.11.2019	104.428	(561)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24179 19.11.2019	40.718	(968)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67605 19.11.2019	87.782	(1.653)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	198.037	(10.865)	(0,00)
	11.865	0,00	

E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90505 19.11.2019	71.312.659	727.383	0,12
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019	3.427.532	17.488	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90143 19.11.2019	2.655.118	16.347	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77698 19.11.2019	1.307.758	8.299	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06741 19.11.2019	245.054	4.996	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77590 19.11.2019	264.467	1.309	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,25053 19.11.2019	81.509	941	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98580 19.11.2019	167.073	73	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77221 19.11.2019	334.624	57	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 51,57008 19.11.2019	2.655	41	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019	1.522	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12755 19.11.2019	146.241	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03285 19.11.2019	17.787	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23923 19.11.2019	54.470	(68)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73337 19.11.2019	48.653	(105)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019	10.786	(175)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28291 19.11.2019	50.513	(480)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	1.565.603	(549)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68493 19.11.2019	226.277	(1.346)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	454.392	(2.125)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23864 19.11.2019	627.607	(2.359)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 19.11.2019	304.800	(2.413)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019	942.361	(5.231)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019	972.301	(6.281)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72635 19.11.2019	932.499	(10.902)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00940 19.11.2019	2.976.753	(15.989)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24179 19.11.2019	1.160.202	(27.583)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67605 19.11.2019	2.501.308	(47.111)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	5.645.410	(309.733)	(0,05)
	344.425	0,06	

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90497 19.11.2019	23.207.331	234.570	0,04
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019	1.115.321	5.691	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77698 19.11.2019	427.039	2.710	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06741 19.11.2019	79.033	1.611	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77590 19.11.2019	89.187	441	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98580 19.11.2019	55.995	24	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77221 19.11.2019	108.390	18	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 51,57023 19.11.2019	865	13	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019	495	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01937 19.11.2019	3.511	(57)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	509.450	(179)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	147.858	(692)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23864 19.11.2019	204.228	(768)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019	304.754	(1.705)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019	316.391	(2.044)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72635 19.11.2019	303.459	(3.548)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00940 19.11.2019	968.673	(5.203)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24179 19.11.2019	377.529	(8.976)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67605 19.11.2019	813.948	(15.330)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	1.836.989	(100.786)	(0,02)
	105.789	0,02	

Sonstige Aktiva und Passiva 863.994 0,14

Nettovermögen 600.571.671 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	44,55
Frankreich	FR	9,88
Irland	IE	6,84
Vereinigtes Königreich	GB	6,19
Japan	JP	4,18
Niederlande	NL	3,25
China	CN	3,21
Schweiz	CH	3,10
Australien	AU	2,97
Spanien	ES	2,83
Hongkong	HK	1,88
Kenia	KE	1,65
Indien	IN	1,45
Brasilien	BR	1,35
Südafrika	ZA	1,29
Singapur	SG	1,10
Indonesien	ID	1,01
Deutschland	DE	0,93
Malaysia	MY	0,77
Taiwan	TW	0,51
Vietnam	VN	0,50
Nigeria	NG	0,23
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,31

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
IT					
Ingenico Group	FR	EUR	154.501	14.791.973	1,52
SS&C Technologies Holdings	US	USD	315.885	14.756.051	1,52
Global Payments	US	USD	77.830	11.776.104	1,21
Visa	US	USD	58.208	9.326.080	0,96
Fidelity National Information Services	US	USD	78.414	9.222.451	0,95
Envestnet	US	USD	130.998	7.383.384	0,76
Broadridge Financial Solutions	US	USD	64.581	7.226.607	0,74
MasterCard	US	USD	19.703	4.910.061	0,51
			79.392.711	8,18	

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	60.243	9.484.522	0,98
Persimmon	GB	GBP	170.940	4.518.853	0,47
			14.003.375	1,44	

Finanzwesen

JPMorgan Chase	US	USD	537.402	59.942.623	6,17
Allianz	DE	EUR	152.720	33.445.608	3,44
AXA	FR	EUR	1.313.781	31.116.904	3,20
AIA Group	HK	HKD	3.238.409	28.832.553	2,97
Citigroup	US	USD	442.165	28.381.272	2,92
Morgan Stanley	US	USD	643.512	26.372.976	2,72
Bank of America	US	USD	919.525	25.562.977	2,63
Zurich Insurance Group	CH	CHF	68.020	23.838.035	2,45
Berkshire Hathaway	US	USD	123.508	23.525.295	2,42
Wells Fargo	US	USD	473.870	21.764.181	2,24
Assurant	US	USD	184.649	20.730.151	2,13
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.886.855	19.499.103	2,01
Hartford Financial Services Group	US	USD	374.516	19.033.123	1,96
Intercontinental Exchange	US	USD	216.787	18.295.927	1,88
Julius Baer Group	CH	CHF	454.897	17.997.532	1,85
ANZ Banking Group	AU	AUD	996.424	16.351.729	1,68
Hannover Rueck	DE	EUR	102.415	16.263.440	1,67
Willis Towers Watson	GB	USD	94.069	15.782.810	1,63
BNP Paribas	FR	EUR	329.590	15.428.102	1,59
Voya Financial	US	USD	319.040	15.364.023	1,58
Legal & General Group	GB	GBP	4.967.091	15.206.665	1,57
Sompo Holdings	JP	JPY	410.242	14.436.002	1,49
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	292.663	14.169.611	1,46
Athene Holding	BM	USD	355.354	13.782.694	1,42
HDFC Bank	IN	INR	879.075	13.646.803	1,41
St James's Place	GB	GBP	1.111.375	13.431.769	1,38
Arthur J Gallagher	US	USD	155.998	12.734.766	1,31
Societe Generale	FR	EUR	492.221	12.527.035	1,29
Deutsche Boerse	DE	EUR	89.930	12.495.743	1,29
UniCredit	IT	EUR	1.082.256	12.303.089	1,27
Reinsurance Group of America	US	USD	81.098	11.654.484	1,20
Travelers	US	USD	89.815	10.470.756	1,08
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	37.480.792	10.055.792	1,04
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	587.717	9.961.814	1,03
Axis Capital Holdings	BM	USD	184.545	9.843.702	1,01
ING Groep	NL	EUR	916.252	9.279.796	0,96
Axis Bank	IN	INR	987.224	9.176.855	0,95
Huntington Bancshares	US	USD	716.579	8.932.335	0,92
ORIX	JP	JPY	585.023	8.233.637	0,85
AXA Equitable Holdings	US	USD	406.150	7.832.710	0,81
HSBC Holdings ADR	GB	USD	231.495	7.818.235	0,81
Standard Bank Group	ZA	ZAR	739.995	7.619.855	0,78
Brown & Brown	US	USD	221.058	7.465.722	0,77
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	43.598	7.245.989	0,75
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.689.631	7.215.086	0,74
E*TRADE Financial	US	USD	163.469	6.070.525	0,63
BAWAG Group	AT	EUR	150.336	5.562.417	0,57
China Construction Bank (H)	CN	HKD	7.180.932	5.171.475	0,53
EQT	SE	SEK	583.638	5.029.965	0,52
ABN AMRO Group	NL	EUR	212.226	3.542.044	0,36
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	388.246	2.623.985	0,27
			773.069.720	79,62	

Grundeigentum

China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.451.804	9.750.798	1,00
Alexandria Real Estate Equities REIT	US	USD	45.026	6.379.000	0,66
American Campus Communities REIT	US	USD	141.080	6.342.322	0,65
			22.472.120	2,31	

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.973	31.868.823	3,28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	544	7.535.177	0,78
			39.404.000	4,06	

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Finanzwesen

Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	1.580.183	12.365.942	1,27
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.907.938	9.259.581	0,95
Banco do Brasil	BR	BRL	635.576	6.813.529	0,70
Banco Santander	ES	EUR	1.060.123	3.810.083	0,39
			32.249.135	3,32	

	Marktwert	% Nettov ermög en
Bruchteile	2	0,00

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 842.807.891)

	960.591.063	98,93
--	-------------	-------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Apollo Global Management (GS)	USD	11.134.869	1.281.499	0,13
Beazley (UBS)	GBP	7.889.697	(355.778)	(0,03)
		945.721	0,10	

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11540 19.11.2019	1.187.708	11.494	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00843 19.11.2019	610.075	9.196	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019	652.362	2.937	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,05941 19.11.2019	124.830	479	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11841 19.11.2019	205.917	412	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16146 19.11.2019	50.825	47	0,00
Kauf JPY verkauft EUR zu 120,54320 19.11.2019	32.012	23	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,75135 19.11.2019	71.966	18	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09303 19.11.2019	14.780	3	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15624 19.11.2019	44.211	(158)	(0,00)
Kauf MXN verkauft EUR zu 21,28699 19.11.2019	16.146	(164)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89534 19.11.2019	263.847	(168)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019	60.274	(538)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24133 19.11.2019	32.507	(833)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019	157.184	(1.056)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019	475.749	(1.166)	(0,00)
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,04599 19.11.2019	158.151	(1.738)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61173 19.11.2019	277.851	(2.510)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24179 19.11.2019	255.866	(6.083)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019	427.256	(19.164)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019	6.377.079	(63.755)	(0,01)
		(72.724)	(0,01)

Sonstige Aktiva und Passiva	9.536.519	0,98
Nettovermögen	971.000.579	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	41,34
Frankreich	FR	7,61
Deutschland	DE	6,41
Vereinigtes Königreich	GB	6,12
Schweiz	CH	4,31
China	CN	4,26
Irland	IE	4,06
Hongkong	HK	3,97
Japan	JP	3,79
Indien	IN	3,38
Bermuda	BM	3,18
Brasilien	BR	1,98
Australien	AU	1,68
Niederlande	NL	1,32
Italien	IT	1,27
Indonesien	ID	1,04
Mexiko	MX	0,95
Südafrika	ZA	0,78
Österreich	AT	0,57
Schweden	SE	0,52
Spanien	ES	0,39
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,07

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Valero Energy	US	USD	91.529	8.873.785	1,60
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	235.421	6.834.661	1,23
Hess	US	USD	86.693	5.622.918	1,02
Baker Hughes	US	USD	248.228	5.225.195	0,94
Texas Pacific Land Trust	US	USD	8.128	4.634.338	0,84
Concho Resources	US	USD	45.217	2.972.141	0,54
			34.163.038		6,17

Versorgungsbetriebe

American Water Works	US	USD	51.468	6.318.487	1,14
RWE	DE	EUR	182.990	5.576.732	1,01
				11.895.219	2,15

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

LafargeHolcim (A)	CH	CHF	104.501	5.390.030	0,97
Novozymes	DK	DKK	106.337	5.006.363	0,90
Arcelormittal	LU	EUR	305.483	4.506.720	0,81
DuPont de Nemours	US	USD	67.754	4.481.258	0,81
Corteva	US	USD	167.451	4.382.194	0,79
Agnico Eagle Mines	CA	USD	64.354	3.926.214	0,71
Franco-Nevada (US)	CA	USD	38.124	3.690.792	0,67
Royal Gold	US	USD	15.322	1.746.917	0,32
			33.130.488		5,98

Industrie

General Electric	US	USD	678.055	6.797.499	1,23
Norfolk Southern	US	USD	34.762	6.312.107	1,14
Recruit Holdings	JP	JPY	173.498	5.755.790	1,04
Komatsu	JP	JPY	196.728	4.602.156	0,83
Flowserve	US	USD	85.891	4.166.564	0,75
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	425.909	3.909.294	0,71
			31.543.410		5,70

IT

Apple	US	USD	75.277	18.640.076	3,37
Microsoft	US	USD	98.169	14.094.179	2,54
Alphabet (A)	US	USD	9.475	11.886.906	2,15
Visa	US	USD	54.372	9.714.163	1,75
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	994.751	8.705.372	1,57
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	206.405	7.247.190	1,31
SAP	DE	EUR	49.755	6.591.184	1,19
Keyence	JP	JPY	9.686	6.111.663	1,10
NXP Semiconductors	NL	USD	47.217	5.406.378	0,98
KLA-Tencor	US	USD	32.273	5.382.782	0,97
TripAdvisor	US	USD	132.706	5.288.337	0,95
Oracle	US	USD	96.338	5.237.919	0,95
TDK	JP	JPY	52.718	5.193.170	0,94
Booz Allen Hamilton Holding	US	USD	72.720	5.144.206	0,93
NAVER	KR	KRW	32.491	4.565.676	0,82
Leidos	US	USD	50.887	4.420.550	0,80
Intuit	US	USD	16.789	4.331.773	0,78
Lenovo Group	CN	HKD	5.270.080	3.666.149	0,66
Renishaw	GB	GBP	68.718	3.369.874	0,61
			134.997.547		24,37

Nicht-Basiskonsumgüter

Charter Communications	US	USD	17.545	8.188.353	1,48
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	39.411	7.501.738	1,35
Nintendo	JP	JPY	16.715	6.079.279	1,10
Advance Auto Parts	US	USD	36.758	5.951.806	1,07
Spotify Technology	SE	USD	41.333	5.913.453	1,07
Ocado Group	GB	GBP	343.347	5.907.370	1,07
Naspers	ZA	ZAR	36.673	5.208.428	0,94
Tesla	US	USD	15.479	4.870.581	0,88
Nike	US	USD	52.895	4.711.921	0,85
Autoliv	SE	USD	60.218	4.701.189	0,85
eBay	US	USD	111.155	3.913.773	0,71
Amazon.com	US	USD	1.716	3.048.257	0,55
Domino's Pizza	US	USD	9.970	2.684.156	0,48
Vivo Energy	GB	GBP	1.402.074	2.214.453	0,40
			70.894.757		12,80

Basiskonsumgüter

Coca-Cola	US	USD	169.309	9.139.279	1,65
Colgate-Palmolive	US	USD	89.597	6.119.441	1,10
Bunge	US	USD	85.476	4.534.498	0,82
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	47.621	4.236.366	0,76
Monster Beverage	US	USD	68.340	3.815.400	0,69
			27.844.984		5,03

Gesundheitswesen

Boston Scientific	US	USD	241.095	10.065.717	1,82
Amgen	US	USD	42.664	9.057.529	1,64
AstraZeneca	GB	GBP	90.585	8.796.510	1,59
Roche Holding	CH	CHF	22.886	6.886.003	1,24
Grifols ADR	ES	USD	287.535	6.251.007	1,13
Illumina	US	USD	19.359	5.703.366	1,03
Sonova Holding	CH	CHF	18.895	4.328.998	0,78
Sysmex	JP	JPY	57.518	3.745.024	0,68
Olympus	JP	JPY	203.243	2.761.721	0,50

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Qiagen	NL	EUR	73.642	2.209.808	0,40
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	9.686	1.894.560	0,34
Sarepta Therapeutics	US	USD	17.401	1.444.126	0,26
Heron Therapeutics	US	USD	50.968	1.080.530	0,20
				64.224.899	11,60

Finanzwesen

JPMorgan Chase	US	USD	80.539	10.017.479	1,81
Wells Fargo	US	USD	156.375	8.008.753	1,45
AIA Group	HK	HKD	713.021	7.078.928	1,28
BNP Paribas	FR	EUR	130.574	6.815.690	1,23
Charles Schwab	US	USD	158.654	6.384.255	1,15
Voya Financial	US	USD	115.591	6.207.246	1,12
ORIX	JP	JPY	373.569	5.862.770	1,06
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	306.572	5.794.512	1,05
CME Group	US	USD	27.873	5.715.595	1,03
Julius Baer Group	CH	CHF	126.731	5.591.071	1,01
Beazley	GB	GBP	693.282	5.263.973	0,95
Deutsche Boerse	DE	EUR	30.999	4.803.084	0,87
Fairfax India Holdings	CA	USD	406.746	4.588.094	0,83
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	121.551	4.423.547	0,80
Barclays	GB	GBP	1.968.227	4.275.655	0,77
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	187.545	4.160.081	0,75
ICICI Prudential Life Insurance	IN	INR	532.515	3.829.157	0,69
Standard Chartered	GB	GBP	360.013	3.267.170	0,59
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	828.743	3.002.574	0,54
Standard Chartered (HK)	GB	HKD	320.712	2.928.418	0,53
				108.018.052	19,50

Grundeigentum

American Tower REIT	US	USD	34.107	7.425.143	1,34
SBA Communications REIT	US	USD	28.067	6.757.221	1,22
Deutsche Wohnen	DE	EUR	120.962	4.548.296	0,82
				18.730.660	3,38

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	438	7.888.045	1,42
				7.888.045	1,42

Kommunikationsdienste

Elisa	FI	EUR	75.655	4.131.249	0,75
T-Mobile US	US	USD	47.558	3.904.002	0,70
				8.035.251	1,45

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Industrie

Ryanair Holdings	IE	EUR	265.548	3.577.034	0,65
				3.577.034	0,65

Nicht aufgeführt

Industrie

Rolls-Royce Holdings (B)	GB	GBP	19.591.801	25.364	0,00
				25.364	0,00

Bruchteile

(2) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 487.405.749)

554.968.746 100,20

Zugrunde liegendes Engagement USD Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD % Nettovermögen

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90517 19.11.2019	42.323.216	437.305	0,08
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019	3.952.264	20.165	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06750 19.11.2019	113.272	2.462	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29953 19.11.2019	341.287	1.140	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,59928 19.11.2019	114.290	(386)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	1.420.906	(498)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019	325.778	(2.104)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019	1.081.559	(2.652)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14804 19.11.2019	409.355	(3.811)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00940 19.11.2019	1.890.663	(10.155)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	852.619	(16.263)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019	1.003.972	(20.799)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	2.696.746	(147.956)	(0,03)
		256.448	0,05

E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90497 19.11.2019	6.190.272	62.569	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019	577.940	2.949	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06750 19.11.2019	19.124	416	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29953 19.11.2019	67.610	226	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01406 19.11.2019	17.611	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12755 19.11.2019	24.418	(4)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,59928 19.11.2019	12.386	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	207.783	(73)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019	47.642	(308)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019	158.157	(388)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14804 19.11.2019	59.863	(557)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00940 19.11.2019	276.445	(1.485)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	124.680	(2.378)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019	146.811	(3.041)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	394.390	(21.638)	(0,00)
	36.244	0,01	

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90497 19.11.2019	8.138.296	82.258	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019	759.813	3.877	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90041 19.11.2019	323.297	1.623	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06750 19.11.2019	25.268	549	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29953 19.11.2019	89.758	300	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12759 19.11.2019	30.491	4	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01406 19.11.2019	25.622	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14869 19.11.2019	9.130	(46)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,59928 19.11.2019	16.074	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	273.166	(96)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00921 19.11.2019	29.608	(182)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28343 19.11.2019	29.919	(272)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06563 19.11.2019	62.631	(405)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01403 19.11.2019	207.928	(510)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14804 19.11.2019	78.691	(733)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00940 19.11.2019	363.519	(1.953)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	163.914	(3.126)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019	193.011	(3.999)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	518.471	(28.446)	(0,01)
	48.786	0,01	

Sonstige Aktiva und Passiva (1.466.275) (0,26)

Nettovermögen 553.843.949 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	51,70
Japan	JP	8,04
Vereinigtes Königreich	GB	7,21
Deutschland	DE	5,24
Schweiz	CH	4,01
Schweden	SE	3,49
Niederlande	NL	2,61
Indien	IN	2,49
Kanada	CA	2,20
Korea	KR	2,13
Irland	IE	2,07
Hongkong	HK	1,28
Frankreich	FR	1,23
China	CN	1,20
Spanien	ES	1,13
Südafrika	ZA	0,94
Dänemark	DK	0,90
Luxemburg	LU	0,81
Mexiko	MX	0,76
Finnland	FI	0,75
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,20)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	173.789	46.891.842	5,73
Abbott Laboratories	US	USD	621.947	46.427.109	5,67
UnitedHealth Group	US	USD	198.317	44.557.745	5,45
Boston Scientific	US	USD	1.093.231	40.931.212	5,00
Stryker	US	USD	197.255	38.057.072	4,65
CSL	AU	AUD	234.357	36.930.853	4,51
Amgen	US	USD	171.765	32.701.740	4,00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	108.900	29.436.498	3,60
AstraZeneca	GB	GBP	307.301	26.761.159	3,27
Becton Dickinson	US	USD	115.836	26.440.443	3,23
Sanofi	FR	EUR	297.817	24.605.641	3,01
Novartis	CH	CHF	292.887	22.922.602	2,80
Baxter International	US	USD	312.291	21.449.527	2,62
Danaher	US	USD	174.158	21.395.305	2,61
Sonova Holding	CH	CHF	99.861	20.517.076	2,51
ICON	IE	USD	151.193	20.060.088	2,45
Anthem	US	USD	73.339	17.624.116	2,15
AbbVie	US	USD	245.124	17.327.504	2,12
Illumina	US	USD	63.004	16.662.640	2,04
Merck	US	USD	214.500	16.604.466	2,03
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	131.168	16.148.097	1,97
Zoetis	US	USD	133.389	15.243.261	1,86
Lonza Group	CH	CHF	45.842	14.794.593	1,81
Grifols ADR	ES	USD	706.390	13.771.786	1,68
Medtronic	IE	USD	139.352	13.520.306	1,65
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	174.100	13.124.886	1,60
Astellas Pharma	JP	JPY	858.400	13.113.626	1,60
Humana	US	USD	43.487	11.396.082	1,39
IQVIA Holdings	US	USD	86.482	11.186.588	1,37
Incyte	US	USD	144.679	10.876.550	1,33
Coloplast	DK	DKK	96.436	10.420.381	1,27
Intuitive Surgical	US	USD	19.265	9.512.429	1,16
Recordati	IT	EUR	244.509	9.210.654	1,13
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	94.879	8.941.650	1,09
Allergan	US	USD	56.301	8.863.962	1,08
Eli Lilly	US	USD	84.288	8.582.243	1,05
Novo Nordisk	DK	DKK	174.858	8.563.510	1,05
Convatec Group	GB	GBP	2.792.640	6.391.952	0,78
Catalent	US	USD	80.406	3.510.146	0,43
Myokardia	US	USD	53.420	2.756.512	0,34
Immunomedics	US	USD	189.460	2.711.669	0,33
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	86.926	2.273.905	0,28
Axsome Therapeutics	US	USD	105.811	2.217.562	0,27
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	22.324	2.181.550	0,27
Sarepta Therapeutics	US	USD	26.829	1.996.717	0,24
iRhythm Technologies	US	USD	29.366	1.791.824	0,22
Sage Therapeutics	US	USD	12.137	1.477.642	0,18
MorphoSys	DE	EUR	11.491	1.122.096	0,14
Karuna Therapeutics	US	USD	54.361	661.048	0,08
				794.667.865	97,11
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.411	22.791.135	2,79
				22.791.135	2,79
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Gesundheitswesen					
GRAIL*	US	USD	432.401	1.842.290	0,23
				1.842.290	0,23
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 671.310.789)				819.301.292	100,12
Sonstige Aktiva und Passiva				(1.008.897)	(0,12)
Nettovermögen				818.292.395	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	60,08
Schweiz	CH	12,85
Irland	IE	6,89
Australien	AU	4,51
Vereinigtes Königreich	GB	4,05
Japan	JP	3,21
Frankreich	FR	3,01
Dänemark	DK	2,59
Spanien	ES	1,68
Italien	IT	1,13
Deutschland	DE	0,14
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,12)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	30.844	3.201.703	4,30
Royal Dutch Shell	NL	GBP	94.954	2.461.643	3,31
BP	GB	GBP	358.781	2.038.102	2,74
Marathon Petroleum	US	USD	26.373	1.516.699	2,04
ConocoPhillips	US	USD	20.957	1.029.908	1,38
Phillips 66	US	USD	7.719	801.502	1,08
Exxon Mobil	US	USD	13.012	785.484	1,06
Baker Hughes	US	USD	39.333	742.507	1,00
Pioneer Natural Resources	US	USD	5.784	624.751	0,84
Enbridge	CA	CAD	18.142	590.068	0,79
Suncor Energy	CA	CAD	20.795	547.043	0,74
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.033.811	526.937	0,71
EOG Resources	US	USD	8.054	495.930	0,67
Lundin Petroleum	SE	SEK	15.925	472.313	0,63
Galp Energia SGPS	PT	EUR	32.534	464.585	0,62
CGG	FR	EUR	213.835	445.205	0,60
Diamondback Energy	US	USD	5.206	393.462	0,53
Viper Energy Partners	US	USD	15.942	340.823	0,46
Valero Energy	US	USD	3.683	320.169	0,43
Concho Resources	US	USD	5.066	298.618	0,40
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	201.466	250.998	0,34
Star Petroleum Refining	TH	THB	355.703	93.835	0,13
				18.442.285	24,78
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
DuPont de Nemours	US	USD	35.749	2.120.383	2,85
Akzo Nobel	NL	EUR	25.299	2.088.432	2,81
Linde	GB	EUR	7.511	1.331.325	1,79
Sika	CH	CHF	8.591	1.323.807	1,78
BHP Group	AU	AUD	53.808	1.187.793	1,60
Air Water	JP	JPY	69.800	1.170.488	1,57
Corteva	US	USD	48.817	1.145.674	1,54
Axalta Coating Systems	US	USD	39.224	1.036.968	1,39
Reliance Steel & Aluminum	US	USD	7.279	757.927	1,02
Anglo American	GB	GBP	25.396	584.256	0,79
Barrick Gold (CA)	CA	CAD	33.292	517.266	0,70
Nucor	US	USD	10.608	508.853	0,68
BlueScope Steel	AU	AUD	56.049	458.168	0,62
Franco-Nevada	CA	CAD	4.922	427.834	0,57
Southern Copper	PE	USD	13.114	418.552	0,56
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	11.179	279.840	0,38
Rio Tinto (AU)	GB	AUD	4.213	235.537	0,32
Norsk Hydro	NO	NOK	64.502	204.324	0,27
Royal Gold	US	USD	1.534	156.839	0,21
				15.954.266	21,44
Industrie					
Union Pacific	US	USD	16.797	2.482.720	3,34
WW Granger	US	USD	7.977	2.200.882	2,96
United Technologies	US	USD	16.540	2.121.677	2,85
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	255.334	2.101.729	2,82
Raytheon	US	USD	8.955	1.717.439	2,31
ABB	CH	CHF	87.032	1.637.007	2,20
Mitsubishi Electric	JP	JPY	126.700	1.615.455	2,17
General Dynamics	US	USD	9.572	1.510.438	2,03
Kubota	JP	JPY	96.500	1.371.799	1,84
L3Harris Technologies	US	USD	7.352	1.364.448	1,83
Makita	JP	JPY	42.100	1.269.538	1,71
Huntington Ingalls Industries	US	USD	6.081	1.222.635	1,64
Howden Joinery Group	GB	GBP	149.315	1.000.926	1,35
Daiho	JP	JPY	39.400	996.853	1,34
FANUC	JP	JPY	5.400	955.155	1,28
Gardner Denver Holdings	US	USD	31.972	898.863	1,21
Safran	FR	EUR	6.318	896.208	1,20
IAA	US	USD	21.806	742.511	1,00
General Electric	US	USD	75.618	679.823	0,91
Komatsu	JP	JPY	31.900	669.225	0,90
Astronics	US	USD	23.372	607.618	0,82
THK	JP	JPY	22.100	568.434	0,76
Spirit AeroSystems Holdings	US	USD	7.673	561.765	0,75
Nabtesco	JP	JPY	18.700	533.125	0,72
Fastenal	US	USD	16.147	519.481	0,70
				30.245.754	40,65
IT					
Science Applications International	US	USD	16.197	1.199.052	1,61
CDK Global	US	USD	23.039	1.035.526	1,39
Leidos	US	USD	12.964	1.009.939	1,36
Autodesk	US	USD	7.566	992.923	1,33
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	66.742	840.934	1,13
				5.078.374	6,82
Nicht-Basiskonsumgüter					
Forbo Holding	CH	CHF	796	1.136.119	1,53
				1.136.119	1,53
Gesundheitswesen					
Danaher	US	USD	8.038	987.468	1,33
				987.468	1,33

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	94	1.522.586	2,05
				1.522.586	2,05
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries GDR	IN	USD	17.649	649.722	0,87
Cheniere Energy	US	USD	3.419	187.440	0,25
				837.162	1,13
Nicht aufgeführt					
Industrie					
Rolls-Royce Holdings (B)	GB	GBP	11.467.984	13.314	0,02
				13.314	0,02
Bruchteile					
				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 69.950.853)				74.217.325	99,74
Sonstige Aktiva und Passiva					
				192.885	0,26
Nettovermögen				74.410.210	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG					
Land	Ländercode		% Nettovermögen		
USA	US		51,50		
Japan	JP		12,30		
Vereinigtes Königreich	GB		9,82		
Niederlande	NL		6,11		
Schweiz	CH		5,51		
Kanada	CA		3,17		
Australien	AU		2,21		
China	CN		2,18		
Irland	IE		2,05		
Frankreich	FR		1,80		
Indien	IN		0,87		
Schweden	SE		0,63		
Portugal	PT		0,62		
Peru	PE		0,56		
Norwegen	NO		0,27		
Thailand	TH		0,13		
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände			0,26		

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Enbridge	CA	CAD	121.346	3.946.836	4,43
ONEOK	US	USD	37.999	2.370.027	2,66
Kinder Morgan	US	USD	124.477	2.224.205	2,50
Pembina Pipeline	CA	CAD	67.517	2.122.903	2,38
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3.642.350	1.856.517	2,09
Valero Energy	US	USD	14.960	1.300.701	1,46
				13.821.189	15,52
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	447.505	3.105.688	3,49
Engie	FR	EUR	178.551	2.677.365	3,01
SSE	GB	GBP	135.337	2.016.665	2,27
National Grid	GB	GBP	171.618	1.795.784	2,02
Guangdong Investment	HK	HKD	711.141	1.379.706	1,55
AGL Energy	AU	AUD	110.440	1.349.240	1,52
DTE Energy	US	USD	10.849	1.236.366	1,39
Fortum	FI	EUR	54.825	1.200.116	1,35
Severn Trent	GB	GBP	36.333	951.208	1,07
Snam	IT	EUR	193.078	888.160	1,00
E.ON	DE	EUR	96.725	874.107	0,98
Edison International	US	USD	14.737	828.109	0,93
Centrica	GB	GBP	934.258	787.020	0,88
				19.089.534	21,44
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	GBP	254.584	1.570.038	1,76
Air New Zealand	NZ	NZD	784.998	1.272.878	1,43
Auckland International Airport	NZ	NZD	199.412	1.064.473	1,20
Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	841.667	1.002.254	1,13
				4.909.643	5,51
Nicht-Basiskonsumgüter					
SES	LU	EUR	41.560	721.900	0,81
				721.900	0,81
Gesundheitswesen					
Ramsay Health Care	AU	AUD	24.791	1.048.392	1,18
				1.048.392	1,18
Offener Fonds					
Fidelity IILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	89	1.433.946	1,61
				1.433.946	1,61
Kommunikationsdienste					
AT&T	US	USD	165.434	5.681.975	6,38
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.817.799	3.941.351	4,43
China Mobile	HK	HKD	473.157	3.444.042	3,87
BT Group	GB	GBP	1.314.413	3.123.715	3,51
HKBN	HK	HKD	1.757.881	2.811.556	3,16
Spark New Zealand	NZ	NZD	1.086.879	2.794.855	3,14
Telstra	AU	AUD	1.167.254	2.515.873	2,83
Deutsche Telekom	DE	EUR	159.201	2.510.275	2,82
Verizon Communications	US	USD	44.842	2.423.888	2,72
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	42.815	1.902.138	2,14
Orange	FR	EUR	129.840	1.874.884	2,11
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	755.588	1.624.951	1,83
Koninklijke KPN	NL	EUR	540.149	1.501.614	1,69
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	1.870.122	1.454.427	1,63
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	26.998.903	1.137.482	1,28
Bezeq The Israeli Telecommunication	IL	ILS	1.640.149	969.922	1,09
Airtel Africa	GB	GBP	857.648	632.273	0,71
XL Axiata	ID	IDR	28	6	0,00
				40.345.227	45,32
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Endesa	ES	EUR	114.996	2.805.893	3,15
Enagas	ES	EUR	74.876	1.661.506	1,87
				4.467.399	5,02
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	171.147	1.618.972	1,82
Aena	ES	EUR	8.498	1.397.963	1,57
				3.016.935	3,39
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 85.712.582)				88.854.166	99,80

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Differenzkontrakte				
Ferrovial (GS)	EUR	895.436	245.329	0,28
Verizon Communications (GS)	USD	483.170	6.150	0,01
			251.479	0,28
Devisenterminkontrakte				
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90496 19.11.2019		248.974	2.514	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00843 19.11.2019		27.271	411	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90128 19.11.2019		24.369	146	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68985 19.11.2019		3.267	45	0,00
Kauf NZD verkauft EUR zu 1,74577 19.11.2019		6.416	9	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61727 19.11.2019		2.901	0	0,00
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,57197 19.11.2019		4.990	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15690 19.11.2019		8.587	(26)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,65722 19.11.2019		52.676	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019		22.893	(107)	(0,00)
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,69754 19.11.2019		22.248	(131)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67942 19.11.2019		81.798	(133)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,57236 19.11.2019		69.519	(148)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61173 19.11.2019		22.353	(246)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019		66.422	(600)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019		133.909	(6.006)	(0,01)
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,66527 19.11.2019		1.031.128	(9.883)	(0,01)
			(14.268)	(0,02)
A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)				
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,63470 19.11.2019		1.063.678	9.698	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90496 19.11.2019		232.758	2.350	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11540 19.11.2019		155.010	1.500	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00843 19.11.2019		25.500	384	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90128 19.11.2019		15.141	91	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,62551 19.11.2019		21.962	76	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68470 19.11.2019		2.790	17	0,00
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,57514 19.11.2019		3.499	10	0,00
Kauf NZD verkauft EUR zu 1,74577 19.11.2019		5.671	8	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16082 19.11.2019		12.996	5	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11422 19.11.2019		4.012	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89563 19.11.2019		11.378	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,65721 19.11.2019		49.252	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019		21.407	(100)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67942 19.11.2019		76.490	(124)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,57236 19.11.2019		64.987	(138)	(0,00)
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,04599 19.11.2019		20.902	(230)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019		125.206	(5.616)	(0,01)
			7.832	0,01
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)				
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11540 19.11.2019		456.766	4.420	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00843 19.11.2019		75.137	1.133	0,00
Kauf EUR verkauft ILS zu 0,25851 19.11.2019		37.898	646	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90012 19.11.2019		75.884	357	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89906 19.11.2019		97.475	343	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89737 19.11.2019		113.423	184	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,62958 19.11.2019		9.266	55	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86535 19.11.2019		12.943	54	0,00
Kauf NZD verkauft EUR zu 1,74577 19.11.2019		17.757	24	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,52218 19.11.2019		10.314	23	0,00
Kauf NZD verkauft EUR zu 1,74879 19.11.2019		5.661	17	0,00
Kauf JPY verkauft EUR zu 120,64296 19.11.2019		8.440	13	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86284 19.11.2019		9.967	12	0,00
Kauf MXN verkauft EUR zu 21,50482 19.11.2019		6.208	0	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,61879 19.11.2019		3.459	(2)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14044,99951 19.11.2019		3.633	(9)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,33001 19.11.2019		6.773	(14)	(0,00)
Kauf ILS verkauft EUR zu 3,91817 19.11.2019		5.104	(21)	(0,00)
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,74102 19.11.2019		22.823	(21)	(0,00)
Kauf CAD verkauft EUR zu 1,46424 19.11.2019		11.337	(40)	(0,00)
Kauf CAD verkauft EUR zu 1,45523 19.11.2019		5.635	(55)	(0,00)
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,70770 19.11.2019		22.543	(107)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,65722 19.11.2019		145.122	(272)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 19.11.2019		42.450	(285)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019		63.074	(295)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67942 19.11.2019		225.388	(365)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,57236 19.11.2019		191.578	(408)	(0,00)
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,04599 19.11.2019		61.591	(677)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61173 19.11.2019		182.970	(1.653)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019		368.888	(16.546)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019		2.646.196	(26.455)	(0,03)
			(39.944)	(0,04)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Verträge	Marktwert	%
Währung		EUR	Nettovermögen
Optionen			
Purchased Call Vinci 100 15.11.2019	EUR	20	3.348 0,00
Purchased Call Vinci 105 20.12.2019	EUR	17	1.722 0,00
geschriebenen Anruf Oneok 82,5 17.01.2020	USD	(7)	0 0,00
geschriebenen Anruf Oneok 77,5 15.11.2019	USD	(20)	0 0,00
geschriebenen Anruf Edison International 82,5 20.12.2019	USD	(2)	0 0,00
geschriebenen Anruf Edison International 80 20.12.2019	USD	(12)	0 0,00
geschriebenen Anruf Edison International 80 15.11.2019	USD	(10)	0 0,00
geschriebenen Anruf Kpn Kon 3,14 20.12.2019	EUR	(168.784)	(2) (0,00)
geschriebenen Anruf Edison International 77,5 15.11.2019	USD	(8)	(45) (0,00)
geschriebenen Anruf Fortum 22,5 15.11.2019	EUR	(27)	(54) (0,00)
geschriebenen Anruf Engie 15,8 15.11.2019	EUR	(17)	(87) (0,00)
geschriebenen Anruf Kinder Morgan 22 17.01.2020	USD	(11)	(101) (0,00)
geschriebenen Anruf Orange 15 20.12.2019	EUR	(39)	(116) (0,00)
geschriebenen Anruf Fortum 22,5 20.12.2019	EUR	(5)	(117) (0,00)
geschriebenen Anruf Ramsay Health Care 73 19.12.2019	AUD	(5)	(135) (0,00)
geschriebenen Anruf Kinder Morgan 22 20.12.2019	USD	(45)	(161) (0,00)
geschriebenen Anruf Fortum 23 20.12.2019	EUR	(14)	(162) (0,00)
geschriebenen Anruf Kpn Kon 3 15.11.2019	EUR	(168.784)	(170) (0,00)
geschriebenen Anruf Verizon Commun. (US) 62,5 15.11.2019	USD	(56)	(252) (0,00)
geschriebenen Anruf Engie 15,8 20.12.2019	EUR	(18)	(252) (0,00)
geschriebenen Anruf Deutsche Telekom 16 20.12.2019	EUR	(16)	(299) (0,00)
geschriebenen Anruf Snam 4,9 15.11.2019	EUR	(56.261)	(319) (0,00)
geschriebenen Anruf Orange 14,8 20.12.2019	EUR	(39)	(388) (0,00)
geschriebenen Anruf Enel 7,2 20.12.2019	EUR	(9)	(405) (0,00)
geschriebenen Anruf Engie 15,4 20.12.2019	EUR	(18)	(468) (0,00)
geschriebenen Anruf Engie 16 20.12.2019	EUR	(53)	(476) (0,00)
geschriebenen Anruf Deutsche Telekom 16,2 20.12.2019	EUR	(32)	(504) (0,00)
geschriebenen Anruf Enel 7,2 19.12.2019	EUR	(18)	(540) (0,00)
geschriebenen Anruf Engie 15,6 15.11.2019	EUR	(71)	(572) (0,00)
geschriebenen Anruf Enel 7,3 19.12.2019	EUR	(27)	(608) (0,00)
geschriebenen Anruf AT&T 40 17.01.2020	USD	(16)	(664) (0,00)
geschriebenen Anruf Ferrovial 28 20.12.2019	EUR	(3.376)	(675) (0,00)
geschriebenen Anruf Fortum 22 15.11.2019	EUR	(36)	(684) (0,00)
geschriebenen Anruf Valero Energie 100 20.12.2019	USD	(5)	(954) (0,00)
geschriebenen Anruf Engie 15,6 20.12.2019	EUR	(54)	(1.026) (0,00)
geschriebenen Anruf Snam 4,8 20.12.2019	EUR	(28)	(1.083) (0,00)
geschriebenen Anruf Deutsche Telekom 15,8 15.11.2019	EUR	(63)	(1.197) (0,00)
geschriebenen Anruf AT&T 41 17.01.2020	USD	(63)	(1.469) (0,00)
geschriebenen Anruf National Grid 950 17.01.2020	GBP	(17)	(1.519) (0,00)
geschriebenen Anruf National Grid 920 15.11.2019	GBP	(17)	(1.593) (0,00)
geschriebenen Anruf Engie 15 20.12.2019	EUR	(36)	(1.620) (0,00)
geschriebenen Anruf Vinci 105 20.12.2019	EUR	(17)	(1.722) (0,00)
geschriebenen Anruf Valero Energie 100 17.01.2020	USD	(7)	(1.937) (0,00)
geschriebenen Anruf Deutsche Telekom 15,8 20.12.2019	EUR	(63)	(2.079) (0,00)
geschriebenen Anruf Nippon Teleph.&Teleph. 5400 08.11.2019	JPY	(5.064)	(2.392) (0,00)
geschriebenen Anruf Engie 15,2 20.12.2019	EUR	(72)	(2.521) (0,00)
geschriebenen Anruf National Grid 900 15.11.2019	GBP	(14)	(2.572) (0,00)
geschriebenen Anruf National Grid 920 20.12.2019	GBP	(17)	(2.839) (0,00)
geschriebenen Anruf Nippon Teleph.&Teleph. 5600 13.12.2019	JPY	(5.064)	(3.142) (0,00)
geschriebenen Anruf Enel 7,1 19.12.2019	EUR	(63)	(3.151) (0,00)
geschriebenen Anruf Vinci 100 15.11.2019	EUR	(20)	(3.485) (0,00)
geschriebenen Anruf Engie 14,8 15.11.2019	EUR	(90)	(3.511) (0,00)
geschriebenen Anruf Severn Trent 2200 15.11.2019	GBP	(6)	(3.886) (0,00)
geschriebenen Anruf Valero Energie 95 20.12.2019	USD	(12)	(4.662) (0,01)
geschriebenen Anruf Severn Trent 2200 20.12.2019	GBP	(6)	(4.964) (0,01)
geschriebenen Anruf Sse 1300 20.12.2019	GBP	(14)	(4.980) (0,01)
geschriebenen Anruf Engie 14,6 15.11.2019	EUR	(90)	(5.131) (0,01)
geschriebenen Anruf National Grid 900 20.12.2019	GBP	(20)	(5.144) (0,01)
geschriebenen Anruf Valero Energie 95 15.11.2019	USD	(15)	(5.858) (0,01)
geschriebenen Anruf Sse 1300 17.01.2020	GBP	(14)	(6.124) (0,01)
geschriebenen Anruf AT&T 36 15.11.2019	USD	(50)	(10.523) (0,01)
geschriebenen Anruf Enel 6,8 15.11.2019	EUR	(70.326)	(12.659) (0,01)
geschriebenen Anruf Ferrovial 25 15.11.2019	EUR	(9.564)	(13.964) (0,02)
geschriebenen Anruf AT&T 37 15.11.2019	USD	(173)	(20.357) (0,02)
		(143.642)	(0,16)
Sonstige Aktiva und Passiva		113.975	0,13
Nettovermögen		89.029.598	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	18,04
Vereinigtes Königreich	GB	12,22
Hongkong	HK	10,21
Kanada	CA	6,82
Spanien	ES	6,59
Neuseeland	NZ	5,76
Australien	AU	5,52
Frankreich	FR	5,11
Italien	IT	4,49
Singapur	SG	4,43
Deutschland	DE	3,80
China	CN	3,21
Japan	JP	2,14
Taiwan	TW	1,83
Mexiko	MX	1,82
Niederlande	NL	1,69
Irland	IE	1,61
Finnland	FI	1,35
Indonesien	ID	1,28
Israel	IL	1,09
Luxemburg	LU	0,81
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,22

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-------------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Versorgungsbetriebe

NextEra Energy	US	USD	1.312	311.928	1,07
CMS Energy	US	USD	4.722	301.547	1,03
Entergy	US	USD	2.394	290.416	0,99
American Electric Power	US	USD	2.989	281.145	0,96
Atmos Energy	US	USD	2.330	260.797	0,89
Enel	IT	EUR	31.807	246.148	0,84
Orsted	DK	DKK	2.692	236.121	0,81
Public Service Enterprise Group	US	USD	3.601	227.619	0,78
Eversource Energy	US	USD	2.703	226.160	0,77
PPL	US	USD	6.700	223.311	0,76
Evergy	US	USD	3.464	220.761	0,75
Dominion Energy	US	USD	2.600	213.330	0,73
Ameren	US	USD	2.759	212.967	0,73
Duke Energy	US	USD	2.257	212.045	0,72
Snam	IT	EUR	39.445	202.332	0,69
CenterPoint Energy	US	USD	6.857	199.127	0,68
Pinnacle West Capital	US	USD	2.079	195.052	0,67
				4.060.806	13,88

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	3.960	241.471	0,83
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	7.940	221.636	0,76
Barrick Gold (CA)	CA	CAD	12.144	210.402	0,72
Newmont Goldcorp	US	USD	5.276	207.980	0,71
				881.489	3,01

Industrie

Waste Management	US	USD	2.617	293.405	1,00
Northrop Grumman	US	USD	723	254.279	0,87
Raytheon	US	USD	1.186	253.638	0,87
SGS	CH	CHF	87	226.485	0,77
ITOCHU	JP	JPY	10.779	225.140	0,77
Republic Services	US	USD	2.443	212.932	0,73
Waste Connections (US)	US	USD	2.145	198.370	0,68
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	67.661	197.883	0,68
East Japan Railway	JP	JPY	1.986	180.122	0,62
Elbit Systems	IL	ILS	1.031	168.798	0,58
Taisei	JP	JPY	3.770	148.626	0,51
Mitsubishi Heavy Industries	JP	JPY	3.488	141.003	0,48
SATS	SG	SGD	34.342	127.153	0,43
Kamigumi	JP	JPY	5.630	127.118	0,43
United Technologies	US	USD	539	77.099	0,26
				2.832.051	9,68

IT

Visa	US	USD	1.945	347.494	1,19
Nice	IL	ILS	1.830	289.081	0,99
Accenture	IE	USD	1.499	278.214	0,95
Citrix Systems	US	USD	2.292	248.659	0,85
Oracle Japan	JP	JPY	2.497	219.382	0,75
Fidelity National Information Services	US	USD	1.379	180.856	0,62
F5 Networks	US	USD	1.194	171.470	0,59
Cisco Systems	US	USD	2.058	97.611	0,33
Z Holdings	JP	JPY	22.665	69.645	0,24
				1.902.412	6,50

Nicht-Basiskonsumgüter

Dollar General	US	USD	2.192	350.260	1,20
Ross Stores	US	USD	3.118	341.234	1,17
Suzuki Motor	JP	JPY	5.691	268.513	0,92
McDonald's	US	USD	1.346	264.051	0,90
Nitori Holdings	JP	JPY	1.703	259.032	0,89
Compass Group	GB	GBP	9.435	251.131	0,86
TTX	US	USD	4.101	237.079	0,81
Yum! Brands	US	USD	2.196	220.347	0,75
Bridgestone	JP	JPY	5.178	215.098	0,74
Dollar Tree	US	USD	1.815	199.106	0,68
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	12.338	194.093	0,66
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	2.827	173.507	0,59
adidas	DE	EUR	480	148.183	0,51
Oriental Land	JP	JPY	800	117.104	0,40
Tapestry	US	USD	3.865	99.292	0,34
				3.338.010	11,41

Basiskonsumgüter

Sysco	US	USD	3.655	290.719	0,99
Tyson Foods	US	USD	3.489	287.284	0,98
Walmart	US	USD	2.334	273.451	0,93
Procter & Gamble	US	USD	1.960	242.962	0,83
Mondelez International	US	USD	4.625	241.148	0,82
Asahi Group Holdings	JP	JPY	4.568	228.488	0,78
Lamb Weston Holdings	US	USD	2.900	224.025	0,77
PepsiCo	US	USD	1.620	221.065	0,76
Unilever	GB	GBP	3.617	216.452	0,74
Diageo	GB	GBP	5.281	216.350	0,74
General Mills	US	USD	4.236	214.638	0,73
Danone	FR	EUR	2.516	208.624	0,71
Nestle	CH	CHF	1.930	206.060	0,70
Kao	JP	JPY	2.456	197.265	0,67
Coca-Cola	US	USD	3.649	196.973	0,67

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7.799	194.153	0,66
JM Smucker	US	USD	1.805	190.554	0,65
Kellogg	US	USD	2.973	188.250	0,64
Philip Morris International	US	USD	2.246	181.162	0,62
Bunge	US	USD	3.277	173.845	0,59
Archer-Daniels-Midland	US	USD	4.118	171.185	0,59
Conagra Brands	US	USD	5.141	139.630	0,48
Coca-Cola European Partners	GB	USD	2.586	138.506	0,47
Imperial Brands	GB	GBP	6.097	133.584	0,46
Tsuruha Holdings	JP	JPY	1.040	116.819	0,40
Altria Group	US	USD	2.557	115.909	0,40
Monster Beverage	US	USD	1.958	109.315	0,37
Kirin Holdings	JP	JPY	3.340	70.801	0,24
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	8.172	49.231	0,17
				5.438.448	18,59

Gesundheitswesen

Danaher	US	USD	2.108	288.775	0,99
Roche Holding	CH	CHF	851	256.046	0,88
AstraZeneca	GB	GBP	2.582	250.733	0,86
Medtronic	IE	USD	2.046	221.357	0,76
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.817	221.062	0,76
Becton Dickinson	US	USD	852	216.860	0,74
Fisher & Paykel Healthcare	NZ	NZD	17.257	211.518	0,72
Shionogi	JP	JPY	3.378	202.360	0,69
UnitedHealth Group	US	USD	753	188.657	0,64
Novartis	CH	CHF	2.094	182.749	0,62
Merck	US	USD	1.880	162.282	0,55
Humana	US	USD	537	156.922	0,54
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	3.280	118.534	0,41
				2.677.855	9,15

Finanzwesen

Marsh & McLennan	US	USD	2.617	270.022	0,92
Intact Financial	CA	CAD	2.494	256.665	0,88
Zurich Insurance Group	CH	CHF	614	239.948	0,82
Allstate	US	USD	2.208	233.132	0,80
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.200	226.753	0,77
United Overseas Bank	SG	SGD	11.110	218.239	0,75
Hartford Financial Services Group	US	USD	3.570	202.312	0,69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	726	201.581	0,69
Chubb	CH	USD	1.304	197.504	0,67
Travelers	US	USD	1.344	174.720	0,60
M&T Bank	US	USD	1.129	174.622	0,60
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	45.075	158.782	0,54
RSA Insurance Group	GB	GBP	22.865	154.577	0,53
Mizrahi Tefahot Bank	IL	ILS	6.000	148.669	0,51
Swiss Re	CH	CHF	1.151	120.532	0,41
NN Group	NL	EUR	2.662	101.430	0,35
Aflac	US	USD	1.900	100.814	0,34
Great-West Lifeco	CA	CAD	4.114	100.557	0,34
Assurant	US	USD	790	98.900	0,34
				3.379.759	11,55

Grundeigentum

American Tower REIT	US	USD	1.251	272.343	0,93
AvalonBay Communities REIT	US	USD	1.222	267.031	0,91
Invitation Homes REIT	US	USD	8.589	264.627	0,90
Crown Castle International REIT	US	USD	1.781	248.040	0,85
Vonovia	DE	EUR	4.476	238.130	0,81
Essex Property Trust REIT	US	USD	724	237.132	0,81
Equity Residential REIT	US	USD	2.656	235.986	0,81
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	3.340	233.199	0,80
UDR REIT	US	USD	4.438	222.788	0,76
Extra Space Storage REIT	US	USD	1.914	213.181	0,73
Liberty Property Trust REIT	US	USD	2.488	147.663	0,50
Simon Property Group REIT	US	USD	945	142.232	0,49
National Retail Properties REIT	US	USD	2.200	129.800	0,44
Dexus REIT	AU	AUD	14.274	117.505	0,40
Hysan Development	HK	HKD	20.487	80.617	0,28
Land Securities Group REIT	GB	GBP	5.824	70.874	0,24
Sino Land	HK	HKD	29.977	44.751	0,15
				3.165.899	10,82

Kommunikationsdienste

Elisa	FI	EUR	4.867	265.770	0,91
HKT Trust and HKT	HK	HKD	157.770	245.322	0,84
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	4.593	227.540	0,78
Orange	FR	EUR	14.040	226.073	0,77
T-Mobile US	US	USD	1.940	159.255	0,54
				1.123.960	3,84

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Basiskonsumgüter

Kerry Group	IE	EUR	2.096	253.358	0,87
				253.358	0,87

Bruchteile

(9) (0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Marktwert	% Nettov ermög en
Anlagen insgesamt (Kosten USD 28.245.475)	29.054.038	99,29

Zugrunde
liegendes
Engagement
USD

Nicht
realisierter Gewinn /
(Verlust) USD

%
Nettov
ermög
en

Devisenterminkontrakte

A-MINCOME(G)-Anteiles (SGD) (SGD/USD abgesichert)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,38015 19.11.2019	100.062	1.434	0,00
		1.434	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva	205.382	0,70
-----------------------------	---------	------

Nettovermögen	29.260.854	100,00
----------------------	-------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	55,90
Japan	JP	12,74
Vereinigtes Königreich	GB	5,44
Schweiz	CH	4,88
Kanada	CA	3,52
Irland	IE	2,57
Israel	IL	2,07
Deutschland	DE	2,01
Singapur	SG	1,86
Italien	IT	1,53
Frankreich	FR	1,49
Hongkong	HK	1,44
Niederlande	NL	1,01
Finnland	FI	0,91
Dänemark	DK	0,81
Neuseeland	NZ	0,72
Australien	AU	0,40
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,70

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Marathon Petroleum	US	USD	41.215	2.643.118	1,77
Suncor Energy	CA	CAD	60.209	1.766.186	1,18
EOG Resources	US	USD	14.789	1.015.413	0,68
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.610.000	915.076	0,61
Concho Resources	US	USD	8.566	563.043	0,38
				6.902.836	4,62
Versorgungsbetriebe					
NextEra Energy	US	USD	15.390	3.658.973	2,45
Edison International	US	USD	42.018	2.632.848	1,76
Exelon	US	USD	28.839	1.313.040	0,88
				7.604.861	5,09
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
CCL Industries	CA	CAD	47.972	1.977.107	1,32
Scotts Miracle-Gro	US	USD	18.260	1.807.375	1,21
Ivanhoe Mines	CA	CAD	333.121	827.394	0,55
Lynas	MY	AUD	476.558	813.142	0,54
				5.425.018	3,63
Industrie					
SKF	SE	SEK	130.953	2.371.220	1,59
Airbus Group	FR	EUR	15.916	2.279.189	1,52
Allison Transmission Holdings	US	USD	48.839	2.099.589	1,40
Woodward	US	USD	18.747	2.002.367	1,34
Recruit Holdings	JP	JPY	50.700	1.681.973	1,13
Atlantia	IT	EUR	59.349	1.465.227	0,98
General Electric	US	USD	117.053	1.173.456	0,79
DCC	IE	GBP	11.760	1.101.645	0,74
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	3.958.000	915.193	0,61
SITC International Holdings	HK	HKD	653.000	718.100	0,48
LT Group	PH	PHP	2.100.200	552.107	0,37
				16.360.066	10,95
IT					
Microsoft	US	USD	24.113	3.461.903	2,32
Apple	US	USD	11.480	2.842.678	1,90
Alphabet (A)	US	USD	2.080	2.609.568	1,75
SAP	DE	EUR	18.605	2.464.677	1,65
Intel	US	USD	43.512	2.429.275	1,63
Samsung Electronics	KR	KRW	54.866	2.363.699	1,58
Genpact	US	USD	57.173	2.241.753	1,50
Qualcomm	US	USD	22.003	1.763.760	1,18
Nuance Communications	US	USD	102.049	1.647.581	1,10
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	93.400	1.496.765	1,00
Chicony Electronics	TW	TWD	479.000	1.485.964	0,99
Oracle	US	USD	26.541	1.443.034	0,97
Facebook	US	USD	7.507	1.438.416	0,96
Infineon Technologies	DE	EUR	70.715	1.370.330	0,92
Cisco Systems	US	USD	24.297	1.152.407	0,77
Salesforce.com	US	USD	7.195	1.122.852	0,75
Splunk	US	USD	8.316	993.679	0,66
HP	US	USD	51.534	892.054	0,60
				33.220.395	22,22
Nicht-Basiskonsumgüter					
Charter Communications	US	USD	5.029	2.347.034	1,57
Quebecor	CA	CAD	75.433	1.742.943	1,17
Activision Blizzard	US	USD	31.410	1.741.370	1,16
Lowe's Cos	US	USD	12.235	1.360.410	0,91
adidas	DE	EUR	4.295	1.325.933	0,89
Cie Generale des Etablissements Michelin	FR	EUR	9.507	1.156.597	0,77
Naspers	ZA	ZAR	7.130	1.012.632	0,68
TRI Pointe Group	US	USD	55.108	871.257	0,58
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	658.454	832.386	0,56
eBay	US	USD	21.320	750.677	0,50
Prosus	NL	EUR	7.130	491.589	0,33
				13.632.828	9,12
Basiskonsumgüter					
Heineken	NL	EUR	26.184	2.670.429	1,79
Swedish Match	SE	SEK	52.084	2.448.673	1,64
Walmart	US	USD	17.560	2.057.330	1,38
Japan Tobacco	JP	JPY	69.200	1.560.789	1,04
Nestle	CH	CHF	13.890	1.482.989	0,99
British American Tobacco	GB	GBP	27.168	950.339	0,64
Kroger	US	USD	24.309	597.758	0,40
				11.768.307	7,87
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	11.229	3.378.547	2,26
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	161.400	2.852.983	1,91
Boston Scientific	US	USD	65.758	2.745.397	1,84
Abbott Laboratories	US	USD	29.354	2.443.427	1,63
CSL	AU	AUD	9.649	1.695.538	1,13
AmerisourceBergen	US	USD	18.398	1.561.622	1,04
ICON	IE	USD	10.342	1.530.099	1,02
Mylan	US	USD	60.716	1.165.444	0,78
Nippon Shinyaku	JP	JPY	10.500	945.315	0,63
Koninklijke Philips	NL	EUR	20.769	909.474	0,61

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	5.900	642.923	0,43
				19.870.769	13,29
Finanzwesen					
JPMorgan Chase	US	USD	28.964	3.602.542	2,41
Discover Financial Services	US	USD	35.407	2.823.354	1,89
Morgan Stanley	US	USD	55.257	2.525.245	1,69
PNC Financial Services Group	US	USD	15.621	2.275.511	1,52
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	40.800	2.202.745	1,47
Citigroup	US	USD	26.779	1.916.707	1,28
Lloyds Banking Group	GB	GBP	2.446.303	1.798.847	1,20
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	5.694.100	1.703.515	1,14
AXA	FR	EUR	45.678	1.206.408	0,81
Barclays	GB	GBP	493.196	1.071.389	0,72
Kasikornbank (F)	TH	THB	191.500	882.982	0,59
Swedbank	SE	SEK	59.367	831.718	0,56
IG Group Holdings	GB	GBP	83.558	687.339	0,46
				23.528.302	15,74
Grundeigentum					
Equinix REIT	US	USD	4.434	2.489.469	1,67
				2.489.469	1,67
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	256	4.616.887	3,09
				4.616.887	3,09
Kommunikationsdienste					
T-Mobile US	US	USD	36.679	3.010.979	2,01
TPG Telecom	AU	AUD	146.579	659.321	0,44
				3.670.300	2,46
Bruchteile					(3) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 133.730.403)				149.090.035	99,74
Sonstige Aktiva und Passiva					384.829 0,26
Nettovermögen				149.474.864	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG					
Land	Ländercode	% Nettovermögen			
USA	US	53,01			
Japan	JP	6,18			
Irland	IE	4,85			
Kanada	CA	4,22			
Schweden	SE	3,78			
Deutschland	DE	3,45			
Schweiz	CH	3,25			
Frankreich	FR	3,11			
Vereinigtes Königreich	GB	3,02			
Niederlande	NL	2,72			
Australien	AU	2,13			
China	CN	1,61			
Korea	KR	1,58			
Indonesien	ID	1,14			
Hongkong	HK	1,09			
Taiwan	TW	0,99			
Italien	IT	0,98			
Südafrika	ZA	0,68			
Thailand	TH	0,59			
Malaysia	MY	0,54			
Dänemark	DK	0,43			
Philippinen	PH	0,37			
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,26			

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Grundeigentum

Prologis REIT	US	USD	160.626	14.136.738	7,13
Digital Realty Trust REIT	US	USD	82.727	10.480.649	5,29
Mitsui Fudosan	JP	JPY	374.664	9.574.747	4,83
Vonovia	DE	EUR	173.538	9.232.464	4,66
HCP REIT	US	USD	245.321	9.189.717	4,64
American Campus Communities REIT	US	USD	165.240	8.283.489	4,18
VEREIT REIT	US	USD	828.076	8.173.114	4,12
American Homes 4 Rent REIT	US	USD	290.274	7.721.289	3,89
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	492.131	7.432.539	3,75
Invitation Homes REIT	US	USD	236.980	7.301.348	3,68
Camden Property Trust REIT	US	USD	59.640	6.823.420	3,44
Deutsche Wohnen	DE	EUR	181.438	6.822.266	3,44
Public Storage REIT	US	USD	30.481	6.805.412	3,43
Mitsubishi Estate	JP	JPY	316.557	6.138.932	3,10
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	85.539	5.972.349	3,01
Vornado Realty Trust REIT	US	USD	90.248	5.915.729	2,98
iCade REIT	FR	EUR	57.467	5.626.308	2,84
CapitaLand Commercial Trust REIT	SG	SGD	3.489.202	5.250.631	2,65
Equity Residential REIT	US	USD	51.352	4.562.662	2,30
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	777.278	4.521.136	2,28
Pebblebrook Hotel Trust REIT	US	USD	168.730	4.314.433	2,18
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	362.031	3.691.367	1,86
Sun Communities REIT	US	USD	21.211	3.454.854	1,74
Hysan Development	HK	HKD	846.933	3.332.690	1,68
CSI Properties	HK	HKD	88.172.457	3.144.007	1,59
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	103.913	3.070.627	1,55
VICI Properties REIT	US	USD	123.439	2.931.669	1,48
Welltower REIT	US	USD	26.028	2.362.811	1,19
				176.267.397	88,91

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	470	8.464.061	4,27
				8.464.061	4,27

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Grundeigentum

Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	539.175	6.962.291	3,51
Merlin Properties Socii REIT	ES	EUR	381.445	5.614.607	2,83
				12.576.898	6,34

Bruchteile (1) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 171.744.762)

197.308.355 **99,52**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
--	---------	-------------------------------	---	-----------------

Differenzkontrakte

Blackstone Group (UBS)	USD	1.252.240	432.846	0,22
				432.846 0,22

Sonstige Aktiva und Passiva 512.436 0,26

Nettovermögen

198.253.637 **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	56,24
Deutschland	DE	8,10
Japan	JP	7,93
Hongkong	HK	7,02
Spanien	ES	6,34
Irland	IE	4,27
Frankreich	FR	2,84
Singapur	SG	2,65
Indien	IN	2,28
Vereinigtes Königreich	GB	1,86
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,48

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
--	------------	---------	-------------------------	---------------	-------------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

JSR	JP	JPY	2.585.782	43.475.914	0,97
Wonik Materials	KR	KRW	200.276	4.276.147	0,10
				47.752.061	1,07

Industrie

Acuity Brands	US	USD	492.568	54.937.362	1,23
Samsung C&T	KR	KRW	180.892	13.888.719	0,31
				68.826.081	1,54

IT

Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	9.746.464	306.890.025	6,88
Apple	US	USD	1.174.820	260.881.391	5,85
Intel	US	USD	4.587.858	229.701.497	5,15
Alphabet (A)	US	USD	201.490	226.697.082	5,08
Microsoft	US	USD	1.438.405	185.195.813	4,15
SAP	DE	EUR	1.276.404	151.636.801	3,40
International Business Machines	US	USD	1.235.314	148.036.028	3,32
KLA-Tencor	US	USD	987.391	147.687.988	3,31
Oracle	US	USD	2.160.306	105.332.107	2,36
NXP Semiconductors	NL	USD	1.019.492	104.682.881	2,35
Akamai Technologies	US	USD	1.186.145	91.734.537	2,06
Trimble	US	USD	2.354.440	83.379.807	1,87
Corning	US	USD	2.958.063	78.945.343	1,77
Infineon Technologies	DE	EUR	4.447.563	77.289.742	1,73
Marvell Technology Group	US	USD	3.529.572	76.947.274	1,72
Juniper Networks	US	USD	3.452.526	76.567.994	1,72
TripAdvisor	US	USD	2.109.061	75.370.888	1,69
Nutanix	US	USD	2.875.150	74.966.360	1,68
Z Holdings	JP	JPY	26.314.972	72.514.234	1,63
Box	US	USD	4.473.708	67.079.539	1,50
PTC	US	USD	1.093.024	65.673.603	1,47
Western Digital	US	USD	1.345.163	64.393.168	1,44
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	7.893.206	61.945.912	1,39
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	25.553.644	60.422.529	1,35
Facebook	US	USD	339.011	58.252.994	1,31
Salesforce.com	US	USD	370.119	51.798.755	1,16
Sabre	US	USD	2.378.788	50.302.045	1,13
NAVER	KR	KRW	367.511	46.313.214	1,04
Workday	US	USD	303.471	44.074.218	0,99
Baidu ADR	CN	USD	478.131	43.285.186	0,97
Murata Manufacturing	JP	JPY	885.872	42.632.850	0,96
Sage Group	GB	GBP	4.088.469	34.166.016	0,77
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	7.893.679	31.319.633	0,70
Cree	US	USD	643.119	28.006.346	0,63
Maxim Integrated Products	US	USD	524.023	27.129.248	0,61
Ciena	US	USD	719.410	23.838.391	0,53
Samsung Electronics	KR	KRW	612.788	23.674.745	0,53
Renesas Electronics	JP	JPY	3.815.163	23.080.487	0,52
Alps Electric	JP	JPY	1.162.403	22.302.880	0,50
Delta Electronics	TW	TWD	5.525.674	21.720.776	0,49
AIXTRON	DE	EUR	2.391.691	19.564.030	0,44
Qualcomm	US	USD	266.422	19.152.016	0,43
Zuora	US	USD	1.472.480	18.949.050	0,42
Quanta Computer	TW	TWD	7.973.934	13.701.338	0,31
Sophos Group	GB	GBP	2.069.547	13.642.452	0,31
Taiyo Yuden	JP	JPY	556.134	13.143.518	0,29
ADTRAN	US	USD	1.305.699	10.432.946	0,23
F5 Networks	US	USD	76.453	9.846.109	0,22
ESI Group	FR	EUR	249.505	7.609.916	0,17
Symantec	US	USD	285.850	5.825.431	0,13
				3.597.737.133	80,64

Nicht-Basiskonsumgüter

Electronic Arts	US	USD	1.356.055	116.075.214	2,60
Netflix	US	USD	395.282	102.033.976	2,29
Activision Blizzard	US	USD	1.783.358	88.664.137	1,99
NetEase ADR	CN	USD	253.357	64.562.672	1,45
Tesla	US	USD	226.419	63.889.074	1,43
GrubHub	US	USD	1.958.692	59.563.476	1,34
Ctrip.com International ADR	CN	USD	1.964.537	57.186.693	1,28
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	273.198	43.012.025	0,96
Rakuten	JP	JPY	3.773.351	32.185.007	0,72
Criteo ADR	FR	USD	573.594	8.389.670	0,19
Changyou.com ADR	CN	USD	893.548	7.676.614	0,17
				643.238.558	14,42

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6.398	103.320.396	2,32
				103.320.396	2,32

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

IT

Mail.Ru Group GDR	RU	USD	1.110.912	21.160.233	0,47
				21.160.233	0,47

Bruchteile	(5)	(0,00)
------------	-----	--------

	Marktwert	% Nettov ermög en
--	-----------	-------------------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 3.994.702.009)

4.482.034.457 100,46

Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
-----------------------------------	---	-------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90496 19.11.2019	7.392.184	74.649	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00843 19.11.2019	561.956	8.470	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90485 19.11.2019	485.048	4.838	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90378 19.11.2019	289.918	2.544	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90128 19.11.2019	232.848	1.395	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89831 19.11.2019	256.321	685	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00837 19.11.2019	28.297	243	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00834 19.11.2019	34.040	152	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86588 19.11.2019	6.236	30	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03285 19.11.2019	25.575	(41)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09224 19.11.2019	10.269	(86)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89563 19.11.2019	317.064	(101)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03277 19.11.2019	44.223	(184)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14857 19.11.2019	19.030	(194)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	210.873	(988)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019	125.394	(1.119)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019	95.964	(4.304)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019	932.549	(18.973)	(0,00)
		67.016	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00843 19.11.2019	3.110.410	46.883	0,00
Kauf JPY verkauft EUR zu 120,97319 19.11.2019	312.709	1.345	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89717 19.11.2019	572.399	803	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86588 19.11.2019	55.320	263	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03277 19.11.2019	182.112	(760)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14857 19.11.2019	78.791	(802)	(0,00)
Kauf EUR verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	1.118.413	(5.240)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019	694.045	(6.194)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019	531.343	(23.833)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019	7.322.673	(73.208)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019	4.702.629	(97.419)	(0,00)
		(158.162)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90496 19.11.2019	37.509.577	378.787	0,01
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00843 19.11.2019	2.851.484	42.980	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90378 19.11.2019	1.193.536	10.473	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90128 19.11.2019	920.641	5.514	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89831 19.11.2019	1.504.687	4.020	0,00
Kauf JPY verkauft EUR zu 120,97319 19.11.2019	287.071	1.235	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00837 19.11.2019	122.253	1.050	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86588 19.11.2019	51.508	245	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03285 19.11.2019	70.025	(112)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03277 19.11.2019	170.872	(713)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14857 19.11.2019	83.200	(847)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	1.045.523	(4.899)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019	636.273	(5.678)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019	487.132	(21.850)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019	4.458.365	(91.590)	(0,00)
		318.615	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva	(20.660.381)	(0,46)
-----------------------------	--------------	--------

Nettovermögen

4.461.601.545 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	64,81
Korea	KR	8,85
Japan	JP	5,59
Deutschland	DE	5,57
China	CN	4,84
Taiwan	TW	2,85
Niederlande	NL	2,35
Irland	IE	2,32
Schweden	SE	1,39
Vereinigtes Königreich	GB	1,07
Russland	RU	0,47
Frankreich	FR	0,36
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,45)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	58,52
Hongkong	HK	22,92
Taiwan	TW	16,59
Singapur	SG	0,19
Vereinigtes Königreich	GB	0,11
Irland	IE	0,08
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,59

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nettovermögen	610.343.508	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	58,24
Hongkong	HK	22,72
Taiwan	TW	16,41
Irland	IE	1,96
Vereinigtes Königreich	GB	0,16
Singapur	SG	0,16
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,33

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
EDP Renovaveis	ES	EUR	821.943	8.400.257	1,88
				8.400.257	1,88
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Corticeira Amorim	PT	EUR	529.452	5.109.212	1,14
				5.109.212	1,14
Industrie					
Airbus Group	FR	EUR	124.288	15.961.065	3,57
HomeServe	GB	GBP	557.244	7.498.090	1,68
				23.459.155	5,25
IT					
Ingenico Group	FR	EUR	124.768	11.945.288	2,67
SAP	DE	EUR	89.690	10.655.172	2,39
				22.600.460	5,06
Nicht-Basiskonsumgüter					
NOS SGPS	PT	EUR	2.050.066	10.916.601	2,44
Takeaway.com	NL	EUR	102.198	7.460.454	1,67
				18.377.055	4,11
Basiskonsumgüter					
Imperial Brands	GB	GBP	640.523	12.585.183	2,82
				12.585.183	2,82
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	9.554	0,00
				9.554	0,00
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	4.626.016	42.596.355	9,53
				42.596.355	9,53
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Vidrala	ES	EUR	221.174	17.229.455	3,86
Miquel y Costas & Miquel	ES	EUR	278.988	4.201.559	0,94
Vidrala Rts	ES	EUR	221.174	848.202	0,19
				22.279.216	4,99
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	814.717	21.557.412	4,83
Applus Services	ES	EUR	1.090.107	11.784.057	2,64
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	3.346.180	11.644.706	2,61
Fluidra	ES	EUR	1.005.256	11.258.867	2,52
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	475.254	8.930.023	2,00
Aena	ES	EUR	53.904	8.867.208	1,98
International Consolidated Airlines (ES)	GB	EUR	1.224.524	7.540.619	1,69
Prosegur Cash	ES	EUR	4.196.725	5.875.415	1,32
				87.458.307	19,58
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	615.666	40.843.282	9,14
				40.843.282	9,14
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.503.360	42.018.912	9,41
CIE Automotive	ES	EUR	281.766	6.289.017	1,41
				48.307.929	10,81
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	1.498.799	43.285.315	9,69
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	271.990	6.010.979	1,35
				49.296.294	11,03
Finanzwesen					
CaixaBank	ES	EUR	6.456.229	16.560.227	3,71
Banco Santander	ES	EUR	4.369.006	15.702.208	3,51
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	449.182	14.104.315	3,16
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	90.289.702	903	0,00
				46.367.653	10,38
Grundeigentum					
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	1.245.077	14.417.992	3,23
				14.417.992	3,23
Bruchteile				1	0,00

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 444.305.437)	442.107.905	98,96
Sonstige Aktiva und Passiva	4.643.003	1,04
Nettovermögen	446.750.908	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Spanien	ES	78,89
Frankreich	FR	6,25
Vereinigtes Königreich	GB	6,18
Portugal	PT	3,59
Deutschland	DE	2,39
Niederlande	NL	1,67
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,04

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Reliance Industries	IN	INR	8.852.413	182.426.341	9,48
Hindustan Oil Exploration	IN	INR	6.050.054	8.510.959	0,44
			190.937.300	9,93	

Versorgungsbetriebe

Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	12.444.567	34.794.597	1,81
Gujarat Gas	IN	INR	8.905.953	24.603.675	1,28
			59.398.272	3,09	

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Pidilite Industries	IN	INR	1.073.660	21.200.691	1,10
Hindalco Industries	IN	INR	7.642.544	20.192.926	1,05
Tata Chemicals	IN	INR	1.979.513	17.472.002	0,91
UltraTech Cement	IN	INR	242.408	14.149.786	0,74
Chambal Fertilizers and Chemicals	IN	INR	3.916.940	9.393.262	0,49
GFL	IN	INR	1.243.605	1.471.700	0,08
			83.880.367	4,36	

Industrie

Larsen & Toubro	IN	INR	3.667.812	76.090.332	3,96
Teamlease Services	IN	INR	565.872	23.472.926	1,22
Container	IN	INR	2.621.207	21.723.794	1,13
Indian Railway Catering & Tourism	IN	INR	1.095.303	13.593.383	0,71
KEC International	IN	INR	3.083.644	11.773.442	0,61
Sterling & Wilson Solar	IN	INR	1.191.881	9.813.503	0,51
Ahluwalia Contracts India	IN	INR	1.852.221	7.894.288	0,41
Havells India	IN	INR	808.217	7.876.112	0,41
			172.237.780	8,95	

IT

Tata Consultancy Services	IN	INR	3.752.982	119.896.859	6,23
Infosys	IN	INR	8.608.184	82.888.052	4,31
Info Edge India	IN	INR	548.605	19.858.334	1,03
Tech Mahindra	IN	INR	1.038.264	10.809.483	0,56
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	136.012	3.300.549	0,17
			236.753.277	12,31	

Nicht-Basiskonsumgüter

Maruti Suzuki India	IN	INR	500.527	53.308.803	2,77
Mahindra & Mahindra	IN	INR	4.164.355	35.561.990	1,85
PVR	IN	INR	877.033	21.944.348	1,14
Bata India	IN	INR	726.884	18.498.090	0,96
Chalet Hotels	IN	INR	3.769.690	17.271.461	0,90
MakeMyTrip	IN	USD	463.584	10.680.975	0,56
DB Corp	IN	INR	4.678.358	9.591.276	0,50
V-Mart Retail	IN	INR	299.812	8.334.811	0,43
			175.191.754	9,11	

Basiskonsumgüter

ITC	IN	INR	16.413.307	59.588.671	3,10
Hindustan Unilever	IN	INR	1.797.978	55.098.444	2,86
Tata Global Beverages	IN	INR	4.892.619	21.850.522	1,14
			136.537.637	7,10	

Gesundheitswesen

Lupin	IN	INR	2.767.798	29.058.559	1,51
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	4.468.309	27.269.895	1,42
Cipla (India)	IN	INR	3.240.602	21.313.195	1,11
Aurobindo Pharma	IN	INR	1.745.325	11.542.715	0,60
			89.184.364	4,64	

Finanzwesen

Housing Development Finance	IN	INR	4.678.661	140.458.796	7,30
HDFC Bank	IN	INR	7.482.348	129.525.914	6,73
ICICI Bank	IN	INR	15.915.540	103.674.072	5,39
Axis Bank	IN	INR	9.455.394	98.010.320	5,10
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1.153.565	25.588.153	1,33
SBI Life Insurance	IN	INR	1.660.414	23.183.200	1,21
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1.123.737	21.239.703	1,10
State Bank of India	IN	INR	3.196.060	14.052.846	0,73
LIC Housing Finance	IN	INR	2.346.731	13.628.532	0,71
ICICI Securities	IN	INR	2.796.261	12.756.583	0,66
Shriram Transport Finance	IN	INR	724.376	11.614.300	0,60
			593.732.419	30,87	

Grundeigentum

DLF	IN	INR	8.841.244	22.809.878	1,19
Sunteck Realty	IN	INR	2.992.004	17.496.200	0,91
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2.546.000	14.809.126	0,77
			55.115.204	2,87	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-----------------

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Inox Fluorochemicals	IN	INR	1.243.605	11.597.308	0,60
				11.597.308	0,60

Industrie

Apollo Tric Tubes	IN	INR	844.476	3.537.469	0,18
				3.537.469	0,18

Gesundheitswesen

Napo Pharmaceuticals*	US	GBP	2.431.300	31	0,00
Avestha Gengraine Technologies*	IN	INR	895.108	0	0,00
				31	0,00

Bruchteile

(2) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.089.633.306)

1.808.103.180 **94,00**

Sonstige Aktiva und Passiva

115.504.819 6,00

Nettovermögen

1.923.607.999 **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indien	IN	94,00
USA	US	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode		Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
	ode	Währung			
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
United Tractors	ID	IDR	6.757.921	10.421.676	3,36
Bukit Asam	ID	IDR	26.511.427	4.243.532	1,37
				14.665.208	4,73
Versorgungsbetriebe					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	75.236.411	5.761.916	1,86
				5.761.916	1,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	10.681.881	9.610.359	3,10
				9.610.359	3,10
Industrie					
Arwana Citramulia	ID	IDR	87.147.740	3.087.087	1,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	56.726.596	2.480.871	0,80
PP Persero	ID	IDR	19.534.496	2.464.373	0,80
Surya Pertiwi	ID	IDR	32.452.993	2.253.216	0,73
Adhi Karya Persero	ID	IDR	18.830.675	1.674.197	0,54
Total Bangun Persada	ID	IDR	45.474.685	1.358.193	0,44
Astra Graphia	ID	IDR	17.118.886	1.200.324	0,39
Digital Mediatama Maxima	ID	IDR	60.992.469	1.179.743	0,38
Blue Bird	ID	IDR	2.743.861	446.828	0,14
				16.144.832	5,21
IT					
Sat Nusapersada	ID	IDR	6.278.425	172.338	0,06
				172.338	0,06
Nicht-Basiskonsumgüter					
Astra International	ID	IDR	31.452.527	15.538.602	5,01
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	203.897	4.889.733	1,58
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	39.820.583	4.790.551	1,55
Selamat Sempurna	ID	IDR	30.018.894	3.153.587	1,02
Matahari Department Store	ID	IDR	11.114.728	2.876.861	0,93
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	6.704.672	2.622.512	0,85
Astra Otoparts	ID	IDR	22.018.781	1.999.458	0,65
				35.871.304	11,57
Basiskonsumgüter					
Charoen Pokphand (Indonesia)	ID	IDR	24.547.569	10.998.664	3,55
Gudang Garam	ID	IDR	2.416.702	9.643.788	3,11
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	40.546.794	6.140.577	1,98
Unilever Indonesia	ID	IDR	1.103.764	3.434.217	1,11
First Resources	SG	SGD	2.497.592	2.802.144	0,90
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	21.424.555	2.620.822	0,85
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	34.243.472	2.179.431	0,70
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	14.184.549	1.535.892	0,50
Bumitama Agri	ID	SGD	3.239.400	1.319.894	0,43
Japfa	SG	SGD	2.783.056	1.000.095	0,32
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	6.331.118	554.114	0,18
				42.229.638	13,63
Gesundheitswesen					
Kalbe Farma	ID	IDR	87.468.700	9.932.671	3,20
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	26.472.232	2.667.012	0,86
				12.599.683	4,07
Finanzwesen					
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	103.480.223	30.958.371	9,99
Bank Central Asia	ID	IDR	13.707.908	30.639.671	9,89
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	55.503.183	27.704.689	8,94
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	17.454.186	9.511.490	3,07
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	21.498.646	5.875.675	1,90
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	59.886.706	2.576.488	0,83
				107.266.384	34,61
Grundeigentum					
Pakuwon Jati	ID	IDR	186.027.831	8.272.981	2,67
Bumi Serpong Damai	ID	IDR	37.372.186	3.757.033	1,21
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	136.779.812	2.472.206	0,80
				14.502.220	4,68
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	750	13.510.275	4,36
				13.510.275	4,36
Kommunikationsdienste					
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	96.653.566	28.145.800	9,08
XL Axiata	ID	IDR	20.348.788	5.134.758	1,66
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	58.974.219	2.770.600	0,89
				36.051.158	11,63
Bruchteile				(1)	(0,00)

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 268.804.826)	308.385.314	99,50
Sonstige Aktiva und Passiva	1.536.185	0,50
Nettovermögen	309.921.499	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indonesien	ID	92,34
Irland	IE	4,36
Singapur	SG	2,80
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,50

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11668 25.11.2019	326.274	20	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12754 25.11.2019	43.757	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10348 25.11.2019	31.250	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00924 25.11.2019	180.563	(637)	(0,00)
	8.065	0,00	

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Nikkei 225 Index Future 12.12.2019	JPY	6.032.686.962	3.834.205	0,21
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	189.818.448	1.450.345	0,08
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	69.840.273	(933.925)	(0,05)
		4.350.625	0,24	

Sonstige Aktiva und Passiva 299.213.286 16,29

Nettovermögen 1.837.133.905 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	42,27
Vereinigtes Königreich	GB	6,16
Irland	IE	5,98
Japan	JP	4,97
Frankreich	FR	2,94
Deutschland	DE	2,91
Luxemburg	LU	2,74
Niederlande	NL	2,73
Schweiz	CH	2,12
China	CN	1,40
Schweden	SE	1,19
Spanien	ES	1,18
Kanada	CA	0,93
Hongkong	HK	0,85
Italien	IT	0,72
Australien	AU	0,68
Israel	IL	0,56
Finnland	FI	0,47
Norwegen	NO	0,43
Indien	IN	0,42
Taiwan	TW	0,35
Korea	KR	0,29
Singapur	SG	0,24
Indonesien	ID	0,14
Dänemark	DK	0,14
Belgien	BE	0,13
Österreich	AT	0,11
Portugal	PT	0,10
Bermuda	BM	0,10
Philippinen	PH	0,07
Thailand	TH	0,03
Malaysia	MY	0,03
Brasilien	BR	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Südafrika	ZA	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Kenia	KE	0,01
Vietnam	VN	0,01
Mexiko	MX	0,01
Kaimaninseln	KY	0,00
Nigeria	NG	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		16,52

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Eni	IT	EUR	1.706.548	23.157.856	7,30
Saipem	IT	EUR	2.164.936	8.789.640	2,77
				31.947.496	10,07
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	4.432.927	30.764.513	9,69
ERG	IT	EUR	490.995	9.314.175	2,93
Italgas	IT	EUR	1.256.071	7.245.018	2,28
Iniziativa Bresciane - Inbre	IT	EUR	352.800	5.644.800	1,78
				52.968.506	16,69
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Guala Closures	IT	EUR	817.911	5.316.422	1,68
ICF Group	IT	EUR	224.507	1.302.141	0,41
Guala Closures Wts 31.12.2049	IT	EUR	499.197	99.839	0,03
ICF Group Wts 31.07.2024	IT	EUR	106.612	15.779	0,00
				6.734.181	2,12
Industrie					
Atlantia	IT	EUR	694.905	15.385.197	4,85
Piovan	IT	EUR	1.086.548	5.997.745	1,89
Avio	IT	EUR	421.709	5.161.718	1,63
Prismian	IT	EUR	240.152	4.973.548	1,57
Italmobiliare	IT	EUR	165.573	3.965.473	1,25
				35.483.681	11,18
IT					
STMicroelectronics	CH	EUR	734.567	14.941.093	4,71
Nexi	IT	EUR	1.238.169	11.480.303	3,62
Datalogic	IT	EUR	242.430	3.362.504	1,06
				29.783.900	9,38
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ferrari	IT	EUR	83.347	11.956.127	3,77
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	721.508	10.049.163	3,17
Pirelli & C	IT	EUR	1.908.087	9.887.707	3,12
Moncler	IT	EUR	255.205	8.814.781	2,78
Aquafil	IT	EUR	456.156	3.193.092	1,01
Technogym	IT	EUR	186.043	1.838.105	0,58
				45.738.975	14,41
Gesundheitswesen					
Recordati	IT	EUR	259.657	9.781.279	3,08
Antares Vision	IT	EUR	185.658	1.856.580	0,58
Antares Vision Wts 19.04.2024	IT	EUR	198.370	126.957	0,04
				11.764.816	3,71
Finanzwesen					
UniCredit	IT	EUR	2.333.756	26.530.138	8,36
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	10.178.553	22.861.030	7,20
EXOR	NL	EUR	134.107	9.215.833	2,90
Banca Mediolanum	IT	EUR	1.178.160	9.054.160	2,85
Cerved Group	IT	EUR	823.695	7.182.620	2,26
Banca Generali	IT	EUR	226.981	6.636.924	2,09
Banca Farmafactoring	IT	EUR	1.015.258	5.512.851	1,74
Spactiv	IT	EUR	350.000	3.412.500	1,08
doValue	IT	EUR	200.000	2.120.000	0,67
Spactiv Wts 27.09.2024	IT	EUR	70.000	19.600	0,01
EPS Equita Pep Spac 2 Wts 31.12.2049	IT	EUR	43.953	967	0,00
				92.546.623	29,16
Grundeigentum					
COIMA RES REIT	IT	EUR	372.136	3.393.880	1,07
				3.393.880	1,07
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	575	7.961.680	2,51
				7.961.680	2,51
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 302.451.312)				318.323.738	100,29
Sonstige Aktiva und Passiva				(928.278)	(0,29)
Nettvermögen				317.395.460	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
Italien	IT	87,01
Schweiz	CH	4,71
Vereinigtes Königreich	GB	3,17
Niederlande	NL	2,90
Irland	IE	2,51
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,29)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettov ermög en
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
NOF	JP	JPY	478.356	1.743.424.520	2,10
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	228.027	1.020.743.265	1,23
Hitachi Metals	JP	JPY	535.019	723.573.299	0,87
Fujimi	JP	JPY	163.614	460.155.639	0,55
Toyca	JP	JPY	118.319	251.668.473	0,30
Okamoto Industries	JP	JPY	56.490	235.376.080	0,28
T Hasegawa	JP	JPY	62.948	126.602.753	0,15
			4.561.544.029		5,49
Industrie					
MISUMI Group	JP	JPY	1.364.887	3.696.245.340	4,45
Daikin Industries	JP	JPY	175.584	2.648.234.786	3,19
UT Group	JP	JPY	660.571	1.768.982.980	2,13
SMS	JP	JPY	491.532	1.300.301.236	1,56
Nidec	JP	JPY	49.515	787.416.173	0,95
Taikisha	JP	JPY	215.712	752.548.644	0,91
Toshiba	JP	JPY	187.467	691.727.172	0,83
Nihon Flush	JP	JPY	263.074	640.733.052	0,77
CKD	JP	JPY	383.460	580.008.408	0,70
MonotaRO	JP	JPY	174.551	568.610.880	0,68
Nitta	JP	JPY	180.406	567.891.706	0,68
Rakul	JP	JPY	155.520	552.560.576	0,66
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	271.427	423.561.123	0,51
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	131.494	386.206.050	0,46
Techno Smart	JP	JPY	310.695	338.942.615	0,41
Seika	JP	JPY	161.548	221.349.665	0,27
Aeon Delight	JP	JPY	41.076	154.279.701	0,19
Punch Industry	JP	JPY	128.566	69.016.575	0,08
Nippon Concept	JP	JPY	35.737	52.006.473	0,06
			16.200.623.155		19,50
IT					
Justsystems	JP	JPY	990.211	4.391.964.947	5,29
Murata Manufacturing	JP	JPY	661.863	3.836.359.219	4,62
Keyence	JP	JPY	50.807	3.462.430.645	4,17
SCREEN Holdings	JP	JPY	379.929	2.840.796.489	3,42
Renesas Electronics	JP	JPY	3.222.684	2.348.158.318	2,83
Tokyo Electron	JP	JPY	106.952	2.333.871.436	2,81
Yaskawa Electric	JP	JPY	526.666	2.158.720.452	2,60
Rohm	JP	JPY	226.907	1.937.125.739	2,33
Shimadzu	JP	JPY	599.861	1.728.162.916	2,08
TDK	JP	JPY	155.778	1.657.463.934	1,99
Taiyo Yuden	JP	JPY	539.841	1.536.651.751	1,85
Eizo	JP	JPY	376.743	1.511.182.391	1,82
Kamakura Shinsho	JP	JPY	911.762	1.351.421.818	1,63
Nomura Research Institute	JP	JPY	486.882	1.115.028.312	1,34
Itokuro	JP	JPY	541.735	959.993.595	1,16
Advantest	JP	JPY	158.189	774.503.775	0,93
Optex Group	JP	JPY	447.442	739.082.884	0,89
Digital Garage	JP	JPY	198.920	702.195.288	0,85
Horiba	JP	JPY	87.491	636.229.255	0,77
SHIFT	JP	JPY	56.490	347.304.778	0,42
m-up	JP	JPY	166.112	322.424.846	0,39
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	52.787	197.395.381	0,24
Japan Material	JP	JPY	124.433	187.790.977	0,23
LIFULL	JP	JPY	236.810	155.069.434	0,19
			37.231.328.580		44,81
Nicht-Basiskonsumgüter					
Yamaha	JP	JPY	684.166	3.436.255.363	4,14
Shimano	JP	JPY	191.084	3.432.117.586	4,13
Suzuki Motor	JP	JPY	301.911	1.538.578.277	1,85
Nojima	JP	JPY	602.962	1.154.387.774	1,39
Ryohin Keikaku	JP	JPY	339.198	814.940.206	0,98
Asics	JP	JPY	418.852	775.305.771	0,93
Pressance	JP	JPY	423.761	747.417.891	0,90
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	714.391	708.084.805	0,85
Central Automotive Products	JP	JPY	274.355	579.478.401	0,70
Mercari	JP	JPY	112.033	272.175.425	0,33
Piolax	JP	JPY	114.788	242.309.130	0,29
Workman	JP	JPY	16.017	122.231.061	0,15
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	89.988	86.252.575	0,10
Bookoff Group Holdings	JP	JPY	50.893	59.185.977	0,07
Tokyo Base	JP	JPY	32.637	23.847.931	0,03
			13.992.568.173		16,84
Basiskonsumgüter					
Kotobuki Spirits	JP	JPY	250.158	1.856.438.607	2,23
Kose	JP	JPY	46.501	889.912.718	1,07
Shinnihonseiyaku	JP	JPY	265.916	434.686.175	0,52
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	124.433	182.486.223	0,22
			3.363.523.723		4,05
Gesundheitswesen					
Olympus	JP	JPY	2.149.805	3.155.207.371	3,80
Hoya	JP	JPY	41.076	391.379.528	0,47
Eisai	JP	JPY	36.167	282.390.303	0,34
Medical Data Vision	JP	JPY	232.591	261.918.910	0,32
			4.090.896.112		4,92

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettov ermög en
Finanzwesen					
Aruhi	JP	JPY	855.014	2.074.737.980	2,50
				2.074.737.980	2,50
Grundeigentum					
Relo Group	JP	JPY	256.530	677.262.705	0,82
Cosmos Initia	JP	JPY	81.635	61.875.439	0,07
				739.138.144	0,89
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	4.478	17.759.649	0,02
				17.759.649	0,02
Bruchteile					
				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 74.657.810.979)				82.272.119.544	99,01
Zugrunde liegendes Engagement JPY					
				Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) JPY	% Nettov ermög en
Devisenterminkontrakte					
W-Anteile (GBP) (abgesichert)					
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00761 19.11.2019			12.136.629	764.607	0,00
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00717 19.11.2019			571.989	1.089	0,00
				765.696	0,00
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)					
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00843 19.11.2019			793.971.665	12.246.712	0,01
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00829 19.11.2019			35.546.848	(60.760)	(0,00)
				12.185.952	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva					
				809.522.255	0,97
Nettovermögen				83.094.593.447	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	99,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,98

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettov ermög en
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Raiznext	JP	JPY	76.611	83.987.062	0,23
				83.987.062	0,23
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
NOF	JP	JPY	396.747	1.445.990.342	3,93
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	32.326	389.604.224	1,06
Fujimi	JP	JPY	95.590	268.842.037	0,73
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	37.005	165.652.096	0,45
Kansai Paint	JP	JPY	60.838	158.149.439	0,43
Nihon Parkerizing	JP	JPY	83.371	105.458.072	0,29
				2.533.696.210	6,88
Industrie					
ITOCHU	JP	JPY	673.985	1.520.508.226	4,13
SMC	JP	JPY	31.806	1.480.556.061	4,02
Recruit Holdings	JP	JPY	391.981	1.404.557.837	3,81
Nidec	JP	JPY	71.324	1.134.244.908	3,08
Daikin Industries	JP	JPY	66.298	999.933.718	2,71
Makita	JP	JPY	235.206	854.258.394	2,32
Hazama Ando	JP	JPY	800.687	669.131.252	1,82
Secom	JP	JPY	55.118	551.131.153	1,50
Sohgo Security Services	JP	JPY	47.752	279.941.655	0,76
Prestige International	JP	JPY	259.558	231.813.851	0,63
Daiho	JP	JPY	72.278	220.250.330	0,60
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	88.050	198.338.720	0,54
Sankyu	JP	JPY	34.926	191.753.346	0,52
Hitachi Transport System	JP	JPY	60.925	186.980.711	0,51
Raito Kogyo	JP	JPY	98.883	169.508.961	0,46
Aeon Delight	JP	JPY	43.939	165.032.275	0,45
Trancom	JP	JPY	22.013	156.760.362	0,43
Yamazen	JP	JPY	147.589	147.032.493	0,40
Sekisui Jushi	JP	JPY	63.178	139.530.926	0,38
TechnoPro Holdings	JP	JPY	20.626	136.726.726	0,37
Aica Kogyo	JP	JPY	33.452	114.591.606	0,31
Ajis	JP	JPY	38.132	114.335.226	0,31
Quick	JP	JPY	73.578	112.314.784	0,30
Sanwa Holdings	JP	JPY	85.017	107.263.997	0,29
Nittoc Construction	JP	JPY	98.190	69.812.086	0,19
Abist	JP	JPY	24.526	64.972.413	0,18
Totetsu Kogyo	JP	JPY	12.393	41.671.851	0,11
Yuasa Trading	JP	JPY	9.880	33.063.886	0,09
				11.496.017.754	31,21
IT					
Keyence	JP	JPY	26.952	1.836.791.994	4,99
Obic	JP	JPY	89.697	1.212.540.126	3,29
Tokyo Electron	JP	JPY	54.338	1.185.750.704	3,22
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	143.429	961.776.858	2,61
Nomura Research Institute	JP	JPY	341.109	781.188.242	2,12
Shimadzu	JP	JPY	213.626	615.444.156	1,67
Disco	JP	JPY	25.826	607.454.198	1,65
Yokogawa Electric	JP	JPY	286.597	565.915.757	1,54
Murata Manufacturing	JP	JPY	83.717	485.251.101	1,32
Azbil	JP	JPY	144.122	432.620.785	1,17
Otsuka	JP	JPY	90.477	393.416.523	1,07
Ai Holdings	JP	JPY	192.914	377.136.908	1,02
Argo Graphics	JP	JPY	114.830	342.003.031	0,93
Elecom	JP	JPY	77.391	324.170.195	0,88
Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	92.730	269.250.586	0,73
Infocom	JP	JPY	91.517	205.981.237	0,56
Kanematsu Electronics	JP	JPY	46.972	157.839.181	0,43
Digital Garage	JP	JPY	44.199	156.022.281	0,42
Comture	JP	JPY	67.598	138.532.179	0,38
Digital Arts	JP	JPY	13.693	86.674.265	0,24
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	21.493	74.361.701	0,20
Iriso Electronics	JP	JPY	13.520	72.114.275	0,20
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	20.539	58.415.041	0,16
				11.340.651.324	30,79
Nicht-Basiskonsumgüter					
Koito Manufacturing	JP	JPY	226.453	1.278.215.642	3,47
Fast Retailing	JP	JPY	10.486	697.831.862	1,89
Suzuki Motor	JP	JPY	101.830	518.938.711	1,41
Subaru	JP	JPY	120.463	372.518.237	1,01
Bridgestone	JP	JPY	62.051	278.413.449	0,76
Open Door	JP	JPY	77.304	159.401.040	0,43
ZOZO	JP	JPY	36.399	91.481.741	0,25
Central Automotive Products	JP	JPY	40.472	85.482.828	0,23
				3.482.283.510	9,45
Basiskonsumgüter					
Kao	JP	JPY	80.511	698.455.524	1,90
Tsuruha Holdings	JP	JPY	43.159	523.614.697	1,42
Ariake Japan	JP	JPY	22.359	187.216.439	0,51
Sakata Seed	JP	JPY	32.846	117.277.750	0,32
				1.526.564.410	4,14
Gesundheitswesen					
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	378.548	722.736.933	1,96

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettov ermög en
Nippon Shinyaku	JP	JPY	48.272	469.401.247	1,27
As One	JP	JPY	29.639	267.511.118	0,73
Nihon Kohden	JP	JPY	69.331	223.543.710	0,61
Eiken Chemical	JP	JPY	112.490	195.939.951	0,53
Otsuka Holdings	JP	JPY	42.119	189.366.731	0,51
				2.068.499.690	5,62
Finanzwesen					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	285.384	1.664.170.655	4,52
ORIX	JP	JPY	419.020	710.281.898	1,93
				2.374.452.553	6,45
Grundeigentum					
Relo Group	JP	JPY	388.427	1.025.484.328	2,78
				1.025.484.328	2,78
Kommunikationsdienste					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	38.999	208.678.017	0,57
				208.678.017	0,57
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 31.445.400.000)				36.140.314.862	98,12
Zugrunde liegendes Engagement JPY					
				3.113.019.206	15.463.154 0,04
					15.463.154 0,04
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019				77.187.619	383.411 0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00921 19.11.2019				2.756.855	(15.753) (0,00)
					367.658 0,00
Sonstige Aktiva und Passiva					
				675.449.180	1,83
Nettovermögen				36.831.594.854	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	98,12
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,87

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettvermögen
	Währung			
An einer börse amtlich notierte wertpapiere				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Denka	JP JPY	36.487	113.614.592	1,26
Kansai Paint	JP JPY	34.049	88.510.086	0,98
Sumitomo Bakelite	JP JPY	18.478	82.716.259	0,92
Air Water	JP JPY	19.604	39.593.995	0,44
Fuso Chemical	JP JPY	10.599	29.484.921	0,33
Fujimi	JP JPY	7.879	22.159.326	0,25
Daiken	JP JPY	6.284	12.207.228	0,14
Hitachi Metals	JP JPY	7.035	9.514.118	0,11
NOF	JP JPY	2.439	8.888.297	0,10
			406.688.822	4,52
Industrie				
MISUMI Group	JP JPY	163.115	441.730.328	4,91
Nidec	JP JPY	15.289	243.136.523	2,70
Makita	JP JPY	66.503	241.535.651	2,69
Daifuku	JP JPY	38.832	222.094.294	2,47
Daikin Industries	JP JPY	12.850	193.814.355	2,16
Hitachi Transport System	JP JPY	45.398	139.329.295	1,55
Penta-Ocean Construction	JP JPY	204.761	135.424.203	1,51
SHO-BOND Holdings	JP JPY	24.763	103.628.250	1,15
Kyowa Exeo	JP JPY	36.956	101.502.107	1,13
CKD	JP JPY	67.066	101.441.053	1,13
Nomura	JP JPY	71.568	95.279.997	1,06
Raito Kogyo	JP JPY	51.870	88.917.602	0,99
Trusco Nakayama	JP JPY	33.861	88.352.318	0,98
COMSYS Holdings	JP JPY	24.669	78.578.134	0,87
Toshiba Plant Systems & Services	JP JPY	30.860	65.036.919	0,72
Kito	JP JPY	37.332	61.271.300	0,68
THK	JP JPY	19.510	60.439.759	0,67
Hazama Ando	JP JPY	64.345	53.773.222	0,60
TOKAI Holdings	JP JPY	40.146	42.481.868	0,47
Kubota	JP JPY	24.106	41.273.164	0,46
Takuma	JP JPY	28.421	36.486.618	0,41
Raksul	JP JPY	9.943	35.325.972	0,39
Tokyu	JP JPY	16.977	34.655.357	0,39
Nabtesco	JP JPY	8.911	30.597.255	0,34
Nitta	JP JPY	3.283	10.334.171	0,11
NSK	JP JPY	8.911	8.937.376	0,10
Fuji Electric	JP JPY	2.345	8.026.985	0,09
Tanseisha	JP JPY	3.377	3.829.655	0,04
			2.767.233.731	30,78
IT				
Shimadzu	JP JPY	130.942	377.235.662	4,20
Azbil	JP JPY	88.733	266.355.619	2,96
Disco	JP JPY	10.881	255.923.908	2,85
Hitachi High-Technologies	JP JPY	37.144	249.073.261	2,77
Yokogawa Electric	JP JPY	122.688	242.259.563	2,69
Iriso Electronics	JP JPY	35.925	191.624.489	2,13
Hamamatsu Photonics KK	JP JPY	42.866	179.378.672	2,00
TDK	JP JPY	14.539	154.690.389	1,72
SCREEN Holdings	JP JPY	20.167	150.788.837	1,68
Taiyo Yuden	JP JPY	49.525	140.973.415	1,57
Tokyo Electron	JP JPY	5.159	112.575.565	1,25
NS Solutions	JP JPY	27.201	99.816.639	1,11
NEC	JP JPY	22.230	94.969.830	1,06
Otsuka	JP JPY	20.636	89.728.493	1,00
Renesas Electronics	JP JPY	120.624	87.890.969	0,98
Murata Manufacturing	JP JPY	14.632	84.814.400	0,94
Amano	JP JPY	24.575	78.312.506	0,87
Advantest	JP JPY	15.946	78.070.942	0,87
Rohm	JP JPY	9.098	77.673.887	0,86
Digital Garage	JP JPY	13.413	47.348.702	0,53
Horiba	JP JPY	4.502	32.740.649	0,36
Nippon Ceramic	JP JPY	9.755	27.337.281	0,30
Z Holdings	JP JPY	76.070	25.247.164	0,28
Mimasu Semiconductor Industry	JP JPY	10.974	23.105.462	0,26
Siix	JP JPY	5.722	9.356.333	0,10
Obic	JP JPY	657	8.875.839	0,10
Kakaku.com	JP JPY	2.908	7.281.768	0,08
Nomura Research Institute	JP JPY	1.970	4.511.027	0,05
			3.197.961.271	35,57
Nicht-Basiskonsumgüter				
Shimano	JP JPY	7.691	138.148.070	1,54
Pan Pacific International Holdings	JP JPY	80.572	136.903.931	1,52
Nifco	JP JPY	35.549	101.303.237	1,13
Marui Group	JP JPY	41.365	99.221.912	1,10
Stanley Electric	JP JPY	27.577	82.405.120	0,92
Square Enix Holdings	JP JPY	12.757	65.290.435	0,73
Ichikoh Industries	JP JPY	65.565	56.184.629	0,62
Toyo Tire & Rubber	JP JPY	36.675	55.199.101	0,61
Kohnan Shoji	JP JPY	11.350	28.432.469	0,32
Yamaha Motor	JP JPY	11.256	23.779.783	0,26
Koito Manufacturing	JP JPY	4.127	23.295.551	0,26
Fujibo Holdings	JP JPY	6.284	21.297.439	0,24
Ryohin Keikaku	JP JPY	3.752	9.014.172	0,10
Koshidaka Holdings	JP JPY	5.534	8.667.485	0,10
Fast Retailing	JP JPY	94	6.241.961	0,07
			855.385.295	9,51

	Ländercode	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettvermögen
	Währung			
Basiskonsumgüter				
Welcia Holdings	JP JPY	24.481	151.839.628	1,69
Sakata Seed	JP JPY	12.663	45.213.256	0,50
			197.052.884	2,19
Gesundheitswesen				
Nippon Shinyaku	JP JPY	34.799	338.390.801	3,76
Santen Pharmaceutical	JP JPY	132.630	253.222.693	2,82
Olympus	JP JPY	115.653	169.740.519	1,89
Nihon Kohden	JP JPY	37.238	120.065.592	1,34
Hoya	JP JPY	9.661	92.054.085	1,02
Mani	JP JPY	12.006	34.188.188	0,38
Daiichi Sankyo	JP JPY	2.720	19.288.203	0,21
As One	JP JPY	938	8.465.865	0,09
			1.035.415.946	11,52
Finanzwesen				
Tokyo Century	JP JPY	28.515	141.986.561	1,58
Zenkoku Hoshu	JP JPY	23.168	104.368.393	1,16
Sony Financial Holdings	JP JPY	35.080	81.369.589	0,91
T&D Holdings	JP JPY	25.419	30.550.268	0,34
			358.274.811	3,99
Grundeigentum				
Tokyu Fudosan Holdings	JP JPY	71.755	51.339.789	0,57
Daibiru	JP JPY	18.103	21.674.695	0,24
Relo Group	JP JPY	6.472	17.086.844	0,19
			90.101.328	1,00
Bruchteile				
			(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 7.533.859.346)			8.908.114.085	99,09
Zugrunde liegendes Engagement JPY				
			Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) JPY	% Nettvermögen
			8.972.834.610	4.832.315 0,05
			38.115.908	(215.316) (0,00)
			4.616.999	0,05
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)				
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019			89.279.058	443.471 0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00921 19.11.2019			3.353.592	(18.944) (0,00)
			424.527	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva				
			76.772.649	0,85
Nettovermögen			8.989.928.260	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	99,09
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,90

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petroleo Brasileiro (Sponsored) ADR	BR	USD	3.066.084	49.302.624	5,10
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	3.124.463	46.538.872	4,81
				95.841.496	9,91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Vale ADR	BR	USD	5.456.814	63.462.746	6,56
				63.462.746	6,56
Industrie					
Copa Holdings	PA	USD	145.329	14.925.295	1,54
				14.925.295	1,54
IT					
Globant	AR	USD	107.437	10.068.998	1,04
				10.068.998	1,04
Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre	AR	USD	30.179	16.101.233	1,67
Alya	BR	USD	594.865	15.817.455	1,64
				31.918.688	3,30
Basiskonsumgüter					
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	487.335	43.353.348	4,48
				43.353.348	4,48
Finanzwesen					
Credicorp	PE	USD	197.195	41.880.197	4,33
InterCorp Financial Services	PE	USD	291.926	12.100.342	1,25
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	672.384	5.957.325	0,62
InterCorp Financial Services (PE)	PE	USD	55.235	2.292.253	0,24
				62.230.117	6,44
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.186	21.351.835	2,21
				21.351.835	2,21
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Vista Oil & Gas	MX	MXN	387.265	1.868.727	0,19
				1.868.727	0,19
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	17.616.186	46.118.646	4,77
Gerdau (Pref'd)	BR	BRL	3.222.336	10.672.551	1,10
Orbia Advance	MX	MXN	3.633.079	7.940.568	0,82
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	950.916	6.522.927	0,67
Vale	BR	BRL	241.221	2.814.824	0,29
				74.069.516	7,66
Industrie					
Rumo	BR	BRL	3.853.238	21.903.872	2,27
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1.605.520	16.935.600	1,75
Azul (Pref'd)	BR	BRL	970.002	12.610.321	1,30
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.886.207	11.143.061	1,15
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	1.318.140	10.525.511	1,09
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	2.386.637	10.099.756	1,04
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	513.152	4.760.421	0,49
ALEATICA	MX	MXN	2.533.247	2.659.639	0,28
				90.638.181	9,37
IT					
Linx	BR	BRL	634.928	5.394.232	0,56
				5.394.232	0,56
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lojas Renner	BR	BRL	3.626.148	45.118.410	4,67
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	2.557.522	17.816.270	1,84
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens	BR	BRL	1.206.654	15.220.224	1,57
Grupo SBF	BR	BRL	1.924.400	12.914.409	1,34
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	2.101.611	10.513.915	1,09
				101.583.228	10,51
Basiskonsumgüter					
Cia Brasileira de Distribuicao Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	1.579.019	32.486.591	3,36
JBS	BR	BRL	4.440.904	31.145.506	3,22
				63.632.097	6,58
Gesundheitswesen					
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	846.732	12.611.501	1,30
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	808.761	11.340.197	1,17
				23.951.698	2,48
Finanzwesen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	12.592.343	68.147.108	7,05

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao					
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	5.675.420	67.689.984	7,00
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	5.301.286	48.889.455	5,06
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	12.543.261	42.445.742	4,39
			7.584.313	16.639.637	1,72
				243.811.926	25,21
Grundeigentum					
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	17.317.972	26.128.775	2,70
				26.128.775	2,70
Bruchteile					
				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 828.984.565)				974.230.904	100,75
Sonstige Aktiva und Passiva					
				(7.242.381)	(0,75)
Nettovermögen				966.988.523	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Brasilien	BR	64,22
Mexiko	MX	24,26
Peru	PE	5,82
Argentinien	AR	2,71
Irland	IE	2,21
Panama	PA	1,54
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,75)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Dialog Group	MY	MYR	1.997.160	1.659.763	2,32
Petronas Dagangan	MY	MYR	198.200	1.116.400	1,56
Hibiscus Petroleum	MY	MYR	1.777.400	397.836	0,56
				3.173.999	4,44
Versorgungsbetriebe					
Tenaga Nasional	MY	MYR	1.761.593	5.828.604	8,15
Mega First	MY	MYR	1.313.400	1.387.921	1,94
Petronas Gas	MY	MYR	105.100	418.379	0,58
				7.634.904	10,67
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.366.500	2.439.105	3,41
Scientex	MY	MYR	642.300	1.414.737	1,98
ATA IMS	MY	MYR	1.202.500	444.634	0,62
				4.298.476	6,01
Industrie					
Westports Holdings	MY	MYR	1.350.600	1.380.972	1,93
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	684.500	1.294.886	1,81
Muhibbah Engineering	MY	MYR	1.953.900	1.114.978	1,56
Gamuda	MY	MYR	982.600	877.468	1,23
IJM	MY	MYR	1.558.640	799.731	1,12
Kimlun	MY	MYR	1.131.427	335.021	0,47
Sime Darby	MY	MYR	560.480	303.595	0,42
Hong Leong Industries	MY	MYR	74.600	192.663	0,27
				6.299.314	8,81
IT					
Pentamaster International	MY	HKD	4.456.000	1.231.177	1,72
VS Industry	MY	MYR	1.919.100	640.456	0,90
Uchi Technologies	MY	MYR	544.800	359.446	0,50
Inari Amertron	MY	MYR	615.250	288.297	0,40
				2.519.376	3,52
Nicht-Basiskonsumgüter					
Genting (A)	MY	MYR	1.048.400	1.454.907	2,03
Genting Malaysia	MY	MYR	1.160.500	888.704	1,24
Padini Holdings	MY	MYR	484.500	425.315	0,59
APM Automotive Holdings	MY	MYR	258.700	126.201	0,18
				2.895.127	4,05
Basiskonsumgüter					
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	541.500	2.805.188	3,92
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	292.700	1.941.159	2,71
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	229.800	1.403.355	1,96
Sime Darby Plantation	MY	MYR	612.500	717.778	1,00
QL Resources	MY	MYR	356.310	619.547	0,87
PPB Group	MY	MYR	138.960	600.976	0,84
British American Tobacco Malaysia	MY	MYR	125.500	564.559	0,79
				8.652.562	12,10
Gesundheitswesen					
Hartalega Holdings	MY	MYR	1.261.100	1.585.025	2,22
Top Glove	MY	MYR	1.355.500	1.409.437	1,97
IHH Healthcare	MY	MYR	432.300	588.462	0,82
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	497.200	355.827	0,50
				3.938.751	5,51
Finanzwesen					
Public Bank	MY	MYR	1.321.490	6.408.389	8,96
Malayan Banking	MY	MYR	2.376.985	4.884.638	6,83
CIMB Group Holdings	MY	MYR	2.653.693	3.327.691	4,65
RHB Bank	MY	MYR	1.727.600	2.376.004	3,32
LPI Capital	MY	MYR	363.800	1.329.508	1,86
Bursa Malaysia	MY	MYR	664.950	961.455	1,34
Alliance Bank Malaysia	MY	MYR	839.700	577.154	0,81
Hong Leong Financial Group	MY	MYR	131.526	547.892	0,77
Hong Leong Bank	MY	MYR	131.584	541.430	0,76
				20.954.161	29,29
Grundeigentum					
UOA Development	MY	MYR	2.062.800	985.597	1,38
Capitaland Malaysia Mall Trust REIT	MY	MYR	3.197.200	787.311	1,10
Mah Sing Group	MY	MYR	3.595.300	653.240	0,91
SP Setia Bhd Group	MY	MYR	1.347.465	389.358	0,54
				2.815.506	3,94
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	184	3.304.336	4,62
				3.304.336	4,62
Kommunikationsdienste					
Axiata Group	MY	MYR	1.863.674	1.913.923	2,68
DiGi.Com	MY	MYR	1.088.600	1.221.506	1,71
TIME dotCom	MY	MYR	372.840	813.571	1,14

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Maxis	MY	MYR	536.400	690.262	0,96
				4.639.262	6,49
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
RHB Capital*	MY	MYR	283.090	1	0,00
				1	0,00
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 74.163.174)				71.125.774	99,44
Sonstige Aktiva und Passiva				404.133	0,56
Nettovermögen				71.529.907	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Malaysia	MY	94,32
Irland	IE	4,62
Singapur	SG	0,50
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,56

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert SEK	% Nettov ermög en
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
TORM	GB	DKK	1.575.729	144.884.870	3,49
BW Offshore	NO	NOK	1.719.341	126.289.959	3,04
Subsea 7	GB	NOK	1.254.326	113.192.479	2,73
Borr Drilling	AE	NOK	1.400.119	90.986.041	2,19
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	824.012	79.980.524	1,93
Hoegh LNG Holdings	NO	NOK	2.113.925	78.745.661	1,90
Ocean Yield	NO	NOK	1.038.694	56.022.097	1,35
Northern Drilling	GB	NOK	1.229.927	30.974.139	0,75
Odffjell Drilling	NO	NOK	754.868	21.069.835	0,51
				742.145.605	17,88
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Yara International	NO	NOK	264.440	99.311.123	2,39
Norsk Hydro	NO	NOK	2.590.999	88.224.780	2,13
				187.535.903	4,52
Industrie					
A.P. Moller-Maersk	DK	DKK	13.346	163.962.903	3,95
Solar	DK	DKK	383.435	155.038.109	3,73
Inwido	SE	SEK	2.259.658	145.183.018	3,50
Eitel	SE	SEK	6.966.902	144.911.558	3,49
Stolt-Nielsen	GB	NOK	1.088.193	129.487.456	3,12
Fjord1	NO	NOK	3.531.315	128.580.361	3,10
Gunnebo	SE	SEK	5.189.339	125.581.993	3,03
NKT Holding	DK	DKK	717.379	121.187.419	2,92
SKF	SE	SEK	693.667	121.079.490	2,92
Konecranes	FI	EUR	350.077	104.048.529	2,51
FLSmidth	DK	DKK	292.031	100.724.934	2,43
Valmet	FI	EUR	467.211	100.644.107	2,42
Systemair	SE	SEK	615.833	85.600.836	2,06
Beijer Alma	SE	SEK	671.579	83.410.109	2,01
YIT	FI	EUR	1.431.492	82.784.422	1,99
MPC Container Ships	NO	NOK	2.301.470	50.714.639	1,22
				1.842.939.883	44,40
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2.467.324	208.143.416	5,01
				208.143.416	5,01
Nicht-Basiskonsumgüter					
Academedia	SE	SEK	3.178.252	155.257.615	3,74
Autoliv SDR	SE	SEK	165.743	124.970.158	3,01
Byggmax Group	SE	SEK	3.321.587	89.948.564	2,17
Stockmann	FI	EUR	3.333.977	77.051.012	1,86
				447.227.349	10,77
Basiskonsumgüter					
Raisio	FI	EUR	4.387.144	147.605.846	3,56
Altia	FI	EUR	1.015.448	86.667.351	2,09
Scandi Standard	SE	SEK	900.923	63.965.562	1,54
				298.238.759	7,18
Finanzwesen					
Swedbank	SE	SEK	621.420	83.922.792	2,02
Danske Bank	DK	DKK	593.269	81.594.179	1,97
				165.516.971	3,99
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
OW Bunker*	DK	DKK	455.965	7	0,00
				7	0,00
Finanzwesen					
Vostok Emerging Finance	SE	SEK	58.641.214	160.676.927	3,87
				160.676.927	3,87
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten SEK 4.663.206.038)				4.052.424.822	97,63

	Zugrunde liegendes Engagement SEK	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) SEK	% Nettov ermög en
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84082 19.11.2019	732.135	6.125	0,00
Kauf SEK verkauft NOK zu 1,05331 19.11.2019	471.109	2.142	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,79822 19.11.2019	339.728	1.496	0,00
Kauf DKK verkauft SEK zu 0,69493 19.11.2019	242.328	52	0,00
Kauf NOK verkauft SEK zu 0,95267 19.11.2019	754.094	(822)	(0,00)
Kauf DKK verkauft SEK zu 0,69171 19.11.2019	502.813	(2.221)	(0,00)
Kauf NOK verkauft SEK zu 0,94977 19.11.2019	621.098	(2.564)	(0,00)
Kauf NOK verkauft SEK zu 0,93122 19.11.2019	971.739	(22.915)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10182 19.11.2019	61.313.069	(1.185.220)	(0,03)
		(528.901)	(0,01)
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft NOK zu 1,07754 19.11.2019	11.214.976	310.179	0,01
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,45238 19.11.2019	7.723.480	70.124	0,00
Kauf SEK verkauft NOK zu 1,05331 19.11.2019	366.779	1.667	0,00
Kauf NOK verkauft SEK zu 0,94989 19.11.2019	395.204	(1.582)	(0,00)
Kauf NOK verkauft SEK zu 0,93122 19.11.2019	619.512	(14.609)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09216 19.11.2019	33.964.435	(312.024)	(0,01)
		53.755	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			
		99.013.511	2,39
Nettovermögen		4.150.963.187	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Schweden	SE	38,37
Norwegen	NO	15,63
Dänemark	DK	15,00
Finnland	FI	14,43
Vereinigtes Königreich	GB	10,08
Vereinigte Arabische Emirate	AE	2,19
Griechenland	GR	1,93
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,37

	Zugrunde liegendes Engagement SEK	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) SEK	% Nettov ermög en
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft NOK zu 1,07754 19.11.2019	17.769.401	491.459	0,01
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,45238 19.11.2019	12.237.444	111.108	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,85056 19.11.2019	7.814.816	72.459	0,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	22,10
China	CN	20,22
Australien	AU	12,68
Korea	KR	7,59
Hongkong	HK	6,72
Taiwan	TW	5,78
Indonesien	ID	4,46
Vietnam	VN	3,10
Indien	IN	3,06
Malaysia	MY	2,24
Sri Lanka	LK	1,71
Singapur	SG	1,41
Philippinen	PH	1,29
Thailand	TH	1,08
Norwegen	NO	0,91
Kaimaninseln	KY	0,80
USA	US	0,77
Irland	IE	0,25
Vereinigtes Königreich	GB	0,08
Neuseeland	NZ	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,74

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Industrie					
Jardine Matheson Holdings	HK	USD	34.425	1.961.853	3,40
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	49.038	1.580.334	2,74
ComfortDelGro	SG	SGD	924.163	1.558.222	2,70
SBS Transit	SG	SGD	442.439	1.314.129	2,28
BOC Aviation	SG	HKD	130.452	1.225.114	2,12
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	344.474	1.007.457	1,75
SATS	SG	SGD	231.716	857.937	1,49
Boustead Singapore	SG	SGD	995.637	570.017	0,99
Vicom	SG	SGD	54.480	302.934	0,53
Hock Lian Seng Holdings	SG	SGD	1.021.328	250.923	0,44
HRnetgroup	SG	SGD	387.459	167.805	0,29
			10.796.725	18,72	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Genting (Singapore)	SG	SGD	2.061.548	1.420.397	2,46
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	34.583	829.358	1,44
Astra International	ID	IDR	820.701	405.454	0,70
Straco	SG	SGD	369.965	198.068	0,34
Jumbo Group	SG	SGD	718.138	195.166	0,34
			3.048.443	5,29	
Basiskonsumgüter					
Thai Beverage	TH	SGD	4.084.911	2.740.950	4,75
Sheng Siong	SG	SGD	1.297.427	1.114.393	1,93
First Resources	SG	SGD	827.298	928.178	1,61
Bumitama Agri	ID	SGD	1.147.082	467.379	0,81
Japfa	SG	SGD	912.767	328.004	0,57
Fraser and Neave	SG	SGD	218.220	274.016	0,48
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	30.589	184.279	0,32
			6.037.199	10,47	
Gesundheitswesen					
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	1.096.800	784.938	1,36
Raffles Medical Group	SG	SGD	494.539	366.940	0,64
			1.151.878	2,00	
Finanzwesen					
United Overseas Bank	SG	SGD	292.540	5.746.514	9,97
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	656.626	5.265.524	9,13
DBS Group Holdings	SG	SGD	221.425	4.210.413	7,30
			15.222.451	26,40	
Grundeigentum					
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	SG	SGD	986.520	2.295.387	3,98
Hongkong Land Holdings	HK	USD	371.465	2.043.055	3,54
Mapletree Commercial Trust REIT	SG	SGD	879.720	1.504.516	2,61
Keppel-KBS US REIT	SG	USD	1.876.516	1.387.110	2,41
UOL Group	SG	SGD	238.728	1.364.248	2,37
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	612.129	1.145.761	1,99
City Developments	SG	SGD	145.047	1.145.718	1,99
CapitaLand	SG	SGD	423.446	1.117.137	1,94
CapitaLand Mall Trust REIT	SG	SGD	482.324	899.162	1,56
Cromwell European REIT	SG	EUR	1.527.443	858.921	1,49
Ascendas India Trust	SG	SGD	460.532	550.947	0,96
Lendlease Global Commercial REIT	SG	SGD	607.678	423.377	0,73
Propnex	SG	SGD	935.159	349.515	0,61
APAC Realty	SG	SGD	889.476	339.005	0,59
			15.423.859	26,75	
Kommunikationsdienste					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.284.532	3.105.688	5,39
			3.105.688	5,39	
Anlagen insgesamt (Kosten USD 50.296.955)				54.786.243	95,02
Sonstige Aktiva und Passiva				2.874.182	4,98
Nettovermögen				57.660.425	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Singapur	SG	78,74
Hongkong	HK	10,01
Thailand	TH	4,75
Indonesien	ID	1,51
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,98

Sustainable Eurozone Equity Fund ⁴

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Symrise	DE	EUR	83.555	7.209.125	2,81
Umicore	BE	EUR	93.370	3.451.889	1,35
Essentra	GB	GBP	561.605	2.486.758	0,97
SIG Combibloc Group	CH	CHF	112.882	1.399.749	0,55
			14.547.521	5,67	
Industrie					
RELX	GB	EUR	423.443	9.129.431	3,56
Schneider Electric	FR	EUR	92.988	7.742.181	3,02
Deutsche Post	DE	EUR	181.136	5.751.068	2,24
Kone	FI	EUR	88.477	5.046.728	1,97
Bureau Veritas	FR	EUR	186.203	4.262.187	1,66
Edenred	FR	EUR	71.209	3.361.065	1,31
Getlink	FR	EUR	195.553	2.935.251	1,14
			38.227.911	14,90	
IT					
SAP	DE	EUR	92.995	11.047.806	4,30
ASML Holding	NL	EUR	39.788	9.350.180	3,64
Dassault Systemes	FR	EUR	37.269	5.070.447	1,98
Alten	FR	EUR	42.064	4.141.201	1,61
Worldline (France)	FR	EUR	52.771	2.873.381	1,12
			32.483.015	12,66	
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	32.674	12.497.805	4,87
EssilorLuxottica	FR	EUR	86.197	11.791.750	4,59
adidas	DE	EUR	30.322	8.394.646	3,27
Kering	FR	EUR	14.218	7.254.024	2,83
Valeo	FR	EUR	182.088	6.070.814	2,37
JCDecaux	FR	EUR	142.213	3.484.219	1,36
Axel Springer SE	DE	EUR	44.599	2.787.438	1,09
Prada	IT	HKD	584.100	1.797.439	0,70
			54.078.135	21,07	
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	37.805	9.897.349	3,86
Danone	FR	EUR	121.578	9.040.540	3,52
Beiersdorf	DE	EUR	82.426	8.749.520	3,41
			27.687.409	10,79	
Gesundheitswesen					
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	20.168	2.706.546	1,05
Dermapharm Holding SE	DE	EUR	54.632	1.915.944	0,75
			4.622.490	1,80	
Finanzwesen					
Allianz	DE	EUR	61.416	13.450.104	5,24
Deutsche Boerse	DE	EUR	76.268	10.597.439	4,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	39.889	9.932.361	3,87
ABN AMRO Group	NL	EUR	408.043	6.810.238	2,65
			40.790.142	15,89	
Grundeigentum					
iCade REIT	FR	EUR	17.225	1.512.355	0,59
			1.512.355	0,59	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	337	4.671.579	1,82
			4.671.579	1,82	
Kommunikationsdienste					
Koninklijke KPN	NL	EUR	2.195.132	6.102.467	2,38
Orange	FR	EUR	366.396	5.290.758	2,06
			11.393.225	4,44	
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Red Electrica	ES	EUR	240.411	4.339.419	1,69
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	87.657	607.901	0,24
			4.947.320	1,93	
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	88.507	5.871.554	2,29
			5.871.554	2,29	
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	179.547	5.185.317	2,02
ORPEA	FR	EUR	41.425	4.469.758	1,74
			9.655.075	3,76	
Bruchteile			(4)	(0,00)	

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 244.880.652)	250.487.727	97,61
Sonstige Aktiva und Passiva	6.146.072	2,39
Nettovermögen	256.633.799	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	40,68
Deutschland	DE	31,11
Niederlande	NL	8,67
Spanien	ES	6,24
Vereinigtes Königreich	GB	4,53
Finnland	FI	1,97
Irland	IE	1,82
Belgien	BE	1,35
Italien	IT	0,70
Schweiz	CH	0,55
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,39

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Linde (A)	GB	USD	12.062	2.378.626	2,00
				2.378.626	2,00

Industrie

Wolters Kluwer	NL	EUR	63.698	4.689.377	3,94
RELX	GB	EUR	100.493	2.416.008	2,03
Schneider Electric	FR	EUR	25.241	2.343.456	1,97
WW Grainger	US	USD	6.728	2.069.936	1,74
Fastenal	US	USD	52.974	1.900.442	1,60
				13.419.219	11,27

IT

Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	72.322	3.716.989	3,12
Oracle	US	USD	61.652	3.352.019	2,82
Microsoft	US	USD	21.246	3.050.288	2,56
SAP	DE	EUR	18.737	2.482.163	2,09
Amdocs	US	USD	37.108	2.423.895	2,04
Intel	US	USD	42.133	2.352.285	1,98
Cisco Systems	US	USD	49.168	2.332.038	1,96
				19.709.677	16,56

Nicht-Basiskonsumgüter

Informa	GB	GBP	346.528	3.476.767	2,92
Lowe's Cos	US	USD	25.608	2.847.354	2,39
Bridgestone	JP	JPY	59.100	2.455.063	2,06
IPSO	FR	EUR	16.490	496.476	0,42
				9.275.660	7,79

Basiskonsumgüter

Procter & Gamble	US	USD	36.479	4.521.937	3,80
PepsiCo	US	USD	22.192	3.028.320	2,54
Unilever (A)	GB	EUR	47.458	2.802.136	2,35
				10.352.393	8,70

Gesundheitswesen

Roche Holding	CH	CHF	12.658	3.808.500	3,20
Hoya	JP	JPY	34.000	2.999.350	2,52
Merck	US	USD	28.845	2.489.900	2,09
Quest Diagnostics	US	USD	23.377	2.358.973	1,98
Sanofi	FR	EUR	24.685	2.274.218	1,91
Astellas Pharma	JP	JPY	118.500	2.018.670	1,70
				15.949.611	13,40

Finanzwesen

Deutsche Boerse	DE	EUR	28.309	4.386.285	3,68
Arthur J Gallagher	US	USD	40.903	3.723.400	3,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	11.144	3.094.242	2,60
CME Group	US	USD	14.289	2.930.102	2,46
US Bancorp	US	USD	41.766	2.357.691	1,98
Willis Towers Watson	GB	USD	12.523	2.342.928	1,97
Hiscox	BM	GBP	111.741	2.153.986	1,81
Zurich Insurance Group	CH	CHF	5.333	2.084.111	1,75
Admiral Group	GB	GBP	76.863	2.012.028	1,69
PNC Financial Services Group	US	USD	12.546	1.827.576	1,54
Progressive	US	USD	25.671	1.781.311	1,50
AIA Group	HK	HKD	124.200	1.233.067	1,04
RSA Insurance Group	GB	GBP	176.845	1.195.543	1,00
				31.122.270	26,14

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	555	10.001.784	8,40
				10.001.784	8,40

Kommunikationsdienste

Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	48.300	2.392.816	2,01
China Mobile	HK	HKD	190.000	1.542.165	1,30
Verizon Communications	US	USD	21.196	1.277.589	1,07
				5.212.570	4,38

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Versorgungsbetriebe

Iberdrola	ES	EUR	349.040	3.583.887	3,01
				3.583.887	3,01

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	137.481	4.056.452	3,41
				4.056.452	3,41

Bruchteile				3	0,00
------------	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 121.563.470)				125.062.152	105,06
---	--	--	--	--------------------	---------------

Sonstige Aktiva und Passiva				(6.021.021)	(5,06)
-----------------------------	--	--	--	-------------	--------

Nettovermögen

119.041.131 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	39,17
Vereinigtes Königreich	GB	13,96
Irland	IE	8,40
Deutschland	DE	8,37
Japan	JP	8,29
Spanien	ES	6,42
Schweiz	CH	4,95
Frankreich	FR	4,30
Niederlande	NL	3,94
Taiwan	TW	3,12
Hongkong	HK	2,33
Bermuda	BM	1,81
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(5,06)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Versorgungsbetriebe

Veolia Environnement	FR	EUR	1.088.688	28.613.885	3,14
American Water Works	US	USD	232.629	28.558.699	3,14
Aqua America	US	USD	601.566	27.088.517	2,98
Suez	FR	EUR	1.618.388	25.220.185	2,77
Sewern Trent	GB	GBP	826.628	24.131.941	2,65
Beijing Enterprises Water Group	HK	HKD	45.744.000	23.811.423	2,62
Pennon Group	GB	GBP	1.948.595	22.658.452	2,49
American States Water	US	USD	193.422	18.260.971	2,01
China Water Affairs Group	HK	HKD	7.054.000	5.385.684	0,59
Manila Water	PH	PHP	8.886.600	3.474.434	0,38
China Everbright Greentech	HK	HKD	4.551.000	2.534.602	0,28
			209.738.793	23,05	

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Ball	US	USD	223.337	15.680.491	1,72
Schnitzer Steel Industries	US	USD	371.434	7.844.686	0,86
			23.525.177	2,59	

Industrie

Waste Management	US	USD	253.434	28.413.753	3,12
Clean Harbors	US	USD	329.525	27.093.546	2,98
Republic Services	US	USD	302.363	26.353.959	2,90
Waste Connections (US)	US	USD	278.235	25.731.173	2,83
Mueller Water Products	US	USD	2.177.764	25.479.839	2,80
Pentair	GB	USD	580.632	23.904.619	2,63
Kurita Water Industries	JP	JPY	830.200	23.869.351	2,62
Advanced Drainage Systems	US	USD	637.805	23.503.114	2,58
Xylem (NY)	US	USD	298.716	23.050.420	2,53
Ebara	JP	JPY	774.700	22.891.283	2,52
China Everbright International	HK	HKD	29.059.000	21.928.470	2,41
US Ecology	US	USD	343.610	21.375.978	2,35
Watts Water Technologies	US	USD	226.871	21.062.704	2,31
Evoqua Water Technologies	US	USD	1.186.796	20.650.250	2,27
Roper Technologies	US	USD	59.863	20.051.710	2,20
Covanta Holding	US	USD	1.358.489	19.541.864	2,15
Tetra Tech	US	USD	222.516	19.447.898	2,14
AO Smith	US	USD	391.396	19.303.651	2,12
Interpump Group	IT	EUR	592.341	16.222.357	1,78
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	10.176.656	12.900.507	1,42
Befesa	LU	EUR	290.582	10.757.729	1,18
Arcadis	NL	EUR	538.144	10.621.493	1,17
Biffa	GB	GBP	2.864.915	9.457.743	1,04
Daiseki	JP	JPY	234.100	6.792.949	0,75
Advanced Disposal Services	US	USD	173.958	5.712.781	0,63
Polypipe Group	GB	GBP	626.674	3.675.153	0,40
			489.794.294	53,83	

Nicht-Basiskonsumgüter

Woongjin Coway	KR	KRW	374.357	29.492.131	3,24
LKQ	US	USD	794.827	27.012.196	2,97
Pool	US	USD	100.731	20.957.085	2,30
Service Corp International	US	USD	438.314	19.417.310	2,13
			96.878.722	10,65	

Basiskonsumgüter

Clorox	US	USD	117.828	17.551.659	1,93
			17.551.659	1,93	

Gesundheitswesen

Danaher	US	USD	176.494	24.177.913	2,66
			24.177.913	2,66	

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.796	32.348.818	3,56
			32.348.818	3,56	

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Versorgungsbetriebe

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	1.249.100	17.111.935	1,88
			17.111.935	1,88	

Anlagen insgesamt (Kosten USD 882.093.276)

			911.127.311	100,13	
--	--	--	--------------------	---------------	--

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
--	---------	-------------------------------	---	----------------

Differenzkontrakte

TTW (F) (UBS)	USD	6.586.806	223.223	0,02
			223.223	0,02

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
--	-----------------------------------	---	----------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90488 19.11.2019	58.940.257	590.087	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90394 19.11.2019	3.211.368	28.791	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 19.11.2019	2.572.075	7.975	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89713 19.11.2019	3.078.381	4.173	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89710 19.11.2019	2.727.354	3.604	0,00
	634.630	0,07	

D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90497 19.11.2019	5.913.356	59.770	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90492 19.11.2019	421.142	4.234	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90394 19.11.2019	445.713	3.996	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90563 19.11.2019	335.125	3.636	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90041 19.11.2019	457.569	2.297	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 19.11.2019	549.132	1.703	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89713 19.11.2019	478.750	649	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89710 19.11.2019	369.748	489	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89534 19.11.2019	553.308	(353)	(0,00)
	76.421	0,01	

E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90517 19.11.2019	7.632.379	78.862	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90394 19.11.2019	366.283	3.284	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89710 19.11.2019	395.498	523	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89674 19.11.2019	486.543	447	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89590 19.11.2019	522.716	(9)	(0,00)
	83.107	0,01	

Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)

Kauf CHF verkauft USD zu 0,99069 19.11.2019	1.349.262	7.286	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98704 19.11.2019	78.822	134	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98346 19.11.2019	53.688	(104)	(0,00)
	7.316	0,00	

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90517 19.11.2019	2.280.124	23.559	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90351 19.11.2019	1.552.826	13.174	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90035 19.11.2019	493.031	2.441	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90213 19.11.2019	101.981	708	0,00
	39.882	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva

	(2.271.007)	(0,25)
--	-------------	--------

Nettovermögen

909.920.883	100,00
--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	58,61
Vereinigtes Königreich	GB	9,21
Frankreich	FR	5,92
Hongkong	HK	5,90
Japan	JP	5,89
Irland	IE	3,56
Korea	KR	3,24
Brasilien	BR	1,88
Italien	IT	1,78
Australien	AU	1,42
Luxemburg	LU	1,18
Niederlande	NL	1,17
Philippinen	PH	0,38
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,15)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert CHF	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sika	CH	CHF	73.701	12.492.320	4,96
Givaudan	CH	CHF	4.125	11.950.125	4,75
LafargeHolcim (A)	CH	CHF	197.877	10.067.982	4,00
				34.510.427	13,71
Industrie					
Geberit	CH	CHF	15.931	7.975.059	3,17
ABB	CH	CHF	312.840	6.472.660	2,57
SFS Group	CH	CHF	53.541	4.671.452	1,86
Adecco Group	CH	CHF	77.485	4.531.323	1,80
Bossard Holding	CH	CHF	28.149	4.405.319	1,75
Daetwyler Holding	CH	CHF	25.679	4.360.294	1,73
Sulzer	CH	CHF	37.262	3.711.295	1,47
OC Oerlikon	CH	CHF	296.342	2.993.054	1,19
Klingelberg	CH	CHF	22.014	572.364	0,23
				39.692.820	15,77
IT					
AMS	AT	CHF	69.246	3.053.749	1,21
				3.053.749	1,21
Nicht-Basiskonsumgüter					
Forbo Holding	CH	CHF	2.739	4.300.230	1,71
				4.300.230	1,71
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	221.578	23.336.595	9,27
				23.336.595	9,27
Gesundheitswesen					
Novartis	CH	CHF	262.743	22.619.545	8,99
Roche Holding	CH	CHF	73.688	21.870.598	8,69
Lonza Group	CH	CHF	40.416	14.347.680	5,70
Sonova Holding	CH	CHF	37.496	8.474.096	3,37
Straumann Holdings	CH	CHF	8.647	7.607.631	3,02
Tecan Group	CH	CHF	26.144	6.096.781	2,42
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	48.654	3.556.607	1,41
Cassiopea	IT	CHF	58.616	2.180.515	0,87
				86.753.453	34,47
Finanzwesen					
Zurich Insurance Group	CH	CHF	42.159	16.252.295	6,46
Swiss Re	CH	CHF	106.815	11.033.990	4,38
Baloise Holding	CH	CHF	46.009	8.382.840	3,33
Partners Group Holding	CH	CHF	9.508	7.313.554	2,91
VZ Holding	CH	CHF	20.067	5.518.425	2,19
Julius Baer Group	CH	CHF	101.200	4.404.224	1,75
				52.905.328	21,02
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten CHF 202.203.318)				244.552.599	97,18
Sonstige Aktiva und Passiva				7.098.104	2,82
Nettovermögen				251.650.703	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Schweiz	CH	93,69
Irland	IE	1,41
Österreich	AT	1,21
Italien	IT	0,87
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,82

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Formosa Petrochemical	TW	TWD	400.000	1.271.133	2,10
				1.271.133	2,10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Formosa Plastics	TW	TWD	720.000	2.308.321	3,82
				2.308.321	3,82
Industrie					
CTCI	TW	TWD	809.000	1.086.896	1,80
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	2.326.173	951.652	1,58
Chicony Power Technology	TW	TWD	85.625	166.891	0,28
				2.205.439	3,65
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	613.852	6.000.139	9,93
MediaTek	TW	TWD	334.091	4.454.562	7,37
Largan Precision	TW	TWD	25.000	3.653.986	6,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.342.800	3.540.554	5,86
Advantech	TW	TWD	219.000	2.160.947	3,58
Delta Electronics	TW	TWD	400.523	1.755.623	2,91
Catcher Technology	TW	TWD	191.000	1.611.748	2,67
WPG Holdings	TW	TWD	1.204.880	1.526.748	2,53
Silergy	CN	TWD	54.000	1.511.126	2,50
Quanta Computer	TW	TWD	725.000	1.389.128	2,30
Nanya Technology	TW	TWD	451.000	1.029.067	1,70
Chroma ATE	TW	TWD	169.000	839.100	1,39
Sinbon Electronics	TW	TWD	170.000	686.603	1,14
				30.159.331	49,93
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gourmet Master	TW	TWD	157.000	713.129	1,18
Sea ADR	SG	USD	20.033	592.376	0,98
Hota Industrial Manufacturing	TW	TWD	146.000	539.580	0,89
				1.845.085	3,05
Basiskonsumgüter					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	939.840	2.318.078	3,84
President Chain Store	TW	TWD	210.000	2.094.342	3,47
				4.412.420	7,31
Finanzwesen					
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	4.841.230	4.371.627	7,24
CTBC Financial Holding	TW	TWD	3.561.549	2.474.284	4,10
Mega Financial Holding	TW	TWD	2.517.775	2.468.879	4,09
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.128.110	1.648.441	2,73
Cathay Financial Holding	TW	TWD	203.660	269.283	0,45
				11.232.514	18,60
Kommunikationsdienste					
Taiwan Mobile	TW	TWD	528.000	1.968.310	3,26
				1.968.310	3,26
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Sporton International	TW	TWD	46.252	288.303	0,48
				288.303	0,48
IT					
Land Mark Optoelectronics	TW	TWD	64.000	537.702	0,89
				537.702	0,89
Nicht-Basiskonsumgüter					
Poya International	TW	TWD	58.000	795.972	1,32
				795.972	1,32
Basiskonsumgüter					
TCI	TW	TWD	42.320	466.089	0,77
				466.089	0,77
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 48.092.927)				57.490.621	95,18
Sonstige Aktiva und Passiva				2.911.259	4,82
Nettovermögen				60.401.880	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Taiwan	TW	91,70
China	CN	2,50
Singapur	SG	0,98
Boreinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,82

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
PTT	TH	THB	19.629.800	29.367.156	9,44
Thai Oil	TH	THB	1.838.100	4.158.965	1,34
Star Petroleum Refining	TH	THB	12.566.400	3.696.595	1,19
PTT Exploration & Production	TH	THB	850.718	3.386.549	1,09
				40.609.265	13,05
Versorgungsbetriebe					
Electricity Generating	TH	THB	1.212.700	13.923.606	4,47
				13.923.606	4,47
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Siam Cement	TH	THB	540.650	6.564.830	2,11
TOA Paint Thailand	TH	THB	4.055.900	6.032.308	1,94
PTT Global Chemical	TH	THB	1.919.011	3.235.527	1,04
Indorama Ventures	TH	THB	1.693.200	1.566.648	0,50
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	3.819.700	966.884	0,31
				18.366.197	5,90
Industrie					
Airports of Thailand	TH	THB	12.017.700	31.100.867	9,99
Namying Terminal	TH	THB	28.913.300	3.809.985	1,22
Dynasty Ceramic	TH	THB	50.418.200	3.236.224	1,04
Kerry Logistics Network	HK	HKD	1.634.500	2.605.845	0,84
Better World Green	TH	THB	60.119.000	1.014.536	0,33
				41.767.457	13,42
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Product Center	TH	THB	13.259.100	7.544.013	2,42
Somboon Advance Technology	TH	THB	6.004.300	3.141.383	1,01
Thai Stanley Electric	TH	THB	274.500	1.431.831	0,46
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	1.000	5.216	0,00
				12.122.443	3,90
Basiskonsumgüter					
CP ALL	TH	THB	10.013.400	25.842.058	8,30
Siam Makro	TH	THB	6.959.000	7.372.535	2,37
Thai Beverage	TH	SGD	10.787.800	7.238.547	2,33
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	3.104.100	2.592.521	0,83
				43.045.661	13,83
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	8.804.900	6.989.147	2,25
Chularat Hospital	TH	THB	24.849.600	2.104.955	0,68
Rajthanee Hospital	TH	THB	858.500	724.376	0,23
				9.818.478	3,16
Finanzwesen					
Bangkok Bank	TH	THB	2.522.650	14.557.114	4,68
Kasikornbank (F)	TH	THB	2.856.700	13.171.874	4,23
Siam Commercial Bank	TH	THB	2.788.200	10.318.693	3,32
Muangthai Capital	TH	THB	3.711.200	7.613.592	2,45
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	2.140.300	6.903.161	2,22
Krung Thai Bank	TH	THB	10.838.600	5.954.973	1,91
				58.519.407	18,81
Grundeigentum					
Central Pattana	TH	THB	4.097.100	8.673.877	2,79
Land & Houses	TH	THB	24.778.400	7.948.600	2,55
Supalai	TH	THB	12.720.525	6.819.743	2,19
CPN Retail Growth Leasehold REIT	TH	THB	3.300.600	3.851.683	1,24
Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT	TH	THB	9.514.600	2.046.385	0,66
Land & Houses (F)	TH	THB	3.293.800	1.056.610	0,34
				30.396.898	9,77
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	864	15.554.328	5,00
				15.554.328	5,00
Kommunikationsdienste					
Advanced Info Service	TH	THB	2.996.500	22.701.389	7,30
Intouch Holdings NVDR	TH	THB	2.225.400	4.859.179	1,56
				27.560.568	8,86
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 256.006.376)				311.684.310	100,16
Sonstige Aktiva und Passiva				(499.099)	(0,16)
Nettovermögen				311.185.211	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
Thailand	TH	94,32
Irland	IE	5,00
Hongkong	HK	0,84
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,16)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	---------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Royal Dutch Shell (B) BP	NL	GBP	36.594	811.651	4,11
Kosmos Energy	GB	GBP	151.417	740.883	3,75
Amerisur Resources	US	GBP	42.822	202.332	1,02
Cairn Energy	GB	GBP	295.397	56.362	0,29
Wentworth Resources	GB	GBP	30.026	53.387	0,27
	GB	GBP	235.397	44.725	0,23
				1.909.340	9,66

Versorgungsbetriebe

ContourGlobal	GB	GBP	218.982	460.957	2,33
Engie	FR	EUR	14.656	189.297	0,96
				650.254	3,29

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Arcelormittal	LU	EUR	21.289	242.601	1,23
Johnson Matthey	GB	GBP	6.447	197.924	1,00
Rhi Magnesita	AT	GBP	5.491	190.984	0,97
SEMAFO	CA	CAD	71.031	176.493	0,89
Central Asia Metals	GB	GBP	70.571	148.200	0,75
Essentra	GB	GBP	33.920	129.373	0,65
Sylvania Platinum	ZA	GBP	339.864	120.652	0,61
Tharisa (A)	CY	GBP	86.119	94.301	0,48
Base Resources	AU	AUD	640.529	81.455	0,41
SolGold	AU	GBP	12.527	2.624	0,01
				1.384.607	7,00

Industrie

Meggitt	GB	GBP	102.447	639.682	3,24
John Laing Group	GB	GBP	162.208	592.058	2,99
Serco Group	GB	GBP	378.684	590.747	2,99
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	20.736	404.349	2,05
DCC	IE	GBP	5.574	403.355	2,04
Chemring Group	GB	GBP	135.044	271.439	1,37
SIG	GB	GBP	157.735	177.609	0,90
Cohort	GB	GBP	30.237	162.979	0,82
Keller Group	GB	GBP	20.724	107.972	0,55
Norcross	GB	GBP	41.241	97.330	0,49
Begbies Traynor Group	GB	GBP	78.559	69.525	0,35
Dart Group	GB	GBP	4.476	56.626	0,29
Babcock International Group	GB	GBP	7.163	39.684	0,20
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	16.467	38.796	0,20
Grafton Group	IE	GBP	4.437	34.653	0,18
Northgate	GB	GBP	7.610	26.218	0,13
				3.713.022	18,78

IT

Smart Metering Systems	GB	GBP	19.459	92.431	0,47
				92.431	0,47

Nicht-Basiskonsumgüter

Cairn Homes	IE	EUR	293.890	294.151	1,49
Pearson	GB	GBP	41.611	283.871	1,44
William Hill	GB	GBP	83.376	164.750	0,83
Photo-Me International	GB	GBP	171.585	157.344	0,80
Kin & Carta	GB	GBP	164.407	156.187	0,79
Sports Direct International	GB	GBP	46.653	144.159	0,73
GVC Holdings	GB	GBP	15.106	134.447	0,68
Huntsworth	GB	GBP	148.501	133.651	0,68
Connect Group	GB	GBP	259.406	79.119	0,40
Vivo Energy	GB	GBP	55.288	67.452	0,34
Studio Retail Group	GB	GBP	27.177	52.451	0,27
Dixons Carphone	GB	GBP	26.618	34.937	0,18
				1.702.519	8,61

Basiskonsumgüter

Imperial Brands	GB	GBP	31.850	539.032	2,73
C&C Group	IE	GBP	123.498	469.292	2,37
Finsbury Food Group	GB	GBP	109.846	90.623	0,46
McColl's Retail Group	GB	GBP	87.208	39.767	0,20
				1.138.714	5,76

Gesundheitswesen

Roche Holding	CH	CHF	4.201	976.393	4,94
Sanofi	FR	EUR	3.790	269.699	1,36
Spire Healthcare Group	GB	GBP	82.762	96.666	0,49
Mylan	US	USD	6.493	96.267	0,49
Indivior	GB	GBP	103.009	40.276	0,20
				1.479.301	7,48

Finanzwesen

Phoenix Group Holdings	GB	GBP	92.369	650.462	3,29
Aviva	GB	GBP	128.262	532.542	2,69
RBS Group	GB	GBP	231.474	492.344	2,49
Citigroup	US	USD	8.522	471.161	2,38
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	10.686	208.377	1,05
Barclays	GB	GBP	99.524	167.001	0,84
Quilter	GB	GBP	106.935	146.394	0,74

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettvermögen
H&T Group	GB	GBP	33.408	126.449	0,64
Charles Taylor	GB	GBP	29.842	95.493	0,48
International Personal Finance	GB	GBP	61.269	81.488	0,41
Provident Financial	GB	GBP	15.553	68.448	0,35
Triam Investors 1	GB	GBP	54.223	54.630	0,28
Sherborne Investors Guernsey	GB	GBP	112.952	9.036	0,05
				3.103.825	15,70

Grundeigentum

CLS Holdings	GB	GBP	171.605	435.018	2,20
Hammerson REIT	GB	GBP	53.735	155.831	0,79
Summit Properties	GB	EUR	129.401	145.454	0,74
				736.303	3,72

Geschlossener Fonds

Gemfields Group	GB	ZAR	571.355	45.280	0,23
Electra Private Equity	GB	GBP	11.317	37.233	0,19
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	17.383	26.075	0,13
				108.588	0,55

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	83	1.156.628	5,85
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	29	596.273	3,02
				1.752.901	8,87

Kommunikationsdienste

Zegona Communications	GB	GBP	82.227	77.293	0,39
				77.293	0,39

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Nicht-Basiskonsumgüter

Glenveagh Properties	IE	EUR	363.518	246.735	1,25
				246.735	1,25

Bruchteile

(4) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten GBP 17.792.783)

18.095.829 **91,53**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettvermögen
--	---------	-------------------------------	---	----------------

Differenzkontrakte

CRH (HSBC)	EUR	1.185.684	174.433	0,88
Legal & General Group (GS)	GBP	552.956	82.785	0,42
CPL Resources (MS)	EUR	171.310	17.265	0,09
CPL Resources (HSBC)	EUR	33.003	3.642	0,02
Ferguson (HSBC)	GBP	(56.909)	(1.831)	(0,01)
Halfords Group (HSBC)	GBP	152.974	(13.142)	(0,07)
Alb Group (GS)	EUR	259.499	(108.143)	(0,05)
			155.009	0,78

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettvermögen
--	---------	-------------------------------	---	----------------

Terminkontrakte

FTSE 100 Index Future 20.12.2019	GBP	285.249	4.002	0,02
			4.002	0,02

Sonstige Aktiva und Passiva

1.515.136 7,66

Nettovermögen

19.769.976 **100,00**

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	55,48
Irland	IE	16,19
Schweiz	CH	4,94
Niederlande	NL	4,11
USA	US	3,89
Frankreich	FR	2,32
Luxemburg	LU	1,23
Österreich	AT	0,97
Kanada	CA	0,89
Südafrika	ZA	0,61
Zypern	CY	0,48
Australien	AU	0,43
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,46

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	3.831.346	(210.205)	(0,01)
		1.097.455	0,03

A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)

Kauf HKD verkauft USD zu 7,83987 19.11.2019	5.561	1	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10363 19.11.2019	5.897	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	44.511	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28704 19.11.2019	15.024	(95)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28343 19.11.2019	12.693	(115)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14804 19.11.2019	68.769	(640)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	51.849	(989)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10477 19.11.2019	325.925	(3.333)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	182.235	(9.998)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,36950 19.11.2019	2.307.002	(11.711)	(0,00)
		(26.907)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90517 19.11.2019	14.114.478	145.838	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019	1.444.305	7.369	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90041 19.11.2019	697.793	3.503	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10417 19.11.2019	38.124	129	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	282.033	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 19.11.2019	162.915	(730)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28343 19.11.2019	80.303	(730)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28704 19.11.2019	156.979	(990)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14804 19.11.2019	435.700	(4.056)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	328.514	(6.266)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	1.154.416	(63.337)	(0,00)
		80.631	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva	14.548.521	0,43
-----------------------------	------------	------

Nettovermögen	3.378.825.776	100,00
----------------------	----------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	55,35
Japan	JP	8,83
Niederlande	NL	6,46
Frankreich	FR	6,15
Deutschland	DE	4,82
Vereinigtes Königreich	GB	3,94
Irland	IE	3,79
Schweden	SE	3,15
Dänemark	DK	2,62
Spanien	ES	1,65
Hongkong	HK	1,55
Israel	IL	0,92
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,76

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67700 19.11.2019	259.901	(4.537)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 19.11.2019	756.819	(15.679)	(0,00)
	75.059	0,02	
Sonstige Aktiva und Passiva	7.545.039	2,08	
Nettovermögen	362.268.155	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	24,75
Hongkong	HK	16,60
Australien	AU	14,66
Korea	KR	10,68
Taiwan	TW	10,18
Indien	IN	8,91
Singapur	SG	5,12
Irland	IE	1,76
Indonesien	ID	1,58
Philippinen	PH	1,37
Neuseeland	NZ	0,90
Thailand	TH	0,81
Malaysia	MY	0,58
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,11

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	---------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

BP	GB	GBP	797.620	4.530.990	4,09
Royal Dutch Shell	NL	GBP	170.938	4.431.489	4,00
Total	FR	EUR	93.673	4.415.272	3,98
				13.377.751	12,06

Versorgungsbetriebe

Fortum	FI	EUR	125.280	2.742.382	2,47
National Grid	GB	GBP	83.304	871.679	0,79
				3.614.061	3,26

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Air Liquide	FR	EUR	9.732	1.159.039	1,04
Victrex	GB	GBP	29.608	754.853	0,68
				1.913.892	1,73

Industrie

RELX	GB	EUR	138.250	2.980.671	2,69
Epiroc	SE	SEK	296.341	2.894.704	2,61
Vinci	FR	EUR	26.470	2.662.902	2,40
Atlantia	IT	EUR	106.851	2.365.682	2,13
Wolters Kluwer	NL	EUR	24.139	1.593.633	1,44
Sandvik	SE	SEK	74.433	1.179.592	1,06
Howden Joinery Group	GB	GBP	84.643	567.400	0,51
Knorr-Bremse	DE	EUR	5.591	505.940	0,46
RELX Group	GB	GBP	8.642	186.409	0,17
				14.936.933	13,47

Nicht-Basiskonsumgüter

Compass Group	GB	GBP	97.606	2.329.815	2,10
Persimmon	GB	GBP	75.839	2.004.818	1,81
Next	GB	GBP	8.287	633.229	0,57
				4.967.862	4,48

Basiskonsumgüter

Unilever (A)	GB	EUR	49.791	2.636.411	2,38
Diageo	GB	GBP	58.564	2.151.577	1,94
Swedish Match	SE	SEK	47.983	2.023.035	1,82
Heineken	NL	EUR	17.337	1.585.660	1,43
Imperial Brands	GB	GBP	63.947	1.256.443	1,13
British American Tobacco	GB	GBP	20.976	658.014	0,59
				10.311.140	9,30

Gesundheitswesen

Sanofi	FR	EUR	63.262	5.226.678	4,71
Roche Holding (B)	CH	CHF	10.794	2.882.975	2,60
Novo Nordisk	DK	DKK	44.925	2.200.172	1,98
				10.309.825	9,30

Finanzwesen

Hannover Rueck	DE	EUR	27.973	4.442.062	4,00
Allianz	DE	EUR	19.517	4.274.177	3,85
AXA	FR	EUR	145.135	3.437.518	3,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	13.470	3.354.101	3,02
St James's Place	GB	GBP	262.346	3.170.636	2,86
Zurich Insurance Group	CH	CHF	6.970	2.442.692	2,20
Deutsche Boerse	DE	EUR	14.798	2.056.172	1,85
Beazley	GB	GBP	245.957	1.674.743	1,51
Sampo	FI	EUR	44.726	1.643.241	1,48
Legal & General Group	GB	GBP	498.357	1.525.711	1,38
DNB	NO	NOK	87.812	1.432.384	1,29
Prudential	GB	GBP	77.286	1.209.966	1,09
Nordea Bank	FI	SEK	148.220	973.907	0,88
Admiral Group	GB	GBP	37.487	880.001	0,79
M&G	GB	GBP	77.286	191.836	0,17
EQT	SE	SEK	10.455	90.104	0,08
				32.799.251	29,57

Grundeigentum

Vonovia	DE	EUR	78.775	3.758.373	3,39
				3.758.373	3,39

Offener Fonds

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	175	2.418.380	2,18
				2.418.380	2,18

Kommunikationsdienste

Elisa	FI	EUR	30.404	1.488.875	1,34
				1.488.875	1,34

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Versorgungsbetriebe

Endesa	ES	EUR	69.869	1.704.810	1,54
Iberdrola	ES	EUR	143.877	1.324.823	1,19
				3.029.633	2,73

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	---------------	----------------

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	176.447	4.668.796	4,21
				4.668.796	4,21

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	136.611	3.818.280	3,44
				3.818.280	3,44

Bruchteile

				(2)	(0,00)
--	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 100.340.092)

				111.413.050	100,45
--	--	--	--	--------------------	---------------

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
--	-----------------------------------	---	----------------

Devisenterminkontrakte

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf AUD verkauft EUR zu 1,63470 19.11.2019	4.367.455	39.820	0,04
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09931 19.11.2019	54.051	988	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019	213.211	960	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,62510 19.11.2019	149.898	478	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09312 19.11.2019	26.435	30	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09803 19.11.2019	2.984	15	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09303 19.11.2019	16.092	3	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90948 19.11.2019	5.273	2	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15624 19.11.2019	38.989	(140)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019	237.088	(2.116)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019	1.158.070	(51.945)	(0,05)
		(11.905)	(0,01)

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019	45.915	207	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11453 19.11.2019	73.322	152	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86351 19.11.2019	24.435	49	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09312 19.11.2019	6.846	8	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10116 19.11.2019	4.904	6	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,74294 19.11.2019	5.371	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019	51.028	(455)	(0,00)
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,66527 19.11.2019	924.403	(8.860)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019	249.252	(11.180)	(0,01)
		(20.077)	(0,02)

A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09931 19.11.2019	382.681	6.998	0,01
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91331 19.11.2019	1.509.207	6.794	0,01
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09312 19.11.2019	179.502	206	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09219 19.11.2019	1.678.458	(14.979)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10502 19.11.2019	30.778.538	(307.707)	(0,28)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10834 19.11.2019	8.198.393	(367.737)	(0,33)
		(676.425)	(0,61)

Sonstige Aktiva und Passiva

		208.417	0,19
--	--	---------	------

Nettovermögen

		110.913.060	100,00
--	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	27,24
Deutschland	DE	16,58
Frankreich	FR	15,24
Spanien	ES	10,38
Niederlande	NL	6,86
Finnland	FI	6,17
Schweden	SE	5,58
Schweiz	CH	4,80
Irland	IE	2,18
Italien	IT	2,13
Dänemark	DK	1,98
Norwegen	NO	1,29
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,44)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	17.383.982	(953.766)	(0,01)
		1.866.846	0,03

W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,81666 19.11.2019	113.120.348	6.532.369	0,09
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77824 19.11.2019	6.790.106	54.145	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019	9.490.437	48.422	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77221 19.11.2019	3.802.594	646	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10394 19.11.2019	337.412	374	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11620 19.11.2019	775.075	14	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12754 19.11.2019	121.414	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00927 19.11.2019	555.397	(68)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10365 19.11.2019	100.417	(163)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68650 19.11.2019	114.310	(419)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68348 19.11.2019	54.502	(439)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	1.992.588	(699)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01358 19.11.2019	666.857	(832)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03281 19.11.2019	321.114	(920)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03274 19.11.2019	195.567	(950)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00999 19.11.2019	207.638	(993)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10337 19.11.2019	396.424	(1.712)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 19.11.2019	559.480	(2.897)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11366 19.11.2019	2.347.996	(5.309)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10626 19.11.2019	1.596.919	(14.190)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	4.660.636	(21.799)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67605 19.11.2019	1.582.145	(29.799)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	2.379.334	(45.383)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00940 19.11.2019	8.880.228	(47.697)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10512 19.11.2019	41.254.459	(408.929)	(0,01)
		6.052.735	0,09

Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)

Kauf CHF verkauft USD zu 0,99069 19.11.2019	33.100.970	178.752	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019	2.601.625	13.274	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10394 19.11.2019	74.420	82	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77221 19.11.2019	213.025	36	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89590 19.11.2019	261.191	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	546.230	(192)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10337 19.11.2019	61.702	(266)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	1.277.627	(5.976)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67605 19.11.2019	433.743	(8.169)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	652.252	(12.441)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10477 19.11.2019	11.309.136	(115.657)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	4.706.257	(258.207)	(0,00)
		(208.769)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90496 19.11.2019	178.311.773	1.800.834	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00931 19.11.2019	19.009.869	96.992	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10394 19.11.2019	637.645	706	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12754 19.11.2019	66.544	(20)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89590 19.11.2019	8.852.694	(159)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68650 19.11.2019	87.093	(319)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03281 19.11.2019	226.864	(650)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01358 19.11.2019	537.870	(671)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12753 19.11.2019	3.991.261	(1.400)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10337 19.11.2019	572.091	(2.470)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 19.11.2019	603.943	(2.707)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03275 19.11.2019	9.335.509	(43.665)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67605 19.11.2019	3.169.182	(59.690)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10184 19.11.2019	4.765.947	(90.905)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00940 19.11.2019	17.787.654	(95.541)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22414 19.11.2019	34.387.821	(1.886.675)	(0,03)
		(286.340)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva	237.603.358	3,36
Nettvermögen	7.074.333.406	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
USA	US	27,89
Vereinigtes Königreich	GB	15,40
Deutschland	DE	7,68
Japan	JP	7,11
Niederlande	NL	6,84
Frankreich	FR	6,76
Schweiz	CH	6,59
Spanien	ES	5,03
Taiwan	TW	3,47
Irland	IE	3,12
Schweden	SE	2,28
Italien	IT	1,56
Hongkong	HK	1,42
Australien	AU	1,15
Finnland	FI	0,25
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,50

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	47.999	1.393.502	1,59
Total	FR	EUR	16.079	845.135	0,96
				2.238.637	2,56
Versorgungsbetriebe					
Ameren	US	USD	10.446	806.318	0,92
Edison International	US	USD	12.051	755.111	0,86
				1.561.429	1,78
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Linde (A)	GB	USD	8.768	1.728.955	1,97
				1.728.955	1,97
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	45.886	3.378.098	3,86
Fastenal	US	USD	38.135	1.368.081	1,56
RELX	GB	EUR	55.708	1.339.295	1,53
VW Granger	US	USD	3.928	1.208.380	1,38
Schneider Electric	FR	EUR	3.712	344.640	0,39
				7.638.494	8,72
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	46.099	2.369.267	2,70
Oracle	US	USD	41.919	2.279.110	2,60
Microsoft	US	USD	13.734	1.971.804	2,25
SAP	DE	EUR	13.987	1.852.876	2,12
Intel	US	USD	31.682	1.768.788	2,02
Cisco Systems	US	USD	35.596	1.688.295	1,93
Amdocs	US	USD	24.531	1.602.359	1,83
				13.532.499	15,45
Nicht-Basiskonsumgüter					
Informa	GB	GBP	251.789	2.526.237	2,88
Bridgestone	JP	JPY	45.093	1.873.204	2,14
Lowe's Cos	US	USD	16.804	1.868.419	2,13
				6.267.860	7,15
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	25.616	3.175.395	3,62
Unilever (A)	GB	EUR	33.208	1.960.774	2,24
PepsiCo	US	USD	11.514	1.571.252	1,79
Diageo	GB	GBP	27.432	1.123.828	1,28
				7.831.249	8,94
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	8.949	2.692.642	3,07
Hoya	JP	JPY	23.132	2.040.620	2,33
Merck	US	USD	20.603	1.778.490	2,03
Sanofi	FR	EUR	16.652	1.534.176	1,75
Astellas Pharma	JP	JPY	89.745	1.528.817	1,75
Quest Diagnostics	US	USD	13.949	1.407.584	1,61
				10.982.329	12,54
Finanzwesen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	19.611	3.038.586	3,47
Arthur J Gallagher	US	USD	29.127	2.651.446	3,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	8.343	2.316.486	2,64
CME Group	US	USD	8.972	1.839.792	2,10
US Bancorp	US	USD	31.091	1.755.108	2,00
Willis Towers Watson	GB	USD	8.715	1.630.583	1,86
Zurich Insurance Group	CH	CHF	3.862	1.509.399	1,72
Hiscox	BM	GBP	75.188	1.449.364	1,65
Wells Fargo	US	USD	27.233	1.394.750	1,59
Admiral Group	GB	GBP	52.370	1.370.884	1,56
PNC Financial Services Group	US	USD	6.744	982.370	1,12
Progressive	US	USD	14.154	982.154	1,12
AIA Group	HK	HKD	89.265	886.227	1,01
RSA Insurance Group	GB	GBP	118.854	803.498	0,92
				22.610.647	25,81
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	159	2.865.208	3,27
				2.865.208	3,27
Kommunikationsdienste					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	42.233	2.092.241	2,39
China Mobile	HK	HKD	121.611	987.076	1,13
Verizon Communications	US	USD	14.546	876.744	1,00
KDDI	JP	JPY	19.811	547.920	0,63
				4.503.981	5,14

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	254.065	2.608.701	2,98
				2.608.701	2,98
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	87.034	2.567.982	2,93
				2.567.982	2,93
Bruchteile					
				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 72.749.878)				86.937.973	99,24
Zugrunde liegendes Engagement USD					
				50.540	% Nettvermögen
				(35.438)	(0,04)
				17.139	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva					
				648.936	0,74
Nettovermögen				87.604.048	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	38,50
Vereinigtes Königreich	GB	14,25
Japan	JP	9,23
Deutschland	DE	8,23
Spanien	ES	5,91
Niederlande	NL	5,45
Schweiz	CH	4,80
Irland	IE	3,27
Frankreich	FR	3,11
Taiwan	TW	2,70
Hongkong	HK	2,14
Bermuda	BM	1,65
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,76

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
PhosAgro GDR	RU	USD	1.449	16.346	0,01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	631	11.070	0,01
Vidrala Rts	ES	EUR	798	3.061	0,00
				248.780	0,17

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	26.433	699.412	0,47
Ryanair Holdings	IE	EUR	9.655	116.638	0,08
Irish Continental Group	IE	EUR	19.289	82.558	0,06
Tradeshift Holdings*	US	USD	3.118	49.039	0,03
Localiza Rent a Car	BR	BRL	3.276	31.103	0,02
Rumo	BR	BRL	5.714	29.127	0,02
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	18	585	0,00
				1.008.462	0,68

IT

Amadeus IT Group	ES	EUR	1.095	72.638	0,05
Innoviz Technology Service*	IL	USD	6.002	28.282	0,02
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	614	11.702	0,01
Sensetime Group*	CN	USD	41.289	11.664	0,01
Bytedance*	CN	USD	224	9.909	0,01
				134.195	0,09

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	25.378	709.324	0,48
CIE Automotive	ES	EUR	8.114	181.110	0,12
Glenveagh Properties	IE	EUR	203.224	160.141	0,11
Dalata Hotel Group	IE	EUR	12.675	67.179	0,05
Applegreen	IE	EUR	11.348	60.825	0,04
				1.178.579	0,80

Basiskonsumgüter

X5 Retail Group GDR	RU	USD	641	19.222	0,01
				19.222	0,01

Gesundheitswesen

Grifols	ES	EUR	9.666	279.147	0,19
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	5.164	100.598	0,07
				379.745	0,26

Finanzwesen

Cboe Global Markets	US	USD	1.942	200.853	0,14
Banco Santander	ES	EUR	52.196	187.592	0,13
CaixaBank	ES	EUR	38.981	99.987	0,07
Vostok Emerging Finance	SE	SEK	337.888	86.128	0,06
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	10.732	52.084	0,04
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	4.475	37.007	0,03
Transferwise*	GB	USD	241	19.028	0,01
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1.093	18.649	0,01
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	229	18.111	0,01
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	1.528	6.167	0,00
Sumitomo 0,55% 06.11.2023 EMTN	JP	EUR	3.910	4.016	0,00
Goldman Sachs Group 2,00% 27.07.2023 EMTN	US	EUR	2.300	2.459	0,00
				732.081	0,50

Equity Linked Schuldverschreibungen

BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	4.063	38.649	0,03
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 15.04.2020	CN	USD	3.366	32.714	0,02
CITI (Wincom Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	15.633	20.015	0,01
				91.378	0,06

Kommunikationsdienste

Cellnex Telecom	ES	EUR	1.321	51.079	0,03
				51.079	0,03

Bruchteile (8) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 121.340.486)

127.518.393 86,48

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
--	---------	-------------------------------	---	-------------------

Differenzkontrakte

CRH (HSBC)	EUR	463.837	79.222	0,05
Legal & General Group (GS)	GBP	216.315	37.599	0,03
CPL Resources (MS)	EUR	67.016	7.841	0,01
CPL Resources (HSBC)	EUR	12.911	1.654	0,00
Credicorp (GS)	USD	7.951	(206)	(0,00)
Credicorp (HSBC)	USD	14.196	(687)	(0,00)
Ferguson (HSBC)	GBP	(22.263)	(832)	(0,00)
Halfords Group (HSBC)	GBP	59.843	(5.969)	(0,00)
Vietnam Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	14.562	(11.207)	(0,01)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
AIB Group (GS)	EUR	101.516	(49.115)	(0,03)
			58.300	0,04

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
--	---------	-----------------------------------	---	-------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84230 15.11.2019		326.472	2.790	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80074 15.11.2019		41.586	195	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90470 15.11.2019		14.718	141	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90603 15.11.2019		1.978	22	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11659 15.11.2019		4.408	3	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09986 15.11.2019		33.223	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10718 15.11.2019		1.702	(13)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,23972 15.11.2019		20.779	(22)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019		221.796	(1.223)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019		164.960	(2.863)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019		418.673	(18.179)	(0,01)
			(19.150)	(0,01)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
--	---------	-------------------------------	---	-------------------

Terminkontrakte

MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	5.154.404	135.279	0,09
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	12.116.675	83.024	0,06
FTSE 100 Index Future 20.12.2019	GBP	111.589	1.817	0,00
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	4.073.816	(48.853)	(0,03)
			171.267	0,12

Sonstige Aktiva und Passiva

19.727.297 13,38

Nettovermögen

147.456.107 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	22,04
Vereinigtes Königreich	GB	13,39
Frankreich	FR	8,47
Deutschland	DE	7,87
Irland	IE	6,28
Japan	JP	6,05
Niederlande	NL	4,17
Schweiz	CH	3,32
Schweden	SE	2,23
Spanien	ES	2,12
China	CN	1,49
Indien	IN	1,18
Finnland	FI	1,08
Italien	IT	1,04
Norwegen	NO	0,85
Hongkong	HK	0,51
Dänemark	DK	0,50
Luxemburg	LU	0,40
Kanada	CA	0,40
Indonesien	ID	0,36
Israel	IL	0,32
Thailand	TH	0,27
Taiwan	TW	0,24
Österreich	AT	0,21
Korea	KR	0,20
Portugal	PT	0,19
Australien	AU	0,18
Russland	RU	0,17
Südafrika	ZA	0,14
Singapur	SG	0,10
Belgien	BE	0,10
Philippinen	PH	0,07
Brasilien	BR	0,07
Mexiko	MX	0,07
Monaco	MC	0,06
Bermuda	BM	0,06
Malaysia	MY	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Zypern	CY	0,04
Panama	PA	0,04
Vietnam	VN	0,04
Griechenland	GR	0,03
Peru	PE	0,02
Neuseeland	NZ	0,01
Nigeria	NG	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		13,54

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
China 3,59% 03.08.2027	CN	CNY	467.298	67.344	0,18
Russia Inflation Linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	3.398.132	62.555	0,17
China 2,90% 05.05.2026	CN	CNY	424.817	59.016	0,16
Serbia 5,875% 08.02.2028	RS	RSD	4.885.579	56.223	0,15
South Africa 8,25% 31.03.2032	ZA	ZAR	879.327	52.911	0,14
China 2,74% 04.08.2026	CN	CNY	322.861	44.421	0,12
China 3,85% 01.02.2028	CN	CNY	254.890	37.459	0,10
China 3,90% 21.12.2024	CN	CNY	254.890	37.447	0,10
China 3,82% 02.11.2027	CN	CNY	254.890	37.411	0,10
Russia 7,25% 10.05.2034	RU	RUB	2.254.684	37.330	0,10
China 3,52% 04.05.2027	CN	CNY	254.890	36.641	0,10
Colombia 7,00% 30.06.2032	CO	COP	113.378.416	35.925	0,10
China 3,25% 22.11.2028	CN	CNY	231.910	32.711	0,09
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	581.523	32.147	0,09
China 3,22% 06.12.2025	CN	CNY	218.865	31.005	0,08
Russia 7,05% 19.01.2028	RU	RUB	1.868.167	30.509	0,08
Turkey 12,40% 08.03.2028	TR	TRY	148.165	25.870	0,07
Turkey 10,50% 11.08.2027	TR	TRY	161.049	25.390	0,07
China 3,57% 22.06.2024	CN	CNY	169.927	24.749	0,07
China 3,60% 06.09.2025	CN	CNY	169.927	24.586	0,07
Malaysia 4,893% 08.06.2038	MY	MYR	83.745	22.872	0,06
Serbia 4,50% 11.01.2026	RS	RSD	1.756.238	18.191	0,05
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	48.234.141	17.104	0,05
China 3,54% 16.08.2028	CN	CNY	115.567	16.689	0,05
South Africa 8,875% 28.02.2035	ZA	ZAR	249.626	15.365	0,04
Pakistan 6,875% 05.12.2027 Reg S	PK	USD	12.595	12.629	0,03
Malaysia 3,885% 15.08.2029	MY	MYR	49.925	12.381	0,03
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	77.303	11.075	0,03
China 4,08% 22.10.2048	CN	CNY	62.428	9.140	0,03
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	45.094	7.243	0,02
Ghana 24,75% 19.07.2021	GH	GHS	28.103	5.495	0,02
Philippines 6,25% 14.01.2036	PH	PHP	143.334	3.423	0,01
Ukraine 15,84% 26.02.2025	UA	UAH	73.519	3.263	0,01
Ukraine 16,75% 16.06.2021	UA	UAH	69.573	2.868	0,01
Ghana 18,25% 21.09.2020	GH	GHS	12.884	2.360	0,01
China 3,17% 11.10.2021	CN	CNY	16.105	2.303	0,01
Uruguay 9,875% 20.06.2022 Reg S	UY	UYU	75.693	1.967	0,01
Uruguay 8,50% 15.03.2028 Reg S	UY	UYU	67.641	1.514	0,00
Philippine 3,58% 20.05.2022	PH	CNY	10.201	1.447	0,00
Ghana 21,50% 09.03.2020	GH	GHS	5.717	1.060	0,00
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	6.764	1.018	0,00
Ghana 21,00% 23.03.2020	GH	GHS	1.852	343	0,00
South Africa Inflation Linked 2,60% 31.03.2028	ZA	ZAR	2.255	278	0,00
			2.090.787	5,73	

Offener Fonds

BMO Global Equity Market Neutral V10 Fund (A)	GB	GBP	149.340	89.514	0,25
				89.514	0,25

Equity Linked Schuldverschreibungen

BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	427	4.530	0,01
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 15.04.2020	CN	USD	307	3.329	0,01
CITI (Vincem Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	1.427	2.037	0,01
BNP (Hangzhou Hik-V Dig Tech. (A)) ELN 13.11.2020	CN	USD	420	1.930	0,01
HSBC (Suning Commerce (A)) ELN 23.11.2021	GB	USD	1.024	1.536	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12.05.2022	CN	USD	321	640	0,00
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	137	491	0,00
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 23.09.2020	CN	USD	101	201	0,00
UBS (Ovctek China (A)) ELN 30.11.2020	GB	USD	4	32	0,00
			14.726	0,04	

Kommunikationsdienste

Hellas Tel. II 6,054% 15.01.2015 144A (Defaulted)*	LU	USD	45	0	0,00
				0	0,00

Geldmarktinstrumente

Barclays VCP 2,181% 24.04.2020	GB	USD	11.577	11.582	0,03
Dexia Credit VCP 2,140% 09.06.2020	FR	USD	11.577	11.578	0,03
Allianz CP 2,21% 05.11.2019	DE	USD	11.577	11.574	0,03
HSBC CP 2,22% 18.11.2019	GB	USD	11.577	11.566	0,03
Oversea-Chinese Banking CP 2,08% 09.12.2019	SG	USD	11.577	11.553	0,03
OP Corporate Bank CP 2,125% 18.12.2019	FI	USD	10.419	10.393	0,03
Mizuho Bank CD 2,03% 15.01.2020	GB	USD	9.262	9.264	0,03
Standard Chartered Bank 1,98% 02.01.2020	GB	USD	9.262	9.263	0,03
TD Bank VCD 2,166% 06.07.2020	GB	USD	9.262	9.262	0,03
KBC Bank CD 1,845% 18.11.2019	BE	USD	9.262	9.253	0,03
BFCM Paris CP 2,11% 06.01.2020	FR	USD	9.262	9.231	0,03
Mizuho Bank CD 1,944% 08.01.2020	GB	USD	9.262	9.228	0,03
SMBC Brussels 2,025% 17.01.2020	BE	USD	9.262	9.222	0,03
SMBC Brussels 2,028% 31.01.2020	BE	USD	9.262	9.215	0,03
KFW (UGTD) CP 2,04% 10.02.2020	DE	USD	9.262	9.214	0,03
Nationwide (UGTD) CP 2,04% 31.01.2020	GB	USD	9.262	9.211	0,03
Dekabank(UNGTD) CP 1,99% 30.03.2020	DE	USD	9.262	9.186	0,03
Austria CP 2,20% 16.01.2020	AT	USD	8.683	8.649	0,02
Oversea-Chinese Banking CD 2,10% 06.01.2020	SG	USD	8.104	8.107	0,02
UOB Aus CD 1,884% 03.12.2019	AU	USD	8.104	8.090	0,02
United Bank CD 1,897% 12.12.2019	SG	USD	8.104	8.086	0,02
Landeskreditbank CP 2,24% 10.01.2020	DE	USD	8.104	8.076	0,02
Agence Centrale CP 2,07% 06.01.2020 (A)	FR	USD	8.104	8.076	0,02
Swedbank CP 2,07% 06.03.2020	SE	USD	8.104	8.049	0,02
DNB VCD 2,036% 22.04.2020	NO	USD	6.946	6.946	0,02
Sumi Trust Bank CD 1,886% 22.11.2019	JP	USD	6.946	6.938	0,02
KBC Bank CD 1,849% 03.12.2019	BE	USD	6.946	6.935	0,02
Mitsubishi Ufj Trust & Bank CD 1,923% 10.01.2020	JP	USD	6.946	6.920	0,02
Landeskreditbank CP 2,22% 27.01.2020	DE	USD	6.946	6.915	0,02

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Dekabank CP 2,17% 12.02.2020	DE	USD	6.946	6.907	0,02
KFW CP 2,23% 28.02.2020	DE	USD	6.946	6.905	0,02
Dexia Credit Local CP 2,02% 03.03.2020	FR	USD	6.946	6.902	0,02
Commonwealth Bank Aus VCD 2,026% 21.08.2020	AU	USD	5.789	5.790	0,02
DNB VCD 2,158% 08.04.2020	NO	USD	5.789	5.789	0,02
Commonwealth Bank Aus CD 1,729% 12.12.2019	AU	USD	5.789	5.777	0,02
Agence Centrale CP 2,07% 06.01.2020	FR	USD	5.789	5.769	0,02
TD Bank CD 1,767% 03.02.2020 (A)	GB	USD	5.325	5.301	0,01
Agence Centrale CP 2,22% 27.01.2020	FR	USD	4.747	4.725	0,01
Deutsche Bahn CP 2,00% 04.11.2019	DE	USD	4.631	4.630	0,01
Mitsubishi Ufj Trust & Bank CD 1,917% 07.01.2020	JP	USD	4.631	4.614	0,01
TD Bank CD 1,767% 03.02.2020	GB	USD	4.631	4.610	0,01
KBC Bank CD 1,90% 06.01.2020	BE	USD	3.473	3.461	0,01
UOB Aus CD 1,944% 08.01.2020	AU	USD	3.473	3.460	0,01
NWB 2,03% 02.03.2020	NL	USD	3.473	3.450	0,01
Austria CP 2,190% 17.01.2020	AT	USD	2.894	2.883	0,01
Allianz CP 1,94% 23.03.2020	DE	USD	2.547	2.525	0,01
Allianz CP (A) 1,94% 23.03.2020	DE	USD	2.547	2.525	0,01
Deutsche Bahn CP 2,08% 01.11.2019	DE	USD	2.315	2.315	0,01
Deutsche Bahn CP 2,00% 12.11.2019	DE	USD	2.315	2.314	0,01
Schlumber Finance CP 2,145% 25.11.2019	NL	USD	2.315	2.312	0,01
China Merchants Bank CD 5,578% 27.05.2020	CN	CNY	10.201	1.403	0,00
				355.949	0,98

Nicht aufgeführt

Versorgungsbetriebe

HKCG Finance 4,45% 26.09.2021 EMTN	HK	CNY	30.604	4.452	0,01
				4.452	0,01

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Mirabela Nickel 1,00% 15.04.2044*	AU	USD	17	0	0,00
				0	0,00

Grundeigentum

Bakrieland Development Wts 31.12.2049	ID	IDR	8.729	0	0,00
				0	0,00

Staatsanleihen

Nigeria 11,501% 16.01.2020	NG	NGN	10.453.683	28.174	0,08
Egypt 14,106% 07.01.2020	EG	EGP	305.993	18.473	0,05
Nigeria 13,727% 26.12.2019	NG	NGN	5.717.235	15.516	0,04
Egypt 14,225% 31.12.2019	EG	EGP	206.062	12.471	0,03
Nigeria 12,059% 20.02.2020	NG	NGN	3.638.094	9.689	0,03
Sri Lanka 10,90% 15.03.2024	LK	LKR	1.062.159	6.034	0,02
Nigeria 11,110% 19.12.2019	NG	NGN	2.093.636	5.695	0,02
Ghana 16,50% 17.02.2020	GH	GHS	20.010	3.653	0,01
Sri Lanka 11,00% 01.08.2024	LK	LKR	626.480	3.571	0,01
Egypt 11,091% 26.11.2019	EG	EGP	57.656	3.544	0,01
Ghana 19,50% 05.10.2020	GH	GHS	6.845	1.266	0,00
Sri Lanka s 11,75% 15.06.2027	LK	LKR	83.307	494	0,00
Sri Lanka s 11,50% 01.09.2028	LK	LKR	83.307	489	0,00
				109.069	0,30

Bruchteile

				5	0,00
--	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 34.184.111)

				34.780.630	95,31
--	--	--	--	-------------------	--------------

Bankeinlagen

Bred Banque TD 1,9% 01.11.2019	FR	USD	40.647	40.647	0,11
DZ Bank TD 1,8% 01.11.2019	DE	USD	28.772	28.772	0,08
				69.419	0,19

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

				34.850.049	95,50
--	--	--	--	-------------------	--------------

			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
--	--	--	-------------------------------	---	-------------------

Differenzkontrakte

MSCI Japan Financials (HSBC)	JPY	17.749.792	8.231	0,02
Gree Electric Appliances (UBS)	USD	7.651	1.533	0,00
Vietnam Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	1.329	(1.140)	(0,00)
Alerian MLP Infrastructur (UBS)	USD	32.744	(5.124)	(0,01)
			3.500	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03243 14.11.2019	29.433	(407)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,23889 14.11.2019	11.659	(417)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10878 14.11.2019	67.749	(427)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 287,29500 14.11.2019	18.417	(439)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 52,17500 14.11.2019	2.884	(451)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09688 11.12.2019	25.713	(485)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16783 14.11.2019	13.740	(510)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,52426 14.11.2019	21.465	(520)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00338 14.11.2019	83.073	(524)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23669 14.11.2019	47.190	(547)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00085 14.11.2019	87.186	(553)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01482 14.11.2019	11.681	(559)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72334 14.11.2019	37.597	(592)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25416 14.11.2019	20.974	(603)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 727,40000 14.11.2019	36.322	(649)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01912 14.11.2019	23.519	(681)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03242 14.11.2019	32.710	(690)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019	38.025	(690)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03241 14.11.2019	32.089	(693)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 712,78000 14.11.2019	18.520	(696)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 709,80000 14.11.2019	17.015	(708)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09773 14.11.2019	44.340	(719)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63551 14.11.2019	70.236	(730)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01393 14.11.2019	72.529	(751)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67541 14.11.2019	39.123	(768)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72226 14.11.2019	45.016	(775)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14098 14.11.2019	131.659	(789)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03203 14.11.2019	30.465	(792)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72586 14.11.2019	65.741	(810)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 05.11.2019	21.603	(825)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03209 14.11.2019	34.602	(834)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03266 14.11.2019	60.418	(836)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04945 14.11.2019	17.793	(856)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 711,38653 11.12.2019	22.792	(885)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01398 14.11.2019	136.747	(891)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 14.11.2019	64.649	(989)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01377 14.11.2019	49.233	(1.062)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25469 14.11.2019	41.192	(1.101)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25104 14.11.2019	30.249	(1.230)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	33.509	(1.321)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01905 14.11.2019	42.115	(1.580)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14041 11.12.2019	159.288	(1.468)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01380 14.11.2019	75.888	(1.478)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	105.241	(1.484)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14095 14.11.2019	275.354	(1.491)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00082 14.11.2019	38.212	(1.500)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00923 11.12.2019	307.072	(1.534)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10846 18.11.2019	244.210	(1.675)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	56.453	(1.779)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	96.285	(1.813)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 14.11.2019	87.775	(1.929)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 14.11.2019	84.641	(1.930)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	68.655	(2.179)	(0,01)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63680 11.12.2019	394.863	(2.275)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26620 18.11.2019	103.496	(2.315)	(0,01)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	100.030	(2.710)	(0,01)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	170.353	(3.121)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 11.12.2019	167.189	(3.249)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	115.762	(3.773)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	142.662	(4.143)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10909 11.12.2019	757.010	(5.996)	(0,02)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	412.108	(6.301)	(0,02)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13946 11.12.2019	2.185.766	(34.757)	(0,10)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 11.12.2019	1.376.227	(37.996)	(0,10)
Kauf JPY verkauft USD zu 105,54700 11.12.2019	2.011.495	(41.245)	(0,11)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22419 11.12.2019	1.090.704	(60.595)	(0,17)
	(178.467)	(0,49)	
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89551 25.11.2019	11.377.629	(693)	(0,00)
	(693)	(0,00)	
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45842 25.11.2019	92.840	469	0,00
	469	0,00	
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36412 25.11.2019	103.584	270	0,00
	270	0,00	
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36271 25.11.2019	100.021	158	0,00
	158	0,00	
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89551 25.11.2019	7.451.159	(454)	(0,00)
	(454)	(0,00)	
E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89758 25.11.2019	61.721	139	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89551 25.11.2019	1.277.147	(78)	(0,00)
	61	0,00	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89758 25.11.2019	50.803	114	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89525 25.11.2019	42.223	(15)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89551 25.11.2019	888.654	(54)	(0,00)
		45	0,00
Terminkontrakte			
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD (1.208.406)	5.484	0,02
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD 80.338	2.670	0,01
SPI 200 Index Future 19.12.2019	AUD (330.450)	1.545	0,00
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP (108.710)	692	0,00
FTSE 100 Index Future 20.12.2019	GBP (40.542)	540	0,00
Hang Seng Index Future 28.11.2019	HKD (1.336.800)	362	0,00
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR (830)	24	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR 1.301	(21)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD 404.430	(1.032)	(0,00)
US Long Bond Future 19.12.2019	USD 59.550	(1.893)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD 867.821	(3.182)	(0,01)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW 241.424.279	(3.856)	(0,01)
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD 171.829	(7.112)	(0,02)
		(5.779)	(0,02)
Zinsswaps			
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL 107.098	2.587	0,01
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIIE) 16.02.2023	MXN 692.510	1.583	0,00
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL 40.262	355	0,00
Receive fixed 3,23% pay float. (7d China) 26.04.2024	CNY 332.921	232	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD 37.041	46	0,00
Receive fixed 3,17% pay float. (7d China) 29.10.2024	CNY 41.874	7	0,00
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS 40.262	(44)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS 177.154	(237)	(0,00)
Receive fixed 2,7475% pay float. (7d China) 06.09.2024	CNY 251.246	(622)	(0,00)
Receive fixed 2,705% pay float. (7d China) 09.08.2024	CNY 729.549	(1.951)	(0,01)
		1.956	0,01
Total-Return-Swaps			
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD 10.349	304	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD 32.166	100	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Inv. Grade pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD 25.930	100	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR 20.12.2019	USD 10.909	66	0,00
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD 15.150	19	0,00
		589	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			
		1.814.695	4,97
Nettovermögen			
		36.491.485	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	18,86
Kaimaninseln	KY	12,41
Hongkong	HK	8,17
Jungferninseln (British)	VG	6,39
Indien	IN	5,12
Vereinigtes Königreich	GB	5,09
Korea	KR	4,97
Luxemburg	LU	4,58
Singapur	SG	4,18
Australien	AU	3,57
Indonesien	ID	2,74
Taiwan	TW	2,63
Irland	IE	2,34
Thailand	TH	1,78
Philippinen	PH	1,34
Niederlande	NL	1,31
Japan	JP	0,93
Mauritius	MU	0,93
Sri Lanka	LK	0,82
Südafrika	ZA	0,63
Russland	RU	0,56
Bermuda	BM	0,50
Mexiko	MX	0,47
USA	US	0,45
Deutschland	DE	0,44
Malaysia	MY	0,41
Kolumbien	CO	0,37
Brasilien	BR	0,28
übernational	SU	0,25
Frankreich	FR	0,24
Peru	PE	0,23
Polen	PL	0,22
Rumänien	RO	0,22
Serbien	RS	0,20
Türkei	TR	0,19
Kanada	CA	0,16
Nigeria	NG	0,16
Tschechische Republik	CZ	0,15
Neuseeland	NZ	0,14
Ägypten	EG	0,14
Chile	CL	0,13
Mongolei	MN	0,12
Ungarn	HU	0,11
Belgien	BE	0,10
Pakistan	PK	0,06
Dominikanische Republik	DO	0,06
Vietnam	VN	0,05
Ghana	GH	0,04
Schweden	SE	0,04
Norwegen	NO	0,03
Österreich	AT	0,03
Finnland	FI	0,03
Ecuador	EC	0,03
Ukraine	UA	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,02
Uruguay	UY	0,01
Kasachstan	KZ	0,01
Argentinien	AR	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,47

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Verträge	Marktwert	%		Verträge	Marktwert	%		
	Wäh rung	EUR	Nettov ermög en		Wäh rung	EUR	Nettov ermög en		
geschrieben Anruf Procter & Gamble 130 15.11.2019	USD	(6)	(48)	(0,00)	geschrieben Anruf Procter & Gamble 130 20.12.2019	USD	(14)	(910)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 37,5 15.11.2019	USD	(4)	(48)	(0,00)	geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 89 17.01.2020	EUR	(9)	(978)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 40 20.12.2019	USD	(2)	(52)	(0,00)	geschrieben Anruf Deutsche Boerse 150 17.01.2020	EUR	(7)	(982)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 150 17.01.2020	USD	(1)	(52)	(0,00)	geschrieben Anruf Deutsche Boerse 152 17.01.2020	EUR	(10)	(998)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 148 15.11.2019	EUR	(5)	(52)	(0,00)	geschrieben Anruf Sanofi 88 17.01.2020	EUR	(13)	(1.023)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 75 21.02.2020	USD	(1)	(58)	(0,00)	geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 92 21.02.2020	EUR	(12)	(1.058)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 52,5 15.11.2019	USD	(9)	(59)	(0,00)	geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 88 17.01.2020	EUR	(9)	(1.062)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 28 15.11.2019	EUR	(60)	(60)	(0,00)	geschrieben Anruf Intel 55 22.11.2019	USD	(9)	(1.085)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 70 15.11.2019	EUR	(5)	(69)	(0,00)	geschrieben Anruf Relx (NL) 22,8 20.12.2019	EUR	(4.054)	(1.094)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 3500 20.12.2019	GBP	(1)	(72)	(0,00)	geschrieben Anruf Kla-Tencor 185 17.01.2020	USD	(6)	(1.102)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 57,5 15.11.2019	USD	(20)	(90)	(0,00)	geschrieben Anruf US Bancorp 60 17.01.2020	USD	(30)	(1.150)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 39 15.11.2019	USD	(5)	(93)	(0,00)	geschrieben Anruf Vinci 105 20.12.2019	EUR	(11)	(1.166)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 72,5 21.02.2020	USD	(1)	(93)	(0,00)	geschrieben Anruf Kla-Tencor 160 20.12.2019	USD	(1)	(1.200)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 140 20.12.2019	USD	(3)	(97)	(0,00)	geschrieben Anruf Wolters Kluwer 70 17.01.2020	EUR	(13)	(1.203)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 60 20.12.2019	USD	(5)	(113)	(0,00)	geschrieben Anruf Deutsche Boerse 150 20.12.2019	EUR	(16)	(1.257)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 28 20.12.2019	EUR	(23)	(114)	(0,00)	geschrieben Anruf Kla-Tencor 180 20.12.2019	USD	(8)	(1.316)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 490 20.12.2019	USD	0	(116)	(0,00)	geschrieben Anruf Procter & Gamble 125 15.11.2019	USD	(14)	(1.317)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 190 17.01.2020	USD	(1)	(123)	(0,00)	geschrieben Anruf Endesa 24 15.11.2019	EUR	(2.287)	(1.326)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 480 17.01.2020	USD	0	(123)	(0,00)	geschrieben Anruf Sanofi 82 15.11.2019	EUR	(6)	(1.345)	(0,00)
geschrieben Anruf Unilever 5200 17.01.2020	GBP	(2)	(127)	(0,00)	geschrieben Anruf Deutsche Boerse 140 15.11.2019	EUR	(7)	(1.426)	(0,00)
geschrieben Anruf Maxim Integrated Products 20.12.2019	USD	(1)	(131)	(0,00)	geschrieben Anruf Munich Reins 260 17.01.2020	EUR	(6)	(1.446)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 77,5 17.01.2020	USD	(10)	(139)	(0,00)	geschrieben Anruf US Bancorp 57,5 17.01.2020	USD	(13)	(1.531)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 40 20.12.2019	USD	(16)	(141)	(0,00)	geschrieben Anruf Bridgestone 4550 10.01.2020	JPY	(1.819)	(1.567)	(0,00)
geschrieben Anruf Intel 60 20.12.2019	USD	(6)	(183)	(0,00)	geschrieben Anruf Intel 57,5 17.01.2020	USD	(13)	(1.586)	(0,00)
geschrieben Anruf Akzo Nobel 88 20.12.2019	EUR	(6)	(189)	(0,00)	geschrieben Anruf Nippon Telegraph.&Teleph. 5700 10.01.2020	JPY	(2.339)	(1.605)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 145 17.01.2020	USD	(2)	(199)	(0,00)	geschrieben Anruf Wolters Kluwer 70 20.12.2019	EUR	(24)	(1.661)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 140 17.01.2020	USD	(3)	(212)	(0,00)	geschrieben Anruf Bridgestone 4500 13.12.2019	JPY	(1.663)	(1.689)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 40 17.01.2020	USD	(5)	(224)	(0,00)	geschrieben Anruf National Grid 900 20.12.2019	GBP	(6)	(1.697)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 490 17.01.2020	USD	0	(235)	(0,00)	geschrieben Anruf Procter & Gamble 130 17.01.2020	USD	(15)	(1.730)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 28 17.01.2020	EUR	(22)	(240)	(0,00)	geschrieben Anruf Relx (NL) 22,8 17.01.2020	EUR	(4.158)	(1.732)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 36,25 17.01.2020	USD	(1)	(242)	(0,00)	geschrieben Anruf Ferrovial 27 17.01.2020	EUR	(3.378)	(1.791)	(0,00)
geschrieben Anruf Iberdrola 9,75 20.12.2019	EUR	(26.507)	(265)	(0,00)	geschrieben Anruf Vinci 105 17.01.2020	EUR	(13)	(1.819)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 960 17.01.2020	GBP	(4)	(266)	(0,00)	geschrieben Anruf Sanofi 80 15.11.2019	EUR	(6)	(1.897)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 68 15.11.2019	EUR	(5)	(272)	(0,00)	geschrieben Anruf Pfizer 39 17.01.2020	USD	(27)	(1.997)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 60 20.12.2019	USD	(16)	(273)	(0,00)	geschrieben Anruf Vinci 100 15.11.2019	EUR	(11)	(2.024)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 69 15.11.2019	EUR	(10)	(279)	(0,00)	geschrieben Anruf US Bancorp 55 15.11.2019	USD	(13)	(2.076)	(0,00)
geschrieben Anruf Akzo Nobel 87 20.12.2019	EUR	(6)	(287)	(0,00)	geschrieben Anruf US Bancorp 57,5 20.12.2019	USD	(29)	(2.461)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 86 15.11.2019	EUR	(7)	(288)	(0,00)	geschrieben Anruf Relx (NL) 22 17.01.2020	EUR	(4.158)	(2.495)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 3400 17.01.2020	GBP	(1)	(299)	(0,00)	geschrieben Anruf Astellas Pharma. 1825 10.01.2020	JPY	(3.482)	(2.624)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 39 20.12.2019	USD	(6)	(313)	(0,00)	geschrieben Anruf Munich Reins 245 17.01.2020	EUR	(3)	(2.831)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 55 17.01.2020	USD	(21)	(319)	(0,00)	geschrieben Anruf Iberdrola 9 15/11/201	EUR	(12.994)	(3.111)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 480 20.12.2019	USD	(1)	(319)	(0,00)	geschrieben Anruf Zurich Insurance 390 20.12.2019	CHF	(6)	(3.222)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 60 17.01.2020	USD	(10)	(320)	(0,00)	geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 84 20.12.2019	EUR	(16)	(3.290)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 90 17.01.2020	EUR	(7)	(325)	(0,00)	geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 300 15.01.2020	TWD	(12.474)	(3.300)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 950 17.01.2020	GBP	(4)	(327)	(0,00)	geschrieben Anruf Atlas Copco A 325 20.12.2019	SEK	(19)	(3.879)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 165 20.12.2019	USD	(1)	(331)	(0,00)	geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 295 15.01.2020	TWD	(11.954)	(3.958)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 125 20.12.2019	USD	(2)	(334)	(0,00)	geschrieben Anruf Zurich Insurance 370 15.11.2019	CHF	(3)	(4.197)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 27,5 17.01.2020	EUR	(22)	(336)	(0,00)	geschrieben Anruf Ferrovial 25 15.11.2019	EUR	(2.963)	(4.325)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7,2 20.12.2019	EUR	(5.613)	(345)	(0,00)	geschrieben Anruf Atlas Copco A 320 15.11.2019	SEK	(19)	(4.383)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 500 17.01.2020	USD	(1)	(352)	(0,00)	geschrieben Anruf Atlas Copco A 325 17.01.2020	SEK	(22)	(4.753)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1850 20.12.2019	GBP	(2)	(353)	(0,00)	geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 290 18.12.2019	TWD	(12.474)	(4.831)	(0,00)
geschrieben Anruf Akzo Nobel 88 17.01.2020	EUR	(6)	(369)	(0,00)	geschrieben Anruf Roche Hldgs Genussc 300 17.01.2020	CHF	(9)	(4.843)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NL) 22,6 15.11.2019	EUR	(4.522)	(370)	(0,00)	geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 285 18.12.2019	TWD	(11.434)	(5.552)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7 15.11.2019	EUR	(5.613)	(379)	(0,00)	geschrieben Anruf Astellas Pharma. 1650 13.12.2019	JPY	(3.378)	(5.602)	(0,00)
geschrieben Anruf Maxim Integrated Prod. 65 17.01.2020	USD	(14)	(380)	(0,00)	geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 280 20.11.2019	TWD	(11.434)	(6.156)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 920 15.11.2019	GBP	(4)	(392)	(0,00)	geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 275 20.11.2019	TWD	(9.355)	(6.308)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 52,5 17.01.2020	USD	(11)	(397)	(0,00)	geschrieben Anruf Astellas Pharma. 1600 08.11.2019	JPY	(3.378)	(6.731)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 142 15.11.2019	EUR	(4)	(400)	(0,00)	geschrieben Anruf Zurich Insurance 355 15.11.2019	CHF	(3)	(7.679)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1850 17.01.2020	GBP	(2)	(406)	(0,00)	geschrieben Anruf Roche Hldgs Genussc 285 20.12.2019	CHF	(8)	(9.356)	(0,00)
geschrieben Anruf Kddi 3200 10.01.2020	JPY	(1.247)	(413)	(0,00)	geschrieben Anruf Roche Hldgs Genussc 280 15.11.2019	CHF	(8)	(11.305)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 17.01.2020	USD	(2)	(419)	(0,00)	geschrieben Anruf Munich Reins 235 20.12.2019	EUR	(8)	(12.890)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1800 15.11.2019	GBP	(3)	(434)	(0,00)	geschrieben Anruf Munich Reins 230 15.11.2019	EUR	(8)	(16.341)	(0,00)
geschrieben Anruf Kddi 3100 13.12.2019	JPY	(1.195)	(455)	(0,00)				(236.325)	(0,03)
geschrieben Anruf Sanofi 88 20.12.2019	EUR	(7)	(470)	(0,00)					%
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1800 20.12.2019	GBP	(2)	(471)	(0,00)					Nettov ermög en
geschrieben Anruf Kla-Tencor 175 15.11.2019	USD	(7)	(476)	(0,00)					
geschrieben Anruf Enel 7,2 17.01.2020	EUR	(6.081)	(486)	(0,00)					
geschrieben Anruf Endesa 25 17.01.2020	EUR	(2.208)	(496)	(0,00)					
geschrieben Anruf Iberdrola 9,5 17.01.2020	EUR	(7.276)	(509)	(0,00)					
geschrieben Anruf Fastenal 37,5 17.01.2020	USD	(5)	(520)	(0,00)					
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 90 20.12.2019	EUR	(11)	(521)	(0,00)					
geschrieben Anruf Intel 60 17.01.2020	USD	(9)	(525)	(0,00)					
geschrieben Anruf Allianz 230 17.01.2020	EUR	(3)	(530)	(0,00)					
geschrieben Anruf Nippon Telegh.&Teleph. 5400 08.11.2019	JPY	(1.143)	(540)	(0,00)					
geschrieben Anruf Relx (NL) 23,4 20.12.2019	EUR	(3.638)	(566)	(0,00)					
geschrieben Anruf Allianz 225 20.12.2019	EUR	(2)	(568)	(0,00)					
geschrieben Anruf Ferrovial 28 20.12.2019	EUR	(2.963)	(593)	(0,00)					
geschrieben Anruf Akzo Nobel 86 17.01.2020	EUR	(6)	(607)	(0,00)					
geschrieben Anruf National Grid 900 15.11.2019	GBP	(3)	(618)	(0,00)					
geschrieben Anruf Fastenal 37,5 20.12.2019	USD	(11)	(621)	(0,00)					
geschrieben Anruf US Bancorp 57,5 15.11.2019	USD	(19)	(623)	(0,00)					
geschrieben Anruf Fastenal 35 15.11.2019	USD	(5)	(628)	(0,00)					
geschrieben Anruf National Grid 920 20.12.2019	GBP	(4)	(656)	(0,00)					
geschrieben Anruf Intel 55 20.12.2019	USD	(4)	(662)	(0,00)					
geschrieben Anruf Sanofi 86 20.12.2019	EUR	(7)	(671)	(0,00)					
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 72 17.01.2020	EUR	(13)	(673)	(0,00)					
geschrieben Anruf Zurich Insurance 410 17.01.2020	CHF	(4)	(679)	(0,00)					
geschrieben Anruf Pfizer 38 20.12.2019	USD	(7)	(705)	(0,00)					
geschrieben Anruf Nippon Telegh.&Teleph. 5600 13.12.2019	JPY	(1.143)	(710)	(0,00)					
geschrieben Anruf Zurich Insurance 400 17.01.2020	CHF	(2)	(757)	(0,00)					
geschrieben Anruf Enel 7,2 17.01.2020	EUR	(5.350)	(759)	(0,00)					
geschrieben Anruf Kddi 3200 14.02.2020	JPY	(1.611)	(764)	(0,00)					
geschrieben Anruf Fastenal 40 17.01.2020	USD	(22)	(783)	(0,00)					
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 90 17.01.2020	EUR	(10)	(800)	(0,00)					
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 84 15.11.2019	EUR	(7)	(804)	(0,00)					
geschrieben Anruf Endesa 25 20.12.2019	EUR	(2.963)	(812)	(0,00)					
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1800 17.01.2020	GBP	(2)	(869)	(0,00)					
geschrieben Anruf Oracle 57,5 20.12.2019	USD	(16)	(896)	(0,00)					

Total-Return-Swaps

Receive iBoxx EUR Liquid High Yield pay 3m EURIBOR 20.03.2020	EUR	1.210.526	(4.845)	(0,00)
			(4.845)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			39.137.298	5,63
Nettovermögen			695.304.502	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	20,75
Deutschland	DE	10,34
Niederlande	NL	9,66
Frankreich	FR	7,91
Irland	IE	6,71
Luxemburg	LU	6,24
USA	US	4,69
Italien	IT	4,38
Schweiz	CH	3,81
Spanien	ES	3,14
Schweden	SE	2,05
Portugal	PT	1,67
Dänemark	DK	1,17
Türkei	TR	1,05
übernational	SU	1,00
Finnland	FI	0,97
Norwegen	NO	0,70
Russland	RU	0,60
Mexiko	MX	0,59
Indonesien	ID	0,59
Südafrika	ZA	0,57
Thailand	TH	0,43
Japan	JP	0,41
Australien	AU	0,40
Kanada	CA	0,39
Kolumbien	CO	0,34
China	CN	0,31
Griechenland	GR	0,30
Brasilien	BR	0,26
Tschechische Republik	CZ	0,25
Österreich	AT	0,24
Kaimaninseln	KY	0,22
Peru	PE	0,21
Polen	PL	0,21
Rumänien	RO	0,20
Serbien	RS	0,19
Chile	CL	0,18
Georgien	GE	0,16
Belgien	BE	0,15
Nigeria	NG	0,15
Taiwan	TW	0,14
Ägypten	EG	0,13
Ungarn	HU	0,10
Marshall-Inseln	MH	0,09
Malaysia	MY	0,09
Hongkong	HK	0,06
Dominikanische Republik	DO	0,06
Ghana	GH	0,04
Singapur	SG	0,03
Ecuador	EC	0,03
Sri Lanka	LK	0,02
Kroatien	HR	0,02
Ukraine	UA	0,02
Korea	KR	0,01
Uruguay	UY	0,01
Philippinen	PH	0,01
Jungferninseln (British)	VG	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Kasachstan	KZ	0,01
Argentinien	AR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,57

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Kommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	109.410	796.380	0,37
AT&T 2,75% 19.05.2023	US	EUR	693.270	757.694	0,35
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	95.782	205.987	0,09
HKT Trust and HKT	HK	HKD	140.058	195.301	0,09
Singapore Telecommunications	SG	SGD	76.080	164.956	0,08
Iliad	FR	EUR	1.555	144.294	0,07
China Unicom	HK	HKD	119.822	105.893	0,05
SK Telecom	KR	KRW	578	105.547	0,05
HKBN	HK	HKD	52.282	83.619	0,04
LG Uplus	KR	KRW	6.752	69.898	0,03
Zegona Communications	GB	GBP	32.356	35.310	0,02
Orange 0,50% 15.01.2022 EMTN	FR	EUR	29.671	30.071	0,01
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	24.363	15.045	0,01
Bharti Airtel 4,375% 10.06.2025 Reg S	IN	USD	5.431	4.896	0,00
SoftBank Group 5,125% 19.09.2027	JP	USD	1.595	1.462	0,00
			2.716.353	1,25	

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Denbury Resources 9,25% 31.03.2022 144A	US	USD	9.932	7.348	0,00
Denbury Resources 9,25% 31.03.2022 Reg S	US	USD	1.272	941	0,00
OW Bunker*	DK	DKK	3.183	0	0,00
			8.289	0,00	

Versorgungsbetriebe					
Greenko Dutch 5,25% 24.07.2024 Reg S	NL	USD	50.899	46.068	0,02
			46.068	0,02	

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Chandra Asri 4,95% 08.11.2024 Reg S	ID	USD	13.656	12.052	0,01
			12.052	0,01	

Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	5.781	69.832	0,03
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	28.150	53.311	0,02
Ferrovial	ES	EUR	1.638	43.353	0,02
Global A&T Electronics 8,50% 12.01.2023	KY	USD	42.991	36.039	0,02
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	74	2.433	0,00
			204.968	0,09	

IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	656	43.489	0,02
HNA Ecotech Panorama 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	4.655	3.744	0,00
			47.233	0,02	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.210	117.673	0,05
Glenveagh Properties	IE	EUR	143.043	112.718	0,05
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	24.132	72.040	0,03
Melco Resorts Finance 5,625% 17.07.2027 Reg S	KY	USD	43.296	40.574	0,02
Baoxin Auto Finance I 7,90% 09.02.2020	VG	USD	14.742	12.957	0,01
Trip.com 1,99% 01.07.2025	KY	USD	11.216	10.503	0,00
MGM China Holdings 5,375% 15.05.2024 Reg S	KY	USD	9.311	8.746	0,00
			375.211	0,17	

Basiskonsumgüter					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	66.470	75.015	0,03
Tehmag Foods	TW	TWD	8.361	54.874	0,03
			129.889	0,06	

Gesundheitswesen					
Grifols (Pref'd)	ES	EUR	8.833	172.059	0,08
JHL Biotech*	KY	TWD	20.387	47.779	0,02
			219.858	0,10	

Finanzwesen					
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	193.831	229.235	0,11
Vostok Emerging Finance	SE	SEK	409.385	104.353	0,05
Sumitomo 0,55% 06.11.2023 EMTN	JP	EUR	50.440	51.803	0,02
Goldman Sachs Group 2,00% 27.07.2023 EMTN	US	EUR	29.671	31.720	0,01
CommBank 3,61% VRN 12.09.2034 Reg S	AU	USD	22.036	19.881	0,01
Commonwealth Bank of AU 3,743% 12.09.2039 Reg S	AU	USD	19.708	17.551	0,01
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	7.449	6.809	0,00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	847.691	10	0,00
			461.362	0,21	

Grundeigentum					
Blackstone Property Partners 1,40% 06.07.2022 EMTN	LU	EUR	605.058	620.078	0,28
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	43.761	31.101	0,01
Zhenro 9,15% 06.05.2023 Reg S	KY	USD	21.415	19.301	0,01
			670.480	0,31	

Staatsanleihen					
Portugal Obrigacoes do Tesouro 5,65% 15.02.2024	PT	EUR	3.361.827	4.211.215	1,93
Spain 3,80% 30.04.2024	ES	EUR	1.680.487	1.985.059	0,91
Pakistan 6,875% 05.12.2027 Reg S	PK	USD	4.655	4.186	0,00
			6.200.460	2,84	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Offener Fonds					
BMO Global Equity Market Neutral V10 Fund (A)	GB	GBP	1.422.024	764.381	0,35
				764.381	0,35

Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	2.102	6.748	0,00
				6.748	0,00

Bruchteile				(2)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 186.235.589)				185.007.189	84,88
---	--	--	--	--------------------	--------------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Arca Gold Minerals (HSBC)	USD	5.688.788	923.591	0,42
Stoxx Europe 600 Telecommunications (HSBC)	EUR	14.945.553	884.227	0,41
CRH (HSBC)	EUR	466.562	79.688	0,04
IXM - Finance Select Sect Index (UBS)	USD	2.553.996	73.182	0,03
FTSE ASE LG Net Trust Index (UBS)	EUR	3.170.656	69.221	0,03
Global Generics (GS)	USD	11.650.317	49.443	0,02
Legal & General Group (GS)	GBP	217.586	37.819	0,02
MSCI Japan Financials (HSBC)	JPY	159.315.437	33.525	0,02
Gree Electric Appliances (UBS)	USD	56.293	10.112	0,00
CPL Resources (MS)	EUR	67.410	7.887	0,00
CPL Resources (HSBC)	EUR	12.986	1.664	0,00
Ferguson (HSBC)	GBP	(22.394)	(837)	(0,00)
Halfords Group (HSBC)	GBP	60.195	(6.004)	(0,00)
AIB Group (GS)	EUR	102.112	(49.404)	(0,02)
Amex Energy Select Index (HSBC)	USD	4.871.629	(205.670)	(0,09)
Alerian MLP Infrastructur (UBS)	USD	4.334.712	(373.879)	(0,17)
Phlx Semi Conductor Index (UBS)	USD	(4.769.580)	(527.648)	(0,24)
			1.006.917	0,46

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00141 22.01.2020		1.678.528	74.290	0,03
Kauf IDR verkauft USD zu 14316,99999 22.01.2020		8.571.535	72.761	0,03
Kauf BRL verkauft USD zu 4,15000 22.01.2020		2.182.824	52.907	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78986 11.12.2019		868.250	20.685	0,01
Kauf JPY verkauft EUR zu 121,03640 22.01.2020		3.315.755	15.825	0,01
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91082 22.01.2020		14.535.915	15.408	0,01
Kauf MXN verkauft EUR zu 21,84710 22.01.2020		4.817.802	6.063	0,00
Kauf JPY verkauft EUR zu 120,73439 22.01.2020		2.164.006	4.903	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,35950 22.01.2020		2.174.890	3.926	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3403,25000 22.01.2020		1.097.607	2.682	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89923 11.12.2019		232.088	1.226	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78389 18.11.2019		59.946	915	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77826 18.11.2019		41.196	329	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12668 14.11.2019		3.590	35	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13396 22.01.2020		750.446	24	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00829 22.01.2020		399.298	(703)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23849 22.01.2020		274.424	(1.153)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14144,99997 22.01.2020		500.644	(1.816)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10476 11.12.2019		217.134	(2.560)	(0,00)
Kauf EUR verkauft THB zu 0,02946 22.01.2020		774.075	(2.615)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10111 15.11.2019		239.360	(3.171)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11372 22.01.2020		14.773.413	(3.612)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10488 14.11.2019		400.173	(3.924)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10341 14.11.2019		374.065	(4.159)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12561 22.01.2020		931.192	(4.459)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09270 22.01.2020		1.691.200	(4.495)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15413 22.01.2020		1.797.606	(5.235)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01948 22.01.2020		657.950	(5.249)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,65350 22.01.2020		1.555.629	(5.519)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,28312 22.01.2020		4.903.179	(6.766)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 22.01.2020		2.617.724	(8.004)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88625 14.11.2019		766.156	(8.509)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019		522.562	(9.478)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01391 22.01.2020		4.669.792	(12.943)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10846 18.11.2019		2.085.366	(14.299)	(0,01)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61127 22.01.2020		2.355.776	(15.851)	(0,01)
Kauf RUB verkauft USD zu 64,71650 22.01.2020		10.224.435	(16.602)	(0,01)
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,56905 22.01.2020		3.955.769	(17.357)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26620 18.11.2019		883.773	(19.764)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89147 22.01.2020		79.748.662	(20.203)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00085 22.01.2020		3.507.941	(26.302)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15225 22.01.2020		8.474.097	(38.502)	(0,02)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00302 22.01.2020		7.737.282	(47.772)	(0,02)
Kauf CLP verkauft USD zu 724,35000 22.01.2020		2.803.643	(56.439)	(0,03)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10909 11.12.2019	8.560.716	(67.806)	(0,03)
Kauf ZAR verkauft EUR zu 16,78570 22.01.2020	10.206.783	(203.768)	(0,09)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22419 11.12.2019	25.798.530	(1.433.266)	(0,66)
	(1.800.322)	(0,83)	

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
--	-------------	-------------------------------------	--	----------------------------

Terminkontrakte

Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(51.871.520)	833.180	0,38
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(4.870.969)	192.267	0,09
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	(4.759.251)	38.184	0,02
FTSE Athens 25 Index Future 15.11.2019	EUR	1.052.929	19.485	0,01
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP	(2.867.286)	16.379	0,01
FTSE 100 Index Future 20.12.2019	GBP	(957.073)	14.590	0,01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	227.187	191	0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(1.001)	28	0,00
Euro Stoxx Bank index Future 20.12.2019	EUR	6.711.040	(27.905)	(0,01)
MSCI Emerging Market Index Future 20.12.2019	USD	(2.335.275)	(35.390)	(0,02)
E-Mini Russ 1000 Index Future 20.12.2019	USD	24.457.125	(57.864)	(0,03)
Nikkei 225 Index Future 12.12.2019	JPY	(181.440.000)	(59.847)	(0,03)
Euro Stoxx 50 Index Future 20.12.2019	EUR	(5.540.920)	(64.005)	(0,03)
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	(16.787.363)	(87.733)	(0,04)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	21.402.268	(131.721)	(0,06)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	57.764.582	(215.318)	(0,10)
XAV Health Care Index Future 20.12.2019	USD	(9.350.550)	(245.209)	(0,11)
E-Mini Russ 1000 Index Future 20.12.2019	USD	(24.958.110)	(337.341)	(0,15)
		(148.029)	(0,07)	

Sonstige Aktiva und Passiva	33.896.713	15,55
Nettovermögen	217.962.468	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	23,73
Deutschland	DE	9,20
Luxemburg	LU	6,04
Irland	IE	5,28
Japan	JP	5,23
China	CN	5,15
Frankreich	FR	3,62
USA	US	2,93
Hongkong	HK	2,55
Indien	IN	2,38
Portugal	PT	1,93
Schweiz	CH	1,69
Korea	KR	1,64
Niederlande	NL	1,52
Italien	IT	1,32
Spanien	ES	1,27
Taiwan	TW	1,16
Schweden	SE	1,15
Singapur	SG	1,12
Indonesien	ID	1,08
Australien	AU	0,97
Kaimaninseln	KY	0,77
Philippinen	PH	0,54
Dänemark	DK	0,43
Norwegen	NO	0,33
Jungfernseln (British)	VG	0,31
Thailand	TH	0,25
Sri Lanka	LK	0,22
Bermuda	BM	0,22
Finnland	FI	0,18
Malaysia	MY	0,18
Neuseeland	NZ	0,08
Mauritius	MU	0,07
Vietnam	VN	0,06
Kanada	CA	0,06
Österreich	AT	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,03
Monaco	MC	0,03
Südafrika	ZA	0,03
Griechenland	GR	0,02
Zypern	CY	0,02
übernational	SU	0,02
Mongolei	MN	0,01
Pakistan	PK	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		15,14

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Vertafore 9,024% FRN 02.07.2026	US	USD	407.865	391.975	0,00
				3.795.196	0,04
Nicht-Basiskonsumgüter					
WideOpenWest Finance 5,020% FRN 19.08.2023	US	USD	3.564.231	3.432.248	0,04
Bass Pro Group 6,786% FRN 25.09.2024	US	USD	2.320.377	2.236.263	0,02
CSC Holdings 7,50% 01.04.2028 144A	US	USD	1.289.230	1.460.053	0,01
Travelport Finance 7,138% FRN 30.05.2026	LU	USD	1.563.484	1.429.282	0,01
Burger King 4,02% FRN 17.02.2024	CA	USD	955.297	958.282	0,01
UC Holdings*	US	USD	15.221	293.159	0,00
Chukchansi EDA 10,25% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	44.272	22.848	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	21.741	0	0,00
				9.832.135	0,10
Basiskonsumgüter					
Tops Markets 13,00% 19.11.2024	US	USD	282.086	284.907	0,00
Agrokor DD Challenged Strips*	HR	EUR	168.832	280.044	0,00
Agrokor DD Determined Strips (A)*	HR	EUR	31.450	69.555	0,00
				634.506	0,01
Gesundheitswesen					
US Renal Care 6,80% FRN 26.06.2026	US	USD	1.758.041	1.633.738	0,02
Vizient 4,27% FRN 06.05.2026	US	USD	57.725	57.880	0,00
				1.691.618	0,02
Finanzwesen					
Refinitiv US Holdings 5,524% FRN 01.10.2025	US	USD	2.436.092	2.451.476	0,03
HUB International 5,77% FRN 25.04.2025	US	USD	738.377	739.167	0,01
UFC 5,036% FRN 29.04.2026	US	USD	420.349	420.877	0,00
Alliant Hlgs Intermediate 5,02% FRN 10.05.2025	US	USD	402.754	396.964	0,00
Cattles 7,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	107.752	349	0,00
				4.008.833	0,04
Grundeigentum					
Bakrieland Development Wts 31.12.2049	ID	IDR	5.170.930	0	0,00
				0	0,00
Staatsanleihen					
Nigeria 11,501% 16.01.2020	NG	NGN	4.603.097.717	12.405.978	0,13
Egypt 14,106% 07.01.2020	EG	EGP	148.969.249	8.993.472	0,09
Nigeria 13,727% 26.12.2019	NG	NGN	2.726.272.175	7.398.994	0,08
Egypt 14,225% 31.12.2019	EG	EGP	101.843.794	6.163.499	0,06
Nigeria 12,059% 20.02.2020	NG	NGN	1.601.883.568	4.266.270	0,04
Sri Lanka 10,90% 15.03.2024	LK	LKR	507.041.814	2.880.457	0,03
Nigeria 11,110% 19.12.2019	NG	NGN	1.027.747.687	2.795.708	0,03
Nigeria 12,125% 27.02.2020	NG	NGN	837.318.292	2.224.528	0,02
Ghana 16,50% 17.02.2020	GH	GHS	9.750.199	1.779.928	0,02
Sri Lanka 11,00% 01.08.2024	LK	LKR	310.255.281	1.768.404	0,02
Egypt 11,091% 26.11.2019	EG	EGP	28.660.032	1.761.795	0,02
Ghana 19,50% 05.10.2020	GH	GHS	3.352.668	620.321	0,01
Sri Lanka s 11,75% 15.06.2027	LK	LKR	31.986.151	189.674	0,00
Sri Lanka s 11,50% 01.09.2028	LK	LKR	31.986.151	187.771	0,00
				53.436.799	0,55
Kommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 5,555% FRN 27.11.2023	LU	USD	1.003.841	1.004.258	0,01
Iridium 4,887% 18.10.2026	US	USD	81.456	81.975	0,00
				1.086.233	0,01
Bruchteile					11 0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 8.941.445.192)				9.259.158.753	94,77
Bankeinlagen					
Bred Banque TD 1,9% 01.11.2019	FR	USD	7.675.755	7.675.755	0,08
DZ Bank TD 1,8% 01.11.2019	DE	USD	5.433.176	5.433.176	0,06
				13.108.931	0,13
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				9.272.267.684	94,90
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen	
Differenzkontrakte					
Apollo Global Management (GS)		USD	2.761.182	354.358	0,00
Oracle (GS)		USD	2.676.951	273.313	0,00
Beazley (UBS)		GBP	1.956.456	(92.849)	(0,00)
MSCI Daily Trust Net Emerging Market (HSBC)		USD	(28.068.522)	(4.227.949)	(0,04)
Alerian MLP Infrastructur (UBS)		USD	41.881.530	(6.132.866)	(0,06)
				(9.825.993)	(0,10)

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
Credit Default Swaps			
Verkauft Schutz auf iTraxx Xover S32 20.12.2024	EUR	24.340.017	3.349.781 0,03
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S33 5 20.12.2024	USD	26.753.329	1.899.637 0,02
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S25 5 20.12.2020	USD	24.553.684	653.929 0,01
Gekauft Schutz auf CDX EM CDSI S32 5 20.12.2024	USD	14.154.666	653.198 0,01
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S24 5 20.06.2020	USD	31.720.706	454.974 0,00
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition Fin. 7% 20.12.2021	EUR	3.555.140	411.884 0,00
Gekauft Schutz auf Türkei 11,875% 20.06.2024	USD	1.783.120	164.768 0,00
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition Fin. 4% 20.12.2021	EUR	1.309.898	151.759 0,00
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S26 5 20.06.2021	USD	3.318.065	131.090 0,00
Verkauft Schutz auf Intrum Just 3,125% 20.06.2024	EUR	897.931	103.049 0,00
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.12.2024	USD	8.568.482	86.417 0,00
Verkauft Schutz auf CDX NA IG S33 5 20.12.2024	USD	2.895.871	63.032 0,00
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.06.2021	EUR	711.278	61.861 0,00
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S23 5 20.12.2019	USD	19.908.393	49.386 0,00
Verkauft Schutz auf Tesco 6% 20.12.2021	EUR	1.130.146	18.034 0,00
Gekauft Schutz auf Marks & Spencer 3% 20.06.2024	EUR	374.138	15.190 0,00
Verkauft Schutz auf Italia 5,375% 20.06.2022	EUR	1.422.555	13.182 0,00
Gekauft Schutz auf Valeo 3,25% 20.06.2024	EUR	374.138	(1.954) (0,00)
Gekauft Schutz auf Heinz 6,375% 20.12.2024	USD	783.526	(3.388) (0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	1.024.121	(15.408) (0,00)
Gekauft Schutz auf Munich Re 7,625% 20.12.2020	EUR	1.706.869	(18.333) (0,00)
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.12.2023	USD	8.971.267	(18.628) (0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	1.263.083	(19.163) (0,00)
Gekauft Schutz auf Conocophillips 5,9% 20.06.2022	USD	1.228.946	(26.120) (0,00)
Gekauft Schutz auf XL Capital Yank 6,25% 20.12.2020	USD	3.413.738	(37.184) (0,00)
Gekauft Schutz auf Unilabs Subhold 5,75% 20.06.2024	EUR	374.138	(56.109) (0,00)
Gekauft Schutz auf ArcelorMittal 2,875% 20.12.2024	EUR	374.138	(65.469) (0,00)
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.06.2022	USD	8.638.998	(80.940) (0,00)
Gekauft Schutz auf Ardagh Finance US 6,75% 20.06.2024	EUR	748.276	(118.910) (0,00)
Gekauft Schutz auf Rexel 2,125% 20.06.2024	EUR	748.276	(154.332) (0,00)
Gekauft Schutz auf Alice Finco 9% 20.06.2023	EUR	2.544.969	(280.792) (0,00)
Gekauft Schutz auf Russian Fed 7,5% 20.06.2024	USD	22.208.067	(327.671) (0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Xover S32 20.12.2024	EUR	7.143.246	(983.085) (0,01)
		6.073.685	0,06
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12835 14.11.2019		99.044.395	1.112.295 0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00858 14.11.2019		22.308.651	1.092.520 0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02472 11.12.2019		118.023.138	932.676 0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92228 14.11.2019		12.986.875	914.081 0,01
Kauf KRW verkauft USD zu 1212,49000 14.11.2019		22.153.078	893.240 0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,16000 14.11.2019		31.238.037	771.896 0,01
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00139 14.11.2019		24.911.459	735.251 0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,35300 14.11.2019		20.213.333	627.766 0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 19,88190 14.11.2019		16.713.882	547.539 0,01
Kauf INR verkauft USD zu 72,34600 14.11.2019		27.183.416	498.197 0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 30,71800 14.11.2019		48.900.125	497.547 0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81087 11.12.2019		9.507.118	485.303 0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81386 09.12.2019		8.662.869	475.084 0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 20,31990 14.11.2019		8.039.846	446.303 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12859 14.11.2019		36.932.482	422.565 0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3444,50000 14.11.2019		23.304.940	409.646 0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 66,39100 14.11.2019		12.160.618	409.187 0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 67,60500 14.11.2019		7.416.909	389.754 0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,98700 14.11.2019		20.138.008	383.044 0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00346 14.11.2019		20.874.844	379.766 0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,90972 14.11.2019		6.775.537	378.090 0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19700 14.11.2019		71.265.788	358.428 0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1188,77000 14.11.2019		17.312.907	345.729 0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80105 09.12.2019		7.787.176	297.703 0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14540,00000 14.11.2019		8.689.544	293.654 0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 301,62810 14.11.2019		11.754.578	292.363 0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 303,79100 14.11.2019		8.957.816	288.633 0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89943 14.11.2019		5.985.775	262.554 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12847 14.11.2019		22.570.801	255.804 0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 297,93300 14.11.2019		20.658.623	254.453 0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1213,10000 14.11.2019		5.915.093	241.600 0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00953 14.11.2019		8.295.873	235.207 0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84632 14.11.2019		35.385.916	230.410 0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92038 14.11.2019		8.881.896	229.975 0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00140 14.11.2019		6.239.482	220.460 0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,25110 14.11.2019		15.682.959	211.890 0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,15670 14.11.2019		7.013.015	209.199 0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 67,09000 14.11.2019		4.635.443	206.422 0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92765 14.11.2019		6.453.532	179.576 0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,19600 14.11.2019		11.028.331	178.834 0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,42100 14.11.2019		9.019.631	174.841 0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 303,81000 14.11.2019		5.150.638	166.293 0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,15900 14.11.2019		5.412.914	164.552 0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92260 14.11.2019		6.189.944	163.871 0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 66,18900 14.11.2019		5.365.796	163.676 0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,17450 14.11.2019		4.761.029	163.018 0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,93679 14.11.2019		4.367.296	155.523 0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14277,25000 14.11.2019		9.846.616	148.807 0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39450 14.11.2019		10.045.180	145.555 0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06702 14.11.2019		10.304.219	143.047 0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84680 14.11.2019		20.485.733	135.984 0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3455,00000 14.11.2019		6.461.860	133.628 0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
Euro Stoxx 50 Index Future 20.12.2019	EUR	(137.155.760)	(2.622.715)	(0,03)
Emini Tech. Select Sector Index Future 20.12.2019	USD	(100.200.880)	(2.789.000)	(0,03)
			(7.329.092)	(0,08)

Zinsswaps

Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	41.905.347	1.012.258	0,01
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIE) 16.02.2023	MXN	270.966.904	619.255	0,01
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	15.753.890	138.774	0,00
Receive fixed 3,23% pay float. (7d China) 26.04.2024	CNY	132.722.617	92.554	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	14.493.579	17.848	0,00
Pay fixed 0,9525% receive float. (3m ILS) 31.10.2029	ILS	15.753.890	(17.109)	(0,00)
Receive fixed 2,705% pay float. (7d China) 09.08.2024	CNY	33.287.686	(89.029)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	69.317.115	(92.702)	(0,00)
			1.681.849	0,02

Optionen

geschrieben Anruf Unilever 5200 15.11.2019	GBP	(36)	0	0,00
geschrieben Anruf Oracle 60 15.11.2019	USD	(63)	0	0,00
geschrieben Anruf Maxim Integrated Prod. 70 15.11.2019	USD	(105)	0	0,00
geschrieben Anruf Maxim Integrated Prod. 65 15.11.2019	USD	(68)	0	0,00
geschrieben Anruf Kimberly Clark 150 15.11.2019	USD	(114)	0	0,00
geschrieben Anruf Edison International 82,5 20.12.2019	USD	(76)	0	0,00
geschrieben Anruf Edison International 82,5 17.01.2020	USD	(12)	0	0,00
geschrieben Anruf Edison International 80 20.12.2019	USD	(29)	0	0,00
geschrieben Anruf Edison International 80 15.11.2019	USD	(80)	0	0,00
geschrieben Anruf Edison International 77,5 20.12.2019	USD	(36)	0	0,00
geschrieben Anruf Edison International 77,5 17.01.2020	USD	(37)	0	0,00
geschrieben Anruf Diageo 3800 20.12.2019	GBP	(18)	0	0,00
geschrieben Anruf Diageo 3600 15.11.2019	GBP	(4)	0	0,00
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 80 15.11.2019	USD	(233)	0	0,00
geschrieben Anruf Akzo Nobel 92 15.11.2019	EUR	(191)	0	0,00
geschrieben Anruf Diageo 3700 15.11.2019	GBP	(42)	(1)	(0,00)
geschrieben Anruf Unilever 5300 15.11.2019	GBP	(18)	(28)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 140 15.11.2019	USD	(5)	(33)	(0,00)
geschrieben Anruf Suncorp Group 14,51 28.11.2019	AUD	(146)	(60)	(0,00)
geschrieben Anruf Unilever 5600 20.12.2019	GBP	(23)	(148)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 80 17.01.2020	USD	(33)	(164)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 62,5 20.12.2019	USD	(42)	(210)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 145 15.11.2019	USD	(32)	(223)	(0,00)
geschrieben Anruf Edison International 80 17.01.2020	USD	(23)	(228)	(0,00)
geschrieben Anruf Edison International 77,5 15.11.2019	USD	(38)	(230)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 180 15.11.2019	USD	(9)	(274)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NL) 23 15.11.2019	EUR	(39.206)	(437)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 135 17.01.2020	USD	(12)	(450)	(0,00)
geschrieben Anruf Suncorp Group 14,6 19.12.2019	AUD	(292)	(451)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 155 17.01.2020	USD	(18)	(529)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1750 20.12.2019	GBP	(27)	(531)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 145 20.12.2019	USD	(19)	(574)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 75 15.11.2019	USD	(113)	(678)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1750 17.01.2020	GBP	(27)	(708)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 145 17.01.2020	USD	(21)	(734)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 42,5 17.01.2020	USD	(77)	(766)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 77,5 15.11.2019	USD	(157)	(784)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 72,5 20.12.2019	USD	(17)	(866)	(0,00)
geschrieben Anruf Unilever 5200 20.12.2019	GBP	(46)	(885)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 3600 17.01.2020	GBP	(14)	(885)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 130 15.11.2019	USD	(105)	(944)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 37,5 15.11.2019	USD	(73)	(948)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 148 15.11.2019	EUR	(91)	(1.017)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 40 20.12.2019	USD	(36)	(1.021)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 150 17.01.2020	USD	(23)	(1.026)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 75 21.02.2020	USD	(16)	(1.132)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 52,5 15.11.2019	USD	(164)	(1.149)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 28 15.11.2019	EUR	(1.058)	(1.179)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 70 15.11.2019	EUR	(81)	(1.357)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 3500 20.12.2019	GBP	(14)	(1.416)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 57,5 15.11.2019	USD	(353)	(1.764)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 39 15.11.2019	USD	(91)	(1.824)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 72,5 21.02.2020	USD	(16)	(1.829)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 140 20.12.2019	USD	(47)	(1.907)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 60 20.12.2019	USD	(88)	(2.211)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 28 20.12.2019	EUR	(399)	(2.227)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 490 20.12.2019	USD	(8)	(2.265)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 480 17.01.2020	USD	(3)	(2.399)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 190 17.01.2020	USD	(20)	(2.407)	(0,00)
geschrieben Anruf Unilever 5200 17.01.2020	GBP	(27)	(2.479)	(0,00)
geschrieben Anruf Maxim Integrated Products 20.12.2019	USD	(26)	(2.553)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 77,5 17.01.2020	USD	(181)	(2.722)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 40 20.12.2019	USD	(275)	(2.754)	(0,00)
geschrieben Anruf Intel 60 20.12.2019	USD	(109)	(3.581)	(0,00)
geschrieben Anruf Akzo Nobel 88 20.12.2019	EUR	(100)	(3.691)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 145 17.01.2020	USD	(41)	(3.898)	(0,00)

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
geschrieben Anruf Johnson & 140 17.01.2020	USD	(45)	(4.155)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 40 17.01.2020	USD	(91)	(4.377)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 490 17.01.2020	USD	(8)	(4.595)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 28 17.01.2020	EUR	(383)	(4.697)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 36,25 17.01.2020	USD	(18)	(4.741)	(0,00)
geschrieben Anruf Iberdrola 9,75 20.12.2019	EUR	(465.005)	(5.185)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 960 17.01.2020	GBP	(73)	(5.194)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 68 15.11.2019	EUR	(87)	(5.312)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 60 20.12.2019	USD	(281)	(5.336)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 69 15.11.2019	EUR	(182)	(5.459)	(0,00)
geschrieben Anruf Akzo Nobel 87 20.12.2019	EUR	(100)	(5.605)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 86 15.11.2019	EUR	(119)	(5.640)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 3400 17.01.2020	GBP	(14)	(5.843)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 39 20.12.2019	USD	(102)	(6.127)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 480 20.12.2019	USD	(11)	(6.237)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 55 17.01.2020	USD	(367)	(6.247)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 60 17.01.2020	USD	(179)	(6.255)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 90 17.01.2020	EUR	(127)	(6.364)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 950 17.01.2020	GBP	(64)	(6.404)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NLO 22,6 15.11.2019	USD	(9)	(6.474)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 125 20.12.2019	USD	(26)	(6.531)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 27,5 17.01.2020	EUR	(383)	(6.567)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7,2 20.12.2019	EUR	(98.472)	(6.753)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 500 17.01.2020	USD	(19)	(6.893)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1850 20.12.2019	GBP	(41)	(6.905)	(0,00)
geschrieben Anruf Akzo Nobel 88 17.01.2020	EUR	(105)	(7.210)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NLO 22,6 15.11.2019	EUR	(79.324)	(7.232)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7 15.11.2019	EUR	(98.472)	(7.412)	(0,00)
geschrieben Anruf Maxim Integrated Prod. 65 17.01.2020	USD	(248)	(7.440)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 920 15.11.2019	GBP	(73)	(7.674)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 52,5 17.01.2020	USD	(190)	(7.776)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 142 15.11.2019	EUR	(64)	(7.829)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1850 17.01.2020	GBP	(27)	(7.935)	(0,00)
geschrieben Anruf Kddi 3200 10.01.2020	JPY	(21.883)	(8.079)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 17.01.2020	USD	(26)	(8.197)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1800 15.11.2019	GBP	(55)	(8.499)	(0,00)
geschrieben Anruf Kddi 3100 13.12.2019	JPY	(20.971)	(8.892)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 88 20.12.2019	EUR	(121)	(9.195)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1800 20.12.2019	GBP	(27)	(9.207)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 175 15.11.2019	USD	(128)	(9.318)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7,2 17.01.2020	EUR	(106.678)	(9.516)	(0,00)
geschrieben Anruf Endesa 25 17.01.2020	EUR	(38.732)	(9.707)	(0,00)
geschrieben Anruf Iberdrola 9,5 17.01.2020	EUR	(127.648)	(9.964)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 37,5 17.01.2020	USD	(85)	(10.175)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 90 20.12.2019	EUR	(201)	(10.183)	(0,00)
geschrieben Anruf Intel 60 17.01.2020	USD	(160)	(10.270)	(0,00)
geschrieben Anruf Allianz 230 17.01.2020	EUR	(46)	(10.371)	(0,00)
geschrieben Anruf Nippon Telegh.&Teleph. 5400 08.11.2019	JPY	(20.059)	(10.567)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NLO 23,4 20.12.2019	EUR	(65.824)	(11.071)	(0,00)
geschrieben Anruf Allianz 225 20.12.2019	EUR	(41)	(11.118)	(0,00)
geschrieben Anruf Ferrovial 28 20.12.2019	EUR	(51.971)	(11.591)	(0,00)
geschrieben Anruf Akzo Nobel 86 17.01.2020	EUR	(100)	(11.883)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 900 15.11.2019	GBP	(59)	(12.084)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 37,5 20.12.2019	USD	(187)	(12.149)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 57,5 15.11.2019	USD	(329)	(12.179)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 35 15.11.2019	USD	(93)	(12.276)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 920 20.12.2019	GBP	(68)	(12.825)	(0,00)
geschrieben Anruf Intel 55 20.12.2019	USD	(62)	(12.958)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 86 20.12.2019	EUR	(121)	(13.117)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 72 17.01.2020	EUR	(228)	(13.159)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 410 17.01.2020	CHF	(78)	(13.278)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 38 20.12.2019	USD	(131)	(13.786)	(0,00)
geschrieben Anruf Nippon Telegh.&Teleph. 5600 13.12.2019	JPY	(20.059)	(13.881)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 400 17.01.2020	CHF	(36)	(14.813)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7,2 17.01.2020	EUR	(93.849)	(14.848)	(0,00)
geschrieben Anruf Kddi 3200 14.02.2020	JPY	(28.265)	(14.940)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 40 17.01.2020	USD	(383)	(15.318)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 90 17.01.2020	EUR	(175)	(15.651)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 84 15.11.2019	EUR	(119)	(15.729)	(0,00)
geschrieben Anruf Endesa 25 20.12.2019	EUR	(51.971)	(15.883)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1800 17.01.2020	GBP	(27)	(16.998)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 57,5 20.12.2019	USD	(283)	(17.524)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 130 20.12.2019	USD	(251)	(17.802)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 89 17.01.2020	EUR	(164)	(19.126)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 150 17.01.2020	EUR	(128)	(19.211)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 152 17.01.2020	EUR	(182)	(19.521)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 88 17.01.2020	EUR	(224)	(20.008)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 92 21.02.2020	EUR	(214)	(20.697)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 88 17.01.2020	EUR	(150)	(20.767)	(0,00)
geschrieben Anruf Intel 55 22.11.2019	USD	(150)	(21.233)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NL) 22,8 20.12.2019	EUR	(71.188)	(21.405)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 185 17.01.2020	USD	(100)	(21.563)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 60 17.01.2020	USD	(523)	(22.504)	(0,00)
geschrieben Anruf Vincil 105 20.12.2019	EUR	(201)	(22.815)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 160 20.12.2019	USD	(23)	(23.478)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 70 17.01.2020	EUR	(228)	(23.538)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 150 20.12.2019	EUR	(283)	(24.584)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 180 20.12.2019	USD	(138)	(25.746)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 125 15.11.2019	USD	(241)	(25.756)	(0,00)
geschrieben Anruf Endesa 24 15.11.2019	EUR	(40.118)	(25.947)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 82 15.11.2019	EUR	(102)	(26.305)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 140 15.11.2019	EUR	(128)	(27.899)	(0,00)
geschrieben Anruf Munich Reins 260 17.01.2020	EUR	(105)	(28.295)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 57,5 17.01.2020	USD	(225)	(29.953)	(0,00)
geschrieben Anruf Bridgestone 4550 10.01.2020	JPY	(31.912)	(30.658)	(0,00)
geschrieben Anruf Intel 57,5 17.01.2020	USD	(222)	(31.019)	(0,00)
geschrieben Anruf Nippon Telegh.&Teleph. 5700 10.01.2020	JPY	(41.030)	(31.395)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 70 20.12.2019	EUR	(429)	(32.494)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Wäh- rung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
geschrieben Anruf Bridgestone 4500 13.12.2019	JPY	(29.177)	(33.043)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 900 20.12.2019	GBP	(114)	(33.198)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 130 17.01.2020	USD	(254)	(33.833)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NL) 22,8 17.01.2020	EUR	(72.942)	(33.875)	(0,00)
geschrieben Anruf Ferrovial 27 17.01.2020	EUR	(59.265)	(35.026)	(0,00)
geschrieben Anruf Vinci 105 17.01.2020	EUR	(228)	(35.590)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 80 15.11.2019	EUR	(98)	(37.114)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 39 17.01.2020	USD	(465)	(39.060)	(0,00)
geschrieben Anruf Vinci 100 15.11.2019	EUR	(201)	(39.591)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 55 15.11.2019	USD	(233)	(40.614)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 57,5 20.12.2019	USD	(501)	(48.142)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NL) 22 17.01.2020	EUR	(72.942)	(48.803)	(0,00)
geschrieben Anruf Astellas Pharma. 1825 10.01.2020	JPY	(61.089)	(51.338)	(0,00)
geschrieben Anruf Munich Reins 245 17.01.2020	EUR	(56)	(55.385)	(0,00)
geschrieben Anruf Iberdrola 9 15/11/201	EUR	(227.944)	(60.856)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 390 20.12.2019	CHF	(100)	(63.037)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 84 20.12.2019	EUR	(274)	(64.358)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 300 15.01.2020	TWD	(218.826)	(64.560)	(0,00)
geschrieben Anruf Atlas Copco A 325 20.12.2019	SEK	(337)	(75.883)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 295 15.01.2020	TWD	(209.708)	(77.423)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 370 15.11.2019	CHF	(50)	(82.101)	(0,00)
geschrieben Anruf Ferrovial 25 15.11.2019	EUR	(51.971)	(84.611)	(0,00)
geschrieben Anruf Atlas Copco A 320 15.11.2019	SEK	(337)	(85.742)	(0,00)
geschrieben Anruf Atlas Copco A 325 17.01.2020	SEK	(378)	(92.969)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 290 18.12.2019	TWD	(218.826)	(94.494)	(0,00)
geschrieben Anruf Roche Hldgs Genusss 300 17.01.2020	CHF	(164)	(94.731)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 285 18.12.2019	TWD	(200.590)	(108.603)	(0,00)
geschrieben Anruf Astellas Pharma. 1650 13.12.2019	JPY	(59.265)	(109.580)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 280 20.11.2019	TWD	(200.590)	(120.417)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 275 20.11.2019	TWD	(164.119)	(123.393)	(0,00)
geschrieben Anruf Astellas Pharma. 1600 08.11.2019	JPY	(59.265)	(131.676)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 355 15.11.2019	CHF	(50)	(150.222)	(0,00)
geschrieben Anruf Roche Hldgs Genusss 285 20.12.2019	CHF	(137)	(183.011)	(0,00)
geschrieben Anruf Roche Hldgs Genusss 280 15.11.2019	CHF	(137)	(221.138)	(0,00)
geschrieben Anruf Munich Reins 235 20.12.2019	EUR	(146)	(252.146)	(0,00)
geschrieben Anruf Munich Reins 230 15.11.2019	EUR	(146)	(319.657)	(0,00)
			(4.622.983)	(0,05)
				% Nettov ermög en
Total-Return-Swaps				
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD	3.649.872	107.177	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD	11.613.229	35.301	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Inv. Grade pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	7.050.889	26.983	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR 20.12.2019	USD	3.981.679	23.969	0,00
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	3.517.149	4.434	0,00
Receive iBoxx EUR Liquid High Yield pay 3m EURIBOR 20.03.2020	EUR	4.978.943	(22.224)	(0,00)
			175.640	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva				
			601.752.330	6,16
Nettovermögen			9.770.608.475	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	18,16
Vereinigtes Königreich	GB	14,05
China	CN	5,21
Kaimaninseln	KY	4,79
Irland	IE	4,54
Niederlande	NL	4,28
Frankreich	FR	3,67
Deutschland	DE	3,01
Hongkong	HK	2,58
Jungferninseln (British)	VG	2,10
Australien	AU	1,98
Spanien	ES	1,96
Schweiz	CH	1,96
Japan	JP	1,95
Luxemburg	LU	1,60
Indonesien	ID	1,39
Singapur	SG	1,35
Italien	IT	1,28
Taiwan	TW	1,22
Mexiko	MX	1,18
Indien	IN	1,15
Südafrika	ZA	1,12
Korea	KR	1,10
Thailand	TH	0,86
Russland	RU	0,83
Schweden	SE	0,80
Türkei	TR	0,57
Kolumbien	CO	0,55
Kanada	CA	0,51
Brasilien	BR	0,50
Bermuda	BM	0,47
Sri Lanka	LK	0,43
Nigeria	NG	0,39
Mauritius	MU	0,39
Finnland	FI	0,38
Peru	PE	0,37
Dänemark	DK	0,35
Ägypten	EG	0,33
Polen	PL	0,33
Rumänien	RO	0,32
übernational	SU	0,32
Serbien	RS	0,30
Philippinen	PH	0,27
Tschechische Republik	CZ	0,25
Chile	CL	0,23
Österreich	AT	0,23
Portugal	PT	0,23
Malaysia	MY	0,19
Belgien	BE	0,17
Dominikanische Republik	DO	0,17
Ungarn	HU	0,17
Ecuador	EC	0,16
Saudi Arabia	SA	0,14
Norwegen	NO	0,14
Ghana	GH	0,14
Oman	OM	0,13
Ukraine	UA	0,13
Argentinien	AR	0,11
Aserbaidshan	AZ	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,08
Neuseeland	NZ	0,08
Pakistan	PK	0,08
Kenia	KE	0,08
Kasachstan	KZ	0,08
Georgia	GE	0,08
El Salvador	SV	0,07
Griechenland	GR	0,07
Uzbekistan	UZ	0,07
Angola	AO	0,06
Libanon	LB	0,06
Mongolei	MN	0,06
Bolivien	BO	0,05
Elfenbeinküste	CI	0,05
Tunisia	TN	0,03
Sambia	ZM	0,03
Äthiopien	ET	0,03
Benin	BJ	0,03
Uruguay	UY	0,03
Marshall-Inseln	MH	0,03
Bahrein	BH	0,02
Costa Rica	CR	0,02
Armenia	AM	0,02
Irak	IQ	0,02
Surinam	SR	0,01
Israel	IL	0,01
Venezuela	VE	0,01
Honduras	HN	0,01
Guatemala	GT	0,01
Gabon	GA	0,01
Kroatien	HR	0,00
Jordan	JO	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,19

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16921 14.11.2019	42.479	(1.242)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06547 14.11.2019	129.710	(1.249)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 725,00000 14.11.2019	62.852	(1.326)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019	78.158	(1.357)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16720 14.11.2019	33.579	(1.368)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04236 14.11.2019	45.147	(1.585)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29369 14.11.2019	85.007	(1.473)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,77709 14.11.2019	63.694	(1.476)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,16591 22.01.2020	871.818	(1.534)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25059 14.11.2019	37.016	(1.570)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01398 14.11.2019	249.451	(1.626)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01488 14.11.2019	37.873	(1.686)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25632 14.11.2019	84.309	(1.726)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 289,34000 14.11.2019	102.223	(1.726)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01911 14.11.2019	63.107	(1.858)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 14.11.2019	80.537	(1.863)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10476 11.12.2019	160.933	(1.897)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24393 14.11.2019	124.486	(1.919)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,48970 14.11.2019	189.042	(1.923)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,86700 14.11.2019	114.555	(1.975)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25362 14.11.2019	64.503	(1.988)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,12600 14.11.2019	262.435	(1.999)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05087 14.11.2019	97.041	(2.012)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10111 15.11.2019	156.229	(2.070)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10399 22.01.2020	898.902	(2.074)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 5,69440 14.11.2019	295.903	(2.203)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24079 14.11.2019	81.577	(2.292)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,23889 14.11.2019	69.130	(2.472)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10878 14.11.2019	401.713	(2.535)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 287,29500 14.11.2019	109.200	(2.602)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01905 14.11.2019	80.778	(2.647)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03300 22.01.2020	585.858	(2.648)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 52,17500 14.11.2019	17.100	(2.673)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01380 14.11.2019	154.295	(3.005)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16783 14.11.2019	81.472	(3.024)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01393 14.11.2019	295.351	(3.059)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00358 14.11.2019	492.574	(3.105)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14144,99998 22.01.2020	870.202	(3.156)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01482 14.11.2019	69.263	(3.317)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14098 14.11.2019	570.959	(3.416)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25416 14.11.2019	124.363	(3.576)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01948 22.01.2020	472.107	(3.767)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 727,40000 14.11.2019	215.367	(3.845)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03242 14.11.2019	193.950	(4.093)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 712,78000 14.11.2019	109.812	(4.128)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 709,80000 14.11.2019	100.887	(4.199)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09773 14.11.2019	262.907	(4.262)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73306 22.01.2020	1.290.782	(4.266)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01377 14.11.2019	201.377	(4.343)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14089 22.01.2020	958.238	(4.391)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72226 14.11.2019	266.916	(4.592)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03203 14.11.2019	180.642	(4.695)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72586 14.11.2019	389.805	(4.801)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 64,49500 22.01.2020	988.371	(4.981)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04945 14.11.2019	105.500	(5.075)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 14.11.2019	256.532	(5.639)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	315.160	(5.774)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 64,71650 22.01.2020	3.584.866	(5.818)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 14.11.2019	383.330	(5.863)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019	341.074	(6.186)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 22.01.2020	2.121.316	(6.488)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25469 14.11.2019	244.246	(6.528)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25104 14.11.2019	179.361	(7.292)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	242.618	(7.645)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	198.689	(7.835)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	198.367	(8.613)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01391 22.01.2020	3.120.242	(8.650)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	624.019	(8.796)	(0,01)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	570.913	(10.753)	(0,01)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63826 22.01.2020	2.663.926	(11.317)	(0,01)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	865.994	(12.434)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	442.595	(12.852)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	407.084	(12.919)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68563 22.01.2020	2.116.014	(13.888)	(0,01)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	593.121	(16.072)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	570.545	(18.498)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00085 22.01.2020	2.728.570	(20.460)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,79175 22.01.2020	813.021	(25.597)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10846 18.11.2019	3.762.909	(25.802)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00927 22.01.2020	5.981.491	(27.482)	(0,02)
Kauf CLP verkauft USD zu 724,35000 22.01.2020	1.438.397	(28.955)	(0,02)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00339 22.01.2020	5.005.814	(34.983)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26620 18.11.2019	1.594.712	(35.664)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29310 22.01.2020	12.463.039	(48.005)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10909 11.12.2019	6.344.940	(50.256)	(0,03)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,96460 22.01.2020	3.377.972	(68.123)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22419 11.12.2019	19.121.078	(1.062.293)	(0,61)
		(1.458.614)	(0,84)

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89547 25.11.2019	24.190.695	(2.535)	(0,00)
		(2.535)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77483 25.11.2019	498.043	1.870	0,00
		1.870	0,00

D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89551 25.11.2019	147.067	(9)	(0,00)
		(9)	(0,00)

E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89551 25.11.2019	18.068.552	(1.100)	(0,00)
		(1.100)	(0,00)

Vermögens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89551 25.11.2019	251.476	(15)	(0,00)
		(15)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,11515 25.11.2019	594.373	(780)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89551 25.11.2019	14.495.623	(883)	(0,00)
		(1.663)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,77483 25.11.2019	521.661	1.958	0,00
		1.958	0,00

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(21.990.201)	552.941	0,32
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(4.296.201)	189.006	0,11
FTSE 100 Index Future 20.12.2019	GBP	(9.243.561)	125.850	0,07
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP	(2.945.840)	18.764	0,01
Euro Stoxx Bank index Future 20.12.2019	EUR	2.755.200	8.863	0,01
FTSE Athens 25 Index Future 15.11.2019	EUR	327.675	6.762	0,00
MSCI Pacific Index Future 20.12.2019	USD	(263.767)	1.048	0,00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	176.011	257	0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(918)	29	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	7.713	(127)	(0,00)
MSCI Emerging Market Index Future 20.12.2019	USD	(830.320)	(14.031)	(0,01)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	1.431.501.310	(22.866)	(0,01)
E-Mini Russ 1000 Index Future 20.12.2019	USD	8.766.450	(23.010)	(0,01)
MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	(3.631.680)	(81.246)	(0,05)
XAV Health Care Index Future 20.12.2019	USD	(3.400.200)	(99.430)	(0,06)
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	(16.182.413)	(117.630)	(0,07)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD	44.623.052	(118.661)	(0,07)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	18.870.791	(128.977)	(0,07)
E-Mini Russ 1000 Index Future 20.12.2019	USD	(8.895.960)	(134.412)	(0,08)
Euro Stoxx 50 Index Future 20.12.2019	EUR	(11.405.660)	(212.239)	(0,12)
Nikkei 225 Index Future 12.12.2019	JPY	(453.600.000)	(258.254)	(0,15)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	24.933.854	(368.743)	(0,21)
			(676.106)	(0,39)

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	635.024	15.340	0,01
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTILE) 16.02.2023	MXN	4.106.171	9.384	0,01
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	238.731	2.103	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	219.632	270	0,00
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	238.731	(259)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	1.050.416	(1.405)	(0,00)
			25.433	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva

		29.566.574	16,98
Nettovermögen		174.160.657	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	20,42
Irland	IE	7,35
Japan	JP	7,04
China	CN	6,25
USA	US	5,47
Luxemburg	LU	4,98
Deutschland	DE	3,23
Hongkong	HK	2,87
Frankreich	FR	2,84
Indien	IN	2,00
Niederlande	NL	1,87
Indonesien	ID	1,72
Korea	KR	1,54
Singapur	SG	1,40
Australien	AU	1,27
Taiwan	TW	1,16
Schweiz	CH	1,12
Kaimaninseln	KY	0,98
Thailand	TH	0,83
Südafrika	ZA	0,81
Russland	RU	0,69
Schweden	SE	0,56
Mexiko	MX	0,56
Philippinen	PH	0,48
Kolumbien	CO	0,46
Jungferninseln (British)	VG	0,40
Belgien	BE	0,36
Brasilien	BR	0,35
Spanien	ES	0,33
Norwegen	NO	0,33
Peru	PE	0,29
Malaysia	MY	0,28
Polen	PL	0,28
Rumänien	RO	0,27
Serbien	RS	0,25
Türkei	TR	0,24
Bermuda	BM	0,24
Sri Lanka	LK	0,24
Österreich	AT	0,20
Nigeria	NG	0,20
Tschechische Republik	CZ	0,19
Ägypten	EG	0,17
Kanada	CA	0,17
Chile	CL	0,16
Finnland	FI	0,15
Ungarn	HU	0,14
Israel	IL	0,13
Dänemark	DK	0,12
Mauritius	MU	0,08
Dominikanische Republik	DO	0,08
Neuseeland	NZ	0,06
Ghana	GH	0,05
Vietnam	VN	0,05
Ecuador	EC	0,03
Italien	IT	0,03
Portugal	PT	0,03
Zypern	CY	0,02
übernational	SU	0,02
Ukraine	UA	0,02
Uruguay	UY	0,01
Mongolei	MN	0,01
Kasachstan	KZ	0,01
Argentinien	AR	0,01
Pakistan	PK	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		16,13

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
FTSE 100 Index Future 20.12.2019	GBP	(2.683.054)	38.891	0,01
FTSE Athens 25 Index Future 15.11.2019	EUR	1.332.545	27.498	0,01
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP	(3.591.148)	22.875	0,01
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(1.965)	62	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	17.334	(286)	(0,00)
Euro Stoxx Bank Index Future 20.12.2019	EUR	8.265.600	(33.566)	(0,01)
MSCI Emerging Market Index Future 20.12.2019	USD	(2.958.015)	(49.987)	(0,02)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	3.217.099.688	(51.388)	(0,02)
E-Mini Russ 1000 Index Future 20.12.2019	USD	31.635.450	(82.817)	(0,03)
Euro Stoxx 50 Index Future 20.12.2019	EUR	(6.512.380)	(83.500)	(0,03)
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	(28.886.363)	(270.510)	(0,09)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	23.297.231	(275.023)	(0,09)
MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	(12.478.080)	(279.153)	(0,09)
XAV Health Care Index Future 20.12.2019	USD	(11.995.150)	(350.766)	(0,11)
Nikkei 225 Index Future 12.12.2019	JPY	(771.120.000)	(392.621)	(0,12)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	67.159.118	(459.881)	(0,15)
E-Mini Russ 1000 Index Future 20.12.2019	USD	(32.206.670)	(488.070)	(0,16)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	60.046.788	(1.186.306)	(0,38)
			(1.260.234)	(0,40)

Zinsswaps

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	1.427.128	34.473	0,01
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIE) 16.02.2023	MXN	9.228.046	21.089	0,01
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	536.514	4.726	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	493.593	608	0,00
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	536.514	(583)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	2.360.663	(3.157)	(0,00)
			57.156	0,02

Sonstige Aktiva und Passiva

59.241.861 18,83

Nettovermögen

314.594.956 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	15,79
Irland	IE	9,40
Japan	JP	8,73
China	CN	8,64
Luxemburg	LU	4,78
Hongkong	HK	3,87
Indien	IN	3,20
Indonesien	ID	2,41
USA	US	2,28
Korea	KR	2,21
Taiwan	TW	1,70
Singapur	SG	1,67
Australien	AU	1,44
Deutschland	DE	1,39
Kaimaninseln	KY	1,17
Südafrika	ZA	1,09
Thailand	TH	1,07
Russland	RU	1,03
Frankreich	FR	0,86
Mexiko	MX	0,76
Philippinen	PH	0,70
Kolumbien	CO	0,58
Niederlande	NL	0,56
Brasilien	BR	0,50
Jungferninseln (British)	VG	0,47
Schweiz	CH	0,39
Malaysia	MY	0,38
Peru	PE	0,38
Polen	PL	0,35
Rumänien	RO	0,34
Sri Lanka	LK	0,33
Serbien	RS	0,32
Türkei	TR	0,30
Nigeria	NG	0,26
Tschechische Republik	CZ	0,23
Ägypten	EG	0,21
Bermuda	BM	0,21
Chile	CL	0,20
Ungarn	HU	0,18
Belgien	BE	0,14
Schweden	SE	0,13
Norwegen	NO	0,11
Mauritius	MU	0,10
Kanada	CA	0,10
Dominikanische Republik	DO	0,09
Neuseeland	NZ	0,09
Vietnam	VN	0,07
Österreich	AT	0,07
Spanien	ES	0,07
Israel	IL	0,06
Ghana	GH	0,06
Ecuador	EC	0,04
Finnland	FI	0,04
Panama	PA	0,04
Zypern	CY	0,03
Ukraine	UA	0,03
übernational	SU	0,03
Uruguay	UY	0,01
Mongolei	MN	0,01
Kasachstan	KZ	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Argentinien	AR	0,01
Pakistan	PK	0,01
Boreinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		18,21

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Central Huijin Investment 3,45% 22.05.2022 MTN	CN	CNY	39.537	5.596	0,07
Commonwealth Bank of AU 3,743% 12.09.2039 Reg S	AU	USD	5.502	5.464	0,07
Bangkok Bank 3,733% VRN 25.09.2034 Reg S	TH	USD	5.185	5.271	0,07
Agricultural DV Bank 3,40% 06.11.2024 Reg S	CN	CNY	33.883	4.799	0,06
RBS Group 3,754% VRN 01.11.2029	GB	USD	4.703	4.748	0,06
HSBC Bank China 3,74% 18.06.2022	CN	CNY	26.358	3.757	0,05
National Australia Bank 3,93% VRN 02.08.2034 Reg S	AU	USD	1.977	2.045	0,03
Korea Eximbank 4,66% 28.02.2021 GMTN	KR	CNY	13.179	1.905	0,02
China Development Bank 3,65% 21.05.2029	CN	CNY	13.179	1.851	0,02
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	996	1.016	0,01
China Merchants Bank 4,05% 09.12.2019 EMTN	CN	CNY	6.589	936	0,01
China Construction Bank 4,08% 18.11.2024 EMTN	HK	CNY	4.784	701	0,01
Hyundai Capital America 4,30% 01.02.2024 Reg S	US	USD	576	609	0,01
Korea Development Bank 4,19% 27.07.2020 GMTN	KR	CNY	2.636	377	0,00
Hyundai Capital America 3,40% 20.06.2024 Reg S	US	USD	301	309	0,00
Hyundai Capital America 3,00% 20.06.2022 Reg S	US	USD	301	304	0,00
Woori Bank 5,125% 06.08.2028 Reg S	KR	USD	239	274	0,00
National Australia Bank 5,00% 14.12.2021 GMTN	AU	CNY	1.318	194	0,00
Westpac Banking 4,421% 24.07.2039	AU	USD	109	120	0,00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	4.639	0	0,00
				417.745	5,37

Grundeigentum

Zhenro 9,15% 06.05.2023 Reg S	KY	USD	19.341	19.438	0,25
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	9.167	7.265	0,09
				26.703	0,34

Staatsanleihen

China 3,29% 23.05.2029	CN	CNY	723.213	102.711	1,32
China 3,86% 22.07.2049	CN	CNY	469.206	66.303	0,85
China 3,25% 06.06.2026	CN	CNY	235.965	33.444	0,43
China Treasury Bill 5,736% 13.01.2020	CN	CNY	235.965	33.090	0,43
China 3,59% 03.08.2027	CN	CNY	129.781	18.703	0,24
China 4,08% 22.10.2048	CN	CNY	113.369	16.603	0,21
China 2,90% 05.05.2026	CN	CNY	117.982	16.390	0,21
China 2,74% 04.08.2026	CN	CNY	89.667	12.337	0,16
China 3,85% 01.02.2028	CN	CNY	70.789	10.403	0,13
China 3,90% 21.12.2024	CN	CNY	70.789	10.400	0,13
China 3,82% 02.11.2027	CN	CNY	70.789	10.390	0,13
China 3,52% 04.05.2027	CN	CNY	70.789	10.176	0,13
China 3,54% 16.08.2028	CN	CNY	63.133	9.117	0,12
Pakistan 6,875% 05.12.2027 Reg S	PK	USD	8.652	8.676	0,11
China 3,57% 22.06.2024	CN	CNY	47.193	6.873	0,09
China 3,60% 06.09.2025	CN	CNY	47.193	6.828	0,09
Philippine 3,58% 20.05.2022	PH	CNY	13.179	1.869	0,02
China 3,22% 06.12.2025	CN	CNY	4.802	680	0,01
				374.993	4,82

Offener Fonds

BMO Global Equity Market Neutral V10 Fund (A)	GB	GBP	29.034	17.403	0,22
				17.403	0,22

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (Suning Commerce (A)) ELN 23.11.2021	GB	USD	1.949	2.922	0,04
BNP (Hangzhou Hik-V Dig Tech. (A)) ELN 13.11.2020	CN	USD	422	1.940	0,02
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12.05.2022	CN	USD	251	500	0,01
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	44	466	0,01
UBS (Ovctek China (A)) ELN 30.11.2020	GB	USD	3	25	0,00
				5.853	0,08

Geldmarktinstrumente

Barclays VCP 2,181% 24.04.2020	GB	USD	2.264	2.265	0,03
Dexia Credit VCP 2,140% 09.06.2020	FR	USD	2.264	2.264	0,03
Allianz CP 2,21% 05.11.2019	DE	USD	2.264	2.263	0,03
HSBC CP 2,22% 18.11.2019	GB	USD	2.264	2.262	0,03
Oversea-Chinese Banking CP 2,08% 09.12.2019	SG	USD	2.264	2.259	0,03
OP Corporate Bank CP 2,125% 18.12.2019	FI	USD	2.038	2.032	0,03
Standard Chartered Bank 1,98% 02.01.2020	GB	USD	1.811	1.812	0,02
Mizuho Bank CD 2,03% 15.01.2020	GB	USD	1.811	1.812	0,02
China Merchants Bank CD 5,578% 27.05.2020	CN	CNY	13.179	1.812	0,02
TD Bank VCD 2,166% 06.07.2020	GB	USD	1.811	1.811	0,02
KBC Bank CD 1,845% 18.11.2019	BE	USD	1.811	1.810	0,02
Mizuho Bank CD 1,944% 08.01.2020	GB	USD	1.811	1.805	0,02
BFCM Paris CP 2,11% 06.01.2020	FR	USD	1.811	1.805	0,02
SMBC Brussels 2,025% 17.01.2020	BE	USD	1.811	1.804	0,02
SMBC Brussels 2,028% 31.01.2020	BE	USD	1.811	1.802	0,02
KFW (UGTD) CP 2,04% 10.02.2020	DE	USD	1.811	1.802	0,02
Nationwide (UGTD) CP 2,04% 31.01.2020	GB	USD	1.811	1.801	0,02
Dekabank(UNGTD) CP 1,99% 30.03.2020	DE	USD	1.811	1.796	0,02
Austria CP 2,20% 16.01.2020	AT	USD	1.698	1.691	0,02
Oversea-Chinese Banking CD 2,10% 06.01.2020	SG	USD	1.585	1.585	0,02
UOB Aus CD 1,884% 03.12.2019	AU	USD	1.585	1.582	0,02
United Bank CD 1,897% 12.12.2019	SG	USD	1.585	1.581	0,02
Landeskreditbank CP 2,24% 10.01.2020	DE	USD	1.585	1.579	0,02
Agence Centrale CP 2,07% 06.01.2020 (A)	FR	USD	1.585	1.579	0,02
Swedbank CP 2,07% 06.03.2020	SE	USD	1.585	1.574	0,02
DNB VCD 2,036% 22.04.2020	NO	USD	1.358	1.358	0,02
Sumi Trust Bank CD 1,886% 22.11.2019	JP	USD	1.358	1.357	0,02
KBC Bank CD 1,849% 03.12.2019	BE	USD	1.358	1.356	0,02
Mitsubishi Ufj Trust & Bank CD 1,923% 10.01.2020	JP	USD	1.358	1.353	0,02
Landeskreditbank CP 2,22% 27.01.2020	DE	USD	1.358	1.352	0,02
Dekabank CP 2,17% 12.02.2020	DE	USD	1.358	1.351	0,02
KFW CP 2,23% 28.02.2020	DE	USD	1.358	1.350	0,02
Dexia Credit Local CP 2,02% 03.03.2020	FR	USD	1.358	1.350	0,02

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
DNB VCD 2,158% 08.04.2020	NO	USD	1.132	1.132	0,01
Commonwealth Bank Aus VCD 2,026% 21.08.2020	AU	USD	1.132	1.132	0,01
Commonwealth Bank Aus CD 1,729% 12.12.2019	AU	USD	1.132	1.130	0,01
Agence Centrale CP 2,07% 06.01.2020	FR	USD	1.132	1.128	0,01
TD Bank CD 1,767% 03.02.2020 (A)	GB	USD	1.041	1.037	0,01
Agence Centrale CP 2,22% 27.01.2020	FR	USD	928	924	0,01
Deutsche Bahn CP 2,00% 04.11.2019	DE	USD	906	905	0,01
Mitsubishi Ufj Trust & Bank CD 1,917% 07.01.2020	JP	USD	906	902	0,01
TD Bank CD 1,767% 03.02.2020	GB	USD	906	901	0,01
UOB Aus CD 1,944% 08.01.2020	AU	USD	679	677	0,01
KBC Bank CD 1,90% 06.01.2020	BE	USD	679	677	0,01
NWB 2,03% 02.03.2020	NL	USD	679	675	0,01
Austria CP 2,190% 17.01.2020	AT	USD	566	564	0,01
Allianz CP 1,94% 23.03.2020	DE	USD	498	494	0,01
Allianz CP (A) 1,94% 23.03.2020	DE	USD	498	494	0,01
Deutsche Bahn CP 2,08% 01.11.2019	DE	USD	453	453	0,01
Deutsche Bahn CP 2,00% 12.11.2019	DE	USD	453	453	0,01
Schlumber Finance CP 2,145% 25.11.2019	NL	USD	453	452	0,01
				71.145	0,91

Nicht aufgeführt

Versorgungsbetriebe

HKCG Finance 4,45% 26.09.2021 EMTN	HK	CNY	39.537	5.752	0,07
				5.752	0,07

Staatsanleihen

Sri Lanka 10,90% 15.03.2024	LK	LKR	136.006	773	0,01
Sri Lanka s 11,75% 15.06.2027	LK	LKR	68.003	403	0,01
Sri Lanka s 11,50% 01.09.2028	LK	LKR	68.003	399	0,01
				1.575	0,02

Anlagen insgesamt (Kosten USD 7.154.185)

				7.519.716	96,68
--	--	--	--	------------------	--------------

Bankeinlagen

Bred Banque TD 1,9% 01.11.2019	FR	USD	7.949	7.949	0,10
DZ Bank TD 1,8% 01.11.2019	DE	USD	5.627	5.627	0,07
				13.576	0,17

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

				7.533.292	96,85
--	--	--	--	------------------	--------------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
--	---------	-------------------------------	---	-----------------

Differenzkontrakte

Gree Electric Appliances (UBS)	USD	8.044	1.611	0,02
Alerian MLP Infrastructur (UBS)	USD	4.726	(740)	(0,01)
			871	0,01

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
--	---------	-------------------------------	---	-----------------

Credit Default Swaps

Verkauft Schutz auf CDX NA HY S25 5	20.12.2020	USD	162.818	4.336	0,06
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S24 5	20.06.2020	USD	151.161	2.168	0,03
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S23 5	20.12.2019	USD	99.090	246	0,00
				6.750	0,09

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
--	---------	-------------------------------	---	-----------------

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft CLP zu 0,00138	11.12.2019		72.131	1.784	0,02
Kauf CNY verkauft USD zu 7,14550	09.10.2020		125.329	562	0,01
Kauf CNY verkauft USD zu 7,08760	11.12.2019		80.987	358	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78986	11.12.2019		5.298	126	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91300	11.12.2019		5.476	113	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14554,40000	14.11.2019		2.561	89	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00138	11.12.2019		4.020	72	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 108,01290	11.12.2019		26.571	63	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1197,50000	14.11.2019		2.107	58	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1211,40000	14.11.2019		1.403	55	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,35300	14.11.2019		1.558	48	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1212,49000	14.11.2019		1.039	42	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,55500	14.11.2019		1.679	36	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1220,49000	14.11.2019		593	28	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf PHP verkauft USD zu 52,41000 14.11.2019	830	27	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,34600 14.11.2019	1.418	26	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78389 18.11.2019	1.365	21	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14554,39999 14.11.2019	582	20	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14556,99999 14.11.2019	505	18	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,37528 14.11.2019	1.282	14	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,52850 14.11.2019	1.144	13	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,58672 14.11.2019	757	12	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14178,00000 14.11.2019	1.454	12	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48577 14.11.2019	459	11	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,23400 14.11.2019	380	10	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12837 14.11.2019	785	9	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,54000 14.11.2019	768	9	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 52,39000 14.11.2019	276	9	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 73,10300 14.11.2019	327	9	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14539,99999 14.11.2019	277	9	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,74800 14.11.2019	455	8	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,59750 14.11.2019	369	8	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77826 18.11.2019	938	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89923 11.12.2019	1.416	7	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,77400 14.11.2019	528	6	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,59600 14.11.2019	476	6	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,37840 14.11.2019	475	6	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14200,00000 14.11.2019	572	6	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,52650 14.11.2019	340	4	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,20600 14.11.2019	601	4	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,11500 14.11.2019	265	4	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47918 14.11.2019	187	4	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45867 14.11.2019	859	4	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45597 14.11.2019	1.305	4	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,64597 14.11.2019	363	3	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,52750 14.11.2019	875	3	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,48500 14.11.2019	1.309	3	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 51,01500 14.11.2019	734	3	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,18700 14.11.2019	1.010	3	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14201,00000 14.11.2019	290	3	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47206 14.11.2019	184	3	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45914 14.11.2019	577	3	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774 14.11.2019	1.399	2	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12668 14.11.2019	256	2	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,20000 14.11.2019	328	2	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 71,27450 14.11.2019	630	2	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14156,00001 14.11.2019	236	2	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,64211 14.11.2019	413	1	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12760 14.11.2019	6.359	1	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,44300 14.11.2019	630	1	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,70900 14.11.2019	47	1	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,33900 14.11.2019	303	1	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,11520 09.10.2020	2.892	1	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03504 14.11.2019	175	0	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73422 14.11.2019	472	0	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23917 14.11.2019	210	0	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36206 05.11.2019	472	0	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,58043 14.11.2019	41	0	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19700 14.11.2019	52	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14056,99999 14.11.2019	471	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14035,00001 05.11.2019	474	0	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83999 14.11.2019	1.399	0	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,11300 09.10.2020	2.449	0	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03296 14.11.2019	305	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23846 14.11.2019	257	(1)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,55458 14.11.2019	286	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03290 14.11.2019	305	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23811 14.11.2019	334	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00086 14.11.2019	1.359	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67435 14.11.2019	97	(2)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,55824 14.11.2019	765	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03255 14.11.2019	305	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03227 14.11.2019	145	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23778 14.11.2019	368	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01394 14.11.2019	281	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03277 14.11.2019	397	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14101 14.11.2019	686	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67857 14.11.2019	279	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01393 14.11.2019	498	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03298 14.11.2019	1.363	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01391 14.11.2019	488	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68022 14.11.2019	477	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72445 05.11.2019	472	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01377 14.11.2019	335	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72213 14.11.2019	480	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00085 14.11.2019	1.206	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03243 14.11.2019	646	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	341	(11)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,52426 14.11.2019	471	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23669 14.11.2019	1.035	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72354 14.11.2019	825	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	429	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01398 14.11.2019	2.077	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03241 14.11.2019	704	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01912 14.11.2019	516	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63351 14.11.2019	1.541	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10476 11.12.2019	1.325	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14098 14.11.2019	2.304	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67541 14.11.2019	858	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03209 14.11.2019	759	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03266 14.11.2019	1.326	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 05.11.2019	474	(18)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01905 14.11.2019	625	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 14.11.2019	977	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01380 14.11.2019	1.094	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00082 14.11.2019	838	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 14.11.2019	1.559	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	1.492	(43)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	2.572	(47)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09688 11.12.2019	5.590	(105)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14095 11.12.2019	57.537	(312)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10846 18.11.2019	47.478	(326)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00923 11.12.2019	68.803	(344)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63680 11.12.2019	75.834	(437)	(0,01)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	16.089	(440)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26620 18.11.2019	20.121	(450)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14041 11.12.2019	61.221	(564)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10909 11.12.2019	127.029	(1.006)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 11.12.2019	78.541	(2.168)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22419 11.12.2019	157.426	(8.746)	(0,11)
Kauf JPY verkauft USD zu 105,54700 11.12.2019	442.774	(9.079)	(0,12)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13946 11.12.2019	928.691	(14.767)	(0,19)
		(35.506)	(0,46)

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,45842 25.11.2019	133.638	675	0,01
		675	0,01

A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,45842 25.11.2019	98.257	497	0,01
		497	0,01

A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)

Kauf CAD verkauft USD zu 1,31326 25.11.2019	109.423	(270)	(0,00)
		(270)	(0,00)

A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,77483 25.11.2019	110.346	414	0,01
		414	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD (148.473)	943	0,01
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD (17.470)	417	0,01
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP (15.691)	100	0,00
FTSE 100 Index Future 20.12.2019	GBP (5.852)	78	0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD 976	(31)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD 155.962	(408)	(0,01)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD 217.571	(576)	(0,01)
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD 33.293	(1.467)	(0,02)
		(944)	(0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Receive fixed 3,23% pay float. (7d China) 26.04.2024	CNY 252.582	176	0,00
Receive fixed 3,17% pay float. (7d China) 29.10.2024	CNY 97.147	16	0,00
Receive fixed 2,705% pay float. (7d China) 09.08.2024	CNY 16.007	(43)	(0,00)
Receive fixed 2,7475% pay float. (7d China) 06.09.2024	CNY 582.882	(1.444)	(0,02)
		(1.295)	(0,02)

Zinsswaps

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD 9.715	285	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Inv. Grade pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD 32.544	127	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD 29.144	94	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR 20.12.2019	USD 9.715	58	0,00
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD 21.372	27	0,00
		591	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva

		272.973	3,51
--	--	---------	------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nettovermögen	7.778.048	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	42,27
Kaimaninseln	KY	13,18
Hongkong	HK	12,22
Luxemburg	LU	7,31
Jungferninseln (British)	VG	5,91
Taiwan	TW	3,85
Vereinigtes Königreich	GB	3,63
Irland	IE	1,33
Singapur	SG	1,22
Australien	AU	0,79
Indien	IN	0,62
Korea	KR	0,45
Bermuda	BM	0,41
Sri Lanka	LK	0,40
Philippinen	PH	0,39
Deutschland	DE	0,37
Mauritius	MU	0,33
Niederlande	NL	0,30
übernational	SU	0,27
Japan	JP	0,25
Frankreich	FR	0,24
Indonesien	ID	0,20
Schweden	SE	0,17
Pakistan	PK	0,15
Thailand	TH	0,13
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Belgien	BE	0,10
Mongolei	MN	0,09
USA	US	0,07
Norwegen	NO	0,03
Österreich	AT	0,03
Finnland	FI	0,03
Kanada	CA	0,01
Mexiko	MX	0,01
Malaysia	MY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,13

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Pike 5,054% FRN 24.07.2026	US	USD	377	378	0,00
				31.535	0,03
IT					
Finastra USA 9,02% FRN 13.06.2025	US	USD	6.492	6.094	0,01
Kronos 10,141% FRN 01.11.2024	US	USD	4.759	4.812	0,00
Kronos 5,135% FRN 01.11.2023	US	USD	2.625	2.623	0,00
Veritas Bermuda 7,50% 01.02.2023 144A	US	USD	2.167	2.139	0,00
Vertaflore 9,024% FRN 02.07.2026	US	USD	1.878	1.805	0,00
				17.473	0,02
Nicht-Basiskonsumgüter					
WideOpenWest Finance 5,020% FRN 19.08.2023	US	USD	16.410	15.802	0,01
Bass Pro Group 6,786% FRN 25.09.2024	US	USD	10.683	10.296	0,01
CSC Holdings 7,50% 01.04.2028 144A	US	USD	5.936	6.722	0,01
Travelport Finance 7,138% FRN 30.05.2026	LU	USD	7.198	6.581	0,01
Burger King 4,02% FRN 17.02.2024	CA	USD	4.398	4.412	0,00
UC Holdings*	US	USD	70	1.350	0,00
Chukchansi EDA 10,25% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	204	105	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	100	0	0,00
				45.268	0,04
Basiskonsumgüter					
Agrokor DD Challenged Strips*	HR	EUR	963	1.598	0,00
Tops Markets 13,00% 19.11.2024	US	USD	1.299	1.312	0,00
Agrokor DD Determined Strips (A)*	HR	EUR	179	397	0,00
				3.307	0,00
Gesundheitswesen					
US Renal Care 6,80% FRN 26.06.2026	US	USD	8.094	7.522	0,01
Vizient 4,27% FRN 06.05.2026	US	USD	266	266	0,00
				7.788	0,01
Finanzwesen					
Refinitiv US Holdings 5,524% FRN 01.10.2025	US	USD	11.216	11.287	0,01
HUB International 5,77% FRN 25.04.2025	US	USD	3.400	3.403	0,00
UFC 5,036% FRN 29.04.2026	US	USD	1.935	1.938	0,00
Alliant Hlgs Intermediate 5,02% FRN 10.05.2025	US	USD	1.854	1.828	0,00
Cattles 7,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	615	2	0,00
				18.458	0,02
Grundeigentum					
Bakrieland Development Wts 31.12.2049	ID	IDR	8.410	0	0,00
				0	0,00
Staatsanleihen					
Nigeria 11,501% 16.01.2020	NG	NGN	53.319.656	143.704	0,13
Egypt 14,106% 07.01.2020	EG	EGP	1.752.836	105.821	0,10
Nigeria 13,727% 26.12.2019	NG	NGN	31.979.554	86.791	0,08
Egypt 14,225% 31.12.2019	EG	EGP	1.200.980	72.682	0,07
Nigeria 12,059% 20.02.2020	NG	NGN	18.555.136	49.418	0,05
Nigeria 11,110% 19.12.2019	NG	NGN	12.107.623	32.935	0,03
Sri Lanka 10,90% 15.03.2024	LK	LKR	5.328.976	30.273	0,03
Nigeria 12,125% 27.02.2020	NG	NGN	11.303.070	30.029	0,03
Ghana 16,50% 17.02.2020	GH	GHS	114.740	20.946	0,02
Sri Lanka 11,00% 01.08.2024	LK	LKR	3.659.712	20.860	0,02
Egypt 11,091% 26.11.2019	EG	EGP	338.250	20.793	0,02
Ghana 19,50% 05.10.2020	GH	GHS	39.484	7.306	0,01
Sri Lanka s 11,75% 15.06.2027	LK	LKR	52.024	308	0,00
Sri Lanka s 11,50% 01.09.2028	LK	LKR	52.024	305	0,00
				622.171	0,57
Kommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 5,555% FRN 27.11.2023	LU	USD	4.622	4.624	0,00
Iridium 4,887% 18.10.2026	US	USD	375	377	0,00
				5.001	0,00
Bruchteile					
				38	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 99.442.965)				103.603.780	94,34
Bankeinlagen					
Bred Banque TD 1,9% 01.11.2019	FR	USD	155.950	155.950	0,14
DZ Bank TD 1,8% 01.11.2019	DE	USD	110.387	110.387	0,10
				266.337	0,24
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				103.870.117	94,59

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
Differenzkontrakte				
MSCI Japan Financials (HSBC)	JPY	125.138.340	58.083	0,05
FTSE ASE LG Net Trust Index (UBS)	EUR	1.002.983	24.424	0,02
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	18.725	7.331	0,01
Apollo Global Management (GS)	USD	55.143	7.077	0,01
Gree Electric Appliances (UBS)	USD	14.044	2.813	0,00
Oracle (GS)	USD	12.041	1.229	0,00
Centene (UBS)	USD	2.161	578	0,00
Tripadvisor (UBS)	USD	14.630	564	0,00
Cigna (UBS)	USD	2.156	94	0,00
Beazley (UBS)	GBP	39.072	(1.854)	(0,00)
Alerian MLP Infrastructur (UBS)	USD	475.235	(74.366)	(0,07)
			25.973	0,02
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf iTraxx Xover S32 20.12.2024	EUR	188.673	25.966	0,02
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S33 5 20.12.2024	USD	196.233	13.934	0,01
Gekauft Schutz auf CDX EM CDSI S32 5 20.12.2024	USD	191.076	8.818	0,01
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition Fin. 7% 20.12.2021	EUR	15.232	1.765	0,00
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S25 5 20.12.2020	USD	39.936	1.064	0,00
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.12.2024	USD	86.146	869	0,00
Gekauft Schutz auf Türkei 11,875% 20.06.2024	USD	8.027	742	0,00
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S24 5 20.06.2020	USD	51.593	740	0,00
Verkauft Schutz auf Intrum Just 3,125% 20.06.2024	EUR	5.124	588	0,00
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition Fin. 4% 20.12.2021	EUR	4.947	573	0,00
Verkauft Schutz auf CDX NA IG S33 5 20.12.2024	USD	21.056	458	0,00
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S26 5 20.06.2021	USD	5.397	213	0,00
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.06.2021	EUR	1.531	133	0,00
Gekauft Schutz auf Marks & Spencer 3% 20.06.2024	EUR	2.135	87	0,00
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S23 5 20.12.2019	USD	32.380	80	0,00
Verkauft Schutz auf Tesco 6% 20.12.2021	EUR	4.932	79	0,00
Verkauft Schutz auf Italia 5,375% 20.06.2022	EUR	3.062	28	0,00
Gekauft Schutz auf Valeo 3,25% 20.06.2024	EUR	2.135	(11)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Heinz 6,375% 20.12.2024	USD	4.224	(18)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	6.589	(99)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Munich Re 7,625% 20.12.2020	EUR	10.982	(118)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Capital Yank 6,25% 20.12.2020	USD	21.964	(239)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	16.355	(248)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.12.2023	USD	121.104	(251)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Unilabs Subhold 5,75% 20.06.2024	EUR	2.135	(320)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Conocophillips 5,9% 20.06.2022	USD	16.769	(356)	(0,00)
Gekauft Schutz auf ArcelorMittal 2,875% 20.12.2024	EUR	2.135	(374)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Ardagh Finance US 6,75% 20.06.2024	EUR	4.270	(679)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Rexel 2,125% 20.06.2024	EUR	4.270	(881)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Altice Finco 9% 20.06.2023	EUR	9.467	(1.045)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.06.2022	USD	116.619	(1.093)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Russian Fed 7,5% 20.06.2024	USD	248.943	(3.673)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Xover S32 20.12.2024	EUR	71.754	(9.875)	(0,01)
			36.857	0,03
Devisenterminkontrakte				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90924 11.12.2019		946.942	15.609	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12835 14.11.2019		1.127.742	12.665	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00858 14.11.2019		257.721	12.621	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92228 14.11.2019		147.871	10.408	0,01
Kauf KRW verkauft USD zu 1212,49000 14.11.2019		250.136	10.086	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02450 11.12.2019		1.265.464	9.726	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,16000 14.11.2019		361.766	8.939	0,01
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00139 14.11.2019		289.263	8.539	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81165 06.11.2019		143.112	7.274	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,35300 14.11.2019		217.580	6.757	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 19,88190 14.11.2019		189.590	6.211	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 30,71800 14.11.2019		565.312	5.752	0,01
Kauf INR verkauft USD zu 72,34600 14.11.2019		298.619	5.473	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 20,31990 14.11.2019		92.674	5.144	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3444,50000 14.11.2019		273.122	4.801	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 66,39100 14.11.2019		140.589	4.731	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 67,60500 14.11.2019		86.490	4.545	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,98700 14.11.2019		236.571	4.500	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00346 14.11.2019		245.367	4.464	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91333 06.11.2019		231.775	4.307	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,90972 14.11.2019		77.148	4.305	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19700 14.11.2019		819.646	4.122	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1188,77000 14.11.2019		200.212	3.998	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12859 14.11.2019		320.584	3.668	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14540,00000 14.11.2019		101.490	3.430	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 301,62810 14.11.2019		135.673	3.375	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 303,79100 14.11.2019		103.511	3.335	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00937 11.12.2019		299.843	2.994	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89943 14.11.2019		68.155	2.990	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 297,93300 14.11.2019		242.464	2.986	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29682 04.12.2019	127.078	99	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86408 14.11.2019	4.153	12	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90465 06.11.2019	10.957	98	0,00	Kauf USD verkauft JPY zu 0,00927 06.11.2019	7.781	11	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29571 06.11.2019	122.927	97	0,00	Kauf DKK verkauft USD zu 6,70150 06.11.2019	21.922	11	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 108,15650 06.11.2019	64.866	95	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 30,70900 14.11.2019	6.111	10	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 5,80284 14.11.2019	8.035	92	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11742 06.11.2019	4.640	9	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,26902 06.11.2019	10.153	91	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11709 14.11.2019	8.063	9	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,14710 06.11.2019	6.543	91	0,00	Kauf TWD verkauft USD zu 30,44300 14.11.2019	8.177	9	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24829 14.11.2019	40.361	88	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 108,29903 06.11.2019	3.321	9	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19400 14.11.2019	20.132	87	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,90702 14.11.2019	636	8	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,59750 06.11.2019	6.347	85	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23961 06.11.2019	6.315	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90410 14.11.2019	9.569	84	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,12961 14.11.2019	570	7	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,59600 14.11.2019	6.177	83	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,12837 14.11.2019	582	7	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88680 14.11.2019	2.827	83	0,00	Kauf GBP verkauft USD zu 0,77244 04.12.2019	7.351	7	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,77400 14.11.2019	6.851	82	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,89582 04.12.2019	8.700	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89923 11.12.2019	15.594	82	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,03315 06.11.2019	6.431	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89703 06.11.2019	201.758	81	0,00	Kauf SGD verkauft USD zu 1,36206 05.11.2019	6.122	6	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,37840 14.11.2019	6.166	80	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,58043 14.11.2019	529	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89817 06.11.2019	47.464	80	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 108,29101 06.11.2019	2.241	6	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10965 06.11.2019	10.778	79	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 107,95500 04.12.2019	5.229	6	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14178,00005 14.11.2019	9.702	78	0,00	Kauf CHF verkauft USD zu 0,98764 06.11.2019	4.722	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90726 06.11.2019	6.636	78	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,12265 14.11.2019	843	5	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77826 18.11.2019	9.513	76	0,00	Kauf HKD verkauft USD zu 7,83999 14.11.2019	18.150	4	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12668 14.11.2019	7.557	74	0,00	Kauf USD verkauft HKD zu 0,12756 11.12.2019	283.700	3	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79371 06.11.2019	2.682	74	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,68900 06.11.2019	9.862	3	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91228 14.11.2019	1.243	73	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,89669 14.11.2019	5.577	3	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,36070 14.11.2019	16.360	72	0,00	Kauf DKK verkauft USD zu 6,68800 04.12.2019	6.589	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91114 06.11.2019	4.453	72	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 107,96132 14.11.2019	16.972	2	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14200,00000 14.11.2019	7.423	71	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 7,11520 09.10.2020	10.273	2	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,36050 14.11.2019	16.253	70	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11752 14.11.2019	503	1	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19500 14.11.2019	14.688	67	0,00	Kauf PLN verkauft USD zu 3,82226 04.12.2019	4.062	1	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,53471 14.11.2019	25.964	67	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,17150 04.12.2019	6.324	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90565 06.11.2019	6.577	66	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,89961 06.11.2019	350	1	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14075,40001 06.11.2019	27.507	64	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 7,05590 04.12.2019	8.660	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90849 06.11.2019	4.725	62	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23946 14.11.2019	10.150	0	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05197 04.12.2019	16.869	60	0,00	Kauf USD verkauft JPY zu 0,00926 06.11.2019	7.773	0	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,52000 14.11.2019	15.694	57	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,28357 06.11.2019	2.879	0	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,31735 04.12.2019	85.017	57	0,00	Kauf USD verkauft HKD zu 0,12760 14.11.2019	3.219	0	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00937 06.11.2019	4.687	56	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,29489 06.11.2019	2.511	0	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,20600 14.11.2019	7.804	56	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11536 06.11.2019	3.941	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91120 06.11.2019	3.395	55	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11470 14.11.2019	392	0	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45867 14.11.2019	11.149	55	0,00	Kauf SGD verkauft USD zu 1,36082 06.11.2019	50.212	0	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,11500 14.11.2019	3.434	52	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,52174 04.12.2019	2.883	0	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45597 14.11.2019	16.929	52	0,00	Kauf HKD verkauft USD zu 7,83707 14.11.2019	2.812	0	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 5,74480 14.11.2019	38.095	51	0,00	Kauf COP verkauft USD zu 3385,00000 14.11.2019	60.470	0	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3388,00000 14.11.2019	57.248	51	0,00	Kauf USD verkauft SGD zu 0,73504 04.12.2019	50.226	(1)	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,52650 14.11.2019	4.417	49	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,26158 06.11.2019	4.063	(1)	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90820 06.11.2019	3.748	48	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11511 14.11.2019	1.077	(1)	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89749 14.11.2019	33.235	48	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,14184 06.11.2019	8.668	(1)	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86357 14.11.2019	20.525	46	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 7,11300 09.10.2020	8.701	(1)	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47918 14.11.2019	2.430	46	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,29438 06.11.2019	8.601	(2)	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,52750 14.11.2019	11.355	44	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11502 06.11.2019	10.327	(2)	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,64597 14.11.2019	4.708	43	0,00	Kauf IDR verkauft USD zu 14035,00001 05.11.2019	6.153	(2)	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,48500 14.11.2019	16.993	43	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,89510 14.11.2019	1.697	(2)	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90860 14.11.2019	3.129	43	0,00	Kauf USD verkauft DKK zu 0,14922 06.11.2019	6.579	(3)	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89710 14.11.2019	42.929	43	0,00	Kauf IDR verkauft USD zu 14056,99999 14.11.2019	6.108	(3)	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,18650 14.11.2019	16.022	40	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,45027 04.12.2019	9.873	(3)	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90142 06.11.2019	7.380	39	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 30,16800 04.12.2019	6.437	(4)	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,05150 14.11.2019	10.466	39	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,03304 14.11.2019	2.267	(5)	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45914 14.11.2019	7.483	39	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11285 06.11.2019	2.477	(5)	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,86907 06.11.2019	1.578	38	0,00	Kauf USD verkauft SGD zu 0,73422 14.11.2019	6.129	(6)	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92872 14.11.2019	471	37	0,00	Kauf USD verkauft CHF zu 1,01459 04.12.2019	4.738	(6)	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14201,00000 14.11.2019	3.760	36	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,89484 14.11.2019	3.937	(6)	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,63871 04.12.2019	22.345	34	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15876 14.11.2019	3.703	(6)	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 71,09500 14.11.2019	47.226	34	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,44984 04.12.2019	8.948	(6)	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47206 14.11.2019	2.390	34	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11447 14.11.2019	5.837	(7)	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,35350 14.11.2019	14.462	32	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11422 14.11.2019	5.144	(7)	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90123 06.11.2019	5.783	29	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06570 14.11.2019	1.241	(8)	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28607 14.11.2019	3.017	26	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,09344 14.11.2019	381	(8)	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11726 14.11.2019	19.883	26	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15458 14.11.2019	1.660	(9)	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68953 04.12.2019	81.843	26	0,00	Kauf USD verkauft RSD zu 0,00948 14.11.2019	15.418	(10)	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84341 14.11.2019	4.603	26	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,10877 06.11.2019	1.710	(10)	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90938 06.11.2019	1.815	26	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,10341 14.11.2019	900	(10)	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,35050 14.11.2019	18.548	25	0,00	Kauf USD verkauft DKK zu 0,14952 04.12.2019	21.977	(10)	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,20000 14.11.2019	4.259	24	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11466 14.11.2019	10.376	(11)	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98562 04.12.2019	17.834	24	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,75910 04.12.2019	19.371	(13)	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774 14.11.2019	18.154	23	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,89523 14.11.2019	12.219	(13)	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11707 27.11.2019	82.880	23	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,88735 14.11.2019	1.302	(13)	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11630 14.11.2019	50.434	22	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,88673 14.11.2019	1.219	(13)	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77762 06.11.2019	3.255	22	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23926 14.11.2019	16.877	(14)	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77627 06.11.2019	4.458	22	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23846 14.11.2019	3.333	(14)	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14156,00001 14.11.2019	3.063	20	0,00	Kauf RSD verkauft USD zu 105,32000 14.11.2019	33.283	(14)	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,64089 06.11.2019	14.570	19	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,10970 14.11.2019	2.944	(16)	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12730 14.11.2019	1.807	19	0,00	Kauf USD verkauft JPY zu 0,00924 06.11.2019	9.987	(17)	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,33900 14.11.2019	3.934	19	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,05192 14.11.2019	34.119	(18)	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19020 06.11.2019	6.296	18	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11492 14.11.2019	22.569	(18)	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,64211 14.11.2019	5.361	16	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,68517 06.11.2019	3.420	(18)	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,64153 06.11.2019	6.864	16	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,55458 14.11.2019	3.708	(18)	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 04.12.2019	27.419	16	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,03296 14.11.2019	3.953	(19)	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,57665 06.11.2019	1.699	16	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,10814 14.11.2019	2.704	(19)	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 108,49262 06.11.2019	3.440	16	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,10728 14.11.2019	2.546	(19)	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86681 14.11.2019	2.641	16	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,55951 04.12.2019	14.596	(19)	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90020 14.11.2019	3.686	16	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15655 14.11.2019	5.445	(19)	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89958 14.11.2019	4.294	16	0,00	Kauf PEN verkauft USD zu 3,34180 14.11.2019	15.796	(20)	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89878 14.11.2019	5.667	16	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 106,92130 06.11.2019	2.017	(20)	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,14883 14.11.2019	10.512	15	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,17000 14.11.2019	14.459	(21)	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45787 06.11.2019	3.439	14	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29845 14.11.2019	15.960	(22)	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,17800 14.11.2019	27.374	13	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,09895 14.11.2019	1.539	(23)	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,31745 06.11.2019	19.357	13	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,28903 06.11.2019	5.465	(24)	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Receive fixed 1,0912% pay float. (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	40.435	(506)	(0,00)
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	23.548	(527)	(0,00)
Receive fixed 2,705% pay float. (7d China) 09.08.2024	CNY	207.731	(556)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	786.283	(1.052)	(0,00)
Pay fixed 0,5237% receive float (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	20.000	(1.140)	(0,00)
Pay fixed 1,2922% receive float (3m STIBOR) 29.10.2028	SEK	156.007	(1.509)	(0,00)
Pay fixed 1,2777% receive float (3m STIBOR) 01.10.2028	SEK	193.963	(1.593)	(0,00)
Pay fixed 0,9122% receive float (3m STIBOR) 08.04.2029	SEK	345.787	(1.692)	(0,00)
Pay fixed 0,2982% receive float (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	55.927	(1.806)	(0,00)
Pay fixed 3,241% receive float (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	17.971	(1.833)	(0,00)
Pay fixed 2,36% receive float (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	41.984	(2.393)	(0,00)
Pay fixed 2,9% receive float (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	33.463	(2.873)	(0,00)
Pay fixed 1,3022% receive float (3m STIBOR) 12.11.2028	SEK	349.660	(2.967)	(0,00)
			18.342	0,02

Optionen

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
geschrieben Anruf Suncorp Group 14,51 28.11.2019	AUD	(1)	0	0,00
geschrieben Anruf Kimberly Clark 150 15.11.2019	USD	(1)	0	0,00
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 80 15.11.2019	USD	(1)	0	0,00
geschrieben Anruf Akzo Nobel 92 15.11.2019	EUR	(1)	0	0,00
geschrieben Anruf Unilever 5600 20.12.2019	GBP	0	(1)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 62,5 20.12.2019	USD	0	(1)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 180 15.11.2019	USD	0	(1)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 145 15.11.2019	USD	0	(1)	(0,00)
geschrieben Anruf Edison International 80 17.01.2020	USD	0	(1)	(0,00)
geschrieben Anruf Edison International 77,5 15.11.2019	USD	0	(1)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 80 17.01.2020	USD	0	(1)	(0,00)
geschrieben Anruf Suncorp Group 14,6 19.12.2019	AUD	(1)	(2)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NL) 23 15.11.2019	EUR	(176)	(2)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 135 17.01.2020	USD	0	(2)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 155 17.01.2020	USD	0	(2)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1750 20.12.2019	GBP	0	(2)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 145 20.12.2019	USD	0	(3)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 145 17.01.2020	USD	0	(3)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1750 17.01.2020	GBP	0	(3)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 42,5 17.01.2020	USD	0	(3)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 72,5 15.11.2019	USD	(1)	(3)	(0,00)
geschrieben Anruf Unilever 5200 20.12.2019	GBP	0	(4)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 130 15.11.2019	USD	0	(4)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 37,5 15.11.2019	USD	0	(4)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 3600 17.01.2020	GBP	0	(4)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 77,5 15.11.2019	USD	(1)	(4)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 72,5 20.12.2019	USD	0	(4)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 28 15.11.2019	EUR	(5)	(5)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 40 20.12.2019	USD	0	(5)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 150 17.01.2020	USD	0	(5)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 148 15.11.2019	EUR	0	(5)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 75 21.02.2020	USD	0	(5)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 52,5 15.11.2019	USD	(1)	(5)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 70 15.11.2019	EUR	0	(6)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 3500 20.12.2019	GBP	0	(6)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 39 15.11.2019	USD	0	(8)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 57,5 15.11.2019	USD	(2)	(8)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 72,5 21.02.2020	USD	0	(8)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 140 20.12.2019	USD	0	(9)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 60 20.12.2019	USD	0	(10)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 28 20.12.2019	EUR	(2)	(10)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 490 20.12.2019	USD	0	(10)	(0,00)
geschrieben Anruf Unilever 5200 17.01.2020	GBP	0	(11)	(0,00)
geschrieben Anruf Maxim Integrated Products 20.12.2019	USD	0	(11)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 190 17.01.2020	USD	0	(11)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 480 17.01.2020	USD	0	(11)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 40 20.12.2019	USD	(1)	(12)	(0,00)
geschrieben Anruf Colgate-Palmolive 77,5 17.01.2020	USD	(1)	(12)	(0,00)
geschrieben Anruf Intel 60 20.12.2019	USD	0	(16)	(0,00)
geschrieben Anruf Akzo Nobel 88 20.12.2019	EUR	0	(17)	(0,00)
geschrieben Anruf Kimberly Clark 145 17.01.2020	USD	0	(18)	(0,00)
geschrieben Anruf Johnson & 140 17.01.2020	USD	0	(19)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 40 17.01.2020	USD	0	(20)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 28 17.01.2020	EUR	(2)	(21)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 36,25 17.01.2020	USD	0	(21)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 490 17.01.2020	USD	0	(21)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 960 17.01.2020	GBP	0	(23)	(0,00)
geschrieben Anruf Iberdrola 9,75 20.12.2019	EUR	(2.092)	(23)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 68 15.11.2019	EUR	0	(24)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 60 20.12.2019	USD	(1)	(24)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 69 15.11.2019	EUR	(1)	(25)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 86 15.11.2019	EUR	(1)	(25)	(0,00)
geschrieben Anruf Akzo Nobel 87 20.12.2019	EUR	0	(25)	(0,00)
geschrieben Anruf Diageo 3400 17.01.2020	GBP	0	(26)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 39 20.12.2019	USD	0	(28)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 60 17.01.2020	USD	(1)	(28)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 55 17.01.2020	USD	(2)	(28)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 480 20.12.2019	USD	0	(28)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 90 17.01.2020	EUR	(1)	(29)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 125 20.12.2019	USD	0	(29)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 950 17.01.2020	GBP	0	(29)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 165 20.12.2019	USD	0	(29)	(0,00)
geschrieben Anruf Royal Dutch Shell (NL) 27,5 17.01.2020	EUR	(2)	(30)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7,2 20.12.2019	EUR	(443)	(30)	(0,00)

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1850 20.12.2019	GBP	0	(31)	(0,00)
geschrieben Anruf Blackrock 500 17.01.2020	USD	0	(31)	(0,00)
geschrieben Anruf Akzo Nobel 88 17.01.2020	EUR	0	(32)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NL) 22,6 15.11.2019	EUR	(357)	(33)	(0,00)
geschrieben Anruf Maxim Integrated Prod. 65 17.01.2020	USD	(1)	(33)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7 15.11.2019	EUR	(443)	(33)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 920 15.11.2019	GBP	0	(35)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 142 15.11.2019	EUR	0	(35)	(0,00)
geschrieben Anruf Cisco Systems 52,5 17.01.2020	USD	(1)	(35)	(0,00)
geschrieben Anruf Kddi 3200 10.01.2020	JPY	(98)	(36)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1850 17.01.2020	GBP	0	(36)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 17.01.2020	USD	0	(37)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1800 15.11.2019	GBP	0	(38)	(0,00)
geschrieben Anruf Kddi 3100 13.12.2019	JPY	(94)	(40)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 88 20.12.2019	EUR	(1)	(41)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1800 20.12.2019	GBP	0	(41)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 175 15.11.2019	USD	(1)	(42)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7,2 17.01.2020	EUR	(480)	(43)	(0,00)
geschrieben Anruf Endesa 25 17.01.2020	EUR	(174)	(44)	(0,00)
geschrieben Anruf Iberdrola 9,5 17.01.2020	EUR	(574)	(45)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 90 20.12.2019	EUR	(1)	(46)	(0,00)
geschrieben Anruf Intel 60 17.01.2020	USD	(1)	(46)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 37,5 17.01.2020	USD	0	(46)	(0,00)
geschrieben Anruf Allianz 230 17.01.2020	EUR	0	(47)	(0,00)
geschrieben Anruf Nippon Telegraph.&Teleph. 5400 08.11.2019	JPY	(90)	(48)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NL) 23,4 20.12.2019	EUR	(287)	(50)	(0,00)
geschrieben Anruf Allianz 225 20.12.2019	EUR	0	(50)	(0,00)
geschrieben Anruf Ferrovial 28 20.12.2019	EUR	(234)	(52)	(0,00)
geschrieben Anruf Akzo Nobel 86 17.01.2020	EUR	0	(53)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 900 15.11.2019	GBP	0	(54)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 57,5 15.11.2019	USD	(1)	(55)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 37,5 20.12.2019	USD	(1)	(55)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 35 15.11.2019	USD	0	(55)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 920 20.12.2019	GBP	0	(58)	(0,00)
geschrieben Anruf Intel 55 20.12.2019	USD	0	(58)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 72 17.01.2020	EUR	(1)	(59)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 86 20.12.2019	EUR	(1)	(59)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 410 17.01.2020	CHF	0	(60)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 38 20.12.2019	USD	(1)	(62)	(0,00)
geschrieben Anruf Nippon Telegraph.&Teleph. 5600 13.12.2019	JPY	(90)	(62)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 400 17.01.2020	CHF	0	(67)	(0,00)
geschrieben Anruf Kddi 3200 14.02.2020	JPY	(127)	(67)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7,2 17.01.2020	EUR	(422)	(67)	(0,00)
geschrieben Anruf Fastenal 40 17.01.2020	USD	(2)	(69)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 90 17.01.2020	EUR	(1)	(70)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 84 15.11.2019	EUR	(1)	(71)	(0,00)
geschrieben Anruf Endesa 25 20.12.2019	EUR	(234)	(71)	(0,00)
geschrieben Anruf Glaxosmithkline 1800 17.01.2020	GBP	0	(76)	(0,00)
geschrieben Anruf Oracle 57,5 20.12.2019	USD	(1)	(79)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 130 20.12.2019	USD	(1)	(80)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 89 17.01.2020	EUR	(1)	(86)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 150 17.01.2020	EUR	(1)	(86)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 152 17.01.2020	EUR	(1)	(88)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 88 17.01.2020	EUR	(1)	(90)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 92 21.02.2020	EUR	(1)	(93)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 88 17.01.2020	EUR	(1)	(93)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NL) 22,8 20.12.2019	EUR	(320)	(96)	(0,00)
geschrieben Anruf Intel 55 22.11.2019	USD	(1)	(96)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 185 17.01.2020	USD	0	(97)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 60 17.01.2020	USD	(2)	(101)	(0,00)
geschrieben Anruf Vinci 105 20.12.2019	EUR	(1)	(103)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 70 17.01.2020	EUR	(1)	(106)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 160 20.12.2019	USD	0	(106)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 150 20.12.2019	EUR	(1)	(111)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 125 15.11.2019	USD	(1)	(116)	(0,00)
geschrieben Anruf Kla-Tencor 180 20.12.2019	USD	(1)	(116)	(0,00)
geschrieben Anruf Endesa 24 15.11.2019	EUR	(180)	(117)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 82 15.11.2019	EUR	0	(118)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Boerse 140 15.11.2019	EUR	(1)	(125)	(0,00)
geschrieben Anruf Munich Reins 260 17.01.2020	EUR	0	(127)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 57,5 17.01.2020	USD	(1)	(135)	(0,00)
geschrieben Anruf Bridgestone 4550 10.01.2020	JPY	(144)	(138)	(0,00)
geschrieben Anruf Intel 57,5 17.01.2020	USD	(1)	(140)	(0,00)
geschrieben Anruf Nippon Telegraph.&Teleph. 5700 10.01.2020	JPY	(185)	(141)	(0,00)
geschrieben Anruf Wolters Kluwer 70 20.12.2019	EUR	(2)	(146)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 900 20.12.2019	GBP	(1)	(149)	(0,00)
geschrieben Anruf Bridgestone 4500 13.12.2019	JPY	(131)	(149)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NL) 22,8 17.01.2020	EUR	(328)	(152)	(0,00)
geschrieben Anruf Procter & Gamble 130 17.01.2020	USD	(1)	(152)	(0,00)
geschrieben Anruf Ferrovial 27 17.01.2020	EUR	(267)	(158)	(0,00)
geschrieben Anruf Vinci 105 17.01.2020	EUR	(1)	(160)	(0,00)
geschrieben Anruf Sanofi 80 15.11.2019	EUR	0	(167)	(0,00)
geschrieben Anruf Pfizer 39 17.01.2020	USD	(2)	(176)	(0,00)
geschrieben Anruf Vinci 100 15.11.2019	EUR	(1)	(178)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 55 15.11.2019	USD	(1)	(183)	(0,00)
geschrieben Anruf US Bancorp 57,5 20.12.2019	USD	(2)	(217)	(0,00)
geschrieben Anruf Relx (NL) 22 17.01.2020	EUR	(328)	(220)	(0,00)
geschrieben Anruf Astellas Pharma. 1825 10.01.2020	JPY	(275)	(231)	(0,00)
geschrieben Anruf Munich Reins 245 17.01.2020	EUR	0	(249)	(0,00)
geschrieben Anruf Iberdrola 9 15/11/201	EUR	(1.025)	(274)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 390 20.12.2019	CHF	0	(284)	(0,00)
geschrieben Anruf Schneider Electric (FR) 84 20.12.2019	EUR	(1)	(289)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 300 15.01.2020	TWD	(984)	(290)	(0,00)
geschrieben Anruf Atlas Copco A 325 20.12.2019	SEK	(2)	(341)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 295 15.01.2020	TWD	(943)	(348)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 370 15.11.2019	CHF	0	(369)	(0,00)
geschrieben Anruf Ferrovial 25 15.11.2019	EUR	(234)	(381)	(0,00)
geschrieben Anruf Atlas Copco A 320 15.11.2019	SEK	(2)	(386)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Wäh- rung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
geschrieben Anruf Atlas Copco A 325 17.01.2020	SEK	(2)	(418)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 290 18.12.2019	TWD	(984)	(425)	(0,00)
geschrieben Anruf Roche Hldgs Genussc 300 17.01.2020	CHF	(1)	(426)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 285 18.12.2019	TWD	(902)	(488)	(0,00)
geschrieben Anruf Astellas Pharma. 1650 13.12.2019	JPY	(267)	(493)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 280 20.11.2019	TWD	(902)	(542)	(0,00)
geschrieben Anruf Taiwan Semi. Manu. 275 20.11.2019	TWD	(738)	(555)	(0,00)
geschrieben Anruf Astellas Pharma. 1600 08.11.2019	JPY	(267)	(592)	(0,00)
geschrieben Anruf Zurich Insurance 355 15.11.2019	CHF	0	(676)	(0,00)
geschrieben Anruf Roche Hldgs Genussc 285 20.12.2019	CHF	(1)	(823)	(0,00)
geschrieben Anruf Roche Hldgs Genussc 280 15.11.2019	CHF	(1)	(995)	(0,00)
geschrieben Anruf Munich Reins 235 20.12.2019	EUR	(1)	(1.134)	(0,00)
geschrieben Anruf Munich Reins 230 15.11.2019	EUR	(1)	(1.438)	(0,00)
			(20.793)	(0,02)

%
Nettov
ermög
en

Total-Return-Swaps

Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD	5.936	174	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD	18.888	57	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Inv. Grade pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	11.468	44	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR 20.12.2019	USD	6.476	39	0,00
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	5.721	7	0,00
Receive iBoxx EUR Liquid High Yield pay 3m EURIBOR 20.03.2020	EUR	10.717	(48)	(0,00)
			273	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva

6.706.813 6,11

Nettovermögen

109.816.581 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	18,18
Vereinigtes Königreich	GB	9,35
China	CN	6,79
Irland	IE	6,25
Luxemburg	LU	5,05
Kaimaninseln	KY	4,09
Niederlande	NL	3,94
Frankreich	FR	3,61
Deutschland	DE	2,96
Hongkong	HK	2,69
Japan	JP	2,50
Australien	AU	1,97
Jungferinseln (British)	VG	1,85
Schweiz	CH	1,70
Indonesien	ID	1,34
Spanien	ES	1,32
Mexiko	MX	1,25
Singapur	SG	1,24
Südafrika	ZA	1,17
Italien	IT	1,14
Indien	IN	1,14
Korea	KR	1,01
Taiwan	TW	0,91
Thailand	TH	0,84
Russland	RU	0,83
Schweden	SE	0,62
Brasilien	BR	0,55
Kolumbien	CO	0,55
Kanada	CA	0,52
Türkei	TR	0,50
Sri Lanka	LK	0,44
Nigeria	NG	0,42
Bermuda	BM	0,40
Peru	PE	0,38
Ägypten	EG	0,36
Norwegen	NO	0,35
Dänemark	DK	0,34
Polen	PL	0,33
Rumänien	RO	0,33
Mauritius	MU	0,31
Serbien	RS	0,30
Belgien	BE	0,27
Österreich	AT	0,26
Chile	CL	0,24
Philippinen	PH	0,24
Tschechische Republik	CZ	0,23
Portugal	PT	0,19
Dominikanische Republik	DO	0,19
Malaysia	MY	0,18
Ecuador	EC	0,18
übernational	SU	0,18
Ungarn	HU	0,17
Oman	OM	0,16
Ghana	GH	0,16
Ukraine	UA	0,15
Saudi Arabia	SA	0,14
Argentinien	AR	0,13
Aserbaidshan	AZ	0,12
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,11
Finnland	FI	0,10
Kenia	KE	0,09
Kasachstan	KZ	0,09
Neuseeland	NZ	0,09
El Salvador	SV	0,09
Pakistan	PK	0,09
Israel	IL	0,08
Uzbekistan	UZ	0,08
Angola	AO	0,08
Libanon	LB	0,08
Georgia	GE	0,06
Bolivien	BO	0,06
Elfenbeinküste	CI	0,06
Mongolei	MN	0,06
Tunisia	TN	0,04
Sambia	ZM	0,04
Äthiopien	ET	0,04
Benin	BJ	0,04
Uruguay	UY	0,03
Bahrein	BH	0,03
Costa Rica	CR	0,03
Armenia	AM	0,02
Griechenland	GR	0,02
Irak	IQ	0,02
Surinam	SR	0,02
Venezuela	VE	0,01
Honduras	HN	0,01
Guatemala	GT	0,01
Marshall-Inseln	MH	0,01
Gabon	GA	0,01
Kroatien	HR	0,00
Jordan	JO	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,43

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	22,74
Vereinigtes Königreich	GB	11,99
Irland	IE	6,96
Deutschland	DE	3,02
Japan	JP	2,67
Frankreich	FR	2,55
Luxemburg	LU	2,09
Italien	IT	2,00
Niederlande	NL	1,72
Mexiko	MX	1,09
Australien	AU	1,09
Spanien	ES	0,96
Kaimaninseln	KY	0,94
Hongkong	HK	0,89
Schweiz	CH	0,75
Kanada	CA	0,64
Südafrika	ZA	0,48
Nigeria	NG	0,44
Jungferninseln (British)	VG	0,42
Schweden	SE	0,41
Sri Lanka	LK	0,39
Oman	OM	0,38
Dänemark	DK	0,38
Ägypten	EG	0,36
Indien	IN	0,36
Türkei	TR	0,36
Ecuador	EC	0,36
Singapur	SG	0,33
Argentinien	AR	0,31
Ukraine	UA	0,30
Aserbaidshan	AZ	0,30
Saudi Arabia	SA	0,29
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,27
China	CN	0,26
Taiwan	TW	0,26
Ghana	GH	0,23
Kenia	KE	0,23
Dominikanische Republik	DO	0,23
El Salvador	SV	0,21
Kasachstan	KZ	0,19
Uzbekistan	UZ	0,19
Angola	AO	0,18
Libanon	LB	0,18
Korea	KR	0,17
Bermuda	BM	0,17
Pakistan	PK	0,16
Indonesien	ID	0,16
Bolivien	BO	0,15
Elfenbeinküste	CI	0,14
Georgia	GE	0,12
Finnland	FI	0,11
Brasilien	BR	0,10
Costa Rica	CR	0,10
Peru	PE	0,10
Tunisia	TN	0,10
Sambia	ZM	0,09
Österreich	AT	0,09
Äthiopien	ET	0,09
Benin	BJ	0,09
Chile	CL	0,08
übernational	SU	0,07
Bahrein	BH	0,07
Israel	IL	0,07
Armenia	AM	0,06
Mongolei	MN	0,06
Thailand	TH	0,06
Irak	IQ	0,06
Marshall-Inseln	MH	0,06
Mauritius	MU	0,05
Uruguay	UY	0,05
Portugal	PT	0,05
Surinam	SR	0,04
Norwegen	NO	0,04
Venezuela	VE	0,03
Malaysia	MY	0,02
Honduras	HN	0,02
Guatemala	GT	0,02
Gabon	GA	0,02
Philippinen	PH	0,02
Vietnam	VN	0,01
Jordan	JO	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		26,85

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Commonwealth Bank Aus VCD 2,026% 21.08.2020	AU	USD	176.431	176.483	0,07
DNB VCD 2,158% 08.04.2020	NO	USD	176.431	176.438	0,07
Commonwealth Bank Aus CD 1,729% 12.12.2019	AU	USD	176.431	176.081	0,07
Agence Centrale CP 2,07% 06.01.2020	FR	USD	176.431	175.831	0,07
TD Bank CD 1,767% 03.02.2020 (A)	GB	USD	162.316	161.573	0,06
Agence Centrale CP 2,22% 27.01.2020	FR	USD	144.673	144.019	0,06
Deutsche Bahn CP 2,00% 04.11.2019	DE	USD	141.145	141.116	0,05
Mitsubishi Ufj Trust & Bank CD 1,917% 07.01.2020	JP	USD	141.145	140.642	0,05
TD Bank CD 1,767% 03.02.2020	GB	USD	141.145	140.499	0,05
KBC Bank CD 1,90% 06.01.2020	BE	USD	105.859	105.491	0,04
UOB Aus CD 1,944% 08.01.2020	AU	USD	105.859	105.471	0,04
NWB 2,03% 02.03.2020	NL	USD	105.859	105.158	0,04
Austria CP 2,190% 17.01.2020	AT	USD	88.215	87.872	0,03
Allianz CP 1,94% 23.03.2020	DE	USD	77.630	76.966	0,03
Allianz CP (A) 1,94% 23.03.2020	DE	USD	77.630	76.966	0,03
Deutsche Bahn CP 2,00% 01.11.2019	DE	USD	70.572	70.569	0,03
Deutsche Bahn CP 2,00% 12.11.2019	DE	USD	70.572	70.529	0,03
Schlumber Finance CP 2,145% 25.11.2019	NL	USD	70.572	70.482	0,03
			10.806.466	4,17	

Nicht aufgeführt

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Sino Forest 0,00% 28.07.2014 (Defaulted)*	CA	USD	4.765	0	0,00
				0	0,00

Industrie

L3Harris Technologies 3,85% 15.12.2026 Reg S	US	USD	116.739	126.052	0,05
				126.052	0,05

Nicht-Basiskonsumgüter

MYT Holding 10,00% 07.06.2029 (Pref'd)	US	USD	4.204	3.658	0,00
				3.658	0,00

Staatsanleihen

Nigeria 12,125% 27.02.2020	NG	NGN	45.482.029	120.833	0,05
Egypt 14,106% 07.01.2020	EG	EGP	1.588.261	95.885	0,04
Nigeria 11,501% 16.01.2020	NG	NGN	27.852.328	75.066	0,03
Nigeria 13,727% 26.12.2019	NG	NGN	26.573.778	72.120	0,03
Egypt 14,225% 31.12.2019	EG	EGP	1.152.392	69.742	0,03
Nigeria 11,110% 19.12.2019	NG	NGN	11.327.913	30.815	0,01
Sri Lanka 10,90% 15.03.2024	LK	LKR	5.031.901	28.586	0,01
Nigeria 12,059% 20.02.2020	NG	NGN	9.688.394	25.803	0,01
Egypt 11,091% 26.11.2019	EG	EGP	331.369	20.370	0,01
Sri Lanka 11,00% 01.08.2024	LK	LKR	3.537.491	20.163	0,01
Ghana 16,50% 17.02.2020	GH	GHS	104.320	19.044	0,01
Nigeria 10,399% 05.12.2019	NG	NGN	6.614.403	18.079	0,01
Ghana 19,50% 05.10.2020	GH	GHS	36.638	6.779	0,00
			603.285	0,23	

Bruchteile				(19)	(0,00)
------------	--	--	--	------	--------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 144.642.760)			150.942.487	58,26	
--	--	--	--------------------	--------------	--

Bankeinlagen

Bred Banque TD 1,9% 01.11.2019	FR	USD	1.238.903	1.238.903	0,48
DZ Bank TD 1,8% 01.11.2019	DE	USD	876.940	876.940	0,34
			2.115.843	0,82	

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)			153.058.330	59,08	
---	--	--	--------------------	--------------	--

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov- ermög- en
Differenzkontrakte				
IXM - Finance Select Sector Index (HSBC)	USD	567.438	42.511	0,02
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	46.646	18.263	0,01
Blackstone Group (UBS)	USD	41.995	14.516	0,01
Oracle (GS)	USD	36.090	3.685	0,00
Centene (UBS)	USD	5.384	1.440	0,00
Tripadvisor (UBS)	USD	36.446	1.405	0,00
Cigna (UBS)	USD	5.371	235	0,00
Vietnam Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	5.380	(4.617)	(0,00)
Amex Construction Staples Select Sector (HSBC)	USD	616.836	(5.981)	(0,00)
IXU Utilities Select Sector (HSBC)	USD	(1.979.066)	(33.575)	(0,01)
Alerian MLP Infrastructur (UBS)	USD	454.978	(71.196)	(0,03)
Amex Energy Select Index (HSBC)	USD	1.648.680	(167.168)	(0,06)
			(200.482)	(0,08)

Differenzkontrakte

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% Nettvermögen
		60.750	0,02

Credit Default Swaps

Verkauft Schutz auf iTraxx Xover S32 20.12.2024	EUR	257.974	35.504	0,01
Gekauft Schutz auf CDX EM CDSI S32 5 20.12.2024	USD	768.863	35.481	0,01
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S33 5 20.12.2024	USD	277.430	19.699	0,01
Verkauft Schutz auf CDX NA IG S33 5 20.12.2024	USD	180.946	3.938	0,00
Gekauft Schutz auf Commerzbank 4% 20.12.2024	EUR	40.496	1.338	0,00
Gekauft Schutz auf Heinz 6,375% 20.12.2024	USD	36.628	(158)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Valeo 3,25% 20.06.2024	EUR	47.246	(247)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.12.2023	USD	487.307	(1.012)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.06.2022	USD	469.259	(4.397)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Russian Fed 7,5% 20.06.2024	USD	851.886	(12.569)	(0,00)
Gekauft Schutz auf CNH Industrial 2,875% 20.06.2024	EUR	80.993	(16.827)	(0,01)

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% Nettvermögen

Devisenterminkontrakte

Kauf JPY verkauft USD zu 108,35510 27.11.2019	23.899.046	107.931	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77484 27.11.2019	16.508.208	63.145	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81165 06.11.2019	1.203.780	61.181	0,02
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00141 27.11.2019	1.239.675	56.833	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12847 14.11.2019	1.197.325	13.570	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78986 11.12.2019	510.052	12.151	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1212,49000 14.11.2019	248.687	10.027	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14204,99997 27.11.2019	1.283.373	9.466	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81712 06.11.2019	159.503	9.237	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,60537 06.11.2019	286.938	7.906	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99013 27.11.2019	1.370.733	7.424	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12859 14.11.2019	637.812	7.298	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00858 14.11.2019	117.608	5.760	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01676 27.11.2019	4.081.162	5.312	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80982 06.11.2019	108.945	5.279	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00139 14.11.2019	168.436	5.021	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,16000 14.11.2019	187.064	4.622	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,78550 06.11.2019	295.422	4.501	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,56847 27.11.2019	1.034.829	4.472	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00346 14.11.2019	216.133	3.945	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,98700 14.11.2019	205.087	3.901	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3444,50000 14.11.2019	220.899	3.883	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,35300 14.11.2019	121.631	3.777	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,76484 27.11.2019	541.515	3.737	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,49071 06.11.2019	129.275	3.462	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10904 27.11.2019	2.215.603	3.450	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 67,60500 14.11.2019	59.422	3.123	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14554,40000 14.11.2019	83.742	2.916	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 27.11.2019	1.292.839	2.746	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,71800 14.11.2019	267.680	2.724	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,33090 06.11.2019	247.061	2.694	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,32384 06.11.2019	471.863	2.615	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 297,93300 14.11.2019	204.774	2.522	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14540,00000 14.11.2019	73.627	2.488	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,34600 14.11.2019	134.004	2.456	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,46565 27.11.2019	232.729	2.349	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81825 06.11.2019	38.519	2.287	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 66,39100 14.11.2019	66.722	2.245	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,25110 14.11.2019	160.839	2.173	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 20,31990 14.11.2019	37.188	2.064	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1188,77000 14.11.2019	96.429	1.926	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133 06.11.2019	76.632	1.879	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 66,18900 14.11.2019	59.832	1.825	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47977 06.11.2019	92.014	1.771	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,59567 06.11.2019	81.896	1.748	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91112 06.11.2019	102.717	1.656	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00929 06.11.2019	495.839	1.580	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39450 14.11.2019	107.664	1.560	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 303,79100 14.11.2019	47.884	1.543	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19700 14.11.2019	297.635	1.497	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 301,62810 14.11.2019	58.904	1.465	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78752 06.11.2019	74.488	1.459	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84630 14.11.2019	221.929	1.444	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 52,10500 14.11.2019	54.116	1.418	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,21797 04.12.2019	377.141	1.340	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91198 06.11.2019	77.796	1.328	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1213,10000 14.11.2019	31.665	1.293	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92038 14.11.2019	44.422	1.150	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00140 14.11.2019	31.177	1.124	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 303,81000 14.11.2019	34.709	1.121	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,17450 14.11.2019	32.345	1.107	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80693 14.11.2019	24.156	1.087	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,19600 14.11.2019	66.005	1.070	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77504 14.11.2019	272.374	1.069	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78726 06.11.2019	53.420	1.028	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81091 06.11.2019	20.363	1.015	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81284 14.11.2019	18.633	981	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90901 06.11.2019	69.959	963	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92260 14.11.2019	35.797	948	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,41340 14.11.2019	49.404	933	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90465 06.11.2019	101.460	904	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80936 14.11.2019	18.546	893	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,42100 14.11.2019	45.947	891	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 108,15650 06.11.2019	600.674	884	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

			Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	Nettov ermög en
Total-Return-Swaps				
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR 20.12.2019	USD	215.981	1.300	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	67.494	(542)	(0,00)
Pay iBoxx USD Liquid High Yield receive 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	242.978	(2.872)	(0,00)
			(2.114)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		105.655.431	40,78	
Nettovermögen		259.069.670	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	14,64
Vereinigtes Königreich	GB	10,68
Irland	IE	7,21
Deutschland	DE	3,22
Frankreich	FR	2,61
Luxemburg	LU	2,09
Japan	JP	2,06
Niederlande	NL	1,29
Italien	IT	1,01
Australien	AU	0,87
Mexiko	MX	0,77
Hongkong	HK	0,71
Spanien	ES	0,68
Kaimaninseln	KY	0,62
Schweiz	CH	0,56
Singapur	SG	0,55
Schweden	SE	0,46
Belgien	BE	0,45
Kanada	CA	0,43
Südafrika	ZA	0,36
Indien	IN	0,36
China	CN	0,32
Nigeria	NG	0,32
Sri Lanka	LK	0,28
Jungferninseln (British)	VG	0,27
Oman	OM	0,27
Ägypten	EG	0,26
Türkei	TR	0,25
Ecuador	EC	0,25
Dänemark	DK	0,24
Argentinien	AR	0,22
Ukraine	UA	0,21
Aserbaidtschan	AZ	0,21
Taiwan	TW	0,21
Österreich	AT	0,20
Saudi Arabia	SA	0,18
Finnland	FI	0,18
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,17
Kenia	KE	0,17
Norwegen	NO	0,17
Ghana	GH	0,17
Indonesien	ID	0,17
Dominikanische Republik	DO	0,16
El Salvador	SV	0,15
Bermuda	BM	0,15
Kasachstan	KZ	0,14
Uzbekistan	UZ	0,14
Korea	KR	0,14
Angola	AO	0,13
Libanon	LB	0,13
Pakistan	PK	0,12
Bolivien	BO	0,10
Elfenbeinküste	CI	0,10
Georgia	GE	0,09
Thailand	TH	0,08
Brasilien	BR	0,08
Peru	PE	0,07
Tunisia	TN	0,07
Sambia	ZM	0,07
Äthiopien	ET	0,07
Costa Rica	CR	0,07
Benin	BJ	0,06
Chile	CL	0,06
Bahrain	BH	0,05
übernational	SU	0,05
Israel	IL	0,05
Armenia	AM	0,04
Mongolei	MN	0,04
Irak	IQ	0,04
Mauritius	MU	0,03
Malaysia	MY	0,03
Uruguay	UY	0,03
Marshall-Inseln	MH	0,03
Surinam	SR	0,03
Philippinen	PH	0,03
Portugal	PT	0,02
Venezuela	VE	0,02
Honduras	HN	0,02
Guatemala	GT	0,02
Gabon	GA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Jordan	JO	0,00
Boreinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		40,95

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mirabela Nickel 1,00% 15.04.2044*	AU	USD	78	0	0,00
				0	0,00
Grundeigentum					
Bakrieland Development Wts 31.12.2049	ID	IDR	40.261	0	0,00
				0	0,00
Staatsanleihen					
Sri Lanka 10,90% 15.03.2024	LK	LKR	10.706.979	60.825	0,33
Sri Lanka s 11,75% 15.06.2027	LK	LKR	353.231	2.095	0,01
Sri Lanka s 11,50% 01.09.2028	LK	LKR	353.231	2.074	0,01
				64.994	0,35
Bruchteile					(3) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 16.398.412)				16.422.532	88,61

Credit Default Swaps

Verkauft Schutz auf CDX NA HY S25 5 20.12.2020	USD	440.625	11.735	0,06
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S24 5 20.06.2020	USD	778.568	11.167	0,06
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S26 5 20.06.2021	USD	25.835	1.021	0,01
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S23 5 20.12.2019	USD	306.820	761	0,00
			24.684	0,13

Devisenterminkontrakte

Kauf TWD verkauft USD zu 31,35300 14.11.2019	499.952	15.527	0,08
Kauf THB verkauft USD zu 30,84340 14.11.2019	284.858	6.141	0,03
Kauf PHP verkauft USD zu 52,42400 14.11.2019	146.097	4.745	0,03
Kauf KRW verkauft USD zu 1209,40004 14.11.2019	111.193	4.189	0,02
Kauf KRW verkauft USD zu 1212,48998 14.11.2019	99.857	4.026	0,02
Kauf IDR verkauft USD zu 14540,00018 14.11.2019	108.634	3.671	0,02
Kauf IDR verkauft USD zu 14554,40058 14.11.2019	99.103	3.451	0,02
Kauf INR verkauft USD zu 72,45500 14.11.2019	134.249	2.666	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48577 14.11.2019	103.650	2.446	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47368 14.11.2019	116.715	1.782	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,64597 14.11.2019	144.678	1.312	0,01
Kauf MYR verkauft USD zu 4,20000 14.11.2019	110.238	634	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,18900 14.11.2019	20.328	522	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,66500 14.11.2019	20.284	317	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14554,40000 14.11.2019	3.924	137	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12837 14.11.2019	3.987	45	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12760 14.11.2019	9.742	1	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83707 14.11.2019	13.459	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22301 14.11.2019	5.196	(289)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,55824 14.11.2019	145.036	(358)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73468 03.02.2020	350.146	(436)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23827 14.11.2019	111.111	(556)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14098 14.11.2019	191.865	(1.152)	(0,01)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03256 14.11.2019	75.151	(1.264)	(0,01)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01393 14.11.2019	136.915	(1.418)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68023 14.11.2019	224.593	(2.839)	(0,02)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	236.449	(4.332)	(0,02)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	152.819	(4.816)	(0,03)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01905 14.11.2019	150.901	(4.944)	(0,03)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 27.03.2020	359.146	(8.789)	(0,05)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	263.021	(9.654)	(0,05)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00082 14.11.2019	219.266	(9.880)	(0,05)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	383.510	(11.136)	(0,06)
		(10.253)	(0,06)

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,47904 06.11.2019	349.552	6.551	0,04
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69027 06.11.2019	356.103	766	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44750 06.12.2019	367.460	(798)	(0,00)
		6.519	0,04

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft HKD zu 0,12762 06.11.2019	273.865	64	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83701 06.12.2019	281.970	(79)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83495 06.11.2019	273.965	(100)	(0,00)
		(115)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
A-MINCOME(G)-Anteiles (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,38250 06.11.2019	102.279	1.629	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73502 06.11.2019	103.908	25	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36004 06.12.2019	104.923	(28)	(0,00)
		1.626	0,01

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Terminkontrakte				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(1.353.118)	9.121	0,05
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(477.989)	6.800	0,04
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(1.314)	41	0,00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	384.420	(1.091)	(0,01)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD	1.751.765	(4.651)	(0,03)
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	814.311	(17.591)	(0,09)
			(7.371)	(0,04)

Zinsswaps

Receive fixed 3,23% pay float. (7d China) 26.04.2024	CNY	1.420.359	991	0,01
Receive fixed 3,17% pay float. (7d China) 29.10.2024	CNY	148.836	24	0,00
Receive fixed 2,7475% pay float. (7d China) 06.09.2024	CNY	893.015	(2.212)	(0,01)
			(1.197)	(0,01)

Total-Return-Swaps

Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD	43.302	1.272	0,01
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD	135.072	419	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Inv. Grade pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	104.759	404	0,00
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR 20.12.2019	USD	45.885	276	0,00
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	60.129	76	0,00
			2.447	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva

		2.094.818	11,30
Nettovermögen		18.533.690	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Kaimaninseln	KY	36,33
Jungferninseln (British)	VG	14,38
Indien	IN	6,90
Singapur	SG	3,34
Hongkong	HK	3,18
Korea	KR	2,08
Thailand	TH	1,87
Sri Lanka	LK	1,85
Australien	AU	1,85
China	CN	1,76
Niederlande	NL	1,73
Mauritius	MU	1,48
Philippinen	PH	1,41
Irland	IE	1,29
Japan	JP	1,24
Panama	PA	1,10
Nigeria	NG	1,09
Südafrika	ZA	1,07
USA	US	1,06
Ecuador	EC	1,02
Vereinigtes Königreich	GB	0,79
Bermuda	BM	0,46
Indonesien	ID	0,36
übernational	SU	0,26
Luxemburg	LU	0,26
Pakistan	PK	0,12
Mongolei	MN	0,11
Schweden	SE	0,10
Libanon	LB	0,08
Kanada	CA	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		11,37

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf IDR verkauft USD zu 14201,00000 14.11.2019	3.905.446	37.848	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,18700 14.11.2019	13.615.203	35.874	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47206 14.11.2019	2.482.301	35.127	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 71,27450 14.11.2019	8.491.165	27.554	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,20000 14.11.2019	4.423.461	25.425	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774 14.11.2019	18.855.900	24.208	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14156,00001 14.11.2019	3.181.733	20.655	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,33900 14.11.2019	4.086.433	19.828	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,64211 14.11.2019	5.568.502	16.905	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,70900 14.11.2019	634.636	10.857	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,44300 14.11.2019	8.493.273	9.608	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,58043 14.11.2019	549.899	6.454	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36206 05.11.2019	6.359.054	5.716	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83999 14.11.2019	18.851.594	4.305	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19700 14.11.2019	703.876	3.540	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14035,00001 05.11.2019	6.391.003	(2.193)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23917 14.11.2019	2.831.523	(3.456)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14056,99999 14.11.2019	6.343.998	(3.472)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03304 14.11.2019	2.354.839	(5.563)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73422 14.11.2019	6.365.345	(5.948)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23846 14.11.2019	3.465.985	(14.466)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,55458 14.11.2019	3.851.118	(18.526)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03296 14.11.2019	4.106.262	(19.828)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23811 14.11.2019	4.499.726	(25.396)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 0,55824 14.11.2019	10.306.080	(25.429)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67435 14.11.2019	1.306.280	(27.660)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03290 14.11.2019	4.106.262	(27.894)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00086 14.11.2019	18.323.325	(31.456)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23778 14.11.2019	4.959.143	(34.790)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01394 14.11.2019	3.784.079	(35.408)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03227 14.11.2019	1.958.306	(36.740)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03255 14.11.2019	4.115.281	(41.450)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14098 14.11.2019	7.654.492	(45.791)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14101 14.11.2019	9.250.703	(53.265)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67857 14.11.2019	3.761.277	(56.572)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03277 14.11.2019	5.348.596	(57.134)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01393 14.11.2019	6.718.657	(69.589)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01391 14.11.2019	6.572.882	(75.274)	(0,01)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03298 14.11.2019	18.374.901	(75.821)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68023 14.11.2019	6.424.970	(81.229)	(0,01)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72445 05.11.2019	6.364.770	(89.986)	(0,01)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01377 14.11.2019	4.516.062	(97.402)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00085 14.11.2019	16.256.963	(103.040)	(0,01)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72213 14.11.2019	6.471.265	(112.504)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03243 14.11.2019	8.704.586	(120.371)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	4.594.499	(144.780)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,52426 14.11.2019	6.348.220	(153.752)	(0,01)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23669 14.11.2019	13.956.114	(161.868)	(0,01)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72334 14.11.2019	11.119.058	(175.066)	(0,01)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01398 14.11.2019	27.999.886	(182.479)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	5.778.622	(193.152)	(0,01)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01912 14.11.2019	6.955.643	(201.531)	(0,01)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03241 14.11.2019	9.489.959	(204.967)	(0,01)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63351 14.11.2019	20.771.800	(215.989)	(0,02)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67541 14.11.2019	11.570.417	(227.097)	(0,02)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 05.11.2019	6.388.810	(243.868)	(0,02)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03209 14.11.2019	10.233.229	(246.767)	(0,02)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03266 14.11.2019	17.868.186	(247.165)	(0,02)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01905 14.11.2019	8.426.329	(276.094)	(0,02)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01380 14.11.2019	14.747.488	(287.203)	(0,02)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 14.11.2019	13.163.564	(289.334)	(0,02)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00082 14.11.2019	11.300.855	(443.466)	(0,03)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 14.11.2019	21.015.119	(477.933)	(0,03)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	20.115.779	(584.114)	(0,04)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	34.661.142	(635.049)	(0,04)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	75.289.170	(1.128.165)	(0,08)
	(465.160)	(0,03)	
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	14.918.283	323.199	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11547 06.11.2019	15.552.300	3.152	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89945 06.11.2019	314.859	978	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89786 06.11.2019	477.804	636	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89753 06.11.2019	327.455	315	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89474 06.12.2019	15.721.689	(2.663)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09785 06.11.2019	811.228	(12.652)	(0,00)
	312.965	0,02	
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47904 06.11.2019	31.511.512	590.575	0,04
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69027 06.11.2019	27.457.528	59.039	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68398 06.11.2019	4.644.559	(32.434)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44750 06.12.2019	27.611.417	(59.979)	(0,00)
	557.201	0,04	
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,38250 06.11.2019	95.021.468	1.513.373	0,11
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73502 06.11.2019	98.866.373	23.447	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36304 06.11.2019	2.327.743	3.788	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36005 06.12.2019	97.612.138	(26.093)	(0,00)
	1.514.515	0,11	
I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,38250 06.11.2019	71.917.242	1.145.400	0,08
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73502 06.11.2019	73.062.643	17.328	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36004 06.12.2019	73.188.902	(19.564)	(0,00)	
		1.143.164	0,08	
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	56.822.214	1.231.031	0,09	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11564 06.11.2019	59.344.586	21.179	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89786 06.11.2019	1.289.625	1.716	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89458 06.12.2019	59.602.271	(20.653)	(0,00)	
		1.233.273	0,09	
	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Terminkontrakte				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(311.901.298)	1.325.594	0,09
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	33.222.240	150.042	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD	86.696.744	(217.803)	(0,02)
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	15.214.697	(571.196)	(0,04)
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	18.237.582	(579.607)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	108.813.063	(977.275)	(0,07)
			(870.245)	(0,06)
	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Zinsswaps				
Receive fixed 2,705% pay float. (7d China) 09.08.2024	CNY	215.758.520	(577.050)	(0,04)
			(577.050)	(0,04)
Sonstige Aktiva und Passiva				44.031.984 3,08
Nettovermögen				1.431.757.622 100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG				
Land	Ländercode	% Nettovermögen		
Jungferninseln (British)	VG	14,42		
Korea	KR	14,01		
Kaimaninseln	KY	12,64		
Indien	IN	7,36		
Japan	JP	6,03		
Niederlande	NL	5,59		
Hongkong	HK	5,18		
Singapur	SG	4,75		
Australien	AU	4,69		
Thailand	TH	4,09		
Indonesien	ID	3,64		
Philippinen	PH	3,58		
USA	US	2,48		
China	CN	2,39		
Irland	IE	1,66		
Vereinigtes Königreich	GB	1,63		
Kanada	CA	1,06		
Mauritius	MU	0,51		
Bermuda	BM	0,38		
Mongolei	MN	0,20		
Mexiko	MX	0,12		
Sri Lanka	LK	0,10		
übernational	SU	0,09		
Luxemburg	LU	0,09		
Malaysia	MY	0,04		
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,27		

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Sri Lanka s 11,75% 15.06.2027	LK	LKR	451.687.727	2.678.451	0,05
Sri Lanka s 11,50% 01.09.2028	LK	LKR	451.687.727	2.651.576	0,05
				10.467.317	0,21
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.126.316.594)				4.923.164.251	97,75

Credit Default Swaps

Verkauft Schutz auf CDX NA HY S25 5	20.12.2020	USD	350.031.625	9.322.263	0,19
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S24 5	20.06.2020	USD	450.437.227	6.460.675	0,13
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S26 5	20.06.2021	USD	46.645.102	1.842.858	0,04
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S23 5	20.12.2019	USD	282.827.072	701.595	0,01
				18.327.391	0,36

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft EUR zu 1,12837	14.11.2019		5.051.208	56.804	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14554,40000	14.11.2019		76.411	2.660	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12760	14.11.2019		189.725	27	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83707	14.11.2019		24.301.304	(3.503)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14098	14.11.2019		72.794.973	(435.556)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22301	14.11.2019		9.382.192	(521.614)	(0,01)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007	14.11.2019		58.218.696	(1.975.942)	(0,04)
				(2.877.124)	(0,06)

A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)

Kauf SEK verkauft USD zu 9,79912	08.11.2019		22.445.475	376.157	0,01
Kauf SEK verkauft USD zu 9,63276	09.12.2019		21.661.954	27.893	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10387	08.11.2019		457.479	493	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10133	08.11.2019		508.757	(11.925)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10363	08.11.2019		21.855.395	(26.780)	(0,00)
				365.838	0,01

A-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91517	08.11.2019		103.945.961	2.159.225	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11557	08.11.2019		106.105.186	17.315	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89460	09.12.2019		108.061.224	(6.849)	(0,00)
				2.169.691	0,04

A-Anteile (RMB) (abgesichert)

Kauf CNY verkauft USD zu 7,14870	08.11.2019		19.661.057	275.860	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14201	08.11.2019		19.936.917	22.242	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,04710	09.12.2019		20.180.741	(25.333)	(0,00)
				272.769	0,01

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,47936	08.11.2019		211.116.230	4.015.135	0,08
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69097	08.11.2019		215.131.365	668.681	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44595	09.12.2019		219.567.502	(693.606)	(0,01)
				3.990.210	0,08

A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)

Kauf JPY verkauft USD zu 108,64360	08.11.2019		925.884	5.645	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,96100	09.12.2019		2.667.144	4.578	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,74760	08.11.2019		1.737.222	(3.824)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925	08.11.2019		2.664.927	(4.433)	(0,00)
				1.966	0,00

A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,38230	08.11.2019		394.864.284	6.240.050	0,12
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73513	08.11.2019		401.104.334	146.052	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35977	09.12.2019		398.386.051	(173.265)	(0,00)
				6.212.837	0,12

A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,38247	08.11.2019		15.675.806	249.660	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73502	08.11.2019		16.308.845	3.540	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,37202	08.11.2019		380.242	3.137	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35999	09.12.2019		16.560.195	(4.524)	(0,00)
				251.813	0,00

E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91517	08.11.2019		93.761.434	1.947.667	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11557	08.11.2019		95.709.101	15.618	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89460 09.12.2019	95.095.407	(6.027)	(0,00)
		1.957.258	0,04
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91603 08.11.2019	99.810.878	2.168.711	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11557 08.11.2019	104.161.734	16.998	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89774 08.11.2019	2.179.248	2.897	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89460 09.12.2019	105.003.428	(6.655)	(0,00)
		2.181.951	0,04

Terminkontrakte

US 10 Ultra Bond Future	19.12.2019	USD	(47.545.415)	967.002	0,02
US Treasury Note 5 Year Bond Future	31.12.2019	USD	(31.956.271)	215.402	0,00
US Long Bond Future	19.12.2019	USD	(1.514.239)	47.566	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future	31.12.2019	USD	14.276.817	(37.907)	(0,00)
US Ultra Bond Future	19.12.2019	USD	22.608.853	(991.624)	(0,02)
US Treasury Note 10 Year Bond Future	19.12.2019	USD	329.141.222	(1.016.142)	(0,02)
				(815.703)	(0,02)

Zinsswaps

Receive fixed 3,23% pay float. (7d China)	26.04.2024	CNY	1.873.340.157	1.306.384	0,03
Receive fixed 3,17% pay float. (7d China)	29.10.2024	CNY	2.898.490	475	0,00
Receive fixed 2,7475% pay float. (7d China)	06.09.2024	CNY	17.390.942	(43.079)	(0,00)
				1.263.780	0,03

Total-Return-Swaps

Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR	20.12.2019	USD	51.599.461	1.515.193	0,03
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR	20.12.2019	USD	164.127.404	499.067	0,01
Receive iBoxx USD Liquid Inv. Grade pay 3m USD LIBOR	20.03.2020	USD	100.091.836	383.106	0,01
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR	20.12.2019	USD	56.263.971	338.698	0,01
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR	20.03.2020	USD	50.081.476	63.136	0,00
				2.799.200	0,06

Sonstige Aktiva und Passiva

Nettovermögen			77.255.965	1,53
			5.036.522.093	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Kaimaninseln	KY	35,81
Jungferninseln (British)	VG	15,07
Hongkong	HK	7,16
Singapur	SG	6,45
Irland	IE	5,66
Indien	IN	4,58
Mauritius	MU	3,35
Vereinigtes Königreich	GB	3,16
China	CN	2,35
Indonesien	ID	1,94
Niederlande	NL	1,89
Bermuda	BM	1,83
Luxemburg	LU	1,74
Sri Lanka	LK	1,68
Australien	AU	1,19
Philippinen	PH	1,00
übernational	SU	0,78
Korea	KR	0,73
Mongolei	MN	0,41
USA	US	0,31
Japan	JP	0,25
Pakistan	PK	0,22
Kanada	CA	0,18
Schweden	SE	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,25

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89474 06.12.2019	100.253	(17)	(0,00)
		2.115	0,00

A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)

Kauf CNY verkauft USD zu 7,14860 06.11.2019	99.992	1.407	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,06480 06.11.2019	474.380	1.037	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14202 06.11.2019	576.816	650	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,04750 06.12.2019	577.637	(640)	(0,00)
		2.454	0,00

A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,38250 06.11.2019	27.292.593	434.679	0,05
Kauf SGD verkauft USD zu 1,38587 06.11.2019	801.878	14.761	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,37880 06.11.2019	769.800	10.170	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73502 06.11.2019	33.995.613	8.062	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,37914 06.11.2019	576.954	7.766	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36421 06.11.2019	1.117.127	2.784	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36280 06.11.2019	705.386	1.025	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36232 06.11.2019	826.236	910	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36233 06.11.2019	792.907	877	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14189 06.12.2019	519.891	577	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,05385 06.11.2019	24.823	16	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14132 06.11.2019	33.322	(125)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36048 06.11.2019	639.921	(161)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,04146 06.11.2019	529.393	(596)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13989 06.11.2019	520.314	(7.221)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36005 06.12.2019	34.134.532	(9.125)	(0,00)
		464.399	0,05

A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft CNY zu 0,14189 06.12.2019	6.144.821	6.821	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	135.139	2.928	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14067,99919 06.11.2019	48.359	88	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11547 06.11.2019	138.067	28	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 06.12.2019	53.408	14	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89474 06.12.2019	145.182	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 06.11.2019	48.446	(276)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,04146 06.11.2019	6.186.260	(6.962)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13989 06.11.2019	6.179.298	(85.755)	(0,01)
		(83.139)	(0,01)

Terminkontrakte

US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(45.740.742)	308.317	0,04
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(8.112.674)	165.000	0,02
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(151.033)	4.738	0,00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	64.267.420	(168.051)	(0,02)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD	74.678.085	(198.281)	(0,02)
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	13.843.616	(607.181)	(0,07)
			(495.458)	(0,06)

Zinsswaps

Receive fixed 3,23% pay float. (7d China) 26.04.2024	CNY	121.715.496	85.042	0,01
Receive fixed 3,17% pay float. (7d China) 29.10.2024	CNY	46.813.652	7.678	0,00
Receive fixed 2,7475% pay float. (7d China) 06.09.2024	CNY	280.881.914	(695.769)	(0,08)
			(603.049)	(0,07)

Total-Return-Swaps

Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD	4.681.365	137.466	0,02
Receive iBoxx USD Liquid Inv. Grade pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	15.682.574	60.996	0,01
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.12.2019	USD	14.044.096	45.331	0,01
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR 20.12.2019	USD	4.681.365	28.181	0,00
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	10.299.004	12.984	0,00
			284.958	0,03

Sonstige Aktiva und Passiva		25.837.953	3,03
-----------------------------	--	------------	------

	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Nettovermögen	853.462.335	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Kaimaninseln	KY	47,12
Jungferninseln (British)	VG	19,23
Hongkong	HK	6,95
China	CN	4,44
Irland	IE	3,03
Singapur	SG	2,49
Vereinigtes Königreich	GB	2,20
Sri Lanka	LK	1,25
Bermuda	BM	1,24
Australien	AU	1,22
übernational	SU	1,02
Philippinen	PH	1,01
Indien	IN	0,98
Mauritius	MU	0,85
Schweden	SE	0,66
Pakistan	PK	0,63
Korea	KR	0,61
Niederlande	NL	0,45
Japan	JP	0,45
Indonesien	ID	0,44
Mongolei	MN	0,34
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,38

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en	
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73502 06.11.2019	98.543	23	0,00	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36004 06.12.2019	99.629	(27)	(0,00)	
		1.541	0,00	
E-ACC-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	1.058.738	22.937	0,01	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11536 06.11.2019	1.028.701	107	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11255 06.11.2019	21.413	(52)	(0,00)	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89482 06.12.2019	1.010.815	(76)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10258 06.11.2019	31.561	(358)	(0,00)	
		22.558	0,01	
E-GDIST-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	2.429.236	52.628	0,02	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11536 06.11.2019	2.481.864	258	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89482 06.12.2019	2.475.463	(187)	(0,00)	
		52.699	0,02	
	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Terminkontrakte				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(20.705.971)	139.569	0,06
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(188.232)	(2.391)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD	42.169.250	(111.965)	(0,05)
			25.213	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva				3.100.552 1,31
Nettovermögen				236.404.806 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	26,54
Kaimaninseln	KY	19,25
Jungferninseln (British)	VG	17,82
Australien	AU	8,44
Hongkong	HK	5,72
Singapur	SG	4,79
Vereinigtes Königreich	GB	2,48
Vereinigte Arabische Emirate	AE	2,45
Korea	KR	2,25
Indien	IN	2,17
Philippinen	PH	1,88
Thailand	TH	1,78
Bermuda	BM	0,81
USA	US	0,68
Niederlande	NL	0,66
Frankreich	FR	0,48
Mexiko	MX	0,27
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,54

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Enel 3,375% VRN 24.11.2081	IT	EUR	168.241	181.123	0,47
				181.123	0,47
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anglo American Capital 1,625% 11.03.2026 EMTN	GB	EUR	236.674	245.640	0,64
ArcelorMittal 2,25% 17.01.2024 EMTN	LU	EUR	185.928	194.989	0,51
				440.629	1,15
Industrie					
Abertis Infraestructuras 3,00% 27.03.2031 EMTN	ES	EUR	126.338	141.106	0,37
				141.106	0,37
IT					
Fidelity National Info Services 1,50% 21.05.2027	US	EUR	499.879	531.856	1,38
				531.856	1,38
Nicht-Basiskonsumgüter					
ZF Europe Finance 2,00% 23.02.2026	NL	EUR	758.030	759.728	1,98
				759.728	1,98
Gesundheitswesen					
Becton Dickinson Euro Finance 1,208% 04.06.2026	LU	EUR	523.672	538.469	1,40
				538.469	1,40
Finanzwesen					
European Finan. Stability 0,875% 10.04.2035 EMTN	LU	EUR	1.272.437	1.398.186	3,64
Danske Bank 2,50% VRN 21.06.2029 EMTN	DK	EUR	739.079	779.798	2,03
Citigroup 0,50% VRN 08.10.2027 EMTN	US	EUR	569.154	567.780	1,48
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	421.128	492.651	1,28
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	345.114	358.616	0,93
				3.597.031	9,36
Grundeigentum					
SELP Finance 1,50% 20.11.2025	LU	EUR	758.030	789.334	2,05
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	294.789	305.319	0,79
				1.094.653	2,85
Staatsanleihen					
Germany 0,25% 15.02.2029	DE	EUR	5.673.657	6.046.581	15,73
Netherlands 0,25% 15.07.2029	NL	EUR	3.676.445	3.866.444	10,06
Germany -0,648% 05.04.2024	DE	EUR	3.258.476	3.353.676	8,73
Netherlands -0,595% 15.01.2024	NL	EUR	2.453.069	2.515.457	6,55
France -0,534% 25.03.2024	FR	EUR	2.210.921	2.263.587	5,89
Germany -0,644% 11.09.2020	DE	EUR	1.673.983	1.683.349	4,38
Germany -0,629% 12.06.2020	DE	EUR	1.268.647	1.273.570	3,31
Germany 1,25% 15.08.2048	DE	EUR	300.433	400.641	1,04
Germany -0,633% 13.03.2020	DE	EUR	290.578	291.253	0,76
				21.694.558	56,45
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	15	210.769	0,55
				210.769	0,55
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	392.491	631.676	1,64
				631.676	1,64
Finanzwesen					
European Investment Bank 0,05% 13.10.2034	SU	EUR	2.030.889	2.003.482	5,21
KfW 1,125% 09.05.2033 EMTN	DE	EUR	700.125	798.525	2,08
				2.802.007	7,29
Staatsanleihen					
Italy 3,85% 01.09.2049	IT	EUR	2.582.566	3.646.573	9,49
Portugal 2,25% 18.04.2034	PT	EUR	1.452.891	1.786.826	4,65
				5.433.399	14,14
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 37.604.724)				38.057.002	99,03

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(5.858.965)	86.443	0,22
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(2.519.969)	13.542	0,04
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	1.338.487	(6.342)	(0,02)
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	3.118.072	(20.639)	(0,05)
			73.004	0,19
Sonstige Aktiva und Passiva			299.858	0,78
Nettovermögen			38.429.864	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	36,03
Niederlande	NL	20,23
Italien	IT	9,96
Luxemburg	LU	8,40
Frankreich	FR	5,89
übernational	SU	5,21
Portugal	PT	4,65
USA	US	2,86
Vereinigtes Königreich	GB	2,85
Dänemark	DK	2,03
Irland	IE	0,55
Spanien	ES	0,37
Boreinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,97

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Mexiko	MX	11,05
Kaimaninseln	KY	10,95
Niederlande	NL	6,83
Türkei	TR	5,43
Jungferninseln (British)	VG	5,40
Indien	IN	5,39
Saudi Arabia	SA	3,84
Argentinien	AR	3,61
Hongkong	HK	3,24
Australien	AU	2,82
Vereinigtes Königreich	GB	2,81
übernational	SU	2,80
Korea	KR	2,54
Bermuda	BM	2,41
Kanada	CA	2,30
Vereinigte Arabische Emirate	AE	2,23
Philippinen	PH	2,12
Singapur	SG	2,07
Thailand	TH	1,49
Panama	PA	1,48
Brasilien	BR	1,46
Mauritius	MU	1,39
Nigeria	NG	1,19
Ägypten	EG	1,10
Georgien	GE	0,97
Spanien	ES	0,90
USA	US	0,88
Kolumbien	CO	0,78
Luxemburg	LU	0,71
Indonesien	ID	0,62
Bahrain	BH	0,62
China	CN	0,57
Dominikanische Republik	DO	0,52
Costa Rica	CR	0,44
Irland	IE	0,43
Österreich	AT	0,43
Ecuador	EC	0,42
Mongolei	MN	0,35
Äthiopien	ET	0,31
Ghana	GH	0,30
Sri Lanka	LK	0,18
Peru	PE	0,17
Chile	CL	0,17
Pakistan	PK	0,16
Libanon	LB	0,15
Surinam	SR	0,14
Ukraine	UA	0,12
Kasachstan	KZ	0,11
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,60

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft INR zu 0,01377 14.11.2019	9.453.367	(203.889)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03203 14.11.2019	8.685.695	(225.739)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10878 14.11.2019	37.593.498	(237.187)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 14.11.2019	12.279.054	(269.893)	(0,01)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	15.316.579	(288.472)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 727,40000 14.11.2019	18.618.838	(332.427)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	9.001.020	(354.941)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25104 14.11.2019	10.036.168	(408.026)	(0,02)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	12.985.301	(409.187)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09773 14.11.2019	26.576.586	(430.867)	(0,02)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72226 14.11.2019	25.362.205	(436.371)	(0,02)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72586 14.11.2019	36.823.809	(453.500)	(0,02)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	31.506.714	(478.871)	(0,02)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	19.153.290	(607.821)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25469 14.11.2019	24.565.045	(656.590)	(0,03)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	52.286.674	(957.978)	(0,04)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	37.590.311	(1.091.533)	(0,04)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	41.296.443	(1.392.100)	(0,06)
		(1.686.183)	(0,07)
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91530 06.11.2019	75.969.312	1.579.067	0,06
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11536 06.11.2019	79.307.788	8.250	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89870 06.11.2019	1.755.430	3.979	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89482 06.12.2019	79.951.382	(6.034)	(0,00)
		1.585.262	0,06
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF verkauft USD zu 306,45100 06.11.2019	1.980.483	80.924	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 294,33840 06.12.2019	2.110.642	2.551	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 296,25400 06.11.2019	51.487	321	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00339 06.11.2019	2.113.214	(2.469)	(0,00)
		81.327	0,00
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft USD zu 9,80032 06.11.2019	4.464.537	74.884	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,63454 06.12.2019	4.540.528	5.653	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10362 06.11.2019	4.539.421	(5.535)	(0,00)
		75.002	0,00
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91568 06.11.2019	4.431.442	93.995	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91388 06.11.2019	92.244	1.771	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11552 06.11.2019	5.209.082	1.289	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90292 06.11.2019	137.000	955	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90117 06.11.2019	115.850	582	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89753 06.11.2019	214.255	206	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89463 06.11.2019	121.056	(275)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89470 06.12.2019	5.238.841	(1.103)	(0,00)
		97.420	0,00
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf PLN verkauft USD zu 4,01164 06.11.2019	4.652.240	231.334	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26200 06.11.2019	6.027.465	7.493	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00831 06.11.2019	122.745	5.997	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84693 06.11.2019	856.346	5.673	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,85401 06.11.2019	151.842	1.287	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,81613 06.12.2019	6.005.272	(7.513)	(0,00)
		244.271	0,01
A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47904 06.11.2019	12.050.609	225.847	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69027 06.11.2019	11.330.408	24.363	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68371 06.11.2019	296.178	(2.181)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68080 06.11.2019	238.665	(2.767)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67099 06.11.2019	411.206	(10.627)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44750 06.12.2019	11.913.829	(25.880)	(0,00)
		208.755	0,01
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	59.815.149	1.295.872	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11564 06.11.2019	61.111.021	21.810	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89458 06.12.2019	60.754.767	(21.052)	(0,00)
		1.296.630	0,05
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	11.369.289	246.311	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11564 06.11.2019	11.615.601	4.145	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89458 06.12.2019	11.708.511	(4.057)	(0,00)
		246.399	0,01
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	46.991.200	1.018.046	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90918 06.11.2019	2.492.791	34.798	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11564 06.11.2019	50.536.835	18.036	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89458 06.12.2019	51.173.623	(17.732)	(0,00)
		1.053.148	0,04
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91545 06.11.2019	196.370.756	4.113.979	0,17
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11614 06.11.2019	200.484.735	161.075	0,01

		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89420 06.12.2019		199.916.923	(153.622)	(0,01)
			4.121.432	0,17
	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Terminkontrakte				
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(50.882.805)	1.477.765	0,06
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(42.462.874)	1.205.327	0,05
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	(66.036.725)	471.390	0,02
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	(8.659.726)	142.670	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(8.774.392)	(14.710)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(30.835.898)	(22.478)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06.12.2019	EUR	9.296.006	(54.669)	(0,00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	10.662.739	(777.022)	(0,03)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	366.941.783	(1.208.004)	(0,05)
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	171.037.209	(7.323.627)	(0,29)
			(6.103.358)	(0,25)
Sonstige Aktiva und Passiva			72.565.621	2,92
Nettovermögen			2.483.422.740	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Mexiko	MX	8,98
Kaimaninseln	KY	5,68
Südafrika	ZA	3,97
Nigeria	NG	3,78
Hongkong	HK	3,68
Sri Lanka	LK	3,39
Oman	OM	3,35
Ägypten	EG	3,21
Ecuador	EC	2,87
Türkei	TR	2,81
Ukraine	UA	2,62
Aserbaidshan	AZ	2,61
Argentinien	AR	2,54
Niederlande	NL	2,52
Jungferninseln (British)	VG	2,25
Ghana	GH	2,05
Dominikanische Republik	DO	1,99
Kenia	KE	1,94
Irland	IE	1,88
El Salvador	SV	1,86
Kasachstan	KZ	1,70
Uzbekistan	UZ	1,68
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,65
Angola	AO	1,59
Libanon	LB	1,59
Saudi Arabia	SA	1,59
Pakistan	PK	1,44
Singapur	SG	1,34
Vereinigtes Königreich	GB	1,28
Bolivien	BO	1,28
Elfenbeinküste	CI	1,21
Georgia	GE	1,07
Indien	IN	0,87
Peru	PE	0,85
Tunisia	TN	0,84
Sambia	ZM	0,84
Österreich	AT	0,82
Äthiopien	ET	0,82
Brasilien	BR	0,82
Benin	BJ	0,75
Chile	CL	0,68
Korea	KR	0,68
USA	US	0,65
Indonesien	ID	0,64
Bahrain	BH	0,60
Costa Rica	CR	0,60
Kanada	CA	0,56
Armenia	AM	0,52
Mongolei	MN	0,52
Irak	IQ	0,50
Spanien	ES	0,46
übernational	SU	0,43
Uruguay	UY	0,40
Surinam	SR	0,36
Mauritius	MU	0,31
Venezuela	VE	0,23
Honduras	HN	0,20
Guatemala	GT	0,19
Gabon	GA	0,17
China	CN	0,08
Luxemburg	LU	0,07
Bermuda	BM	0,06
Jordan	JO	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,07

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05029 14.11.2019	773.893	(24.643)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 712,12000 14.11.2019	643.538	(24.767)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06484 14.11.2019	1.303.983	(24.919)	(0,01)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,46700 14.11.2019	1.705.524	(28.331)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,90258 14.11.2019	1.947.918	(28.995)	(0,01)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01399 14.11.2019	4.592.672	(29.421)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25909 14.11.2019	2.986.112	(29.552)	(0,01)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03269 14.11.2019	2.304.563	(29.947)	(0,01)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01526 14.11.2019	1.555.486	(31.096)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06455 14.11.2019	1.323.124	(31.137)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16789 14.11.2019	860.876	(31.702)	(0,01)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,47620 14.11.2019	2.293.065	(32.107)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00923 14.11.2019	8.043.035	(33.065)	(0,01)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72029 14.11.2019	1.674.028	(33.305)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14082 14.11.2019	4.969.516	(35.085)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00085 14.11.2019	5.607.449	(35.541)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16921 14.11.2019	1.246.973	(36.458)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06547 14.11.2019	3.807.661	(36.655)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 725,00000 14.11.2019	1.845.021	(38.920)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16720 14.11.2019	985.715	(40.147)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04236 14.11.2019	1.325.294	(40.647)	(0,01)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29369 14.11.2019	2.495.381	(43.227)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,77709 14.11.2019	1.869.743	(43.341)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25059 14.11.2019	1.086.599	(46.075)	(0,01)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01398 14.11.2019	7.322.663	(47.723)	(0,01)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01488 14.11.2019	1.111.779	(49.504)	(0,01)
Kauf HUF verkauft USD zu 289,34000 14.11.2019	3.000.762	(50.654)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25632 14.11.2019	2.474.905	(50.681)	(0,01)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01911 14.11.2019	1.852.525	(54.534)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 14.11.2019	2.364.163	(54.699)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24393 14.11.2019	3.654.297	(56.339)	(0,01)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,48970 14.11.2019	5.549.349	(56.455)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,86700 14.11.2019	3.362.773	(57.964)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25362 14.11.2019	1.893.498	(58.369)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,12600 14.11.2019	7.703.813	(58.676)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05087 14.11.2019	2.848.645	(59.072)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 5,69440 14.11.2019	8.686.278	(64.667)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24079 14.11.2019	2.394.691	(67.293)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,23889 14.11.2019	2.029.316	(72.574)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10878 14.11.2019	11.792.330	(74.401)	(0,02)
Kauf HUF verkauft USD zu 287,29500 14.11.2019	3.205.581	(76.385)	(0,02)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01905 14.11.2019	2.371.250	(77.696)	(0,02)
Kauf ARS verkauft USD zu 52,17500 14.11.2019	501.963	(78.454)	(0,02)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01380 14.11.2019	4.529.363	(88.208)	(0,02)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16783 14.11.2019	2.391.632	(88.784)	(0,02)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01393 14.11.2019	8.670.073	(89.800)	(0,02)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00338 14.11.2019	14.459.578	(91.149)	(0,02)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01482 14.11.2019	2.033.213	(97.358)	(0,02)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14098 14.11.2019	16.760.586	(100.266)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25416 14.11.2019	3.650.703	(104.983)	(0,03)
Kauf CLP verkauft USD zu 727,40000 14.11.2019	6.322.115	(112.877)	(0,03)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03242 14.11.2019	5.693.423	(120.151)	(0,03)
Kauf CLP verkauft USD zu 712,78000 14.11.2019	3.223.554	(121.188)	(0,03)
Kauf CLP verkauft USD zu 709,80000 14.11.2019	2.961.555	(123.254)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09773 14.11.2019	7.717.672	(125.121)	(0,03)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01377 14.11.2019	5.911.451	(127.497)	(0,03)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72226 14.11.2019	7.835.343	(134.811)	(0,03)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03203 14.11.2019	5.302.764	(137.818)	(0,03)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72586 14.11.2019	11.442.765	(140.922)	(0,03)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04945 14.11.2019	3.096.970	(148.977)	(0,04)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 14.11.2019	7.530.522	(165.520)	(0,04)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	9.251.565	(169.504)	(0,04)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 14.11.2019	11.252.717	(172.122)	(0,04)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25469 14.11.2019	7.169.882	(191.641)	(0,05)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25104 14.11.2019	5.265.161	(214.058)	(0,05)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	7.122.091	(224.428)	(0,05)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	5.832.540	(229.997)	(0,06)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	18.318.161	(258.181)	(0,06)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	16.759.220	(315.643)	(0,08)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	25.421.372	(364.988)	(0,09)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	12.992.442	(377.270)	(0,09)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	11.950.005	(379.228)	(0,09)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	17.411.134	(471.784)	(0,11)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	16.748.422	(543.014)	(0,13)
		(1.390.133)	(0,34)

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	49.558	1.074	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11547 06.11.2019	51.859	11	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89870 06.11.2019	1.224	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89474 06.12.2019	51.747	(9)	(0,00)
		1.079	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Wäh rung			

Terminkontrakte

US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	11.865.897	21.763	0,01
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	318.828	5.148	0,00
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(144.443)	4.195	0,00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	(949.301)	1.810	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(968.651)	496	0,00

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	226.419	(3.734)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	42.021.915.979	(671.239)	(0,16)
			(641.561)	(0,16)
	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	18.641.218	450.294	0,11
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIE) 16.02.2023	MXN	120.537.197	275.470	0,07
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	7.007.977	61.732	0,01
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	6.447.338	7.940	0,00
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	7.007.977	(7.611)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	30.835.097	(41.238)	(0,01)
			746.587	0,18
Sonstige Aktiva und Passiva			16.057.326	3,88
Nettovermögen			413.812.942	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indonesien	ID	9,85
Südafrika	ZA	9,60
Russland	RU	8,57
Thailand	TH	7,27
Mexiko	MX	6,93
Irland	IE	6,84
Kolumbien	CO	5,73
China	CN	5,12
Brasilien	BR	4,36
Peru	PE	3,57
Polen	PL	3,45
Rumänien	RO	3,40
Serbien	RS	3,13
Türkei	TR	2,97
Nigeria	NG	2,48
Tschechische Republik	CZ	2,29
Ägypten	EG	2,11
Chile	CL	2,01
Ungarn	HU	1,76
Malaysia	MY	1,48
Dominikanische Republik	DO	0,94
Ghana	GH	0,60
Singapur	SG	0,45
Ecuador	EC	0,43
Sri Lanka	LK	0,36
Ukraine	UA	0,26
Uruguay	UY	0,15
Philippinen	PH	0,14
Kasachstan	KZ	0,09
Argentinien	AR	0,08
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,61

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89474 06.12.2019	161.723	(27)	(0,00)
		3.340	0,00
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91616 06.11.2019	46.963.610	1.020.877	0,11
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11564 06.11.2019	47.984.488	17.125	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89458 06.12.2019	48.744.438	(16.890)	(0,00)
		1.021.112	0,11

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91568 06.11.2019	124.237.533	2.635.188	0,28
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11540 06.11.2019	126.872.721	18.204	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89480 06.12.2019	128.047.038	(13.216)	(0,00)
		2.640.176	0,29

I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	42.106.531	912.222	0,10
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11547 06.11.2019	43.018.752	8.718	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89474 06.12.2019	43.414.361	(7.355)	(0,00)
		913.585	0,10

I-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81217 06.11.2019	98.887.839	5.092.236	0,55
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29532 06.11.2019	103.980.074	51.430	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77129 06.12.2019	104.958.901	(49.226)	(0,01)
		5.094.440	0,55

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91545 06.11.2019	25.309.193	530.229	0,06
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11552 06.11.2019	26.226.078	6.491	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89463 06.11.2019	951.678	(2.159)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89470 06.12.2019	26.238.020	(5.525)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09925 06.11.2019	562.864	(8.072)	(0,00)
		520.964	0,06

Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91568 06.11.2019	109.958.696	2.332.321	0,25
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11544 06.11.2019	112.291.017	19.434	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 06.12.2019	112.780.040	(16.584)	(0,00)
		2.335.171	0,25

Terminkontrakte

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(15.969.938)	274.039	0,03
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	(26.571.000)	229.516	0,02
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(6.698.640)	194.545	0,02
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	(4.980.940)	82.061	0,01
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	32.670.780	30.060	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(10.128.281)	4.781	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(17.676.765)	538	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	2.099.600	(153.003)	(0,02)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	42.830.700.000	(901.195)	(0,10)
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	23.126.625	(931.490)	(0,10)
			(1.170.148)	(0,13)

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
--	-------------	-------------------------------------	--	----------------------------

Zinsswaps

Receive fixed 7,965% pay float. (28d MXIBTIIE) 24.05.2029	MXN	266.000.000	1.398.080	0,15
Receive fixed 8,455% pay float. (28d MXIBTIIE) 26.01.2029	MXN	130.000.000	913.557	0,10
Receive fixed 1,9925% pay float. (3m HIBOR) 10.06.2029	HKD	315.600.000	626.033	0,07
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIIE) 16.02.2023	MXN	242.000.000	553.055	0,06
Receive fixed 8,685% pay float. (28d MXIBTIIE) 27.12.2028	MXN	69.140.000	543.038	0,06
Receive fixed 9,605% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	9.400.000	317.642	0,03
Receive fixed 2,1175% pay float. (3m Korean CD) 07.11.2028	KRW	5.217.550.000	286.452	0,03
Receive fixed 1,7975% pay float. (3m Korean CD) 08.03.2029	KRW	5.930.940.000	190.980	0,02
Receive fixed 1,4675% pay float. (3m Korean CD) 07.06.2029	KRW	15.593.300.000	113.425	0,01
Receive fixed 7,9% pay float. (3m JIBAR) 03.04.2029	ZAR	149.000.000	112.343	0,01
Pay fixed 1,48% receive float (6m WIBO) 20.08.2029	PLN	13.200.000	98.546	0,01
Receive fixed 7,965% pay float. (28d MXIBTIIE) 06.05.2026	MXN	10.000.000	44.126	0,00
Receive fixed 7,07% pay float. (28d MXIBTIIE) 03.08.2029	MXN	21.900.000	39.410	0,00
Pay fixed 1,57% receive float (6m SIBOR) 20.08.2029	SGD	2.000.000	18.664	0,00
Pay fixed 0,87% receive float (3m ILS) 19.08.2029	ILS	4.600.000	2.666	0,00
Receive fixed 7,74% pay float. (3m JIBAR) 15.08.2029	ZAR	44.600.000	(7.209)	(0,00)
Receive fixed 7,7375% pay float. (3m JIBAR) 05.06.2029	ZAR	419.300.000	(27.694)	(0,00)
Pay fixed 9,66% receive float (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	1.300.000	(44.039)	(0,00)
Receive fixed 1,41% pay float. (3m HIBOR) 16.08.2029	HKD	20.500.000	(95.808)	(0,01)
Pay fixed 3,49% receive float (6m CLP) 07.06.2029	CLP	1.739.500.000	(133.388)	(0,01)
Receive fixed 2,71% pay float. (7d China) 15.08.2024	CNY	70.000.000	(186.063)	(0,02)
Pay fixed 2,32% receive float (6m SIBOR) 11.03.2029	SGD	7.210.000	(285.936)	(0,03)
Pay fixed 8,72% receive float (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	11.540.000	(289.076)	(0,03)
Pay fixed 1,7475% receive float (6m CZK PRIBOR) 07.06.2029	CZK	270.960.000	(369.135)	(0,04)

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Pay fixed 2,02% receive float (6m SIBOR) 10.06.2029	SGD	17.800.000	(370.474)	(0,04)
Pay fixed 2,6725% receive float (6m SIBOR) 09.11.2028	SGD	6.400.000	(391.861)	(0,04)
Receive fixed 2,685% pay float. (7d China) 13.08.2024	CNY	160.000.000	(450.083)	(0,05)
Pay fixed 4,175% receive float (6m CLP) 11.12.2028	CLP	3.882.500.000	(604.122)	(0,07)
Pay fixed 4,11% receive float (6m CLP) 08.03.2029	CLP	4.135.520.000	(614.799)	(0,07)
Pay fixed 2,0308% receive float (6m WIBO) 05.07.2029	PLN	126.050.000	(677.470)	(0,07)
Pay fixed 2,355% receive float (6m HUF LIBOR) 04.03.2029	HUF	2.300.000.000	(808.891)	(0,09)
Pay fixed 3,185% receive float (6m HUF LIBOR) 08.11.2028	HUF	1.709.900.000	(1.017.906)	(0,11)
Pay fixed 1,5627% receive float (3m ILS) 07.06.2029	ILS	170.200.000	(3.114.470)	(0,34)
			(4.230.407)	(0,46)

Sonstige Aktiva und Passiva		34.071.772	3,68
Nettovermögen		926.207.442	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Mexiko	MX	9,81
Südafrika	ZA	7,16
Kaimaninseln	KY	5,68
Indonesien	ID	4,44
Russland	RU	3,99
China	CN	3,92
Nigeria	NG	3,67
Serbien	RS	3,38
Thailand	TH	3,19
Ägypten	EG	2,61
Rumänien	RO	2,47
Niederlande	NL	2,41
Jungfernseln (British)	VG	2,19
Hongkong	HK	2,07
übernational	SU	1,91
Polen	PL	1,81
Oman	OM	1,73
Türkei	TR	1,51
Brasilien	BR	1,46
Singapur	SG	1,43
Vereinigtes Königreich	GB	1,34
Sri Lanka	LK	1,34
Ghana	GH	1,29
Uzbekistan	UZ	1,26
Argentinien	AR	1,21
Aserbaidshan	AZ	1,18
Peru	PE	1,17
Chile	CL	1,14
Kolumbien	CO	1,10
Indien	IN	0,95
Georgia	GE	0,91
Kenia	KE	0,87
El Salvador	SV	0,82
Bolivien	BO	0,81
Benin	BJ	0,73
Irland	IE	0,73
Ecuador	EC	0,71
Angola	AO	0,70
USA	US	0,69
Tunisia	TN	0,67
Spanien	ES	0,65
Kanada	CA	0,63
Äthiopien	ET	0,61
Österreich	AT	0,59
Korea	KR	0,54
Dominikanische Republik	DO	0,52
Armenia	AM	0,52
Elfenbeinküste	CI	0,48
Mongolei	MN	0,48
Libanon	LB	0,45
Sambia	ZM	0,41
Pakistan	PK	0,38
Luxemburg	LU	0,37
Kasachstan	KZ	0,36
Panama	PA	0,33
Mauritius	MU	0,27
Ukraine	UA	0,25
Surinam	SR	0,25
Bahrein	BH	0,22
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,20
Malaysia	MY	0,18
Guatemala	GT	0,18
Bermuda	BM	0,06
Australien	AU	0,05
Venezuela	VE	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,50

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf COP verkauft USD zu 3385,00000 14.11.2019	351.028	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14057,00000 14.11.2019	293.582	(161)	(0,00)
Kauf RSD verkauft USD zu 105,32000 14.11.2019	481.153	(198)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23889 14.11.2019	115.900	(277)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28292 14.11.2019	112.890	(288)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23917 14.11.2019	286.399	(350)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24734 14.11.2019	211.332	(350)	(0,00)
Kauf USD verkauft RSD zu 0,00946 14.11.2019	124.863	(466)	(0,00)
Kauf USD verkauft RSD zu 0,00945 14.11.2019	105.739	(506)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23810 14.11.2019	113.506	(649)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,17316 14.11.2019	103.711	(680)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00086 14.11.2019	402.864	(692)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28333 14.11.2019	639.614	(707)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01553 14.11.2019	387.655	(916)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24534 14.11.2019	106.038	(1.035)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28267 14.11.2019	355.971	(1.224)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23669 14.11.2019	105.843	(1.228)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,01180 14.11.2019	208.635	(1.266)	(0,00)
Kauf RSD verkauft USD zu 105,03000 14.11.2019	426.278	(1.349)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,17326 14.11.2019	377.609	(1.530)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24390 14.11.2019	101.083	(1.571)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00339 14.11.2019	873.473	(1.632)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05107 14.11.2019	107.370	(1.805)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01400 14.11.2019	356.652	(1.878)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01525 14.11.2019	103.939	(2.123)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06565 14.11.2019	357.885	(2.464)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,46938 14.11.2019	156.512	(2.494)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05080 14.11.2019	118.122	(2.598)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,17310 14.11.2019	393.404	(2.712)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26024 14.11.2019	551.625	(3.050)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,11400 14.11.2019	3.500.397	(3.183)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23811 14.11.2019	569.684	(3.215)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23833 14.11.2019	719.828	(3.397)	(0,01)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,98900 14.11.2019	290.048	(3.399)	(0,01)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29446 14.11.2019	238.493	(3.510)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,76250 14.11.2019	2.115.458	(3.639)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05017 14.11.2019	113.447	(3.866)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,23927 14.11.2019	117.187	(4.010)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,00640 14.11.2019	504.851	(4.050)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16895 14.11.2019	138.223	(4.244)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,23898 14.11.2019	120.407	(4.262)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00336 14.11.2019	356.976	(4.277)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06438 14.11.2019	167.573	(4.364)	(0,01)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,98750 14.11.2019	373.919	(4.520)	(0,01)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01545 14.11.2019	601.030	(4.647)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,90258 14.11.2019	344.907	(5.134)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00923 14.11.2019	1.294.473	(5.322)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,17126 14.11.2019	306.600	(5.356)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00085 14.11.2019	854.719	(5.417)	(0,01)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01399 14.11.2019	846.786	(5.424)	(0,01)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01526 14.11.2019	286.518	(5.728)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 725,00000 14.11.2019	282.203	(5.953)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16921 14.11.2019	214.742	(6.278)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25909 14.11.2019	638.504	(6.319)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00338 14.11.2019	1.022.123	(6.445)	(0,01)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,47620 14.11.2019	460.848	(6.453)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	204.181	(6.480)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06547 14.11.2019	706.384	(6.800)	(0,01)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29369 14.11.2019	434.248	(7.522)	(0,01)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	433.442	(8.163)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05001 14.11.2019	220.609	(8.237)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,77709 14.11.2019	356.227	(8.257)	(0,01)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01398 14.11.2019	1.307.148	(8.519)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25632 14.11.2019	447.999	(9.174)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24393 14.11.2019	610.956	(9.419)	(0,01)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,48970 14.11.2019	961.401	(9.780)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04921 14.11.2019	186.845	(9.827)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,12600 14.11.2019	1.338.051	(10.191)	(0,02)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,86700 14.11.2019	602.341	(10.382)	(0,02)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01911 14.11.2019	355.589	(10.468)	(0,02)
Kauf TRY verkauft USD zu 5,69440 14.11.2019	1.419.816	(10.570)	(0,02)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,98423 14.11.2019	849.600	(10.960)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25362 14.11.2019	356.672	(10.995)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24079 14.11.2019	409.286	(11.501)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25999 14.11.2019	1.806.914	(11.689)	(0,02)
Kauf HUF verkauft USD zu 289,34000 14.11.2019	695.728	(11.744)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05087 14.11.2019	585.573	(12.143)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24378 14.11.2019	832.198	(13.330)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10878 14.11.2019	2.134.564	(13.467)	(0,02)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 14.11.2019	604.466	(14.348)	(0,02)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,45695 14.11.2019	750.372	(14.604)	(0,02)
Kauf HUF verkauft USD zu 287,29500 14.11.2019	653.913	(15.582)	(0,02)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01905 14.11.2019	503.870	(16.510)	(0,03)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16783 14.11.2019	449.355	(16.681)	(0,03)
Kauf CLP verkauft USD zu 727,40000 14.11.2019	970.230	(17.523)	(0,03)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01380 14.11.2019	907.480	(17.673)	(0,03)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01393 14.11.2019	1.858.356	(19.248)	(0,03)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01482 14.11.2019	411.242	(19.692)	(0,03)
Kauf CLP verkauft USD zu 712,78000 14.11.2019	543.633	(20.438)	(0,03)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14098 14.11.2019	3.495.124	(20.909)	(0,03)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05043 14.11.2019	742.757	(21.605)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09773 14.11.2019	1.362.416	(22.088)	(0,03)
Kauf CLP verkauft USD zu 709,80000 14.11.2019	534.890	(22.261)	(0,03)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01377 14.11.2019	1.103.683	(23.804)	(0,04)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72226 14.11.2019	1.394.122	(23.987)	(0,04)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03242 14.11.2019	1.229.478	(25.946)	(0,04)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72586 14.11.2019	2.108.453	(25.966)	(0,04)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03203 14.11.2019	1.028.788	(26.738)	(0,04)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04945 14.11.2019	558.821	(26.882)	(0,04)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 14.11.2019	2.045.360	(27.197)	(0,04)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 14.11.2019	1.425.386	(31.330)	(0,05)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25469 14.11.2019	1.445.008	(38.623)	(0,06)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	1.038.579	(40.955)	(0,06)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	1.619.857	(43.889)	(0,07)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25104 14.11.2019	1.086.242	(44.162)	(0,07)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	1.423.808	(44.866)	(0,07)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	3.379.404	(47.637)	(0,07)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,46700 14.11.2019	3.874.820	(64.367)	(0,10)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	4.245.037	(65.288)	(0,10)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	3.814.292	(69.884)	(0,11)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	2.698.908	(78.370)	(0,12)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	3.327.219	(108.048)	(0,16)
		(32.172)	(0,05)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Wäh rung			

Terminkontrakte

US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	2.130.703	3.908	0,01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	(390.750)	745	0,00
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	2.985.170.000	(62.632)	(0,09)
			(57.979)	(0,09)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Wäh rung			

Zinsswaps

Receive fixed 2,69% pay float. (7d China) 14.08.2024	CNY	4.000.000	(11.130)	(0,02)
Receive fixed 2,705% pay float. (7d China) 09.08.2024	CNY	5.000.000	(13.373)	(0,02)
			(24.503)	(0,04)

Sonstige Aktiva und Passiva			3.662.461	5,55
Nettovermögen			66.033.401	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Brasilien	BR	20,50
Mexiko	MX	12,24
Israel	IL	11,85
Türkei	TR	11,37
Chile	CL	4,88
China	CN	4,39
Südafrika	ZA	4,32
Nigeria	NG	3,84
Thailand	TH	3,56
Russland	RU	3,43
Serbien	RS	3,29
Korea	KR	3,24
Ägypten	EG	2,41
Rumänien	RO	2,22
Dominikanische Republik	DO	0,91
Ghana	GH	0,80
Sri Lanka	LK	0,55
Ecuador	EC	0,51
Ukraine	UA	0,26
Argentinien	AR	0,04
Irland	IE	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,32

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	Nettov ermög en
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF verkauft EUR zu 335,25000 06.11.2019	760.322	15.975	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 328,97431 06.12.2019	752.463	1.057	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00301 06.11.2019	17.271	(229)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00304 06.11.2019	759.026	(1.098)	(0,00)
	15.705	0,00	

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)

Kauf HUF verkauft EUR zu 335,25000 06.11.2019	760.322	15.975	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 328,97431 06.12.2019	752.463	1.057	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00301 06.11.2019	17.271	(229)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00304 06.11.2019	759.026	<u>(1.098)</u>	<u>(0,00)</u>
		15.705	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,11803 06.12.2019	4.849.608	2.488	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90454 06.11.2019	102.130	897	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11314 06.11.2019	167.994	(317)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89550 06.11.2019	417.129	(543)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89617 06.11.2019	4.852.392	(2.700)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09270 06.11.2019	5.311.339	(107.364)	(0,01)
		(107.539)	(0,01)

Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89972 06.11.2019	1.069.542	3.644	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11803 06.12.2019	649.805	333	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89617 06.11.2019	650.620	(362)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09270 06.11.2019	1.755.651	(35.489)	(0,00)
		(31.874)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Terminkontrakte				
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(117.865.239)	1.399.179	0,16
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(54.746.492)	504.486	0,06
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	30.016.536	(132.651)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	70.426.458	(407.140)	(0,05)
			1.363.874	0,15

Terminkontrakte

Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(117.865.239)	1.399.179	0,16
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(54.746.492)	504.486	0,06
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	30.016.536	(132.651)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	70.426.458	(407.140)	(0,05)
			1.363.874	0,15

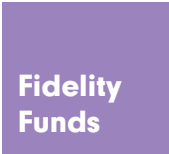
Sonstige Aktiva und Passiva	5.383.482	0,61
Nettovermögen	889.206.893	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	34,95
Niederlande	NL	19,42
Italien	IT	9,26
Luxemburg	LU	7,42
Irland	IE	5,65
Frankreich	FR	5,31
übernational	SU	4,72
Portugal	PT	4,48
Vereinigtes Königreich	GB	3,64
USA	US	2,50
Dänemark	DK	1,59
Spanien	ES	0,31
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,76

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung auf- bzw. abgerundet wurden.



Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Enel 3,375% VRN 24.11.2081	IT	EUR	3.040.852	3.273.694	1,33
				3.273.694	1,33
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LYB International Finance 1,625% 17.09.2031	NL	EUR	5.131.724	5.231.109	2,12
Anglo American Capital 1,625% 11.03.2026 EMTN	GB	EUR	2.197.019	2.280.256	0,92
ArcelorMittal 2,25% 17.01.2024 EMTN	LU	EUR	1.729.666	1.813.962	0,74
				9.325.327	3,78
Industrie					
Abertis Infraestructuras 3,00% 27.03.2031 EMTN	ES	EUR	3.818.247	4.264.573	1,73
				4.264.573	1,73
IT					
Fidelity National Info Services 1,50% 21.05.2027	US	EUR	3.885.448	4.134.000	1,68
Fidelity National Info Services 1,10% 15.07.2024	US	EUR	3.818.247	3.971.534	1,61
				8.105.534	3,29
Nicht-Basiskonsumgüter					
ZF Europe Finance 3,00% 23.10.2029	NL	EUR	3.894.612	3.968.602	1,61
ZF Europe Finance 2,00% 23.02.2026	NL	EUR	1.832.759	1.836.863	0,74
				5.805.465	2,35
Basiskonsumgüter					
Altria Group 1,00% 15.02.2023	US	EUR	5.574.641	5.650.699	2,29
				5.650.699	2,29
Gesundheitswesen					
Thermo Fisher Scientific 0,875% 01.10.2031	US	EUR	4.658.261	4.662.929	1,89
Becton Dickinson Euro Finance 0,632% 04.06.2023	LU	EUR	4.200.072	4.244.424	1,72
Becton Dickinson Euro Finance 1,208% 04.06.2026	LU	EUR	4.007.632	4.120.872	1,67
Mylan 3,125% 22.11.2028	NL	EUR	2.882.777	3.271.862	1,33
Mylan 2,25% 22.11.2024	NL	EUR	2.297.821	2.448.175	0,99
Takeda Pharmaceutical 3,00% 21.11.2030 Reg S	JP	EUR	1.909.124	2.298.797	0,93
				21.047.059	8,54
Finanzwesen					
Danske Bank 2,50% VRN 21.06.2029 EMTN	DK	EUR	6.739.206	7.110.496	2,88
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	US	EUR	6.510.111	7.089.192	2,88
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	5.918.283	6.923.425	2,81
Volkswagen Bank 1,875% 31.01.2024 EMTN	DE	EUR	6.109.195	6.473.575	2,63
BPCE 0,50% 24.02.2027 EMTN	FR	EUR	5.727.371	5.692.437	2,31
HSBC Holdings 1,50% VRN 04.12.2024 EMTN	GB	EUR	5.345.546	5.651.787	2,29
Morgan Stanley 0,637% VRN 26.07.2024 EMTN	US	EUR	5.345.546	5.436.629	2,20
Svenska Handelsbanken 0,125% 18.06.2024 EMTN	SE	EUR	4.963.721	4.980.067	2,02
UBS 4,75% VRN 12.02.2026 EMTN	CH	EUR	4.581.897	4.832.590	1,96
JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024 EMTN	US	EUR	4.581.897	4.689.273	1,90
Toronto-Dominion Bank 0,375% 25.04.2024 EMTN	CA	EUR	4.581.897	4.632.646	1,88
Citigroup 0,50% VRN 08.10.2027 EMTN	US	EUR	4.330.656	4.320.200	1,75
Nationwide Bldg. Soc. 2,00% VRN 25.07.2029 EMTN	GB	EUR	3.818.247	3.967.628	1,61
Banco de Sabadell 5,625% 06.05.2026 EMTN	ES	EUR	3.054.598	3.627.668	1,47
DH Europe Finance II 0,20% 18.03.2026	LU	EUR	3.054.598	3.022.133	1,23
DH Europe Finance II 1,35% 18.09.2039	LU	EUR	2.893.468	2.805.098	1,14
BNP Paribas 1,00% 27.06.2024 EMTN	FR	EUR	2.672.773	2.764.556	1,12
Wells Fargo & Co 0,50% 26.04.2024 EMTN	US	EUR	2.672.773	2.711.995	1,10
Capital One Financial 1,65% 12.06.2029	US	EUR	2.290.948	2.385.596	0,97
European Finan. Stability 0,875% 10.04.2035 EMTN	LU	EUR	1.746.466	1.919.061	0,78
				91.036.052	36,92
Grundeigentum					
SELP Finance 1,50% 20.11.2025	LU	EUR	6.051.922	6.301.843	2,56
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	3.512.787	3.638.264	1,48
				9.940.107	4,03
Staatsanleihen					
Germany 0,25% 15.02.2029	DE	EUR	14.701.485	15.667.798	6,35
Germany -0,644% 11.09.2020	DE	EUR	1.832.759	1.843.013	0,75
Netherlands 0,25% 15.07.2029	NL	EUR	687.284	722.803	0,29
				18.233.614	7,40
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.653	22.888.011	9,28
				22.888.011	9,28
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	4.123.707	6.636.703	2,69
				6.636.703	2,69
IT					
Fiserv 0,375% 01.07.2023	US	EUR	5.918.283	5.964.665	2,42
				5.964.665	2,42
Finanzwesen					
European Investment Bank 0,05% 13.10.2034	SU	EUR	5.967.920	5.887.383	2,39

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
KfW 1,125% 09.05.2033 EMTN	DE	EUR	3.245.510	3.701.657	1,50
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	2.725.465	3.223.283	1,31
Mapfre 4,375% VRN 31.03.2047	ES	EUR	2.520.043	2.921.576	1,18
				15.733.899	6,38
Staatsanleihen					
Italy 3,85% 01.09.2049	IT	EUR	2.023.671	2.857.415	1,16
				2.857.415	1,16
Bruchteile					
				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 228.764.962)				230.762.819	93,59
			Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)					
Kauf HUF verkauft EUR zu 335,25000 06.11.2019			1.491.496	31.338	0,01
Kauf HUF verkauft EUR zu 328,97431 06.12.2019			1.518.434	2.132	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00304 06.11.2019			1.522.833	(2.202)	(0,00)
				31.268	0,01
	Währung		Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Terminkontrakte					
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR		(22.953.774)	329.160	0,13
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR		(9.139.142)	63.138	0,03
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR		29.298.708	(145.878)	(0,06)
				246.420	0,10
Sonstige Aktiva und Passiva				15.524.441	6,30
Nettovermögen				246.564.948	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG					
Land	Ländercode		% Nettovermögen		
USA	US				20,69
Luxemburg	LU				11,30
Deutschland	DE				11,23
Niederlande	NL				9,78
Irland	IE				9,28
Vereinigtes Königreich	GB				7,63
Spanien	ES				4,39
Italien	IT				3,79
Frankreich	FR				3,43
Dänemark	DK				2,88
übernational	SU				2,39
Schweden	SE				2,02
Schweiz	CH				1,96
Kanada	CA				1,88
Japan	JP				0,93
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände					6,41

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
ArcelorMittal 0,95% 17.01.2023 EMTN	LU	EUR	37.213.788	37.500.370	1,62
				37.500.370	1,62
IT					
Fidelity National Info Services 0,75% 21.05.2023	US	EUR	37.512.081	38.310.300	1,66
				38.310.300	1,66
Basiskonsumgüter					
Altria Group 1,00% 15.02.2023	US	EUR	50.088.009	50.771.394	2,20
				50.771.394	2,20
Gesundheitswesen					
Mylan 2,25% 22.11.2024	NL	EUR	38.859.745	41.402.469	1,79
Becton Dickinson Euro Finance 0,632% 04.06.2023	LU	EUR	13.700.115	13.844.786	0,60
				55.247.255	2,39
Finanzwesen					
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	62.040.145	65.018.568	2,81
UBS Group 2,125% 04.03.2024	CH	EUR	48.686.905	52.796.518	2,28
Capital One Financial 0,80% 12.06.2024	US	EUR	51.545.468	52.435.318	2,27
Morgan Stanley 0,637% VRN 26.07.2024 EMTN	US	EUR	51.059.648	51.929.654	2,25
FCA Bank Ireland 0,625% 24.11.2022 EMTN	IT	EUR	50.772.043	51.354.906	2,22
Volkswagen Bank 0,75% 15.06.2023 EMTN	DE	EUR	45.278.394	46.033.321	1,99
Svenska Handelsbanken 0,125% 18.06.2024 EMTN	SE	EUR	42.900.793	43.042.065	1,86
Santander UK Group Holdings 1,125% 08.09.2023	GB	EUR	39.642.886	40.964.342	1,77
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	US	EUR	37.252.653	40.566.314	1,76
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	38.379.755	39.870.847	1,73
Wells Fargo & Co 0,50% 26.04.2024 EMTN	US	EUR	38.560.480	39.126.344	1,69
AIB Group 1,50% 29.03.2023 EMTN	IE	EUR	35.926.365	37.289.124	1,61
Danske Bank 2,50% VRN 21.06.2029 EMTN	DK	EUR	31.092.460	32.805.468	1,42
Svenska Handelsba. 1,25% VRN 02.03.2028 EMTN	SE	EUR	30.793.195	31.676.416	1,37
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	27.862.730	31.606.785	1,37
UBS 4,75% VRN 12.02.2026 EMTN	CH	EUR	26.817.246	28.284.525	1,22
BBVA 0,75% 11.09.2022 GMTN	ES	EUR	22.833.525	23.268.869	1,01
Citigroup 2,375% 22.05.2024 EMTN	US	EUR	18.252.245	20.141.070	0,87
				728.210.454	31,51
Staatsanleihen					
Germany -0,629% 12.06.2020	DE	EUR	294.236.690	295.378.328	12,78
France -0,610% 25.02.2020	FR	EUR	128.887.961	129.140.453	5,59
Italy 1,75% 01.07.2024	IT	EUR	117.131.125	124.594.252	5,39
Germany -0,633% 13.03.2020	DE	EUR	35.319.091	35.401.137	1,53
				584.514.170	25,29
Offener Fonds					
Fidelity IILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	15.682	217.143.101	9,40
				217.143.101	9,40
Kommunikationsdienste					
AT&T 2,75% 19.05.2023	US	EUR	47.367.419	51.769.178	2,24
				51.769.178	2,24
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	13.243.444	15.662.420	0,68
				15.662.420	0,68
Grundeigentum					
Blackstone Property Partners 1,40% 06.07.2022 EMTN	LU	EUR	41.340.340	42.366.597	1,83
				42.366.597	1,83
Staatsanleihen					
Portugal Obrigacoes do Tesouro 5,65% 15.02.2024	PT	EUR	229.695.545	287.729.595	12,45
Spain 3,80% 30.04.2024	ES	EUR	114.818.623	135.628.352	5,87
				423.357.947	18,32
Bruchteile					
				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.245.191.954)				2.244.853.184	97,13

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10488 14.11.2019	27.341.697	(268.096)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10341 14.11.2019	25.557.870	(284.184)	(0,01)
Devisenterminkontrakte			

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88625 14.11.2019	52.347.287	(581.345)	(0,03)
		(1.133.625)	(0,05)
	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR (325.173.998)	2.608.925	0,11
		2.608.925	0,11
Sonstige Aktiva und Passiva			
		64.927.057	2,81
Nettovermögen		2.311.255.541	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	16,30
USA	US	14,93
Irland	IE	12,73
Portugal	PT	12,45
Italien	IT	8,29
Spanien	ES	6,87
Schweiz	CH	6,32
Frankreich	FR	5,59
Luxemburg	LU	4,05
Schweden	SE	3,23
Niederlande	NL	3,16
Vereinigtes Königreich	GB	1,77
Dänemark	DK	1,42
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,87

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Aker BP 4,75% 15.06.2024 144A	NO	USD	18.134.907	16.954.211	0,61
EG Global Finance 8,50% 30.10.2025 144A	GB	USD	10.981.293	10.364.820	0,37
Fara Holdings*	GB	GBP	831.177	4.824.869	0,17
Tullow Oil 6,25% 15.04.2022 Reg S	GB	USD	3.832.134	3.473.527	0,12
Transcanada Trust 5,30% VRN 15.03.2077	CA	USD	195.870	180.260	0,01
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	8.126.965	27.367	0,00
				54.783.499	1,96
Versorgungsbetriebe					
ContourGlobal Power Hlgs 4,125% 01.08.2025 Reg S	LU	EUR	41.774.719	44.132.902	1,58
AES Gener 7,125% VRN 26.03.2079 Reg S	CL	USD	75.410	70.381	0,00
				44.203.283	1,58
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Schoeller Packaging 6,375% 01.11.2024 Reg S	NL	EUR	20.703.328	20.967.513	0,75
CeramTec Bond 5,25% 15.12.2025 Reg S	DE	EUR	13.189.671	13.703.792	0,49
ProGroup 3,00% 31.03.2026 Reg S	DE	EUR	11.425.107	11.199.347	0,40
BHP Billiton Finance 6,75% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	587.611	16.633	0,02
				46.489.285	1,66
Industrie					
Autostrade per l'Italia 1,625% 12.06.2023 MTN	IT	EUR	20.809.380	20.946.098	0,75
Ashtead Capital 4,125% 15.08.2025 144A	US	USD	11.830.601	10.874.689	0,39
Avolon Holdings Funding 5,25% 15.05.2024 144A	KY	USD	10.605.209	10.395.026	0,37
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	10.819.095	10.090.449	0,36
				52.306.262	1,87
IT					
IHS Netherlands 8,00% 18.09.2027 Reg S	NL	USD	27.716.134	25.973.778	0,93
NXP 4,125% 01.06.2021 144A	NL	USD	23.286.900	21.458.736	0,77
InterXion Holding 4,75% 15.06.2025 Reg S	NL	EUR	16.567.297	18.058.121	0,65
IHS Netherlands 7,125% 18.03.2025 Reg S	NL	USD	9.513.496	8.766.135	0,31
				74.256.770	2,66
Nicht-Basiskonsumgüter					
Verisure Midholding 5,75% 01.12.2023 Reg S	SE	EUR	32.033.078	33.109.389	1,19
Novem Group 5,25% FRN 15.05.2024 Reg S	DE	EUR	13.853.611	14.083.304	0,50
CBR Fashion Finance 5,125% 01.10.2022 Reg S	NL	EUR	13.679.828	13.726.517	0,49
GEMS Education Delaware 7,125% 31.07.2026 Reg S	SU	USD	13.568.429	12.669.829	0,45
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	10.694.328	9.926.132	0,36
Hema Bondco I 6,25% FRN 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	12.744.074	9.351.084	0,53
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	8.911.940	8.511.538	0,30
United Group 4,875% 01.07.2024	NL	EUR	6.220.534	6.446.613	0,23
Cirsa Fin Int'l 6,25% 20.12.2023 Reg S	LU	EUR	4.451.514	4.724.169	0,17
Cirsa Finance Int'l 7,875% 20.12.2023 144A	LU	USD	4.914.935	4.675.469	0,17
				117.204.044	4,20
Basiskonsumgüter					
Sigma Holdco 5,75% 15.05.2026 Reg S	NL	EUR	30.362.980	29.072.553	1,04
Walnut Bidco 6,75% 01.08.2024 Reg S	GB	EUR	13.588.035	14.005.324	0,50
Sigma Holdco 7,875% 15.05.2026 144A	NL	USD	14.713.613	12.799.036	0,46
				55.876.913	2,00
Finanzwesen					
Lincoln Financing 3,625% 01.04.2024 Reg S	LU	EUR	24.842.033	25.452.650	0,91
Caixa Geral de Depositos 10,75% VRN (Perpetual)	PT	EUR	20.483.755	24.000.590	0,86
Newday Bondco 7,375% 01.02.2024 Reg S	GB	GBP	18.180.358	20.489.090	0,73
Intesa Sanpaolo 5,017% 26.06.2024 144A	IT	USD	16.987.940	15.915.377	0,57
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	12.966.873	14.308.936	0,51
Banca Monte 3,625% 24.09.2024 EMTN	IT	EUR	13.938.274	14.137.538	0,51
UniCredit 6,572% 14.01.2022 144A	IT	USD	13.189.671	12.737.895	0,46
Lincoln Financing 3,875% FRN 01.04.2024 Reg S	LU	EUR	12.610.395	12.633.220	0,45
Credito Real SAB 5,00% 01.02.2027 Reg S	MX	EUR	11.852.880	12.125.082	0,43
Newday Bondco 7,315% FRN 01.02.2023 Reg S	GB	GBP	10.204.171	11.402.505</	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11442 06.11.2019	1.126.259	193	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,75637 06.11.2019	59.237	104	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,70141 06.11.2019	24.893	(113)	(0,00)
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,75770 06.12.2019	1.124.713	(293)	(0,00)
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,55327 06.11.2019	1.065.020	(22.881)	(0,00)
		(22.990)	(0,00)

A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,52049 06.12.2019	216.444	41	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,65875 06.11.2019	217.310	(55)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,50895 06.11.2019	218.563	(1.253)	(0,00)
		(1.267)	(0,00)

A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11803 06.12.2019	1.212.044	622	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89617 06.11.2019	1.213.457	(675)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09270 06.11.2019	1.238.492	(25.035)	(0,00)
		(25.088)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10048 06.12.2019	963.400	700	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91412 06.11.2019	47.456	261	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91223 06.11.2019	49.274	169	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90847 06.11.2019	938.661	(667)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08445 06.11.2019	1.050.208	(14.817)	(0,00)
		(14.354)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,86488 06.11.2019	1.085.356	14.552	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,77295 06.11.2019	68.036	667	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03920 06.11.2019	1.168.612	581	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,55689 06.12.2019	1.175.241	(560)	(0,00)
		15.240	0,00

Y-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88668 06.11.2019	868.856	25.497	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16117 06.11.2019	774.665	182	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86206 06.12.2019	770.368	(206)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12050 06.11.2019	119.688	(4.164)	(0,00)
		21.309	0,00

Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,77297 06.12.2019	431.562	810	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,73186 06.11.2019	75.467	(123)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09285 06.11.2019	431.957	(807)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,70679 06.11.2019	358.034	(1.421)	(0,00)
		(1.541)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11803 06.12.2019	88.241.310	45.273	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11314 06.11.2019	1.736.713	(3.281)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11210 06.11.2019	3.770.607	(10.622)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10306 06.11.2019	2.159.816	(23.601)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89617 06.11.2019	88.320.067	(49.142)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09698 06.11.2019	4.673.926	(76.545)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09270 06.11.2019	77.662.945	(1.569.892)	(0,06)
		(1.687.810)	(0,06)

Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11803 06.12.2019	5.852.355	3.003	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89617 06.11.2019	5.849.753	(3.255)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09270 06.11.2019	5.970.440	(120.687)	(0,00)
		(120.939)	(0,00)

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Terminkontrakte				
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(123.069.473)	1.088.028	0,04
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	(38.830.678)	(289.694)	(0,01)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	82.790.723	(515.910)	(0,02)
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	58.915.743	(873.201)	(0,03)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	144.526.409	(876.901)	(0,03)
			(1.467.678)	(0,05)
Sonstige Aktiva und Passiva			52.910.785	1,89
Nettovermögen			2.793.589.241	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	16,84
Vereinigtes Königreich	GB	14,44
Niederlande	NL	13,95
Irland	IE	9,40
Italien	IT	8,78
Frankreich	FR	8,22
Türkei	TR	4,86
Deutschland	DE	4,19
Schweden	SE	4,10
Portugal	PT	2,52
Spanien	ES	1,89
Griechenland	GR	1,39
übernational	SU	1,36
Finnland	FI	0,98
Kaimaninseln	KY	0,92
USA	US	0,87
Georgia	GE	0,86
Kanada	CA	0,67
Russland	RU	0,62
Norwegen	NO	0,61
Mexiko	MX	0,44
Marshall-Inseln	MH	0,36
Tschechische Republik	CZ	0,16
Kroatien	HR	0,13
Schweiz	CH	0,06
Australien	AU	0,04
Österreich	AT	0,02
Dänemark	DK	0,02
Belgien	BE	0,01
Chile	CL	0,00
Jungferninseln (British)	VG	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,28

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% ermög en
Receive fixed 8,15% pay float. (28d MXIBTIE) 19.05.2028	MXN	56.400.000	247.711	0,09
Receive fixed 2,1497% pay float. (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	5.700.000	245.792	0,09
Receive fixed 8,4% pay float. (28d MXIBTIE) 22.02.2029	MXN	39.120.000	206.883	0,07
Receive fixed 2,6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04.02.2029	USD	2.300.000	169.704	0,06
Receive fixed 0,5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12.11.2028	CHF	2.000.000	120.194	0,04
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	2.730.000	115.293	0,04
Receive fixed 2,0675% pay float. (3m Korean CD) 13.11.2028	KRW	2.824.920.000	111.930	0,04
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	2.120.000	110.443	0,04
Receive fixed 1,9925% pay float. (3m HIBOR) 10.06.2029	HKD	65.900.000	100.974	0,04
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	1.900.000	96.442	0,03
Pay fixed 1,0748% receive float (6m AUD BB) 16.08.2029	AUD	8.000.000	80.688	0,03
Receive fixed 1,7975% pay float. (3m Korean CD) 08.03.2029	KRW	2.248.270.000	55.921	0,02
Receive fixed 1,67% pay float. (3m New Zealand) 30.07.2029	NZD	3.700.000	47.080	0,02
Receive fixed 7,9% pay float. (3m JIBAR) 03.04.2029	ZAR	65.000.000	37.856	0,01
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	1.040.000	36.770	0,01
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	2.270.000	33.910	0,01
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	500.000	25.223	0,01
Pay fixed 0,2853% receive float (6m CHF LIBOR) 29.07.2029	CHF	3.500.000	9.093	0,00
Receive fixed 0,1587% pay float. (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	900.000	6.986	0,00
Pay fixed 0,266% receive float (3m STIBOR) 14.10.2029	SEK	3.900.000	5.145	0,00
Pay fixed 1,193% receive float (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	500.000	5.081	0,00
Pay fixed 1,57% receive float (6m SIBOR) 20.08.2029	SGD	400.000	2.883	0,00
Pay fixed 1,2025% receive float (3m New Zealand) 19.08.2029	NZD	300.000	2.778	0,00
Receive fixed 0,0313% pay float. (6m EURIBOR) 04.11.2029	EUR	2.700.000	1.326	0,00
Receive fixed 0,0678% pay float. (6m EURIBOR) 29.07.2029	EUR	100.000	507	0,00
Receive fixed 1,6023% pay float. (3m USD LIBOR) 12.08.2029	USD	3.100.000	349	0,00
Receive fixed 4,163% pay float. (3m KLIBOR) 09.11.2028	MYR	20.000	210	0,00
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	869.100.000	(19)	(0,00)
Pay fixed 0,0202% receive float (6m JPY LIBOR) 30.07.2029	JPY	59.200.000	(1.036)	(0,00)
Receive fixed 0,09395% pay float. (6m JPY LIBOR) 09.09.2029	JPY	25.000.000	(1.644)	(0,00)
Receive fixed 7,7375% pay float. (3m JIBAR) 05.06.2029	ZAR	55.200.000	(2.816)	(0,00)
Pay fixed 1,852% receive float (3m CDOR) 04.07.2029	CAD	3.600.000	(4.030)	(0,00)
Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	400.000	(5.449)	(0,00)
Receive fixed 0,0492% pay float. (6m JPY LIBOR) 07.10.2029	JPY	184.700.000	(6.735)	(0,00)
Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	379.400.000	(10.485)	(0,00)
Pay fixed 1,2577% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	2.290.000	(13.407)	(0,00)
Pay fixed 1,4803% receive float (6m AUD BB) 26.07.2029	AUD	1.600.000	(16.252)	(0,01)
Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	518.300.000	(27.638)	(0,01)
Pay fixed 0,0857% receive float (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	4.200.000	(28.507)	(0,01)
Pay fixed 8,72% receive float (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	1.550.000	(29.992)	(0,01)
Pay fixed 0,9122% receive float (3m STIBOR) 08.04.2029	SEK	8.300.000	(31.376)	(0,01)
Pay fixed 1,9975% receive float (6m CZK PRIBOR) 08.03.2029	CZK	19.900.000	(34.993)	(0,01)
Receive fixed 1,0912% pay float. (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	3.900.000	(37.731)	(0,01)
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	2.200.000	(38.067)	(0,01)
Pay fixed 2,34% receive float (6m HUF LIBOR) 08.03.2029	HUF	274.980.000	(73.735)	(0,03)
Pay fixed 2,32% receive float (6m SIBOR) 11.03.2029	SGD	2.490.000	(76.278)	(0,03)
Pay fixed 4,4575% receive float (6m CLP) 13.11.2028	CLP	639.100.000	(92.183)	(0,03)
Pay fixed 0,5237% receive float (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	2.160.000	(95.108)	(0,03)
Pay fixed 2,0308% receive float (6m WIBO) 05.07.2029	PLN	23.360.000	(96.981)	(0,03)
Pay fixed 1,2922% receive float (3m STIBOR) 29.10.2028	SEK	24.500.000	(158.803)	(0,06)
Pay fixed 4,11% receive float (6m CLP) 08.03.2029	CLP	1.408.380.000	(161.729)	(0,06)
Pay fixed 2,565% receive float (6m CZK PRIBOR) 13.11.2028	CZK	53.700.000	(176.007)	(0,06)
Pay fixed 2,699% receive float (6m SIBOR) 13.11.2028	SGD	3.700.000	(179.748)	(0,06)
Pay fixed 1,3022% receive float (3m STIBOR) 12.11.2028	SEK	29.300.000	(192.027)	(0,07)
Pay fixed 3,245% receive float (6m HUF LIBOR) 12.11.2028	HUF	410.200.000	(194.332)	(0,07)
Pay fixed 1,2777% receive float (3m STIBOR) 01.10.2028	SEK	31.800.000	(201.775)	(0,07)
Pay fixed 0,2982% receive float (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	8.900.000	(222.040)	(0,08)
Pay fixed 2,36% receive float (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	6.000.000	(264.203)	(0,09)
Pay fixed 2,415% receive float (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	6.300.000	(291.592)	(0,10)
Pay fixed 1,5627% receive float (3m ILS) 07.06.2029	ILS	34.300.000	(484.823)	(0,17)
			(993.617)	(0,35)

Sonstige Aktiva und Passiva	9.760.089	3,44
Nettovermögen	283.404.112	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	33,87
Vereinigtes Königreich	GB	15,16
Italien	IT	6,11
Niederlande	NL	5,31
Luxemburg	LU	3,95
übernational	SU	3,38
Frankreich	FR	3,32
Kaimaninseln	KY	2,80
Irland	IE	2,73
Japan	JP	2,12
Deutschland	DE	1,72
Jungferninseln (British)	VG	1,24
Katar	QA	1,07
Mexiko	MX	0,94
Saudi Arabia	SA	0,82
Australien	AU	0,77
Spanien	ES	0,74
Belgien	BE	0,74
Hongkong	HK	0,56
Dänemark	DK	0,52
Türkei	TR	0,50
Ecuador	EC	0,50
Argentinien	AR	0,41
Südafrika	ZA	0,40
Oman	OM	0,37
Kanada	CA	0,34
Rumänien	RO	0,34
Indonesien	ID	0,32
Indien	IN	0,28
El Salvador	SV	0,27
Kenia	KE	0,27
Ukraine	UA	0,27
Schweden	SE	0,25
Elfenbeinküste	CI	0,25
Ghana	GH	0,25
Armenia	AM	0,24
Ägypten	EG	0,24
Mauritius	MU	0,09
China	CN	0,07
Boreinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,53

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	57,14
Japan	JP	6,34
Norwegen	NO	6,05
Irland	IE	5,50
Niederlande	NL	4,80
Deutschland	DE	3,68
Korea	KR	2,86
Italien	IT	2,56
Vereinigtes Königreich	GB	2,48
Belgien	BE	1,60
China	CN	1,58
Kanada	CA	1,33
Dänemark	DK	1,27
Luxemburg	LU	1,04
Indonesien	ID	0,97
Australien	AU	0,75
Mexiko	MX	0,71
Saudi Arabia	SA	0,51
Schweiz	CH	0,29
Südafrika	ZA	0,28
Bermuda	BM	0,24
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(1,96)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf JPY verkauft USD zu 108,17600 06.11.2019	196.245	324	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69084 06.12.2019	72.174	157	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01632 06.12.2019	83.326	12	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98610 06.11.2019	83.054	(17)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44871 06.11.2019	70.891	(152)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00926 06.12.2019	201.059	(546)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77206 06.11.2019	1.006.007	(429)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,31568 06.11.2019	679.041	(447)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00659 06.11.2019	83.037	(597)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67612 06.11.2019	70.738	(1.301)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89474 06.12.2019	15.376.448	(2.605)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75483 06.11.2019	678.594	(4.234)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23128 06.11.2019	1.005.578	(49.246)	(0,02)
		269.528	0,12

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(18.246.682)	365.077	0,17
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(6.313.560)	164.090	0,08
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	(16.340.292)	131.024	0,06
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	(7.469.030)	100.143	0,05
Euro-Schatz Bond Future 06.12.2019	EUR	(3.615.060)	21.005	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(7.046.402)	18.595	0,01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	2.744.977	13.138	0,01
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(4.032.186)	(1.578)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2019	JPY	132.650.058	(7.336)	(0,00)
Canadian 10 Year Bond Future 18.12.2019	CAD	(977.865)	(10.666)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 16.12.2019	AUD	(13.652.504)	(22.796)	(0,01)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	993.331	(32.398)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	23.061.856	(94.804)	(0,04)
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	4.484.149	(175.157)	(0,08)
			468.337	0,22

Sonstige Aktiva und Passiva	5.343.172	2,48
Nettovermögen	215.686.009	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	43,27
Vereinigtes Königreich	GB	15,28
Australien	AU	6,26
Frankreich	FR	5,76
Deutschland	DE	4,45
Irland	IE	3,96
Niederlande	NL	3,18
Luxemburg	LU	3,09
Italien	IT	2,26
Schweiz	CH	1,89
Japan	JP	1,64
Dänemark	DK	1,01
Saudi Arabia	SA	0,90
Singapur	SG	0,69
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,67
Finnland	FI	0,64
Korea	KR	0,45
Israel	IL	0,42
Kanada	CA	0,41
Mexiko	MX	0,33
Spanien	ES	0,22
Jungferninseln (British)	VG	0,19
Norwegen	NO	0,11
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,96

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög- en
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	(4.361.232)	11.073	0,00
Australien 10 Bond Future 16.12.2019	AUD	2.141.042	2.652	0,00
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	(729.118)	(5.336)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	14.606.267	(30.470)	(0,01)
			252.282	0,10

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög- en
--	--------------	-------------------------------------	--	-----------------------------

Zinsswaps

Receive fixed 2,67% pay float. (7d China) 14.08.2024	CNY	18.295.639	(53.216)	(0,02)
			(53.216)	(0,02)

				% Nettov ermög- en
--	--	--	--	-----------------------------

Total-Return-Swaps

Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR 20.12.2019	USD	7.318.256	44.054	0,02
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	2.286.955	(18.375)	(0,01)
Pay iBoxx USD Liquid High Yield receive 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	8.233.038	(97.299)	(0,04)
			(71.620)	(0,03)

Sonstige Aktiva und Passiva			5.633.550	2,53
-----------------------------	--	--	-----------	------

Nettovermögen			223.064.790	100,00
----------------------	--	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	36,60
Irland	IE	11,72
Niederlande	NL	6,73
Kaimaninseln	KY	6,33
Vereinigtes Königreich	GB	4,93
Luxemburg	LU	4,35
Jungferninseln (British)	VG	3,12
Frankreich	FR	3,06
Kanada	CA	2,98
Deutschland	DE	2,45
Italien	IT	1,63
Japan	JP	1,61
Marshall-Inseln	MH	1,17
China	CN	1,05
Portugal	PT	0,96
Türkei	TR	0,92
Mexiko	MX	0,74
Schweden	SE	0,71
Costa Rica	CR	0,66
Ecuador	EC	0,63
Indien	IN	0,63
übernational	SU	0,53
Norwegen	NO	0,53
Argentinien	AR	0,48
Finnland	FI	0,45
Mauritius	MU	0,37
Nigeria	NG	0,27
Spanien	ES	0,20
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,18

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90162 14.11.2019	1.196.932	7.234	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12915 14.11.2019	549.017	6.558	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86697 14.11.2019	715.172	4.432	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90064 14.11.2019	605.623	2.998	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89967 14.11.2019	397.089	1.536	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90508 14.11.2019	141.803	1.404	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89749 14.11.2019	394.721	568	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86357 14.11.2019	243.764	549	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89710 14.11.2019	509.852	510	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11726 14.11.2019	236.137	304	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11709 14.11.2019	95.765	109	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11325 14.11.2019	146.155	(336)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10993 14.11.2019	281.384	(1.485)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11019 14.11.2019	362.773	(1.829)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10654 14.11.2019	284.011	(2.362)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13609 14.11.2019	116.956	(2.468)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10213 14.11.2019	204.348	(2.508)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09810 14.11.2019	207.818	(3.500)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10998 14.11.2019	678.996	(3.553)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10044 14.11.2019	266.164	(3.669)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14254 14.11.2019	405.277	(6.300)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88660 14.11.2019	679.562	(7.285)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12096 14.11.2019	221.642	(7.567)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10129 14.11.2019	176.167	(9.001)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10488 14.11.2019	1.159.177	(11.366)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12647 14.11.2019	433.416	(12.740)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14751 14.11.2019	1.676.854	(18.884)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10458 14.11.2019	2.344.884	(23.621)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10252 14.11.2019	2.575.640	(30.705)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13111 14.11.2019	1.503.354	(38.184)	(0,04)
	230.381	0,25	

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	3.552.596	76.966	0,08
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90111 06.11.2019	1.513.020	7.504	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11547 06.11.2019	5.150.085	1.044	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29642 06.12.2019	1.209.484	462	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77206 06.11.2019	1.215.706	(518)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89474 06.12.2019	5.115.349	(867)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28639 06.11.2019	343.479	(2.198)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23128 06.11.2019	871.708	(42.690)	(0,05)
	39.703	0,04	

Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,79573 06.11.2019	19.856	600	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11764 06.12.2019	1.621.652	275	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29642 06.12.2019	354.823	136	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28962 06.11.2019	16.442	(64)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77206 06.11.2019	355.023	(151)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11179 06.11.2019	51.413	(159)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89648 06.11.2019	1.621.447	(329)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23128 06.11.2019	358.885	(17.576)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09159 06.11.2019	1.569.706	(33.286)	(0,04)
	(50.554)	(0,06)	

Y-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	1.018.131	22.057	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11547 06.11.2019	1.064.946	216	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79573 06.11.2019	4.776	144	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29642 06.12.2019	253.223	97	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89790 06.11.2019	24.724	34	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28830 06.11.2019	7.509	(37)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77206 06.11.2019	252.570	(108)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89474 06.12.2019	1.070.927	(181)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23128 06.11.2019	249.873	(12.237)	(0,01)
	9.985	0,01	

Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
-------------	-------------------------------------	--	----------------------------

Terminkontrakte

Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	(291.313)	(558)	(0,00)
			(558)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva		6.433.608	7,01
-----------------------------	--	-----------	------

Nettovermögen		91.798.916	100,00
----------------------	--	-------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	15,06
Niederlande	NL	13,39
Frankreich	FR	11,72
Irland	IE	11,70
Spanien	ES	7,61
Italien	IT	7,41
Schweiz	CH	5,76
Luxemburg	LU	3,99
Australien	AU	3,68
Portugal	PT	2,13
Österreich	AT	2,12
Deutschland	DE	2,10
Dänemark	DK	1,74
Belgien	BE	1,11
Kaimaninseln	KY	0,79
USA	US	0,68
Kanada	CA	0,58
Mexiko	MX	0,53
Chile	CL	0,22
Jungferninseln (British)	VG	0,09
Boreinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,62

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80693 14.11.2019	1.500.746	67.503	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80196 14.11.2019	1.337.968	51.571	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12668 14.11.2019	4.637.348	45.143	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78419 14.11.2019	2.740.405	42.557	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91147 14.11.2019	1.643.495	28.004	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90058 14.11.2019	4.252.832	20.759	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90730 14.11.2019	1.560.676	19.326	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78023 14.11.2019	1.853.290	19.284	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90090 14.11.2019	3.663.007	19.199	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90889 14.11.2019	1.239.974	17.555	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90043 14.11.2019	2.282.535	17.170	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12519 14.11.2019	2.019.634	16.960	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90311 14.11.2019	1.694.138	13.066	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11959 14.11.2019	2.816.330	9.503	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90016 14.11.2019	1.725.243	7.625	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90349 14.11.2019	747.107	6.072	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11715 14.11.2019	4.902.913	5.849	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98681 14.11.2019	1.399.459	1.535	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 108,06166 14.11.2019	1.431.368	1.505	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11416 14.11.2019	1.767.459	(2.626)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11074 14.11.2019	735.325	(3.350)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11301 14.11.2019	1.515.284	(3.813)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28997 14.11.2019	1.726.239	(6.709)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11402 14.11.2019	4.256.853	(6.867)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10043 14.11.2019	507.698	(7.003)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11216 14.11.2019	2.176.965	(7.147)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10443 14.11.2019	813.433	(8.306)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88816 14.11.2019	1.316.211	(11.818)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10600 14.11.2019	1.478.461	(13.018)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11259 14.11.2019	4.760.088	(13.779)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10082 14.11.2019	1.145.947	(15.400)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11030 14.11.2019	3.248.152	(16.080)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10627 14.11.2019	2.208.208	(18.907)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25051 14.11.2019	550.376	(18.910)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96781 14.11.2019	1.272.976	(23.139)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10505 14.11.2019	2.457.036	(23.725)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11242 14.11.2019	8.572.845	(26.161)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14098 14.11.2019	4.682.196	(28.010)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09698 14.11.2019	1.842.219	(31.106)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09317 14.11.2019	1.958.264	(39.751)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27058 14.11.2019	3.075.633	(58.017)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10492 14.11.2019	6.041.049	(59.015)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10261 14.11.2019	5.311.303	(62.884)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25352 14.11.2019	2.580.942	(82.666)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23513 14.11.2019	2.205.391	(101.968)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09734 14.11.2019	6.556.558	(108.612)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 105,50300 14.11.2019	9.308.067	(210.842)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22301 14.11.2019	30.262.932	(1.682.505)	(0,30)
	(535.456)	(0,10)	

A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)

Kauf CZK verkauft USD zu 23,69802 06.11.2019	14.651.325	520.319	0,09
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04376 06.11.2019	15.171.644	21.606	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,85045 06.12.2019	15.417.705	(20.923)	(0,00)
	521.002	0,09	

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	47.310.710	1.024.968	0,19
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11552 06.11.2019	48.335.678	11.963	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89470 06.12.2019	48.844.326	(10.285)	(0,00)
	1.026.646	0,19	

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,47904 06.11.2019	11.458.873	214.757	0,04
Kauf AUD verkauft USD zu 1,48524 06.11.2019	2.033.672	46.809	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69027 06.11.2019	15.752.696	33.872	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47635 06.11.2019	1.373.594	23.197	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47878 06.11.2019	573.241	10.644	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47684 06.11.2019	421.778	7.267	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,46260 06.11.2019	606.796	4.502	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,46048 06.11.2019	595.830	3.552	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,46360 06.11.2019	303.703	2.463	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67694 06.11.2019	1.927.984	(33.155)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44750 06.12.2019	15.812.406	(34.349)	(0,01)
	279.559	0,05	

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft HKD zu 0,12762 06.11.2019	77.095.792	18.103	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,84169 06.11.2019	5.399.081	2.677	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,84193 06.11.2019	2.132.370	1.124	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83996 06.11.2019	1.699.829	469	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83653 06.11.2019	2.289.508	(371)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83701 06.12.2019	77.150.291	(21.750)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83495 06.11.2019	65.594.956	(23.852)	(0,00)
	(23.600)	(0,00)	

A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	66.299.114	1.436.345	0,26
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11553 06.11.2019	69.199.439	18.057	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89884 06.11.2019	1.460.440	3.541	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89466 06.12.2019	69.528.881	(17.999)	(0,00)
	1.439.944	0,26	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	71.172.976	1.541.935	0,28
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11554 06.11.2019	69.079.662	18.026	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11417 06.11.2019	3.635.249	(3.494)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89466 06.12.2019	69.893.601	(18.093)	(0,00)
	1.538.374	0,28	

Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	1.853.856	40.163	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11536 06.11.2019	1.838.480	191	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11255 06.11.2019	55.539	(134)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89482 06.12.2019	1.866.068	(141)	(0,00)
	40.079	0,01	

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91609 06.11.2019	1.821.545	39.463	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90935 06.11.2019	97.762	1.383	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11547 06.11.2019	2.069.447	419	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90117 06.11.2019	65.471	329	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90219 06.11.2019	43.228	267	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89474 06.12.2019	2.078.373	(352)	(0,00)
	41.509	0,01	

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Terminkontrakte				
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	(80.098.900)	1.129.089	0,20
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(24.546.188)	108.072	0,02
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(5.484.625)	31.600	0,01
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	(3.467.280)	8.803	0,00
Short Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	(787.290)	1.787	0,00
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(1.420.469)	1.546	0,00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	1.042.000	(3.138)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	(5.446.440)	(4.508)	(0,00)
Canadian 10 Year Bond Future 18.12.2019	CAD	(10.657.500)	(41.513)	(0,01)
Australien 10 Bond Future 16.12.2019	AUD	9.361.978	(44.855)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	12.366.720	(172.038)	(0,03)
			1.014.845	0,18

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Zinsswaps				
Receive fixed 2,67% pay float. (7d China) 14.08.2024	CNY	73.000.000	(212.334)	(0,04)
			(212.334)	(0,04)

				% Nettov ermög en
Total-Return-Swaps				
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR 20.12.2019	USD	9.000.000	54.178	0,01
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	9.000.000	(37.279)	(0,01)
			16.899	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva

Nettovermögen

		5.240.827	0,95
		552.728.586	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	37,18
Vereinigtes Königreich	GB	10,37
Niederlande	NL	8,30
Frankreich	FR	5,36
Luxemburg	LU	5,13
Irland	IE	4,98
Italien	IT	2,44
Kanada	CA	2,35
Singapur	SG	2,26
Japan	JP	2,21
Deutschland	DE	1,96
Kaimaninseln	KY	1,87
Österreich	AT	1,68
China	CN	1,42
Schweiz	CH	1,02
Jungferninseln (British)	VG	0,88
Dänemark	DK	0,76
Korea	KR	0,75
Hongkong	HK	0,74
Finnland	FI	0,69
Türkei	TR	0,58
Australien	AU	0,56
Schweden	SE	0,55
Ecuador	EC	0,47
Katar	QA	0,43
Mexiko	MX	0,41
Portugal	PT	0,33
Marshall-Inseln	MH	0,30
übernational	SU	0,24
Nigeria	NG	0,21
Island	IS	0,20
Indien	IN	0,20
El Salvador	SV	0,20
Bermuda	BM	0,20
Norwegen	NO	0,19
Spanien	ES	0,15
Costa Rica	CR	0,14
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,31

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf NZD verkauft USD zu 1,55764 06.11.2019	117.421	(352)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75870 06.11.2019	356.843	(406)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14784 06.11.2019	50.939	(494)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14689 06.11.2019	33.755	(543)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62978 06.11.2019	33.796	(544)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75607 06.11.2019	147.811	(680)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62980 06.11.2019	44.037	(707)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,69193 06.11.2019	817.447	(770)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,63468 06.11.2019	101.260	(853)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62859 06.11.2019	50.694	(910)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14805 06.11.2019	116.822	(972)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75024 06.11.2019	120.087	(1.474)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,31568 06.11.2019	2.603.296	(1.713)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10068 06.11.2019	68.526	(2.029)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,55714 06.11.2019	728.966	(2.419)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,30887 06.11.2019	417.840	(2.435)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67735 06.11.2019	172.610	(2.865)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00924 06.11.2019	1.213.565	(2.947)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10244 06.11.2019	257.775	(3.243)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67676 06.11.2019	208.702	(3.646)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67329 06.11.2019	167.857	(3.777)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10198 06.11.2019	225.965	(3.860)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10379 06.12.2019	3.774.358	(4.693)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68079 06.11.2019	408.726	(4.748)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00921 06.11.2019	1.058.207	(5.338)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44871 06.11.2019	2.932.189	(6.291)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10220 06.11.2019	516.690	(7.710)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00923 06.11.2019	2.421.864	(8.406)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,62706 06.11.2019	613.830	(12.483)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75483 06.11.2019	2.210.179	(13.788)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77206 06.11.2019	33.193.325	(14.156)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14624 06.11.2019	692.077	(14.166)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28639 06.11.2019	2.418.204	(15.476)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00926 06.12.2019	17.205.213	(29.590)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26024 06.11.2019	1.301.801	(34.633)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 06.12.2019	260.106.050	(38.248)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67612 06.11.2019	2.450.566	(45.083)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10204 06.11.2019	3.300.129	(54.440)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22176 06.11.2019	1.488.624	(83.841)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26927 06.11.2019	4.845.990	(95.114)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11274 06.11.2019	45.533.884	(97.939)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23128 06.11.2019	28.979.484	(1.419.218)	(0,11)
		3.443.980	0,27

Terminkontrakte

Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(27.293.649)	792.676	0,06
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(31.835.741)	510.917	0,04
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(8.531.826)	374.055	0,03
Japan 10 Bond Future 13.12.2019	JPY	(4.532.689.712)	250.035	0,02
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	(51.620.327)	172.209	0,01
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	4.880.702	41.349	0,00
Canadian 10 Year Bond Future 18.12.2019	CAD	(391.569)	7.194	0,00
			2.148.435	0,17

Zinsswaps

Receive fixed 2,6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04.02.2029	USD	24.249.199	2.316.313	0,18
Receive fixed 2,8647% pay float. (6m AUD BB) 28.09.2028	AUD	22.228.433	2.144.722	0,17
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	23.698.081	1.598.271	0,12
Receive fixed 0,5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12.11.2028	CHF	17.819.487	1.386.386	0,11
Receive fixed 2,7163% pay float. (3m USD LIBOR) 19.02.2029	USD	10.654.951	1.050.410	0,08
Pay fixed 1,0748% receive float (6m AUD BB) 16.08.2029	AUD	50.702.871	662.047	0,05
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	7.348.242	482.873	0,04
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	8.689.296	475.073	0,04
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	14.053.513	271.784	0,02
Receive fixed 0,1298% pay float. (6m JPY LIBOR) 18.03.2029	JPY	1.974.380.823	256.455	0,02
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 23.01.2028	NZD	2.020.767	198.796	0,02
Receive fixed 2,1497% pay float. (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	3.325.080	185.623	0,01
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	3.536.342	161.863	0,01
Receive fixed 2,6708% pay float. (3m USD LIBOR) 07.01.2029	USD	1.469.648	137.692	0,01
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	2.020.767	131.973	0,01
Pay fixed 1,193% receive float (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	7.899.360	103.923	0,01
Receive fixed 2,8357% pay float. (6m AUD BB) 10.08.2028	AUD	1.010.383	95.010	0,01
Pay fixed 0,266% receive float (3m STIBOR) 14.10.2029	SEK	48.865.811	83.461	0,01
Receive fixed 1,7028% pay float. (3m USD LIBOR) 21.10.2029	USD	5.511.182	49.663	0,00
Receive fixed 0,1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21.10.2029	CHF	4.133.386	17.282	0,00
Pay fixed 1,3628% receive float (3m New Zealand) 21.10.2029	NZD	3.949.680	11.078	0,00
Pay fixed 1,2025% receive float (3m New Zealand) 19.08.2029	NZD	918.530	11.010	0,00
Receive fixed 0,01305% pay float. (6m JPY LIBOR) 21.10.2029	JPY	994.768.286	9.860	0,00
Receive fixed 1,6023% pay float. (3m USD LIBOR) 12.08.2029	USD	15.706.868	2.288	0,00
Receive fixed 2,9318% pay float. (3m USD LIBOR) 17.12.2028	USD	18.371	2.125	0,00
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	3.154.508.519	(91)	(0,00)
Pay fixed 0,4472% receive float (3m STIBOR) 21.10.2029	SEK	30.403.352	(4.141)	(0,00)

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Pay fixed 0,1018% receive float (6m EURIBOR) 14.10.2029	EUR	734.824	(6.790)	(0,00)
Pay fixed 0,1553% receive float (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	3.398.562	(35.311)	(0,00)
Pay fixed 1,852% receive float (3m CDOR) 04.07.2029	CAD	24.432.905	(35.412)	(0,00)
Receive fixed 0,09395% pay float. (6m JPY LIBOR) 09.09.2029	JPY	446.038.301	(37.963)	(0,00)
Receive fixed 0,0492% pay float. (6m JPY LIBOR) 07.10.2029	JPY	1.140.263.482	(53.830)	(0,00)
Pay fixed 0,0317% receive float (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	22.779.551	(55.645)	(0,00)
Pay fixed 1,2577% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	7.513.578	(56.949)	(0,00)
Pay fixed 2,415% receive float (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	1.102.236	(66.046)	(0,01)
Receive fixed 1,4243% pay float. (3m USD LIBOR) 04.09.2029	USD	4.500.798	(74.303)	(0,01)
Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	2.262.340.064	(80.939)	(0,01)
Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	5.511.182	(97.190)	(0,01)
Pay fixed 0,0857% receive float (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	16.533.545	(145.280)	(0,01)
Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	3.139.260.916	(216.713)	(0,02)
Receive fixed 1,0912% pay float. (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	23.973.640	(300.261)	(0,02)
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	13.961.660	(312.752)	(0,02)
Pay fixed 0,5237% receive float (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	11.858.226	(675.954)	(0,05)
Pay fixed 1,2922% receive float (3m STIBOR) 29.10.2028	SEK	92.495.999	(776.160)	(0,06)
Pay fixed 1,2777% receive float (3m STIBOR) 01.10.2028	SEK	114.999.990	(944.657)	(0,07)
Pay fixed 0,9122% receive float (3m STIBOR) 08.04.2029	SEK	205.015.957	(1.003.329)	(0,08)
Pay fixed 0,2982% receive float (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	33.158.943	(1.070.971)	(0,08)
Pay fixed 3,241% receive float (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	10.654.951	(1.086.640)	(0,08)
Pay fixed 2,36% receive float (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	24.892.170	(1.419.008)	(0,11)
Pay fixed 2,9% receive float (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	19.840.254	(1.703.401)	(0,13)
Pay fixed 1,3022% receive float (3m STIBOR) 12.11.2028	SEK	207.312.283	(1.758.953)	(0,14)
			(172.708)	(0,01)

Sonstige Aktiva und Passiva 6.813.501 0,53

Nettovermögen 1.296.967.047 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	54,04
Italien	IT	9,68
Japan	JP	7,16
Vereinigtes Königreich	GB	6,49
Frankreich	FR	6,19
Deutschland	DE	6,05
Kanada	CA	1,69
Australien	AU	1,48
Spanien	ES	1,23
Dänemark	DK	1,21
Schweden	SE	0,78
Niederlande	NL	0,42
Irland	IE	0,37
Boreinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,27

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90016 14.11.2019	2.960.575	13.085	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98681 14.11.2019	845.148	927	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11416 14.11.2019	1.400.354	(2.081)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10749 14.11.2019	295.692	(2.208)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89513 14.11.2019	2.883.367	(3.436)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11343 14.11.2019	1.798.702	(3.853)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11301 14.11.2019	1.564.380	(3.936)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28880 14.11.2019	1.188.813	(5.698)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11216 14.11.2019	2.270.694	(7.455)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11241 14.11.2019	2.685.779	(8.196)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11402 14.11.2019	5.237.659	(8.449)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10043 14.11.2019	981.922	(13.544)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10383 14.11.2019	1.487.388	(15.989)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88747 14.11.2019	1.907.679	(18.596)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88816 14.11.2019	2.695.474	(24.201)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11309 14.11.2019	11.492.946	(28.170)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88874 14.11.2019	3.732.255	(31.080)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10873 14.11.2019	5.586.911	(35.495)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09805 14.11.2019	2.405.708	(38.316)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10505 14.11.2019	4.203.294	(40.587)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10728 14.11.2019	9.164.230	(70.139)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10443 14.11.2019	7.218.239	(73.708)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,21923 14.11.2019	1.346.803	(78.805)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09317 14.11.2019	4.230.074	(85.866)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09734 14.11.2019	5.425.117	(89.869)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09417 14.11.2019	5.013.379	(97.269)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23513 14.11.2019	2.786.847	(128.852)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24060 14.11.2019	4.905.472	(206.095)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 105,50300 14.11.2019	9.121.826	(206.623)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22301 14.11.2019	77.127.806	(4.288.015)	(0,40)
	(1.713.657)	(0,16)	

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91573 06.11.2019	450.610.466	9.581.024	0,90
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90889 06.11.2019	10.209.017	139.220	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90571 06.11.2019	11.702.241	118.007	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90219 06.11.2019	11.193.943	69.017	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89497 06.12.2019	509.610.577	43.627	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89668 06.11.2019	10.782.267	135	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11517 06.11.2019	504.405.338	(33.462)	(0,00)
	9.917.568	0,94	

A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91538 06.11.2019	79.959.835	1.669.110	0,16
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11552 06.11.2019	81.628.945	20.203	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89470 06.12.2019	80.307.328	(16.910)	(0,00)
	1.672.403	0,16	

E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91538 06.11.2019	89.257.701	1.863.197	0,18
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11547 06.11.2019	97.685.893	19.797	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90471 06.11.2019	1.865.568	16.741	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90117 06.11.2019	2.066.099	10.374	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89668 06.11.2019	2.606.181	33	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89474 06.12.2019	98.266.478	(16.648)	(0,00)
	1.893.494	0,18	

E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91545 06.11.2019	19.452.511	407.531	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11552 06.11.2019	20.707.404	5.125	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90513 06.11.2019	410.437	3.877	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89945 06.11.2019	431.708	1.341	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89470 06.12.2019	20.868.297	(4.394)	(0,00)
	413.480	0,04	

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,91545 06.11.2019	84.797.754	1.776.518	0,17
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11552 06.11.2019	88.625.428	21.934	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90292 06.11.2019	2.596.364	18.103	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89786 06.11.2019	1.777.787	2.366	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89470 06.12.2019	89.034.036	(18.747)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10258 06.11.2019	2.343.462	(26.617)	(0,00)
	1.773.557	0,17	

Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
-------------	-------------------------------------	--	----------------------------

Terminkontrakte

Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	(51.828.700)	554.311	0,05
Euro-Schatz Bond Future 06.12.2019	EUR	(13.896.680)	80.744	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(18.754.616)	49.491	0,00
Short Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	(3.823.980)	8.680	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(18.469.219)	(110.874)	(0,01)
		582.352	0,05	

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Zinsswaps				
Receive fixed 2,67% pay float. (7d China) 14.08.2024	CNY	210.000.000	(610.823)	(0,06)
			(610.823)	(0,06)
Total-Return-Swaps				
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR 20.12.2019	USD	20.000.000	120.396	0,01
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	11.000.000	(35.832)	(0,00)
			84.564	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva			60.655.034	5,73
Nettovermögen			1.059.306.510	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	33,31
Vereinigtes Königreich	GB	7,03
Niederlande	NL	6,64
Frankreich	FR	5,91
Luxemburg	LU	4,75
Japan	JP	4,52
Italien	IT	4,48
Kaimaninseln	KY	4,21
Deutschland	DE	2,65
Hongkong	HK	1,95
Singapur	SG	1,71
Kanada	CA	1,51
Irland	IE	1,32
Korea	KR	1,18
Jungferninseln (British)	VG	1,15
Schweden	SE	1,00
Norwegen	NO	0,90
Dänemark	DK	0,75
Bermuda	BM	0,68
Spanien	ES	0,66
Indien	IN	0,62
Türkei	TR	0,62
Australien	AU	0,50
Ecuador	EC	0,46
Katar	QA	0,44
Nigeria	NG	0,41
Mexiko	MX	0,38
Island	IS	0,37
China	CN	0,36
MarshallHnseln	MH	0,35
Portugal	PT	0,35
Österreich	AT	0,33
Argentinien	AR	0,32
Elfenbeinküste	CI	0,21
El Salvador	SV	0,21
Schweiz	CH	0,20
Mauritius	MU	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,56

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	40,62
Vereinigtes Königreich	GB	16,44
Italien	IT	7,03
Niederlande	NL	5,41
Luxemburg	LU	4,23
Frankreich	FR	3,72
Kaimaninseln	KY	2,71
übernational	SU	2,01
Irland	IE	1,74
Deutschland	DE	1,64
Jungferninseln (British)	VG	1,40
Mexiko	MX	0,92
Saudi Arabia	SA	0,81
Hongkong	HK	0,76
Belgien	BE	0,75
Katar	QA	0,65
Spanien	ES	0,57
Dänemark	DK	0,53
Ecuador	EC	0,51
Australien	AU	0,42
Türkei	TR	0,31
Rumänien	RO	0,31
Argentinien	AR	0,30
Ukraine	UA	0,29
Indien	IN	0,28
Ghana	GH	0,27
Schweden	SE	0,24
Armenia	AM	0,24
Südafrika	ZA	0,22
Oman	OM	0,15
Kenia	KE	0,13
Mauritius	MU	0,12
El Salvador	SV	0,05
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,33

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	801.495	805.201	0,06
				4.998.975	0,38
Gesundheitswesen					
Mylan 3,125% 15.01.2023 144A	US	USD	4.264.865	4.319.607	0,33
Bayer US Finance II 4,25% 15.12.2025 144A	US	USD	3.082.674	3.313.940	0,25
Bayer US Finance II 4,375% 15.12.2028 144A	US	USD	1.676.017	1.818.725	0,14
				9.452.272	0,71
Finanzwesen					
Wells Fargo Bank 2,082% VRN 09.09.2022	US	USD	18.466.117	18.429.487	1,39
Danske Bank 3,001% VRN 20.09.2022 144A	DK	USD	7.931.153	7.994.081	0,60
Willis North America 3,875% 15.09.2049	US	USD	7.859.323	7.721.044	0,58
UBS 2,45% 01.12.2020 144A	CH	USD	6.584.353	6.617.709	0,50
Wells Fargo Bank 3,55% 14.08.2023	US	USD	5.327.340	5.589.183	0,42
Danske Bank 2,00% 08.09.2021 Reg S	DK	USD	5.282.447	5.256.765	0,40
Bank of America 2,456% VRN 22.10.2025 MTN	US	USD	4.279.829	4.303.636	0,32
Swedbank 2,80% 14.03.2022 144A	SE	USD	2.992.888	3.027.812	0,23
DNB Bank 2,375% 02.06.2021 144A	NO	USD	2.918.066	2.938.316	0,22
Svenska Handelsbanken 3,35% 24.05.2021	SE	USD	2.029.178	2.074.008	0,16
Citibank 3,65% 23.01.2024	US	USD	1.855.590	1.969.348	0,15
Danske Bank 2,70% 02.03.2022 144A	DK	USD	1.795.733	1.811.058	0,14
RBS Group 3,754% VRN 01.11.2029	GB	USD	1.321.061	1.333.703	0,10
Bank of America 3,335% VRN 25.01.2023	US	USD	1.227.084	1.260.574	0,09
UBS 2,45% 01.12.2020 Reg S	CH	USD	1.137.297	1.143.059	0,09
Danske Bank 2,80% 10.03.2021 Reg S	DK	USD	957.724	965.383	0,07
				72.435.166	5,45
Grundeigentum					
Equinix 5,875% 15.01.2026	US	USD	1.197.155	1.274.611	0,10
				1.274.611	0,10
Staatsanleihen					
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2029	JP	JPY	3.070.702.838	29.639.349	2,23
				29.639.349	2,23
Kommunikationsdienste					
AT&T 4,90% 15.06.2042	US	USD	1.130.114	1.280.002	0,10
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	291.208	293.756	0,02
				1.573.758	0,12
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.284.120.194)				1.308.616.860	98,51
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen	
Credit Default Swaps					
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.12.2024	USD	15.024.297	151.527	0,01	
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	1.795.733	(27.018)	(0,00)	
Gekauft Schutz auf Munich Re 7,625% 20.12.2020	EUR	2.992.888	(32.145)	(0,00)	
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	2.214.737	(33.601)	(0,00)	
Gekauft Schutz auf Conocophillips 5,9% 20.06.2022	USD	2.154.879	(45.801)	(0,00)	
Gekauft Schutz auf XL Capital Yank 6,25% 20.12.2020	USD	5.985.776	(65.200)	(0,00)	
Gekauft Schutz auf iTraxx Xover S32 20.12.2024	EUR	12.525.235	(1.723.778)	(0,13)	
			(1.776.016)	(0,13)	
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen	
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12859 14.11.2019		44.169.880	505.372	0,04	
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00953 14.11.2019		14.546.293	412.420	0,03	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90677 14.11.2019		13.143.596	155.057	0,01	
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 14.11.2019		8.663.794	50.957	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89769 14.11.2019		25.450.946	42.313	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90237 14.11.2019		3.995.304	27.486	0,00	
Kauf JPY verkauft USD zu 107,27222 14.11.2019		1.270.356	(7.955)	(0,00)	
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28880 14.11.2019		1.910.769	(9.159)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11000 14.11.2019		4.317.337	(22.511)	(0,00)	
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00923 14.11.2019		6.341.352	(24.379)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10217 14.11.2019		2.497.296	(30.545)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10069 14.11.2019		3.274.069	(44.392)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11030 14.11.2019		11.537.387	(57.117)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09317 14.11.2019		2.985.534	(60.603)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10261 14.11.2019		5.450.103	(64.528)	(0,00)	
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24727 14.11.2019		2.231.685	(82.254)	(0,01)	
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22538 14.11.2019		2.786.700	(149.828)	(0,01)	
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05030 14.11.2019		11.193.458	(355.061)	(0,03)	
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019		12.001.600	(403.810)	(0,03)	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en	
Kauf USD verkauft SGD zu 0,71823 14.11.2019	25.954.090	(588.904)	(0,04)	
		(707.441)	(0,05)	
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)				
Kauf PLN verkauft USD zu 4,01164 06.11.2019	10.901.958	542.103	0,04	
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26200 06.11.2019	13.316.441	16.553	0,00	
Kauf PLN verkauft USD zu 3,91712 06.11.2019	567.203	14.176	0,00	
Kauf PLN verkauft USD zu 3,89714 06.11.2019	290.059	5.733	0,00	
Kauf PLN verkauft USD zu 3,85107 06.11.2019	396.228	3.055	0,00	
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84710 06.11.2019	317.096	2.115	0,00	
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84654 06.11.2019	274.922	1.794	0,00	
Kauf PLN verkauft USD zu 3,81613 06.12.2019	13.461.150	(16.840)	(0,00)	
		568.689	0,04	
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91568 06.11.2019	73.115.411	1.550.843	0,12	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11553 06.11.2019	74.666.254	19.484	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89466 06.12.2019	74.260.854	(19.223)	(0,00)	
		1.551.104	0,12	
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)				
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99345 06.11.2019	1.143.389	8.282	0,00	
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99721 06.11.2019	59.667	660	0,00	
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01409 06.11.2019	1.123.283	230	0,00	
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98394 06.12.2019	1.128.825	(169)	(0,00)	
Kauf USD verkauft CHF zu 1,00645 06.11.2019	88.715	(651)	(0,00)	
		8.352	0,00	
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91545 06.11.2019	73.805.673	1.546.233	0,12	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11614 06.11.2019	79.376.598	63.773	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91143 06.11.2019	1.874.969	30.871	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90697 06.11.2019	2.094.786	24.066	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89420 06.12.2019	81.192.353	(62.390)	(0,00)	
		1.602.553	0,12	
	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Terminkontrakte				
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(27.271.983)	1.380.733	0,10
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(37.526.263)	1.089.857	0,08
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	(42.304.768)	665.691	0,05
Japan 10 Bond Future 13.12.2019	JPY	(4.246.105.632)	190.224	0,01
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	(7.394.899)	14.134	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	47.145.333	(318.975)	(0,02)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	28.738.811	(577.253)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	67.361.523	(800.832)	(0,06)
			1.643.579	0,12
Sonstige Aktiva und Passiva			16.957.382	1,28
Nettovermögen			1.328.465.062	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG			
Land	Ländercode	% Nettovermögen	
USA	US	78,23	
Niederlande	NL	4,46	
Deutschland	DE	2,51	
Irland	IE	2,41	
Japan	JP	2,23	
Dänemark	DK	1,69	
Vereinigtes Königreich	GB	1,42	
Indonesien	ID	0,98	
Schweiz	CH	0,88	
Saudi Arabia	SA	0,76	
Mexiko	MX	0,74	
Italien	IT	0,50	
Schweden	SE	0,38	
Belgien	BE	0,32	
Südafrika	ZA	0,29	
Luxemburg	LU	0,28	
Norwegen	NO	0,22	
Bermuda	BM	0,18	
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,52	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
HUB International 5,77% FRN 25.04.2025	US	USD	5.477.698	5.483.559	0,16
UFC 5,036% FRN 29.04.2026	US	USD	3.118.386	3.122.300	0,09
Alliant Hlgs Intermediate 5,02% FRN 10.05.2025	US	USD	2.987.856	2.944.906	0,09
			29.737.198	0,87	
Kommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 5,555% FRN 27.11.2023	LU	USD	7.447.061	7.450.151	0,22
Iridium 4,887% 18.10.2026	US	USD	604.286	608.138	0,02
			8.058.289	0,24	
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.382.014.731)				3.385.251.489	99,13
			Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89547 25.11.2019	122.059.261	(12.789)	(0,00)
		(12.789)	(0,00)

A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)

Kauf HUF verkauft USD zu 296,67500 25.11.2019	10.314.939	88.437	0,00
		88.437	0,00

A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,45842 25.11.2019	5.594.886	28.277	0,00
		28.277	0,00

D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89551 25.11.2019	582.237	(35)	(0,00)
		(35)	(0,00)

E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89551 25.11.2019	24.429.832	(1.488)	(0,00)
		(1.488)	(0,00)

I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89551 25.11.2019	103.405	(6)	(0,00)
		(6)	(0,00)

I-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89544 25.11.2019	24.616.403	(3.483)	(0,00)
		(3.483)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)

Kauf CHF verkauft USD zu 0,98442 25.11.2019	59.933.037	(31.338)	(0,00)
		(31.338)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89522 25.11.2019	185.881.700	(72.887)	(0,00)
		(72.887)	(0,00)

Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,45842 25.11.2019	344.962	1.743	0,00
		1.743	0,00

Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,89547 25.11.2019	50.926.081	(5.336)	(0,00)
		(5.336)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva

	29.608.177	0,87	
Nettovermögen	3.414.850.761	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	69,63
Irland	IE	8,40
Kanada	CA	4,75
Luxemburg	LU	3,53
Niederlande	NL	3,17
Kaimaninseln	KY	3,06
übernational	SU	2,85
Vereinigtes Königreich	GB	1,25
Frankreich	FR	1,22
Bermuda	BM	0,50
Österreich	AT	0,34
Australien	AU	0,32
Marshall-Inseln	MH	0,09
Norwegen	NO	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,87

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert AUD	% Nettovermögen
--	------------	---------	-------------------------	---------------	-----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Finanzwesen

Westpac Banking 3,25% 22.01.2020 MTN	AU	AUD	5.500.000	5.524.120	4,48
Inter-American DV Bank 3,25% 07.02.2020 MTN	SU	AUD	5.000.000	5.027.938	4,08
Nordic Investment Bank 2,70% 04.02.2020 MTN	SU	AUD	5.000.000	5.020.310	4,07
National Australia Bank 1,795% FRN 27.11.2019 MTN	AU	AUD	5.000.000	5.002.075	4,05
				20.574.443	16,68

Geldmarktinstrumente

Cred CD 1,10% 29.11.2019	GB	AUD	5.500.000	5.500.887	4,46
Mizuho Bank CD 1,155% 21.01.2020	GB	AUD	5.500.000	5.485.768	4,45
ANZ CD 3,75% 11.11.2019	AU	AUD	5.122.000	5.124.517	4,15
KFW CP 0,95% 12.11.2019	DE	AUD	5.000.000	5.000.214	4,05
Rabobk Ned CP 1,00% 11.11.2019	NL	AUD	5.000.000	5.000.179	4,05
DNB Bank CP 1,09% 11.11.2019	NO	AUD	5.000.000	4.999.035	4,05
OP Corporate Bank CP 1,05% 12.11.2019	FI	AUD	5.000.000	4.998.829	4,05
FMS Wertmgmt CP 1,01% 22.11.2019	DE	AUD	5.000.000	4.997.435	4,05
Agence Centrale CP 1,00% 21.11.2019	FR	AUD	5.000.000	4.997.347	4,05
EU Investment Bank CP 1,17% 06.01.2020	SU	AUD	5.000.000	4.992.752	4,05
DZ Bank Cp 1,02% 23.01.2020	DE	AUD	5.000.000	4.989.359	4,04
TD Bank Astl CP 0,97% 17.02.2020	AU	AUD	5.000.000	4.986.834	4,04
				61.073.156	49,51

Nicht aufgeführt

Staatsanleihen

Australia Treasury Bill 0,902% 21.02.2020	AU	AUD	10.000.000	9.972.150	8,08
				9.972.150	8,08

Bruchteile				(1)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten AUD 91.581.058)				91.619.748	74,27
--	--	--	--	-------------------	--------------

Bankeinlagen

Bred Banque TD 0,90% 01.11.2019	FR	AUD	11.000.000	11.000.000	8,92
Bank Of Montreal TD 0,80% 01.11.2019	CA	AUD	8.646.052	8.646.052	7,01
ING Bank TD 0,85% 05.11.2019	NL	AUD	5.900.000	5.900.000	4,78
BNP Paribas TD 0,70% 05.11.2019	FR	AUD	5.900.000	5.900.000	4,78
				31.446.052	25,49

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				123.065.800	99,76
--	--	--	--	--------------------	--------------

Sonstige Aktiva und Passiva				300.720	0,24
-----------------------------	--	--	--	---------	------

Nettovermögen				123.366.520	100,00
----------------------	--	--	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Australien	AU	24,81
Frankreich	FR	17,75
übernational	SU	12,19
Deutschland	DE	12,15
Vereinigtes Königreich	GB	8,91
Niederlande	NL	8,84
Kanada	CA	7,01
Norwegen	NO	4,05
Finnland	FI	4,05
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,24

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
--	------------	---------	----------------------------	------------------	--------------------

Geldmarktinstrumente

Barclays Bank CP -0,28% 11.03.2020	GB	EUR	18.854.107	18.875.326	3,63
Dekabank(UNGTD) CP -0,47% 24.02.2020	DE	EUR	16.759.206	16.785.059	3,23
UBS CP -0,49% 09.01.2020	CH	EUR	16.759.206	16.773.818	3,23
Citibank CD -0,522% 05.12.2019	US	EUR	16.759.206	16.767.602	3,23
OP Corporate Bank CP -0,49% 09.12.2019	FI	EUR	16.340.226	16.349.348	3,15
P&G CP -0,38% 15.11.2019	US	EUR	13.407.365	13.410.243	2,58
Eads Finance CP -0,445% 12.11.2019	NL	EUR	13.407.365	13.409.596	2,58
Svenska Handelsbanken CP -0,455% 25.03.2020	SE	EUR	12.569.405	12.594.484	2,42
Swedbank CP -0,45% 17.02.2020	SE	EUR	12.569.405	12.591.937	2,42
Nordea Bank CD -0,403% 27.03.2020	FI	EUR	12.569.405	12.589.901	2,42
Soc Anonyme CP -0,415% 21.02.2020	FR	EUR	12.569.405	12.589.817	2,42
Nordea Bank CP -0,465% 17.02.2020	FI	EUR	12.569.405	12.585.142	2,42
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0,489% 13.01.2020	JP	EUR	12.569.405	12.581.871	2,42
Credit Agricole CD -0,487% 07.01.2020	FR	EUR	12.569.405	12.580.811	2,42
HSBC UK Bank CD -0,522% 16.12.2019	GB	EUR	12.569.405	12.577.682	2,42
Mizuho Bank CD -0,522% 09.12.2019	GB	EUR	12.569.405	12.576.421	2,42
IBM CP -0,45% 05.12.2019	US	EUR	12.569.405	12.575.420	2,42
IBM CP -0,41% 26.11.2019	US	EUR	12.569.405	12.575.420	2,42
Mizuho Bank CD -0,522% 02.12.2019	GB	EUR	12.569.405	12.575.161	2,42
DZ Bank CP -0,46% 19.11.2019	DE	EUR	12.569.405	12.572.955	2,42
Sumi Trust Bank CD -0,542% 07.11.2019	JP	EUR	12.569.405	12.570.712	2,42
DZ Bank CD -0,532% 17.12.2019	DE	EUR	12.150.425	12.158.758	2,34
Credit Agricole CD -0,487% 06.01.2020	FR	EUR	11.731.444	11.741.934	2,26
Eads Finance CP -0,425% 18.11.2019	NL	EUR	11.731.444	11.734.372	2,26
Allianz CP -0,44% 23.04.2020	DE	EUR	10.055.524	10.078.649	1,94
P&G CP -0,38% 13.11.2019	US	EUR	10.055.524	10.057.394	1,94
Boa International CD -0,428% 22.04.2020	IE	EUR	8.379.603	8.396.676	1,62
SOC Anonyme CP -0,42% 09.01.2020	FR	EUR	8.379.603	8.387.840	1,61
Sumi Trust Bank CD 0% 22.11.2019	JP	EUR	8.379.603	8.382.344	1,61
OP Corporate Bank CP -0,46% 06.11.2019	FI	EUR	8.379.603	8.380.322	1,61
Dekabank CP -0,485% 06.03.2020	DE	EUR	7.960.623	7.973.985	1,54
Mitsu Finance CP -0,42% 29.11.2019	GB	EUR	5.027.762	5.029.857	0,97
Svenska Handelsbanken CP -0,485% 21.02.2020	SE	EUR	4.189.802	4.197.087	0,81
Svenska Handelsbanken CP -0,395% 17.01.2020	SE	EUR	4.189.802	4.195.292	0,81
				399.223.236	76,87

Bruchteile	1	0,00
------------	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 399.448.965)	399.223.237	76,87
---	--------------------	--------------

Bankeinlagen

Bred Banque TD -0,58% 01.11.2019	FR	EUR	50.277.619	50.277.619	9,68
DZ Bank TD -0,60% 01.11.2019	DE	EUR	29.328.611	29.328.611	5,65
Barclays Bank TD -0,55% 01.11.2019	GB	EUR	29.328.611	29.328.611	5,65
BNP Paribas TD -0,60% 01.11.2019	FR	EUR	24.757.858	24.757.858	4,77
				133.692.699	25,74

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)	532.915.936	102,61
--	--------------------	---------------

Sonstige Aktiva und Passiva	(13.535.500)	(2,61)
-----------------------------	--------------	--------

Nettovermögen	519.380.436	100,00
----------------------	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	23,17
Vereinigtes Königreich	GB	17,51
Deutschland	DE	17,12
USA	US	12,59
Finnland	FI	9,61
Schweden	SE	6,47
Japan	JP	6,46
Niederlande	NL	4,84
Schweiz	CH	3,23
Irland	IE	1,62
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(2,61)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Geldmarktinstrumente					
Sumi Trust Bank CD 0,78% 13.12.2019	JP	GBP	3.500.000	3.500.195	4,42
Citibank CD 0,76% 09.12.2019	US	GBP	3.000.000	3.000.302	3,79
Cred CIB CD 0,83% 02.01.2020	GB	GBP	3.000.000	3.000.253	3,79
Santander UK CD 0,79% 02.12.2019	GB	GBP	3.000.000	3.000.168	3,79
Mufg Bank CD .8% 06.12.2019	JP	GBP	3.000.000	3.000.117	3,79
SMBC Brussels 0,765% 05.11.2019	BE	GBP	3.000.000	2.999.686	3,78
La Banque Postale CP 0,825% 15.01.2020	FR	GBP	3.000.000	2.995.551	3,78
Credit Suisse CD 0,83% 13.01.2020	GB	GBP	2.000.000	2.000.211	2,52
Lloyds Bank CD 0,825% 20.01.2020	GB	GBP	2.000.000	2.000.045	2,52
Handelsbanken CD 0,77% 12.11.2019	GB	GBP	2.000.000	2.000.045	2,52
CDC CP 0,75% 08.11.2019	FR	GBP	2.000.000	1.999.748	2,52
Mitsu Finance CP 0,82% 08.11.2019	GB	GBP	2.000.000	1.999.693	2,52
Se Banken CP 0,76% 13.11.2019	SE	GBP	2.000.000	1.999.562	2,52
Belgium CP 0,75% 22.11.2019	BE	GBP	2.000.000	1.999.428	2,52
Allianz CP 0,77% 20.11.2019	DE	GBP	2.000.000	1.999.233	2,52
Nordea Bank CP 0,755% 28.11.2019	FI	GBP	2.000.000	1.998.919	2,52
OP Corporate Bank CP 0,76% 09.12.2019	FI	GBP	2.000.000	1.998.433	2,52
Abn Amro Bank CD 0,775% 12.12.2019 (A)	NL	GBP	2.000.000	1.998.218	2,52
DZ Bank CP 0,80% 16.01.2020 (A)	DE	GBP	2.000.000	1.996.773	2,52
Dekabank CP 0,825% 27.01.2020	DE	GBP	2.000.000	1.996.164	2,52
Allianz CP 0,79% 20.02.2020	DE	GBP	2.000.000	1.995.096	2,52
HSBC UK Bank CP 0,84% 03.04.2020	GB	GBP	2.000.000	1.992.916	2,51
Lloyds Bank CD 0,82% 03.01.2020	GB	GBP	1.700.000	1.700.074	2,14
Lloyds Bank CD 0,91% 09.12.2019	GB	GBP	1.500.000	1.500.214	1,89
Credit Suisse CD 0,83% 15.01.2020	GB	GBP	1.500.000	1.500.153	1,89
Handelsbanken CD 0,79% 17.02.2020	GB	GBP	1.500.000	1.499.735	1,89
BFCM Paris CP 0,795% 06.01.2020	FR	GBP	1.500.000	1.498.067	1,89
BFCM Paris CP 0,84% 21.02.2020	FR	GBP	1.500.000	1.496.247	1,89
HSBC UK Bank CP 0,82% 09.04.2020	GB	GBP	1.500.000	1.494.430	1,89
SE Banken CD 0,80% 16.12.2019	SE	GBP	1.000.000	1.000.217	1,26
Toyota Kreditbank CP 0,765% 19.11.2019	DE	GBP	1.000.000	999.624	1,26
OP Corporate Bank CP 0,77% 05.12.2019	FI	GBP	1.000.000	999.301	1,26
Abn Amro Bank CD 0,775% 12.12.2019	NL	GBP	1.000.000	999.109	1,26
DZ Bank CP 0,80% 16.01.2020	DE	GBP	1.000.000	998.387	1,26
			67.156.314	84,73	

Anlagen insgesamt (Kosten GBP 67.115.911)**67.156.314 84,73****Bankeinlagen**

Mizuho Bank TD 0,70% 01.11.2019	GB	GBP	6.919.433	6.919.433	8,73
Bred Banque TD 0,73% 01.11.2019	FR	GBP	6.211.940	6.211.940	7,84
			13.131.373	16,57	

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)**80.287.687 101,29**

Sonstige Aktiva und Passiva

(1.026.261) (1,29)

Nettovermögen**79.261.426 100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	38,62
Frankreich	FR	17,92
Deutschland	DE	12,60
Japan	JP	8,20
Belgien	BE	6,31
Finnland	FI	6,30
USA	US	3,79
Schweden	SE	3,78
Niederlande	NL	3,78
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(1,29)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Geldmarktinstrumente					
Barclays VCP 2,181% 24.04.2020	GB	USD	46.320.648	46.341.883	2,73
Dexia Credit VCP 2,140% 09.06.2020	FR	USD	46.320.648	46.322.827	2,73
Allianz CP 2,21% 05.11.2019	DE	USD	46.320.648	46.308.775	2,73
HSBC CP 2,22% 18.11.2019	GB	USD	46.320.648	46.277.772	2,72
Oversea-Chinese Banking CP 2,08% 09.12.2019	SG	USD	46.320.648	46.226.000	2,72
OP Corporate Bank CP 2,125% 18.12.2019	FI	USD	41.688.583	41.584.345	2,45
Mizuho Bank CD 2,03% 15.01.2020	GB	USD	37.056.519	37.064.011	2,18
Standard Chartered Bank 1,98% 02.01.2020	GB	USD	37.056.519	37.062.895	2,18
TD Bank VCD 2,166% 06.07.2020	GB	USD	37.056.519	37.059.825	2,18
KBC Bank CD 1,845% 18.11.2019	BE	USD	37.056.519	37.022.828	2,18
BFCM Paris CP 2,11% 06.01.2020	FR	USD	37.056.519	36.933.479	2,17
Mizuho Bank CD 1,944% 08.01.2020	GB	USD	37.056.519	36.920.862	2,17
SMBC Brussels 2,025% 17.01.2020	BE	USD	37.056.519	36.899.181	2,17
SMBC Brussels 2,028% 31.01.2020	BE	USD	37.056.519	36.868.082	2,17
KFW (UGTD) CP 2,04% 10.02.2020	DE	USD	37.056.519	36.867.450	2,17
Nationwide (UGTD) CP 2,04% 31.01.2020	GB	USD	37.056.519	36.852.153	2,17
Dekabank(UNGTD) CP 1,99% 30.03.2020	DE	USD	37.056.519	36.752.981	2,16
Austria CP 2,20% 16.01.2020	AT	USD	34.740.486	34.606.953	2,04
Oversea-Chinese Banking CD 2,10% 06.01.2020	SG	USD	32.424.454	32.436.963	1,91
UOB Aus CD 1,884% 03.12.2019	AU	USD	32.424.454	32.369.323	1,91
United Bank CD 1,897% 12.12.2019	SG	USD	32.424.454	32.353.831	1,90
Agence Centrale CP 2,07% 06.01.2020 (A)	FR	USD	32.424.454	32.314.217	1,90
Landeskreditbank CP 2,24% 10.01.2020	DE	USD	32.424.454	32.310.707	1,90
Swedbank CP 2,07% 06.03.2020	SE	USD	32.424.454	32.204.278	1,90
DNB VCD 2,036% 22.04.2020	NO	USD	27.792.389	27.791.059	1,64
Sumi Trust Bank CD 1,886% 22.11.2019	JP	USD	27.792.389	27.760.834	1,63
KBC Bank CD 1,849% 03.12.2019	BE	USD	27.792.389	27.745.998	1,63
Mitsubishi Ufj Trust & Bank CD 1,923% 10.01.2020	JP	USD	27.792.389	27.688.797	1,63
Landeskreditbank CP 2,22% 27.01.2020	DE	USD	27.792.389	27.669.224	1,63
Dekabank CP 2,17% 12.02.2020	DE	USD	27.792.389	27.634.003	1,63
KFW CP 2,23% 28.02.2020	DE	USD	27.792.389	27.628.094	1,63
Dexia Credit Local CP 2,02% 03.03.2020	FR	USD	27.792.389	27.615.466	1,63
Commonwealth Bank Aus VCD 2,026% 21.08.2020	AU	USD	23.160.324	23.167.176	1,36
DNB VCD 2,158% 08.04.2020	NO	USD	23.160.324	23.161.310	1,36
Commonwealth Bank Aus CD 1,729% 12.12.2019	AU	USD	23.160.324	23.114.346	1,36
Agence Centrale CP 2,07% 06.01.2020	FR	USD	23.160.324	23.081.583	1,36
TD Bank CD 1,767% 03.02.2020 (A)	GB	USD	21.307.498	21.209.941	1,25
Agence Centrale CP 2,22% 27.01.2020	FR	USD	18.991.466	18.905.601	1,11
Deutsche Bahn CP 2,00% 04.11.2019	DE	USD	18.528.259	18.524.445	1,09
Mitsubishi Ufj Trust & Bank CD 1,917% 07.01.2020	JP	USD	18.528.259	18.462.314	1,09
TD Bank CD 1,767% 03.02.2020	GB	USD	18.528.259	18.443.427	1,09
KBC Bank CD 1,90% 06.01.2020	BE	USD	13.896.194	13.847.897	0,82
UOB Aus CD 1,944% 08.01.2020	AU	USD	13.896.194	13.845.323	0,82
NWB 2,03% 02.03.2020	NL	USD	13.896.194	13.804.177	0,81
Austria CP 2,190% 17.01.2020	AT	USD	11.580.162	11.535.025	0,68
Allianz CP 1,94% 23.03.2020	DE	USD	10.190.543	10.103.451	0,59
Allianz CP (A) 1,94% 23.03.2020	DE	USD	10.190.543	10.103.451	0,59
Deutsche Bahn CP 2,08% 01.11.2019	DE	USD	9.264.130	9.263.653	0,55
Deutsche Bahn CP 2,00% 12.11.2019	DE	USD	9.264.130	9.258.411	0,55
Schlumber Finance CP 2,145% 25.11.2019	NL	USD	9.264.130	9.252.224	0,54
			1.418.578.851	83,51	

Bruchteile 3 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.414.696.912) **1.418.578.854 83,51**

Bankeinlagen

Bred Banque TD 1,9% 01.11.2019	FR	USD	162.632.421	162.632.421	9,57
DZ Bank TD 1,8% 01.11.2019	DE	USD	115.117.090	115.117.090	6,78
			277.749.511	16,35	

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen) **1.696.328.365 99,86**

Sonstige Aktiva und Passiva 2.340.686 0,14

Nettovermögen **1.698.669.051 100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	23,99
Frankreich	FR	20,48
Vereinigtes Königreich	GB	18,68
Belgien	BE	8,97
Singapur	SG	6,54
Australien	AU	5,45
Japan	JP	4,35
Norwegen	NO	3,00
Österreich	AT	2,72
Finnland	FI	2,45
Schweden	SE	1,90
Niederlande	NL	1,36
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,14

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft INR zu 0,01377 14.11.2019	1.570	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03203 14.11.2019	1.399	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72226 14.11.2019	2.067	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72586 14.11.2019	3.019	(37)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019	2.163	(38)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04945 14.11.2019	817	(39)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 106,72836 06.11.2019	3.389	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11000 14.11.2019	8.111	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 06.11.2019	2.018	(44)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14751 14.11.2019	3.891	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 14.11.2019	2.969	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	2.522	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23213 06.11.2019	990	(48)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,06871 06.11.2019	3.824	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25469 14.11.2019	1.892	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14022 06.11.2019	4.464	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00923 14.11.2019	14.036	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10458 06.11.2019	5.441	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25104 14.11.2019	1.389	(56)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10217 14.11.2019	4.692	(57)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67526 06.11.2019	2.917	(57)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14665 06.11.2019	3.326	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	1.890	(60)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	1.539	(61)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11479 06.11.2019	159.803	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09601 06.11.2019	3.700	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10121 06.11.2019	2.652	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09490 06.11.2019	3.689	(67)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	4.833	(68)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10252 14.11.2019	5.977	(71)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26731 06.11.2019	3.423	(72)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10069 14.11.2019	6.151	(85)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	4.422	(85)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13111 14.11.2019	3.489	(89)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67600 06.11.2019	4.840	(90)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09745 06.11.2019	6.186	(99)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	3.153	(100)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	3.475	(101)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10010 06.11.2019	7.430	(101)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11030 14.11.2019	21.675	(107)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09317 14.11.2019	5.609	(114)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10261 14.11.2019	10.239	(121)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	4.594	(124)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	4.433	(144)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24727 14.11.2019	4.193	(155)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 06.11.2019	125.943	(185)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 06.11.2019	12.733	(187)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05046 06.11.2019	7.825	(232)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	5.489	(238)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22538 14.11.2019	5.235	(281)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10848 04.12.2019	81.272	(288)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72344 06.11.2019	23.189	(360)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,65450 06.11.2019	113.267	(360)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05030 14.11.2019	21.029	(667)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 06.11.2019	24.357	(701)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	29.432	(858)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,71823 14.11.2019	48.760	(1.106)	(0,01)
	2.040	0,01	

Terminkontrakte

Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(127.438)	5.259	0,03
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(135.971)	2.751	0,01
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	(60.941)	1.378	0,01
Japan 10 Bond Future 13.12.2019	JPY	(9.136.383)	421	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 20.12.2019	EUR	1.567	7	0,00
FTSE 100 Index Future 20.12.2019	GBP	520	2	0,00
Canadian 10 Year Bond Future 18.12.2019	CAD	(100)	2	0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(2)	0	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31.12.2019	USD	203	(1)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	500	(17)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	6.032	(51)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	4.442	(55)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	11.087.553	(177)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	94.604	(644)	(0,00)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	63.514	(1.238)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	106.899	(1.429)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	136.652	(1.497)	(0,01)
		4.711	0,02	

Zinsswaps

Receive fixed 2,6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04.02.2029	USD	6.201	592	0,00
Receive fixed 2,8647% pay float. (6m AUD BB) 28.09.2028	AUD	5.685	548	0,00

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	6.060	409	0,00
Receive fixed 0,5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12.11.2028	CHF	4.557	355	0,00
Receive fixed 2,7163% pay float. (3m USD LIBOR) 19.02.2029	USD	2.725	269	0,00
Pay fixed 1,0748% receive float (6m AUD BB) 16.08.2029	AUD	12.967	169	0,00
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	1.879	123	0,00
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	2.222	121	0,00
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	4.919	119	0,00
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIIE) 16.02.2023	MXN	31.804	73	0,00
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	3.594	70	0,00
Receive fixed 0,1298% pay float. (6m JPY LIBOR) 18.03.2029	JPY	504.921	66	0,00
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 23.01.2028	NZD	517	51	0,00
Receive fixed 2,1497% pay float. (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	850	47	0,00
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	904	41	0,00
Receive fixed 2,6708% pay float. (3m USD LIBOR) 07.01.2029	USD	376	35	0,00
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	517	34	0,00
Pay fixed 1,193% receive float (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	2.020	27	0,00
Receive fixed 2,8357% pay float. (6m AUD BB) 10.08.2028	AUD	258	24	0,00
Pay fixed 0,266% receive float (3m STIBOR) 14.10.2029	SEK	12.497	21	0,00
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	1.849	16	0,00
Receive fixed 1,7028% pay float. (3m USD LIBOR) 21.10.2029	USD	1.409	13	0,00
Receive fixed 0,1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21.10.2029	CHF	1.057	4	0,00
Receive fixed 0,01305% pay float. (6m JPY LIBOR) 21.10.2029	JPY	254.398	3	0,00
Pay fixed 1,3628% receive float (3m New Zealand) 21.10.2029	NZD	1.010	3	0,00
Pay fixed 1,2025% receive float (3m New Zealand) 19.08.2029	NZD	235	3	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	1.701	2	0,00
Receive fixed 2,9318% pay float. (3m USD LIBOR) 17.12.2028	USD	5	1	0,00
Receive fixed 1,6023% pay float. (3m USD LIBOR) 12.08.2029	USD	4.017	1	0,00
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	806.722	0	0,00
Receive fixed 2,705% pay float. (7d China) 09.08.2024	CNY	506	(1)	(0,00)
Pay fixed 0,4472% receive float (3m STIBOR) 21.10.2029	SEK	7.775	(1)	(0,00)
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	1.849	(2)	(0,00)
Pay fixed 0,1018% receive float (6m EURIBOR) 14.10.2029	EUR	188	(2)	(0,00)
Pay fixed 1,852% receive float (3m CDOR) 04.07.2029	CAD	6.248	(9)	(0,00)
Pay fixed 0,1553% receive float (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	869	(9)	(0,00)
Receive fixed 0,09395% pay float. (6m JPY LIBOR) 09.09.2029	JPY	114.068	(10)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	8.136	(11)	(0,00)
Receive fixed 0,0492% pay float. (6m JPY LIBOR) 07.10.2029	JPY	291.607	(14)	(0,00)
Pay fixed 0,0317% receive float (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	5.826	(14)	(0,00)
Pay fixed 1,2577% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	1.921	(15)	(0,00)
Pay fixed 2,415% receive float (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	282	(17)	(0,00)
Receive fixed 1,4243% pay float. (3m USD LIBOR) 04.09.2029	USD	1.151	(19)	(0,00)
Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	578.562	(21)	(0,00)
Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	1.409	(25)	(0,00)
Pay fixed 0,0857% receive float (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	4.228	(37)	(0,00)
Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	802.823	(55)	(0,00)
Receive fixed 1,0912% pay float. (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	6.131	(77)	(0,00)
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	3.571	(80)	(0,00)
Pay fixed 0,5237% receive float (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	3.033	(173)	(0,00)
Pay fixed 1,2922% receive float (3m STIBOR) 29.10.2028	SEK	23.655	(198)	(0,00)
Pay fixed 1,2777% receive float (3m STIBOR) 01.10.2028	SEK	29.410	(242)	(0,00)
Pay fixed 0,9122% receive float (3m STIBOR) 08.04.2029	SEK	52.430	(257)	(0,00)
Pay fixed 0,2982% receive float (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	8.480	(274)	(0,00)
Pay fixed 3,241% receive float (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	2.725	(278)	(0,00)
Pay fixed 2,36% receive float (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	6.366	(363)	(0,00)
Pay fixed 2,9% receive float (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	5.074	(436)	(0,00)
Pay fixed 1,3022% receive float (3m STIBOR) 12.11.2028	SEK	53.017	(450)	(0,00)
		150	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva

Nettovermögen

	129.665	0,67
Nettovermögen	19.346.464	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	20,03
Deutschland	DE	16,82
Frankreich	FR	13,22
Vereinigtes Königreich	GB	12,82
Belgien	BE	5,60
Japan	JP	4,93
Singapur	SG	4,13
Australien	AU	3,51
Niederlande	NL	2,93
Irland	IE	2,31
Norwegen	NO	2,28
Österreich	AT	1,68
Finnland	FI	1,53
Schweden	SE	1,34
Italien	IT	0,86
China	CN	0,52
Schweiz	CH	0,50
Dänemark	DK	0,46
Indonesien	ID	0,45
Luxemburg	LU	0,45
Kaimaninseln	KY	0,43
Spanien	ES	0,29
Hongkong	HK	0,21
Korea	KR	0,21
Portugal	PT	0,19
Mexiko	MX	0,19
Jungferninseln (British)	VG	0,18
Kanada	CA	0,18
übernational	SU	0,16
Saudi Arabia	SA	0,13
Südafrika	ZA	0,12
Israel	IL	0,06
Bermuda	BM	0,06
Indien	IN	0,06
Taiwan	TW	0,05
Russland	RU	0,05
Thailand	TH	0,05
Mauritius	MU	0,04
Sri Lanka	LK	0,03
Kolumbien	CO	0,03
Brasilien	BR	0,02
Peru	PE	0,02
Polen	PL	0,02
Rumänien	RO	0,02
Serbien	RS	0,02
Türkei	TR	0,02
Nigeria	NG	0,01
Chile	CL	0,01
Tschechische Republik	CZ	0,01
Philippinen	PH	0,01
Ägypten	EG	0,01
Ungarn	HU	0,01
Malaysia	MY	0,01
Dominikanische Republik	DO	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Mongolei	MN	0,00
Ghana	GH	0,00
Ecuador	EC	0,00
Pakistan	PK	0,00
Ukraine	UA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Kasachstan	KZ	0,00
Argentinien	AR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,68

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	52,90
USA	US	9,33
Niederlande	NL	7,53
Frankreich	FR	5,18
Irland	IE	4,08
Vereinigtes Königreich	GB	3,65
Italien	IT	2,86
Luxemburg	LU	2,05
Japan	JP	1,88
übernational	SU	0,99
Portugal	PT	0,98
Dänemark	DK	0,97
Korea	KR	0,61
Norwegen	NO	0,60
Schweden	SE	0,60
Schweiz	CH	0,55
China	CN	0,47
Kanada	CA	0,45
Indien	IN	0,44
Spanien	ES	0,44
Kaimaninseln	KY	0,37
Australien	AU	0,34
Neuseeland	NZ	0,28
Indonesien	ID	0,22
Thailand	TH	0,17
Hongkong	HK	0,15
Jungferninseln (British)	VG	0,15
Russland	RU	0,15
Südafrika	ZA	0,13
Brasilien	BR	0,13
Mexiko	MX	0,09
Singapur	SG	0,07
Kolumbien	CO	0,04
Philippinen	PH	0,04
Peru	PE	0,03
Mauritius	MU	0,03
Sri Lanka	LK	0,03
Malaysia	MY	0,03
Rumänien	RO	0,03
Türkei	TR	0,03
Nigeria	NG	0,03
Polen	PL	0,02
Serbien	RS	0,02
Vietnam	VN	0,02
Israel	IL	0,02
Tschechische Republik	CZ	0,02
Chile	CL	0,02
Ägypten	EG	0,02
Bermuda	BM	0,01
Saudi Arabia	SA	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Ungarn	HU	0,01
Taiwan	TW	0,01
Österreich	AT	0,01
Belgien	BE	0,01
Dominikanische Republik	DO	0,01
Zypern	CY	0,01
Kenia	KE	0,01
Argentinien	AR	0,00
Ghana	GH	0,00
Slovenia	SI	0,00
Griechenland	GR	0,00
Ecuador	EC	0,00
Mongolei	MN	0,00
Panama	PA	0,00
Pakistan	PK	0,00
Ukraine	UA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Kasachstan	KZ	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,64

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en		Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04945 14.11.2019	19.628	(944)	(0,00)	Receive fixed 1,4243% pay float. (3m USD LIBOR) 04.09.2029	USD	13.715	(203)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67600 06.11.2019	51.712	(960)	(0,00)	Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	6.893.746	(221)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 14.11.2019	47.728	(1.049)	(0,00)	Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	217.926	(261)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09745 06.11.2019	66.099	(1.055)	(0,00)	Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	16.794	(266)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	58.636	(1.074)	(0,00)	Pay fixed 0,0857% receive float (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	50.381	(397)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10010 06.11.2019	79.390	(1.078)	(0,00)	Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	9.565.877	(592)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 14.11.2019	71.319	(1.091)	(0,00)	Receive fixed 1,0912% pay float. (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	73.052	(821)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25469 14.11.2019	45.442	(1.215)	(0,00)	Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	42.544	(855)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25104 14.11.2019	33.370	(1.357)	(0,00)	Pay fixed 0,5237% receive float (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	36.134	(1.847)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	45.140	(1.422)	(0,00)	Pay fixed 1,2922% receive float (3m STIBOR) 29.10.2028	SEK	281.851	(2.121)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	36.966	(1.458)	(0,00)	Pay fixed 1,2777% receive float (3m STIBOR) 01.10.2028	SEK	350.425	(2.581)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	116.100	(1.637)	(0,00)	Pay fixed 0,9122% receive float (3m STIBOR) 08.04.2029	SEK	624.719	(2.742)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019	100.884	(1.751)	(0,00)	Pay fixed 0,2982% receive float (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	101.041	(2.927)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	106.219	(2.001)	(0,00)	Pay fixed 3,241% receive float (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	32.467	(2.969)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	82.346	(2.591)	(0,00)	Pay fixed 2,36% receive float (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	75.851	(3.878)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	75.739	(2.404)	(0,00)	Pay fixed 2,9% receive float (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	60.457	(4.655)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	176.624	(2.835)	(0,00)	Pay fixed 1,3022% receive float (3m STIBOR) 12.11.2028	SEK	631.717	(4.807)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	110.351	(2.990)	(0,00)					
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	106.151	(3.442)	(0,00)					
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	256.048	(11.118)	(0,01)					
		30.748	0,02	Sonstige Aktiva und Passiva			10.642.122	5,28

Nettovermögen 201.459.525 100,00

Terminkontrakte

Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(10.369.116)	140.298	0,07
MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	4.175.392	109.584	0,05
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(4.609.553)	35.162	0,02
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	2.635.385	18.058	0,01
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(10.945)	1.503	0,00
Japan 10 Bond Future 13.12.2019	JPY	(19.928.764)	929	0,00
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	4.219	131	0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(809)	23	0,00
Canadian 10 Year Bond Future 18.12.2019	CAD	(1.193)	20	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	24.004	(185)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	22.859	(778)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	273.966	(869)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	296.988.331	(4.254)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	2.309.537	(10.816)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	5.456.375	(32.905)	(0,02)
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	3.693.814	(44.296)	(0,02)
		211.605	0,11	

Zinsswaps

Receive fixed 2,6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04.02.2029	USD	73.892	6.330	0,00
Receive fixed 2,8647% pay float. (6m AUD BB) 28.09.2028	AUD	67.734	5.861	0,00
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	72.212	4.368	0,00
Receive fixed 0,5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12.11.2028	CHF	54.299	3.789	0,00
Receive fixed 2,7163% pay float. (3m USD LIBOR) 19.02.2029	USD	32.467	2.870	0,00
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	131.746	2.854	0,00
Pay fixed 1,0748% receive float (6m AUD BB) 16.08.2029	AUD	154.501	1.809	0,00
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIE) 16.02.2023	MXN	851.892	1.746	0,00
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	22.391	1.320	0,00
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	26.478	1.298	0,00
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	42.824	743	0,00
Receive fixed 0,1298% pay float. (6m JPY LIBOR) 18.03.2029	JPY	6.016.284	701	0,00
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 23.01.2028	NZD	6.158	543	0,00
Receive fixed 2,1497% pay float. (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	10.132	507	0,00
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	10.776	442	0,00
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	49.529	391	0,00
Receive fixed 2,6708% pay float. (3m USD LIBOR) 07.01.2029	USD	4.478	376	0,00
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	6.158	361	0,00
Pay fixed 1,193% receive float (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	24.071	284	0,00
Receive fixed 2,8357% pay float. (6m AUD BB) 10.08.2028	AUD	3.079	260	0,00
Pay fixed 0,266% receive float (3m STIBOR) 14.10.2029	SEK	148.903	228	0,00
Receive fixed 1,7028% pay float. (3m USD LIBOR) 21.10.2029	USD	16.794	136	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	45.566	50	0,00
Receive fixed 0,1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21.10.2029	CHF	12.595	47	0,00
Pay fixed 1,3628% receive float (3m New Zealand) 21.10.2029	NZD	12.035	30	0,00
Pay fixed 1,2025% receive float (3m New Zealand) 19.08.2029	NZD	2.799	30	0,00
Receive fixed 0,01305% pay float. (6m JPY LIBOR) 21.10.2029	JPY	3.031.233	27	0,00
Receive fixed 2,9318% pay float. (3m USD LIBOR) 17.12.2028	USD	56	6	0,00
Receive fixed 1,6023% pay float. (3m USD LIBOR) 12.08.2029	USD	47.862	6	0,00
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	9.612.339	0	0,00
Pay fixed 0,4472% receive float (3m STIBOR) 21.10.2029	SEK	92.644	(11)	(0,00)
Pay fixed 0,1018% receive float (6m EURIBOR) 14.10.2029	EUR	2.239	(19)	(0,00)
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	49.529	(48)	(0,00)
Pay fixed 0,1553% receive float (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	10.356	(96)	(0,00)
Pay fixed 1,852% receive float (3m CDOR) 04.07.2029	CAD	74.451	(97)	(0,00)
Receive fixed 0,09395% pay float. (6m JPY LIBOR) 09.09.2029	JPY	1.359.157	(104)	(0,00)
Receive fixed 0,0492% pay float. (6m JPY LIBOR) 07.10.2029	JPY	3.474.582	(147)	(0,00)
Pay fixed 0,0317% receive float (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	69.413	(152)	(0,00)
Pay fixed 1,2577% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	22.895	(156)	(0,00)
Pay fixed 2,415% receive float (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	3.359	(180)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	18,83
Deutschland	DE	15,17
Niederlande	NL	9,16
Irland	IE	6,32
Vereinigtes Königreich	GB	5,98
Frankreich	FR	4,53
Italien	IT	4,14
Japan	JP	3,77
China	CN	3,14
Luxemburg	LU	3,07
Portugal	PT	1,83
übernational	SU	1,79
Schweiz	CH	1,54
Indien	IN	1,49
Hongkong	HK	1,40
Spanien	ES	1,12
Dänemark	DK	0,82
Indonesien	ID	0,79
Schweden	SE	0,78
Brasilien	BR	0,77
Russland	RU	0,77
Korea	KR	0,72
Kaimaninseln	KY	0,67
Thailand	TH	0,62
Südafrika	ZA	0,62
Taiwan	TW	0,54
Singapur	SG	0,46
Mexiko	MX	0,38
Finnland	FI	0,35
Kanada	CA	0,32
Norwegen	NO	0,28
Jungferninseln (British)	VG	0,27
Israel	IL	0,24
Philippinen	PH	0,18
Australien	AU	0,17
Malaysia	MY	0,16
Peru	PE	0,11
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Österreich	AT	0,09
Nigeria	NG	0,09
Vietnam	VN	0,08
Saudi Arabia	SA	0,08
Kolumbien	CO	0,07
Türkei	TR	0,07
Rumänien	RO	0,06
Mauritius	MU	0,06
Belgien	BE	0,06
Sri Lanka	LK	0,05
Bermuda	BM	0,05
Zypern	CY	0,05
Polen	PL	0,04
Serbien	RS	0,04
Kenia	KE	0,04
Argentinien	AR	0,03
Tschechische Republik	CZ	0,03
Panama	PA	0,03
Chile	CL	0,03
Ägypten	EG	0,03
Slovenia	SI	0,03
Griechenland	GR	0,02
Ungarn	HU	0,02
Dominikanische Republik	DO	0,01
Ghana	GH	0,01
Ecuador	EC	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Mongolei	MN	0,01
Pakistan	PK	0,00
Ukraine	UA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Kasachstan	KZ	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,38

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67600 06.11.2019	31.091	(577)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 14.11.2019	28.696	(631)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09745 06.11.2019	39.741	(634)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	35.254	(646)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10010 06.11.2019	47.732	(648)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 14.11.2019	42.880	(656)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25469 14.11.2019	27.322	(730)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25104 14.11.2019	20.063	(816)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	27.140	(855)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	22.226	(876)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	69.803	(984)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019	206.547	(1.139)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	63.863	(1.203)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	49.509	(1.438)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	45.537	(1.445)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	106.193	(1.704)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	66.347	(1.798)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	63.822	(2.069)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019	153.618	(2.667)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	389.887	(16.929)	(0,01)
	7.829	0,00	

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Receive fixed 1,4243% pay float. (3m USD LIBOR) 04.09.2029	USD	8.246	(122)	(0,00)
Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	4.144.737	(133)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	131.025	(157)	(0,00)
Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	10.097	(160)	(0,00)
Pay fixed 0,0857% receive float (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	30.290	(239)	(0,00)
Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	5.751.306	(356)	(0,00)
Receive fixed 1,0912% pay float. (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	43.921	(493)	(0,00)
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	25.579	(514)	(0,00)
Pay fixed 0,5237% receive float (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	21.725	(1.111)	(0,00)
Pay fixed 1,2922% receive float (3m STIBOR) 29.10.2028	SEK	169.458	(1.275)	(0,00)
Pay fixed 1,2777% receive float (3m STIBOR) 01.10.2028	SEK	210.687	(1.552)	(0,00)
Pay fixed 0,9122% receive float (3m STIBOR) 08.04.2029	SEK	375.601	(1.648)	(0,00)
Pay fixed 0,2982% receive float (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	60.749	(1.760)	(0,00)
Pay fixed 3,241% receive float (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	19.520	(1.785)	(0,00)
Pay fixed 2,36% receive float (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	45.604	(2.331)	(0,00)
Pay fixed 2,9% receive float (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	36.348	(2.799)	(0,00)
Pay fixed 1,3022% receive float (3m STIBOR) 12.11.2028	SEK	379.808	(2.890)	(0,00)
		2.563	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva

14.856.468 6,64

Nettovermögen

223.781.721 100,00

Terminkontrakte

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	6.320.419	165.881	0,07
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(6.234.337)	84.353	0,04
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	3.806.707	26.084	0,01
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(2.771.449)	21.141	0,01
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(6.580)	904	0,00
Japan 10 Bond Future 13.12.2019	JPY	(11.981.844)	559	0,00
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	2.537	79	0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(487)	14	0,00
Canadian 10 Year Bond Future 18.12.2019	CAD	(717)	12	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	14.432	(111)	(0,00)
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	13.744	(468)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	164.721	(522)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	178.559.921	(2.558)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	1.388.587	(6.503)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	3.280.542	(19.784)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	5.305.643	(63.625)	(0,03)
		205.456	0,09	

Zinsswaps

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Receive fixed 2,6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04.02.2029	USD	44.426	3.806	0,00
Receive fixed 2,8647% pay float. (6m AUD BB) 28.09.2028	AUD	40.724	3.524	0,00
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	43.416	2.626	0,00
Receive fixed 0,5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12.11.2028	CHF	32.646	2.278	0,00
Receive fixed 2,7163% pay float. (3m USD LIBOR) 19.02.2029	USD	19.520	1.726	0,00
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	79.210	1.716	0,00
Pay fixed 1,0748% receive float (6m AUD BB) 16.08.2029	AUD	92.891	1.088	0,00
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIIE) 16.02.2023	MXN	512.188	1.050	0,00
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	13.462	793	0,00
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	15.919	781	0,00
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	25.747	447	0,00
Receive fixed 0,1298% pay float. (6m JPY LIBOR) 18.03.2029	JPY	3.617.179	421	0,00
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 23.01.2028	NZD	3.702	327	0,00
Receive fixed 2,1497% pay float. (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	6.092	305	0,00
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	6.479	266	0,00
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	29.778	235	0,00
Receive fixed 2,6708% pay float. (3m USD LIBOR) 07.01.2029	USD	2.692	226	0,00
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	3.702	217	0,00
Pay fixed 1,193% receive float (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	14.472	171	0,00
Receive fixed 2,8357% pay float. (6m AUD BB) 10.08.2028	AUD	1.851	156	0,00
Pay fixed 0,266% receive float (3m STIBOR) 14.10.2029	SEK	89.525	137	0,00
Receive fixed 1,7028% pay float. (3m USD LIBOR) 21.10.2029	USD	10.097	82	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	27.396	30	0,00
Receive fixed 0,1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21.10.2029	CHF	7.573	28	0,00
Pay fixed 1,3628% receive float (3m New Zealand) 21.10.2029	NZD	7.236	18	0,00
Pay fixed 1,2025% receive float (3m New Zealand) 19.08.2029	NZD	1.683	18	0,00
Receive fixed 0,01305% pay float. (6m JPY LIBOR) 21.10.2029	JPY	1.822.473	16	0,00
Receive fixed 1,6023% pay float. (3m USD LIBOR) 12.08.2029	USD	28.776	4	0,00
Receive fixed 2,9318% pay float. (3m USD LIBOR) 17.12.2028	USD	34	3	0,00
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	5.779.240	0	0,00
Pay fixed 0,4472% receive float (3m STIBOR) 21.10.2029	SEK	55.701	(7)	(0,00)
Pay fixed 0,1018% receive float (6m EURIBOR) 14.10.2029	EUR	1.346	(11)	(0,00)
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	29.778	(29)	(0,00)
Pay fixed 1,852% receive float (3m CDOR) 04.07.2029	CAD	44.762	(58)	(0,00)
Pay fixed 0,1553% receive float (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	6.226	(58)	(0,00)
Receive fixed 0,09395% pay float. (6m JPY LIBOR) 09.09.2029	JPY	817.168	(62)	(0,00)
Receive fixed 0,0492% pay float. (6m JPY LIBOR) 07.10.2029	JPY	2.089.028	(88)	(0,00)
Pay fixed 0,0317% receive float (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	41.733	(91)	(0,00)
Pay fixed 1,2577% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	13.765	(94)	(0,00)
Pay fixed 2,415% receive float (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	2.019	(109)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	22,45
Deutschland	DE	10,04
Irland	IE	7,15
Vereinigtes Königreich	GB	6,91
Niederlande	NL	6,46
Japan	JP	4,64
China	CN	4,45
Frankreich	FR	4,33
Italien	IT	2,57
Indien	IN	2,08
Schweiz	CH	1,99
Hongkong	HK	1,90
Luxemburg	LU	1,78
Spanien	ES	1,31
Brasilien	BR	1,08
Portugal	PT	1,06
Schweden	SE	1,03
Russland	RU	1,02
Korea	KR	1,01
Indonesien	ID	1,00
übernational	SU	0,97
Thailand	TH	0,81
Südafrika	ZA	0,78
Taiwan	TW	0,76
Singapur	SG	0,54
Dänemark	DK	0,54
Finnland	FI	0,48
Mexiko	MX	0,47
Kanada	CA	0,39
Norwegen	NO	0,38
Kaimaninseln	KY	0,36
Israel	IL	0,32
Philippinen	PH	0,24
Malaysia	MY	0,21
Australien	AU	0,16
Jungferninseln (British)	VG	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,15
Peru	PE	0,12
Vietnam	VN	0,12
Saudi Arabia	SA	0,11
Österreich	AT	0,11
Nigeria	NG	0,10
Zypern	CY	0,07
Türkei	TR	0,07
Belgien	BE	0,07
Kenia	KE	0,06
Rumänien	RO	0,05
Bermuda	BM	0,05
Panama	PA	0,04
Argentinien	AR	0,04
Kolumbien	CO	0,04
Slovenia	SI	0,04
Griechenland	GR	0,04
Mauritius	MU	0,03
Sri Lanka	LK	0,03
Polen	PL	0,02
Serbien	RS	0,02
Tschechische Republik	CZ	0,02
Chile	CL	0,02
Ägypten	EG	0,01
Ungarn	HU	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Dominikanische Republik	DO	0,01
Ghana	GH	0,00
Ecuador	EC	0,00
Mongolei	MN	0,00
Pakistan	PK	0,00
Ukraine	UA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Kasachstan	KZ	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,71

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Bangkok Bank	TH	THB	8.116	41.999	0,03
Discovery	ZA	ZAR	5.811	41.484	0,03
BAWAG Group	AT	EUR	1.096	40.539	0,03
Aruhi	JP	JPY	2.002	40.342	0,03
Euronext	NL	EUR	547	39.540	0,03
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	743	39.498	0,03
Intercorp Financial Services	PE	USD	957	35.573	0,02
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	92.126	33.972	0,02
Türkiye Garanti Bankası	TR	TRY	23.234	33.503	0,02
Westpac Banking	AU	AUD	1.892	32.874	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	7.838	31.627	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	7.391	31.561	0,02
Emirates NBD	AE	AED	10.352	30.331	0,02
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	1.936	28.278	0,02
RHB Bank	MY	MYR	20.392	25.151	0,02
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	97.382	23.868	0,02
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	18.202	21.090	0,01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	17.531	20.788	0,01
Tokyo Century	JP	JPY	496	20.491	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	15.391	20.484	0,01
JSE	ZA	ZAR	2.564	19.784	0,01
Shriram Transport Finance	IN	INR	1.324	19.033	0,01
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	2.204	17.513	0,01
Siam Commercial Bank	TH	THB	5.088	16.885	0,01
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	262.050	16.153	0,01
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	416.003	16.050	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	16.655	14.646	0,01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	8.187	13.443	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	6.927	12.744	0,01
PNB Housing Finance	IN	INR	1.858	12.579	0,01
United Bank for Africa	NG	NGN	873.949	12.549	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	663	12.386	0,01
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	19.259	12.072	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	3.779	10.931	0,01
LPI Capital	MY	MYR	3.031	9.933	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	305	9.809	0,01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	198	9.619	0,01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	50.739	9.425	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	5.597	9.133	0,01
LIC Housing Finance	IN	INR	1.670	8.697	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	518	8.644	0,01
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	4.179	8.411	0,01
S&P Global	US	USD	35	8.142	0,01
EQT	SE	SEK	933	8.038	0,01
Korean Reinsurance	KR	KRW	1.192	7.282	0,00
Standard Chartered (HK)	GB	HKD	885	7.248	0,00
Intercorp Financial Services (PE)	PE	USD	181	6.739	0,00
Malayan Banking	MY	MYR	3.010	5.546	0,00
DB Insurance	KR	KRW	138	5.353	0,00
GIC Housing Finance	IN	INR	2.282	5.124	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	93	4.930	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	247	4.804	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	1.463	3.254	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	117	3.179	0,00
TMB Bank	TH	THB	62.241	2.657	0,00
China Renaissance Holdings	CN	HKD	1.158	1.996	0,00
Emirates NBD Rts	AE	AED	1.413	1.208	0,00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	8.978	1.091	0,00
TMB Bank Rts	TH	THB	43.087	13	0,00
				33.807.891	22,37

Grundeigentum

Vonovia	DE	EUR	8.844	421.954	0,28
Equinix REIT	US	USD	593	298.444	0,20
American Campus Communities REIT	US	USD	6.336	284.825	0,19
SELP Finance 1,50% 20.11.2025	LU	EUR	239.588	249.482	0,17
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	78.119	220.675	0,15
Americold Realty Trust REIT	US	USD	3.519	126.847	0,08
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026 EMTN	LU	EUR	118.050	122.267	0,08
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	2.740	117.777	0,08
Mitsubishi Estate	JP	JPY	5.648	98.224	0,06
SBA Communications REIT	US	USD	425	91.785	0,06
Prologis REIT	US	USD	1.158	91.358	0,06
CyrusOne REIT	US	USD	1.357	84.089	0,06
Alexandria Real Estate Equities REIT	US	USD	584	82.746	0,05
SM Prime Holdings	PH	PHP	111.920	77.138	0,05
China Resources Land	HK	HKD	19.107	72.745	0,05
Urban & Civic	GB	GBP	16.845	64.537	0,04
Shurgard Self Storage	BE	EUR	1.842	55.910	0,04
ADLER Real Estate	DE	EUR	4.392	45.415	0,03
Central Pattana	TH	THB	23.908	45.390	0,03
Pakuwon Jati	ID	IDR	760.676	30.337	0,02
Cromwell European REIT	SG	EUR	51.768	26.106	0,02
City Developments	SG	SGD	3.576	25.328	0,02
Robinsons Land	PH	PHP	55.809	25.101	0,02
Link REIT	HK	HKD	2.435	23.768	0,02
Land & Houses	TH	THB	72.000	20.713	0,01
Relo Group	JP	JPY	831	18.222	0,01
Supalai	TH	THB	36.934	17.757	0,01
Keppel-KBS US REIT	SG	USD	25.929	17.188	0,01
Swire Pacific (A)	HK	HKD	1.589	13.510	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	542	12.415	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.259	11.195	0,01
Keppel DC REIT	SG	SGD	8.163	10.742	0,01
CapitaLand	SG	SGD	3.726	8.814	0,01
New World Development	HK	HKD	6.486	8.307	0,01
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1.307	6.817	0,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Huaku Development	TW	TWD	2.736	6.733	0,00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	349.056	5.658	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	981	5.166	0,00
Vincom Retail	VN	VND	4.001	5.134	0,00
Propnex	SG	SGD	13.898	4.658	0,00
Mah Sing Group	MY	MYR	24.020	3.914	0,00
Shenzhen Investment	HK	HKD	8.529	3.005	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	2.621	2.811	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	191	1.203	0,00
Altus San Nicolas*	PH	PHP	502	46	0,00
				2.966.256	1,96

Staatsanleihen

Germany 0,25% 15.02.2029	DE	EUR	2.607.003	2.778.359	1,84
Netherlands 0,25% 15.07.2029	NL	EUR	1.222.634	1.285.820	0,85
Germany -0,648% 05.04.2024	DE	EUR	1.090.268	1.122.122	0,74
Netherlands -0,595 15.01.2024	NL	EUR	839.581	860.934	0,57
France -0,534% 25.03.2024	FR	EUR	756.132	774.144	0,51
Germany -0,644% 11.09.2020	DE	EUR	409.783	412.076	0,27
Germany -0,629% 12.06.2020	DE	EUR	179.111	179.806	0,12
Germany -0,633% 13.03.2020	DE	EUR	166.899	167.286	0,11
Germany 1,25% 15.08.2048	DE	EUR	111.467	148.646	0,10
				7.729.193	5,11

Geschlossener Fonds

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	25.377	65.111	0,04
Gemfields Group	GB	ZAR	175.586	16.155	0,01
				81.266	0,05

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	118	1.900.911	1,26
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	89	1.233.026	0,82
				3.133.937	2,07

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (Bupa Arabia for Coop. (A)) ELN 30.09.2020	SA	USD	6.316	162.216	0,11
HSBC (Saudi Dairy & Foodstuff (A)) ELN 10.05.2021	SA	USD	945	28.703	0,02
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 16.12.2019	CN	USD	2.979	12.284	0,01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19.10.2020	CN	USD	1.654	9.822	0,01
UBS (Guangzhou Intl Airport (A)) ELN 04.12.2019	CN	USD	2.873	6.703	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23.11.2020	CN	USD	3.919	4.266	0,00
BNP (Anhui Conch Cement (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	655	3.522	0,00
HSBC (China Res. Sanjiu Medic (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	838	3.149	0,00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23.11.2022	CN	USD	2.084	3.071	0,00
HSBC (Shenzhen Sunway Comm (A)) ELN 23.11.2020	CN	USD	474	2.442	0,00
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 21.03.2020	CN	USD	2.556	1.955	0,00
HSBC (Gree Elect Appliances) ELN 23.11.2021	CN	USD	1.379	1.582	0,00
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 02.12.2019	CN	USD	189	1.414	0,00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	240	989	0,00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	278	833	0,00
HSBC (Huatai Securities (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	286	637	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23.11.2021	VN	USD	186	416	0,00
				244.004	0,16

Kommunikationsdienste

T-Mobile US	US	USD	12.219	899.528	0,60
Verizon Communications	US	USD	6.979	377.228	0,25
China Mobile	HK	HKD	29.334	213.518	0,14
Vodafone Group	GB	GBP	107.098	195.707	0,13
China Unicom	HK	HKD	174.311	154.048	0,10
Tele2	SE	SEK	11.343	145.674	0,09
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	541.731	141.470	0,09
Elisa	FI	EUR	2.712	132.817	0,09
Bharti Airtel	IN	INR	25.107	118.714	0,08
Advanced Info Service	TH	THB	14.713	99.957	0,07
Koninklijke KPN	NL	EUR	31.961	88.852	0,06
Singapore Telecommunications	SG	SGD	39.756	86.199	0,06
Safaricom	KE	KES	169.635	43.812	0,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	29.829	41.595	0,03
LG Uplus	KR	KRW	1.929	19.965	0,01
Softbank	JP	JPY	1.372	16.865	0,01
XL Axiata	ID	IDR	70.531	15.961	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	321.775	13.557	0,01
China Telecom (H)	CN	HKD	34.199	13.038	0,01
SK Telecom	KR	KRW	67	12.174	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	2.273	7.599	0,01
China Tower Corp (H)	CN	HKD	25.447	5.014	0,00
				2.843.292	1,88

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Gazprom ADR	RU	USD	23.990	172.195	0,11
Vista Oil & Gas	MX	MXN	1.270	5.494	0,00
Kalahari Energy*	BW	USD	2.360	0	0,00
				177.689	0,12

Versorgungsbetriebe

Innogy Finance 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	133.994	215.650	0,14
Endesa	ES	EUR	6.233	152.079	0,10
Iberdrola	ES	EUR	12.835	118.182	0,08
Red Electrica	ES	EUR	4.754	85.813	0,06

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Enagas	ES	EUR	1.525	33.833	0,02
				605.557	0,40
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	68.479	160.770	0,11
PhosAgro GDR	RU	USD	7.685	86.704	0,06
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	13.143	86.156	0,06
Vidrala	ES	EUR	614	47.822	0,03
CRH (IE)	IE	EUR	1.451	47.415	0,03
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	1.828	38.220	0,03
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	2.079	36.467	0,02
Gerdau (Pref'd)	BR	BRL	10.563	31.375	0,02
Orbia Advance	MX	MXN	11.910	23.344	0,02
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	3.117	19.176	0,01
Vale	BR	BRL	791	8.275	0,01
Vidrala Rts	ES	EUR	614	2.354	0,00
				588.078	0,39
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	18.185	481.187	0,32
Ryanair Holdings	IE	EUR	8.628	104.221	0,07
Rumo	BR	BRL	15.907	81.092	0,05
Irish Continental Group	IE	EUR	14.834	63.490	0,04
Tradeshift Holdings*	US	USD	3.389	53.305	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	5.263	49.787	0,03
Azul (Pref'd)	BR	BRL	3.180	37.072	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	6.183	32.758	0,02
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	4.321	30.943	0,02
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	7.824	29.691	0,02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.878	17.831	0,01
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	1.682	13.995	0,01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	6.344	12.015	0,01
ALEATICA	MX	MXN	8.304	7.819	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	10	345	0,00
				1.015.551	0,67
IT					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	4.308	82.066	0,05
Amadeus IT Group	ES	EUR	978	64.904	0,04
Innoviz Technology Service*	IL	USD	6.525	30.742	0,02
Sensetime Group*	CN	USD	68.039	19.220	0,01
Bytedance*	CN	USD	422	18.667	0,01
Linx	BR	BRL	2.081	15.858	0,01
				231.457	0,15
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	18.470	516.234	0,34
Lojas Renner	BR	BRL	11.887	132.639	0,09
CIE Automotive	ES	EUR	4.996	111.503	0,07
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	8.384	52.376	0,03
Dalata Hotel Group	IE	EUR	9.748	51.663	0,03
Applegreen	IE	EUR	8.727	46.776	0,03
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens	BR	BRL	3.956	44.744	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	6.309	37.966	0,03
Glenveagh Properties	IE	EUR	46.924	36.976	0,02
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	6.889	30.909	0,02
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	772	2.303	0,00
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	10.745	0	0,00
				1.064.089	0,70
Basiskonsumgüter					
Cia Brasileira de Distribuicao Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	5.176	95.504	0,06
JBS	BR	BRL	14.558	91.561	0,06
X5 Retail Group GDR	RU	USD	2.607	78.230	0,05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	11.883	13.411	0,01
Tehmag Foods	TW	TWD	267	1.754	0,00
				280.460	0,19
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	5.951	171.861	0,11
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	2.776	37.075	0,02
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	2.651	33.338	0,02
GRAIL*	US	USD	546	2.327	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	652	1.528	0,00
				246.129	0,16
Finanzwesen					
European Investment Bank 0,05% 13.10.2034	SU	EUR	697.053	687.646	0,45
KfW 1,125% 09.05.2033 EMTN	DE	EUR	250.348	285.534	0,19
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	47.432	230.198	0,15
Cboe Global Markets	US	USD	2.111	218.322	0,14
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	18.605	198.995	0,13
Emirates Wts 03.01.2022	AE	USD	61.044	178.861	0,12
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	19.944	164.941	0,11
TCS Group Holding GDR	CY	USD	7.804	133.115	0,09
Itausa - Investimentos Itaú Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	41.119	124.782	0,08
Banco Santander	ES	EUR	32.135	115.494	0,08
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	6.362	68.072	0,05
CaixaBank	ES	EUR	23.999	61.558	0,04
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	12.490	50.403	0,03
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	24.863	48.917	0,03
Transferwise*	GB	USD	262	20.682	0,01

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	249	19.687	0,01
				2.607.207	1,73
Grundeigentum					
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	56.771	76.813	0,05
				76.813	0,05
Staatsanleihen					
Italy 3,85% 01.09.2049	IT	EUR	902.202	1.273.906	0,84
Portugal 2,25% 18.04.2034	PT	EUR	531.226	653.324	0,43
				1.927.230	1,28
Equity Linked Schuldverschreibungen					
CITI (Vincor Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	59.853	76.627	0,05
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	5.113	48.639	0,03
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 15.04.2020	CN	USD	4.147	40.311	0,03
BNP (Hangzhou Hik-V Dig Tech. (A)) ELN 13.11.2020	CN	USD	797	3.285	0,00
HSBC (Suning Commerce (A)) ELN 23.11.2021	GB	USD	1.944	2.614	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12.05.2022	CN	USD	610	1.089	0,00
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	67	216	0,00
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 23.09.2020	CN	USD	102	182	0,00
UBS (Ovctek China (A)) ELN 30.11.2020	GB	USD	8	54	0,00
				173.017	0,11
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.016	39.282	0,03
				39.282	0,03
Bruchteile					
				(14)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 127.561.632)				139.715.547	92,44
Zugrunde liegendes Engagement					
					139.715.547
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR					
					92,44
% Nettvermögen					
					92,44
Differenzkontrakte					
Gree Electric Appliances (UBS)		USD	11.215	2.015	0,00
Credicorp (GS)		USD	4.558	(118)	(0,00)
Credicorp (HSBC)		USD	8.139	(394)	(0,00)
Vietnam Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)		USD	54.663	(42.068)	(0,03)
				(40.565)	(0,03)
Devisenterminkontrakte					
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84230 15.11.2019			251.068	2.145	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80074 15.11.2019			31.981	150	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90470 15.11.2019			11.318	108	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90603 15.11.2019			1.521	17	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11659 15.11.2019			3.390	2	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09986 15.11.2019			25.550	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10718 15.11.2019			1.309	(10)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,23972 15.11.2019			15.980	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10111 15.11.2019			7.653	(101)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019			16.707	(303)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019			170.568	(941)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019			126.859	(2.202)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019			321.973	(13.980)	(0,01)
				(15.133)	(0,01)
Terminkontrakte					
MSCI Europe Index Future 20.12.2019		EUR	4.891.437	128.377	0,08
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019		EUR	(1.932.075)	22.936	0,02
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019		USD	3.027.458	20.744	0,01
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019		EUR	(897.418)	8.270	0,01
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019		EUR	492.038	(2.174)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019		EUR	1.154.447	(6.674)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019		CAD	4.236.095	(50.799)	(0,03)
				120.680	0,08
Sonstige Aktiva und Passiva					
				11.353.489	7,51

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Marktwert	%
	EUR Nettov	ermög
	ermög	en
Nettovermögen	151.134.018	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	24,96
Irland	IE	8,06
Vereinigtes Königreich	GB	7,56
Deutschland	DE	6,93
Japan	JP	5,27
China	CN	5,13
Niederlande	NL	4,83
Frankreich	FR	4,18
Indien	IN	2,45
Schweiz	CH	2,28
Hongkong	HK	2,14
Italien	IT	1,54
Spanien	ES	1,40
Brasilien	BR	1,24
Schweden	SE	1,18
Korea	KR	1,16
Russland	RU	1,15
Indonesien	ID	1,11
Luxemburg	LU	0,95
Thailand	TH	0,90
Taiwan	TW	0,87
Südafrika	ZA	0,85
Singapur	SG	0,58
Finnland	FI	0,57
Portugal	PT	0,56
Mexiko	MX	0,49
übernational	SU	0,45
Norwegen	NO	0,44
Kanada	CA	0,44
Israel	IL	0,37
Dänemark	DK	0,34
Philippinen	PH	0,29
Malaysia	MY	0,24
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,17
Vietnam	VN	0,15
Australien	AU	0,15
Saudi Arabia	SA	0,13
Peru	PE	0,12
Österreich	AT	0,12
Nigeria	NG	0,09
Zypern	CY	0,09
Belgien	BE	0,07
Kenia	KE	0,07
Türkei	TR	0,06
Panama	PA	0,05
Argentinien	AR	0,05
Slovenia	SI	0,05
Bermuda	BM	0,04
Griechenland	GR	0,04
Rumänien	RO	0,04
Neuseeland	NZ	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Kaimaninseln	KY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,56

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Innogy Finance 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	14.456	23.265	0,01
				492.010	0,30
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	78.039	183.215	0,11
PhosAgro GDR	RU	USD	8.717	98.343	0,06
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	14.882	97.558	0,06
CRH (IE)	IE	EUR	1.744	57.004	0,03
Vidrala	ES	EUR	713	55.507	0,03
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	2.187	45.713	0,03
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	2.360	41.405	0,03
Gerdau (Pref'd)	BR	BRL	12.018	35.695	0,02
Orbia Advance	MX	MXN	13.549	26.557	0,02
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	3.546	21.816	0,01
Vale	BR	BRL	900	9.414	0,01
Vidrala Rts	ES	EUR	713	2.733	0,00
				674.960	0,41
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	21.864	578.517	0,35
Ryanair Holdings	IE	EUR	10.377	125.357	0,08
Rumo	BR	BRL	18.138	92.462	0,06
Irish Continental Group	IE	EUR	17.218	73.692	0,05
Tradeshift Holdings*	US	USD	4.053	63.756	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	5.988	56.641	0,03
Azul (Pref'd)	BR	BRL	3.618	42.175	0,03
Vivara Participacoes	BR	BRL	7.035	37.268	0,02
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	4.916	35.203	0,02
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	8.901	33.779	0,02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2.160	20.506	0,01
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	1.914	15.921	0,01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	7.255	13.739	0,01
ALEATICA	MX	MXN	9.448	8.895	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	12	407	0,00
				1.198.318	0,73
IT					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	4.885	93.045	0,06
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.177	78.068	0,05
Innoviz Technology Service*	IL	USD	7.804	36.769	0,02
Sensetime Group*	CN	USD	77.794	21.976	0,01
Bytedance*	CN	USD	480	21.232	0,01
Linx	BR	BRL	2.368	18.041	0,01
				269.131	0,16
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	22.208	620.719	0,38
Lojas Renner	BR	BRL	13.524	150.899	0,09
CIE Automotive	ES	EUR	6.006	134.051	0,08
Dalata Hotel Group	IE	EUR	11.314	59.964	0,04
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	9.538	59.587	0,04
Applegreen	IE	EUR	10.129	54.293	0,03
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens	BR	BRL	4.500	50.904	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	7.177	43.193	0,03
Glenveagh Properties	IE	EUR	54.464	42.918	0,03
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	7.838	35.164	0,02
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	926	2.764	0,00
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	12.168	0	0,00
				1.254.456	0,77
Basiskonsumgüter					
Cia Brasileira de Distribuicao Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	5.889	108.652	0,07
JBS	BR	BRL	16.562	104.167	0,06
X5 Retail Group GDR	RU	USD	2.959	88.777	0,05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	13.618	15.369	0,01
Tehmag Foods	TW	TWD	321	2.105	0,00
				319.070	0,20
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	7.154	206.614	0,13
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	3.158	42.179	0,03
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	3.016	37.928	0,02
GRAIL*	US	USD	658	2.805	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	782	1.833	0,00
				291.359	0,18
Finanzwesen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	54.038	262.259	0,16
Cboe Global Markets	US	USD	2.524	261.126	0,16
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	21.166	226.391	0,14
Emirates Wts 03.01.2022	AE	USD	69.123	202.531	0,12
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	22.721	187.910	0,11
TCS Group Holding GDR	CY	USD	8.848	150.920	0,09
Itausa - Investimentos Itau Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	46.780	141.961	0,09
Banco Santander	ES	EUR	38.634	138.849	0,08
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	7.204	77.081	0,05
European Investment Bank 0,05% 13.10.2034	SU	EUR	75.200	74.185	0,05
CaixaBank	ES	EUR	28.852	74.007	0,05
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	14.158	57.136	0,03
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	28.286	55.652	0,03
KfW 1,125% 09.05.2033 EMTN	DE	EUR	27.008	30.804	0,02
Transferwise*	GB	USD	313	24.738	0,02

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	298	23.546	0,01
				1.989.096	1,22
Grundeigentum					
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	64.587	87.388	0,05
				87.388	0,05
Staatsanleihen					
Italy 3,85% 01.09.2049	IT	EUR	97.332	137.432	0,08
Portugal 2,25% 18.04.2034	PT	EUR	57.310	70.482	0,04
				207.914	0,13
Equity Linked Schuldverschreibungen					
CITI (Vincor Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	68.013	87.073	0,05
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	5.828	55.440	0,03
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 15.04.2020	CN	USD	4.728	45.954	0,03
BNP (Hangzhou Hik-V Dig Tech. (A)) ELN 13.11.2020	CN	USD	902	3.720	0,00
HSBC (Suning Commerce (A)) ELN 23.11.2021	GB	USD	2.201	2.960	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12.05.2022	CN	USD	691	1.233	0,00
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	81	259	0,00
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 23.09.2020	CN	USD	123	219	0,00
UBS (Ovctek China (A)) ELN 30.11.2020	GB	USD	9	61	0,00
				196.919	0,12
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.179	45.594	0,03
				45.594	0,03
Bruchteile				13	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 135.724.243)				149.812.581	91,64
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Gree Electric Appliances (UBS)		USD	12.903	2.318	0,00
Credicorp (GS)		USD	5.242	(136)	(0,00)
Credicorp (HSBC)		USD	9.360	(453)	(0,00)
Vietnam Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)		USD	62.117	(47.805)	(0,03)
				(46.076)	(0,03)
			Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84230 15.11.2019			291.413	2.490	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80074 15.11.2019			37.120	174	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90470 15.11.2019			13.137	125	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90603 15.11.2019			1.766	19	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11659 15.11.2019			3.934	2	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09986 15.11.2019			29.655	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10718 15.11.2019			1.519	(12)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,23972 15.11.2019			18.548	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10111 15.11.2019			9.183	(122)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019			20.047	(364)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019			197.977	(1.092)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019			147.245	(2.556)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019			373.712	(16.226)	(0,01)
				(17.583)	(0,01)
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
	Währung				
MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	6.009.053	157.709	0,10	
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	3.624.910	24.838	0,02	
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(208.437)	2.474	0,00	
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(96.815)	892	0,00	
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	53.082	(235)	(0,00)	
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	124.544	(720)	(0,00)	
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	5.065.767	(60.749)	(0,04)	
			124.209	0,08	
Sonstige Aktiva und Passiva				13.603.305	8,32

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Marktwert	%
	EUR Nettov	ermög
	en	
Nettovermögen	163.476.436	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	27,38
Irland	IE	8,36
Vereinigtes Königreich	GB	8,01
Japan	JP	5,78
China	CN	5,43
Deutschland	DE	4,29
Frankreich	FR	4,12
Niederlande	NL	3,47
Indien	IN	2,59
Schweiz	CH	2,52
Hongkong	HK	2,27
Spanien	ES	1,52
Schweden	SE	1,31
Brasilien	BR	1,31
Korea	KR	1,24
Russland	RU	1,20
Indonesien	ID	1,18
Thailand	TH	0,95
Taiwan	TW	0,93
Südafrika	ZA	0,89
Italien	IT	0,80
Finnland	FI	0,63
Singapur	SG	0,61
Mexiko	MX	0,52
Norwegen	NO	0,49
Kanada	CA	0,48
Israel	IL	0,41
Luxemburg	LU	0,33
Philippinen	PH	0,31
Malaysia	MY	0,26
Dänemark	DK	0,22
Portugal	PT	0,18
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,18
Australien	AU	0,16
Vietnam	VN	0,16
Saudi Arabia	SA	0,13
Österreich	AT	0,13
Peru	PE	0,12
Nigeria	NG	0,10
Zypern	CY	0,09
Belgien	BE	0,08
Kenia	KE	0,07
Türkei	TR	0,06
Panama	PA	0,05
Argentinien	AR	0,05
Slovenia	SI	0,05
Bermuda	BM	0,05
übernational	SU	0,05
Griechenland	GR	0,04
Rumänien	RO	0,04
Neuseeland	NZ	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Kaimaninseln	KY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,36

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Localiza Rent a Car	BR	BRL	865	8.216	0,01
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	775	6.443	0,01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	2.923	5.536	0,01
ALEATICA	MX	MXN	3.823	3.600	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	5	157	0,00
			468.403	0,74	
IT					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	1.982	37.745	0,06
Amadeus IT Group	ES	EUR	453	30.081	0,05
Innoviz Technology Service*	IL	USD	3.006	14.164	0,02
Sensetime Group*	CN	USD	31.299	8.841	0,01
Bytedance*	CN	USD	194	8.588	0,01
Linx	BR	BRL	958	7.301	0,01
			106.720	0,17	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	8.556	239.151	0,38
Lojas Renner	BR	BRL	5.473	61.069	0,10
CIE Automotive	ES	EUR	2.314	51.648	0,08
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	3.860	24.115	0,04
Dalata Hotel Group	IE	EUR	4.356	23.087	0,04
Applegreen	IE	EUR	3.900	20.903	0,03
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens	BR	BRL	1.821	20.601	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	2.905	17.480	0,03
Glenveagh Properties	IE	EUR	20.969	16.524	0,03
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	3.172	14.231	0,02
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	356	1.064	0,00
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	4.941	0	0,00
			489.873	0,78	
Basiskonsumgüter					
Cia Brasileira de Distribuicao Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	2.383	43.972	0,07
JBS	BR	BRL	6.703	42.156	0,07
X5 Retail Group GDR	RU	USD	1.199	35.985	0,06
Quang Ngai Sugar	VN	VND	5.476	6.180	0,01
Tehmag Foods	TW	TWD	123	810	0,00
			129.103	0,20	
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	2.756	79.606	0,13
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	1.278	17.070	0,03
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1.221	15.349	0,02
GRAIL*	US	USD	254	1.080	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	301	706	0,00
			113.811	0,18	
Finanzwesen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	21.841	105.998	0,17
Cboe Global Markets	US	USD	972	100.591	0,16
B3 SA - Brasil Bolsa Balcão	BR	BRL	8.566	91.621	0,15
Emirates Wts 03.01.2022	AE	USD	28.072	82.251	0,13
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	9.183	75.949	0,12
TCS Group Holding GDR	CY	USD	3.589	61.224	0,10
Itaúsa - Investimentos Itaú Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	18.932	57.452	0,09
Banco Santander	ES	EUR	14.885	53.496	0,08
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	2.926	31.304	0,05
CaixaBank	ES	EUR	11.116	28.514	0,05
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	5.744	23.182	0,04
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	11.447	22.522	0,04
Transferwise*	GB	USD	121	9.529	0,02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	115	9.071	0,01
			752.704	1,19	
Grundeigentum					
Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	26.138	35.366	0,06
			35.366	0,06	
Equity Linked Schuldverschreibungen					
CITI (Vincor Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	27.532	35.248	0,06
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	2.352	22.378	0,04
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 15.04.2020	CN	USD	1.908	18.546	0,03
BNP (Hangzhou Hik-V Dig Tech. (A)) ELN 13.11.2020	CN	USD	366	1.511	0,00
HSBC (Suning Commerce (A)) ELN 23.11.2021	GB	USD	894	1.202	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12.05.2022	CN	USD	281	501	0,00
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	31	100	0,00
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 23.09.2020	CN	USD	47	84	0,00
UBS (Ovctek China (A)) ELN 30.11.2020	GB	USD	4	25	0,00
			79.595	0,13	
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	454	17.554	0,03
			17.554	0,03	
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 52.181.243)				57.711.629	91,60

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Differenzkontrakte				
Gree Electric Appliances (UBS)	USD	5.170	929	0,00
Credicorp (GS)	USD	2.100	(55)	(0,00)
Credicorp (HSBC)	USD	3.750	(181)	(0,00)
Vietnam Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	25.145	(19.351)	(0,03)
			(18.658)	(0,03)
Devisenterminkontrakte				
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84230 15.11.2019		112.197	959	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80074 15.11.2019		14.292	67	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90470 15.11.2019		5.058	48	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90603 15.11.2019		680	8	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11659 15.11.2019		1.515	1	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09986 15.11.2019		11.418	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10718 15.11.2019		585	(5)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,23972 15.11.2019		7.141	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10111 15.11.2019		3.535	(47)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019		7.718	(140)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019		76.224	(420)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019		56.691	(984)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019		143.883	(6.247)	(0,01)
			(6.768)	(0,01)
Terminkontrakte				
MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	2.316.823	60.806	0,10
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	1.395.578	9.563	0,02
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	1.950.314	(23.388)	(0,04)
			46.981	0,07
Sonstige Aktiva und Passiva				5.269.546 8,36
Nettovermögen				63.002.730 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	27,35
Irland	IE	8,31
Vereinigtes Königreich	GB	7,97
Japan	JP	5,77
China	CN	5,67
Frankreich	FR	4,07
Deutschland	DE	3,96
Niederlande	NL	3,28
Indien	IN	2,70
Schweiz	CH	2,53
Hongkong	HK	2,36
Spanien	ES	1,52
Brasilien	BR	1,37
Schweden	SE	1,31
Korea	KR	1,28
Russland	RU	1,26
Indonesien	ID	1,23
Thailand	TH	0,99
Taiwan	TW	0,97
Südafrika	ZA	0,94
Italien	IT	0,71
Singapur	SG	0,64
Finnland	FI	0,63
Mexiko	MX	0,54
Norwegen	NO	0,49
Kanada	CA	0,48
Israel	IL	0,41
Philippinen	PH	0,32
Malaysia	MY	0,27
Luxemburg	LU	0,26
Dänemark	DK	0,20
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,19
Vietnam	VN	0,16
Australien	AU	0,16
Saudi Arabia	SA	0,14
Portugal	PT	0,14
Peru	PE	0,13
Österreich	AT	0,13
Nigeria	NG	0,10
Zypern	CY	0,10
Belgien	BE	0,08
Kenia	KE	0,07
Türkei	TR	0,07
Panama	PA	0,06
Argentinien	AR	0,06
Slovenia	SI	0,05
Griechenland	GR	0,05
Bermuda	BM	0,05
Rumänien	RO	0,04
Neuseeland	NZ	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Kaimaninseln	KY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,40

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
CVS Health	US	USD	1.961	115.863	0,25
Allergan	US	USD	705	111.041	0,24
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	897	100.838	0,22
Anthem	US	USD	408	98.122	0,21
Sonova Holding	CH	CHF	450	92.395	0,20
Quest Diagnostics	US	USD	1.015	91.830	0,20
Roche Holding (B)	CH	CHF	331	88.376	0,19
AbbVie	US	USD	1.216	85.954	0,18
Mylan	US	USD	4.703	80.949	0,17
Baxter International	US	USD	988	67.891	0,15
Novo Nordisk	DK	DKK	1.377	67.445	0,14
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	714	67.287	0,14
AstraZeneca	GB	GBP	731	63.676	0,14
Abbott Laboratories	US	USD	830	61.924	0,13
Boston Scientific	US	USD	1.644	61.553	0,13
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	5.531	58.157	0,12
Nippon Shinyaku	JP	JPY	704	56.830	0,12
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	452	55.639	0,12
Horizon Therapeutics	US	USD	2.057	53.707	0,11
Olympus	JP	JPY	4.316	52.596	0,11
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	3.203	50.769	0,11
Bayer	DE	EUR	650	45.236	0,10
Becton Dickinson	US	USD	192	43.857	0,09
Hoya	JP	JPY	541	42.781	0,09
Lonza Group	CH	CHF	120	38.600	0,08
PRA Health Sciences	US	USD	424	36.823	0,08
HCA Healthcare	US	USD	254	30.195	0,06
Wright Medical Group	NL	USD	1.626	30.174	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	10.307	28.104	0,06
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	10.234	27.776	0,06
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	8.656	27.768	0,06
Cooper	US	USD	105	27.318	0,06
Danaher	US	USD	215	26.359	0,06
PerkinElmer	US	USD	324	24.621	0,05
Biocon	IN	INR	7.779	24.181	0,05
Grifols AD	ES	USD	1.212	23.632	0,05
Daiichi Sankyo	JP	JPY	395	23.253	0,05
Genus	GB	GBP	673	22.626	0,05
Nihon Kohden	JP	JPY	802	21.460	0,05
Koninklijke Philips	NL	EUR	470	18.473	0,04
Korian	FR	EUR	464	17.626	0,04
Heron Therapeutics	US	USD	919	17.481	0,04
Coherus Biosciences	US	USD	1.134	17.470	0,04
Smith & Nephew	GB	GBP	884	16.962	0,04
CSL	AU	AUD	101	15.906	0,03
Craneware	GB	GBP	453	12.478	0,03
LivaNova	GB	USD	191	11.928	0,03
Evotec	DE	EUR	527	10.804	0,02
Astellas Pharma	JP	JPY	630	9.618	0,02
Cipla (India)	IN	INR	1.311	7.732	0,02
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	3.071	7.036	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	161	6.788	0,01
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	10.492	6.734	0,01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	64.212	5.801	0,01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	6.858	5.682	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	5.228	5.375	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine (B)	CN	CNY	382	4.424	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	394	4.323	0,01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	711	4.223	0,01
WuXi AppTec	CN	HKD	340	3.668	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	4.364	3.107	0,01
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	602	3.036	0,01
Bumrungrad Hospital	TH	THB	794	2.840	0,01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	229	2.754	0,01
SSY Group	HK	HKD	3.651	2.727	0,01
China Res. Sanjiu Medical & Pharmaceutical (A)	CN	CNY	661	2.485	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	209	2.417	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	1.747	2.328	0,00
Terumo	JP	JPY	74	2.171	0,00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	638	2.050	0,00
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	2.260	2.017	0,00
Eisai	JP	JPY	29	1.850	0,00
Medical Data Vision	JP	JPY	184	1.716	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	1.047	1.694	0,00
China Res. Sanjiu Medical & Pharmaceutical (B)	CN	CNY	436	1.637	0,00
Ovctek China	CN	CNY	238	1.552	0,00
Granules India	IN	INR	852	1.348	0,00
I-Sens	KR	KRW	62	1.314	0,00
Rajthanee Hospital	TH	THB	1.340	1.014	0,00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	1.975	946	0,00
JB Chemicals & Pharmaceuticals	IN	INR	185	796	0,00
China National Accord Medicines	CN	CNY	115	680	0,00
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	447	537	0,00
Aier Eye Hospital Group (B)	CN	CNY	102	515	0,00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	3.032	481	0,00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	100	224	0,00
Osprey Medical	US	AUD	2.367	54	0,00
China Animal Healthcare*	CN	HKD	1.473	0	0,00
				3.947.240	8,44

Finanzwesen

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	36.033	1.853.844	3,97
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	149.619	923.016	1,97
Berkshire Hathaway	US	USD	2.267	431.777	0,92
AIA Group	HK	HKD	40.497	360.558	0,77
AXA	FR	EUR	14.513	343.736	0,74
Willis Towers Watson	GB	USD	1.611	270.298	0,58

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Wells Fargo	US	USD	5.752	264.180	0,57
JPMorgan Chase	US	USD	2.328	259.692	0,56
Morgan Stanley	US	USD	6.108	250.341	0,54
DNB	NO	NOK	13.219	215.626	0,46
Allianz	DE	EUR	973	213.023	0,46
HDFC Bank	IN	INR	12.447	193.228	0,41
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	755	187.946	0,40
Bank Central Asia	ID	IDR	90.508	181.419	0,39
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	473	179.207	0,38
Prudential	GB	GBP	11.141	174.423	0,37
Hannover Rueck	DE	EUR	1.091	173.193	0,37
Barclays	GB	GBP	87.924	171.286	0,37
Travelers	US	USD	1.377	160.487	0,34
Chubb	CH	USD	1.143	155.248	0,33
Housing Development Finance	IN	INR	5.749	154.765	0,33
Bank of New York Mellon	US	USD	3.613	150.205	0,32
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	214.911	138.083	0,30
Zurich Insurance Group	CH	CHF	373	130.563	0,28
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	457.872	122.843	0,26
Legal & General Group	GB	GBP	39.448	120.770	0,26
St James's Place	GB	GBP	9.725	117.528	0,25
Sberbank of Russia	RU	USD	35.335	116.039	0,25
Axis Bank	IN	INR	11.858	110.224	0,24
United Overseas Bank	SG	SGD	6.142	108.189	0,23
Northern Trust	US	USD	1.064	94.455	0,20
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	27.753	90.171	0,19
Deutsche Boerse	DE	EUR	640	88.993	0,19
BlackRock	US	USD	211	86.859	0,19
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.670	80.844	0,17
China Construction Bank (H)	CN	HKD	108.080	77.836	0,17
China Life Insurance (H)	CN	HKD	33.643	77.400	0,17
Lloyds Banking Group	GB	GBP	111.944	73.820	0,16
US Bancorp	US	USD	1.428	72.283	0,15
BNP Paribas	FR	EUR	1.454	68.066	0,15
Abso Group	ZA	ZAR	7.138	65.628	0,14
ABN AMRO Group	NL	EUR	3.927	65.547	0,14
E*TRADE Financial	US	USD	1.549	57.516	0,12
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.045	57.043	0,12
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.703	55.613	0,12
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	24.656	55.377	0,12
Tradeweb Markets	US	USD	1.445	54.331	0,12
Societe Generale	FR	EUR	2.084	53.030	0,11
Beazley	GB	GBP	7.540	51.338	0,11
Kasikornbank	TH	THB	12.343	50.869	0,11
Sampo	FI	EUR	1.371	50.373	0,11
First Republic Bank	US	USD	530	50.172	0,11
SEI Investments	US	USD	923	49.653	0,11
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	16.512	49.067	0,10
Credicorp	PE	USD	245	46.708	0,10
Public Bank	MY	MYR	10.460	45.488	0,10
Texas Capital Bancshares	US	USD	870	41.662	0,09
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	5.135	40.614	0,09
CIMB Group Holdings	MY	MYR	35.160	39.539	0,08
Swedbank	SE	SEK	3.098	38.918	0,08
UBS Group	CH	CHF	3.647	38.591	0,08
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	29.016	34.664	0,07
DBS Group Holdings	SG	SGD	2.013	34.334	0,07
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	38.295	31.011	0,07
Nordea Bank	FI	SEK	4.544	29.855	0,06
Kasikornbank (F)	TH	THB	6.860	28.367	0,06
Arthur J Gallagher	US	USD	347	28.357	0,06
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2.696	27.863	0,06
M&G	GB	GBP	11.141	27.654	0,06
Admiral Group	GB	GBP	1.149	26.976	0,06
RBS Group	GB	GBP	10.332	25.515	0,05
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1.466	24.844	0,05
ORIX	JP	JPY	1.646	23.170	0,05
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	135	22.544	0,05
UniCredit	IT	EUR	1.944	22.103	0,05
Zenith Bank	NG	NGN	522.430	21.986	0,05
Bank OZK	US	USD	856	21.280	0,05
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	47.470	19.163	0,04
Banca Transilvania	RO	RON	36.523	18.285	0,04
KBC Ancora	BE	EUR	422	18.025	0,04
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	870	17.970	0,04
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	902	17.935	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	9.227	17.572	0,04
Zenkoku Hoshio	JP	JPY	454	16.966	0,04
VZ Holding	CH	CHF	67	16.851	0,04
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	36.051	16.137	0,03
Sony Financial Holdings	JP	JPY	821	15.815	0,03
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	4.593	15.307	0,03
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	2.075	14.919	0,03
Banca Generali	IT	EUR	493	14.404	0,03
Bangkok Bank	TH	THB	2.773	14.349	0,03
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	583	14.172	0,03
Discovery	ZA	ZAR	1.982	14.152	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	1.892	13.953	0,03
Aruhi	JP	JPY	675	13.591	0,03
BAWAG Group	AT	EUR	363	13.439	0,03
Euronext	NL	EUR	181	13.108	0,03
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	246	13.094	0,03
Intercorp Financial Services	PE	USD	327	12.151	0,03
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	31.504	11.617	0,02
Türkiye Garanti Bankası	TR	TRY	7.926	11.429	0,02
Westpac Banking	AU	AUD	645	11.212	0,02
Chailase Holding	TW	TWD	2.679	10.811	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.527	10.793	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Emirates NBD	AE	AED	3.533	10.353	0,02
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	657	9.594	0,02
RHB Bank	MY	MYR	6.967	8.593	0,02
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	ID	IDR	33.272	8.155	0,02
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	6.269	7.263	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	5.982	7.093	0,02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	5.256	6.995	0,01
Tokyo Century	JP	JPY	168	6.952	0,01
JSE	ZA	ZAR	875	6.749	0,01
Shriram Transport Finance	IN	INR	454	6.522	0,01
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	753	5.982	0,01
Siam Commercial Bank	TH	THB	1.738	5.769	0,01
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	89.397	5.511	0,01
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	142.252	5.488	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	5.680	4.995	0,01
CITIC Securities (H)	CN	HKD	2.800	4.597	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	2.367	4.354	0,01
PNB Housing Finance	IN	INR	637	4.311	0,01
United Bank for Africa	NG	NGN	298.143	4.281	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	226	4.224	0,01
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	6.586	4.128	0,01
Tisco Financial Group	TH	THB	1.291	3.735	0,01
LPI Capital	MY	MYR	1.036	3.394	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	104	3.346	0,01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	68	3.280	0,01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	17.351	3.223	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	1.909	3.115	0,01
LIC Housing Finance	IN	INR	572	2.980	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	177	2.962	0,01
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	1.427	2.872	0,01
S&P Global	US	USD	12	2.787	0,01
EQT	SE	SEK	320	2.762	0,01
Standard Chartered (HK)	GB	HKD	305	2.496	0,01
Korean Reinsurance	KR	KRW	409	2.495	0,01
Intercorp Financial Services (PE)	PE	USD	62	2.302	0,00
Malayan Banking	MY	MYR	1.028	1.895	0,00
DB Insurance	KR	KRW	47	1.834	0,00
GIC Housing Finance	IN	INR	782	1.756	0,00
Kiwoom Securities	KR	KRW	32	1.690	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	85	1.646	0,00
Huatai Securities	CN	CNY	500	1.113	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	40	1.087	0,00
TMB Bank	TH	THB	21.328	910	0,00
China Renaissance Holdings	CN	HKD	395	681	0,00
Emirates NBD Rts	AE	AED	482	412	0,00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	3.070	373	0,00
TMB Bank Rts	TH	THB	14.765	4	0,00
				11.114.341	23,78

Grundeigentum

Vonovia	DE	EUR	3.039	145.001	0,31
Equinix REIT	US	USD	203	102.166	0,22
American Campus Communities REIT	US	USD	2.171	97.591	0,21
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	26.681	75.369	0,16
Americold Realty Trust REIT	US	USD	1.204	43.419	0,09
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	938	40.315	0,09
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1.916	33.324	0,07
SBA Communications REIT	US	USD	146	31.428	0,07
Prologis REIT	US	USD	396	31.281	0,07
CyrusOne REIT	US	USD	464	28.784	0,06
Alexandria Real Estate Equities REIT	US	USD	200	28.332	0,06
SM Prime Holdings	PH	PHP	38.205	26.332	0,06
China Resources Land	HK	HKD	6.526	24.845	0,05
Urban & Civic	GB	GBP	5.584	21.395	0,05
Shurgard Self Storage	BE	EUR	611	18.535	0,04
Central Pattana	TH	THB	8.160	15.493	0,03
ADLER Real Estate	DE	EUR	1.456	15.056	0,03
Pakuwon Jati	ID	IDR	259.998	10.369	0,02
Cromwell European REIT	SG	EUR	17.709	8.930	0,02
City Developments	SG	SGD	1.227	8.688	0,02
Robinsons Land	PH	PHP	19.054	8.570	0,02
Link REIT	HK	HKD	831	8.107	0,02
Land & Houses	TH	THB	24.600	7.077	0,02
Relo Group	JP	JPY	281	6.151	0,01
Supalai	TH	THB	12.630	6.072	0,01
Keppel-KBS US REIT	SG	USD	8.859	5.873	0,01
Swire Pacific (A)	HK	HKD	545	4.636	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	184	4.212	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	429	3.818	0,01
Keppel DC REIT	SG	SGD	2.784	3.664	0,01
CapitaLand	SG	SGD	1.271	3.006	0,01
New World Development	HK	HKD	2.212	2.833	0,01
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	450	2.348	0,01
Huaku Development	TW	TWD	933	2.296	0,00
Bekasi Fajar Industrial Estate	ID	IDR	119.258	1.933	0,00
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	335	1.762	0,00
Vincom Retail	VN	VND	1.366	1.752	0,00
Propnex	SG	SGD	4.748	1.592	0,00
Mah Sing Group	MY	MYR	8.207	1.337	0,00
Shenzhen Investment	HK	HKD	2.917	1.028	0,00
Ascendas India Trust	SG	SGD	898	963	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	64	405	0,00
Altus San Nicolas*	PH	PHP	171	16	0,00
				886.104	1,90

Geschlossener Fonds

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	8.413	21.585	0,05
---------------------------------	----	-----	-------	--------	------

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Gemfields Group	GB	ZAR	58.209	5.356	0,01
				26.941	0,06

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	40	650.656	1,39
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10	140.502	0,30
				791.158	1,69

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (Bupa Arabia for Coop. (A)) ELN 30.09.2020	SA	USD	2.155	55.339	0,12
HSBC (Saudi Dairy & Foodstuff (A)) ELN 10.05.2021	SA	USD	322	9.792	0,02
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 16.12.2019	CN	USD	1.019	4.201	0,01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19.10.2020	CN	USD	566	3.561	0,01
UBS (Guangzhou Int'l Airport (A)) ELN 04.12.2019	CN	USD	980	2.287	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23.11.2020	CN	USD	1.337	1.456	0,00
BNP (Anhui Conch Cement (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	224	1.204	0,00
HSBC (China Res. Sanjiu Medic (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	286	1.076	0,00
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23.11.2022	CN	USD	713	1.050	0,00
HSBC (Shenzhen Sunway Comm (A)) ELN 23.11.2020	CN	USD	162	833	0,00
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 21.03.2020	CN	USD	874	669	0,00
HSBC (Hytera Communications (A)) ELN 29.10.2020	CN	USD	475	545	0,00
HSBC (Gree Elect Appliances) ELN 23.11.2021	CN	USD	65	483	0,00
BNP (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 02.12.2019	CN	USD	82	338	0,00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	95	285	0,00
HSBC (Huatai Securities (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	98	218	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23.11.2021	VN	USD	64	142	0,00
				83.279	0,18

Kommunikationsdienste

T-Mobile US	US	USD	4.185	308.121	0,66
Verizon Communications	US	USD	2.391	129.251	0,28
China Mobile	HK	HKD	10.018	72.921	0,16
Vodafone Group	GB	GBP	36.805	67.257	0,14
China Unicom	HK	HKD	59.535	52.614	0,11
Tele2	SE	SEK	3.859	49.565	0,11
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	185.280	48.385	0,10
Elisa	FI	EUR	932	45.641	0,10
Bharti Airtel	IN	INR	8.578	40.560	0,09
Advanced Info Service	TH	THB	5.024	34.133	0,07
Koninklijke KPN	NL	EUR	10.984	30.535	0,07
Singapore Telecommunications	SG	SGD	13.577	29.439	0,06
Safaricom	KE	KES	57.870	14.946	0,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	10.196	14.217	0,03
LG Uplus	KR	KRW	662	6.857	0,01
Softbank	JP	JPY	465	5.722	0,01
XL Axiata	ID	IDR	24.098	5.453	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	109.938	4.632	0,01
China Telecom (H)	CN	HKD	11.669	4.449	0,01
SK Telecom	KR	KRW	23	4.152	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	776	2.593	0,01
China Tower Corp (H)	CN	HKD	8.683	1.711	0,00
				973.154	2,08

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Gazprom ADR	RU	USD	8.185	58.748	0,13
Vista Oil & Gas	MX	MXN	434	1.877	0,00
Kalahari Energy*	BW	USD	805	0	0,00
				60.625	0,13

Versorgungsbetriebe

Endesa	ES	EUR	2.142	52.260	0,11
Iberdrola	ES	EUR	4.410	40.612	0,09
Red Electrica	ES	EUR	1.634	29.490	0,06
Enagas	ES	EUR	524	11.627	0,02
				133.989	0,29

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Grupo Mexico	MX	MXN	23.394	54.924	0,12
PhosAgra GDR	RU	USD	2.622	29.585	0,06
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	4.484	29.392	0,06
CRH (IE)	IE	EUR	499	16.295	0,03
Vidrala	ES	EUR	204	15.854	0,03
Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	626	13.083	0,03
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	709	12.445	0,03
Gerdau (Pref'd)	BR	BRL	3.608	10.717	0,02
Orbia Advance	MX	MXN	4.068	7.974	0,02
Braskem (Pref'd)	BR	BRL	1.065	6.550	0,01
Vale	BR	BRL	270	2.827	0,01
Vidrala Rts	ES	EUR	204	780	0,00
				200.426	0,43

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	6.250	165.368	0,35
Ryanair Holdings	IE	EUR	2.967	35.838	0,08
Rumo	BR	BRL	5.435	27.704	0,06
Irish Continental Group	IE	EUR	4.918	21.048	0,05
Tradeshift Holdings*	US	USD	1.160	18.246	0,04
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1.798	17.007	0,04
Azul (Pref'd)	BR	BRL	1.086	12.663	0,03
Vivara Participacoes	BR	BRL	2.112	11.190	0,02
Tegma Gestao Logistica	BR	BRL	1.476	10.570	0,02
Cia de Locacao das Americas	BR	BRL	2.673	10.142	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Localiza Rent a Car	BR	BRL	642	6.095	0,01
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	575	4.780	0,01
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	2.168	4.107	0,01
ALEATICA	MX	MXN	2.837	2.671	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	4	116	0,00
				347.545	0,74

IT

Mail.Ru Group GDR	RU	USD	1.470	28.001	0,06
Amadeus IT Group	ES	EUR	336	22.318	0,05
Innoviz Technology Service*	IL	USD	2.233	10.523	0,02
Sensetime Group*	CN	USD	23.219	6.559	0,01
Bytedance*	CN	USD	144	6.371	0,01
Linx	BR	BRL	711	5.417	0,01
				79.189	0,17

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6.348	177.437	0,38
Lojas Renner	BR	BRL	4.061	45.308	0,10
CIE Automotive	ES	EUR	1.717	38.319	0,08
Petrobras Distribuidora	BR	BRL	2.864	17.891	0,04
Dalata Hotel Group	IE	EUR	3.231	17.127	0,04
Applegreen	IE	EUR	2.893	15.507	0,03
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens	BR	BRL	1.351	15.284	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	2.155	12.969	0,03
Glenveagh Properties	IE	EUR	15.556	12.258	0,03
Lojas Americanas (Pref'd)	BR	BRL	2.353	10.558	0,02
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	264	789	0,00
Tiger Wheels*	ZA	ZAR	3.666	0	0,00
				363.447	0,78

Basiskonsumgüter

Cia Brasileira de Distribuicao Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	1.768	32.623	0,07
JBS	BR	BRL	4.973	31.276	0,07
X5 Retail Group GDR	RU	USD	890	26.695	0,06
Quang Ngai Sugar	VN	VND	4.062	4.584	0,01
Tehmag Foods	TW	TWD	92	601	0,00
				95.779	0,20

Gesundheitswesen

Grifols	ES	EUR	2.045	59.062	0,13
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	948	12.665	0,03
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	906	11.388	0,02
GRAIL*	US	USD	188	801	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	223	523	0,00
				84.439	0,18

Finanzwesen

Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	16.204	78.641	0,17
Cboe Global Markets	US	USD	722	74.731	0,16
B3 SA - Brasil Bolsa Balcão	BR	BRL	6.355	67.975	0,15
Emirates Wts 03.01.2022	AE	USD	20.825	61.017	0,13
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	6.813	56.348	0,12
TCS Group Holding GDR	CY	USD	2.663	45.419	0,10
Itaúsa - Investimentos Itaú Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	14.046	42.624	0,09
Banco Santander	ES	EUR	11.044	39.691	0,08
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	2.170	23.223	0,05
CaixaBank	ES	EUR	8.248	21.155	0,05
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	4.261	17.197	0,04
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	8.493	16.710	0,04
Transferwise*	GB	USD	90	7.080	0,02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	85	6.739	0,01
				558.550	1,19

Grundeigentum

Fibra Uno Administracion REIT	MX	MXN	19.392	26.239	0,06
				26.239	0,06

Equity Linked Schuldverschreibungen

CITI (Vincor Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	20.425	26.149	0,06
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	1.745	16.601	0,04
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 15.04.2020	CN	USD	1.416	13.759	0,03
BNP (Hangzhou Hik-V Dig Tech. (A)) ELN 13.11.2020	CN	USD	272	1.121	0,00
HSBC (Suning Commerce (A)) ELN 23.11.2021	GB	USD	663	892	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12.05.2022	CN	USD	208	371	0,00
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	23	74	0,00
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 23.09.2020	CN	USD	35	63	0,00
UBS (Ovctek China (A)) ELN 30.11.2020	GB	USD	3	18	0,00
				59.048	0,13

Kommunikationsdienste

Cellnex Telecom	ES	EUR	337	13.022	0,03
				13.022	0,03

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 38.720.186)

				42.823.003	91,62
--	--	--	--	-------------------	--------------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Differenzkontrakte				
Gree Electric Appliances (UBS)	USD	3.835	689	0,00
Credicorp (GS)	USD	1.558	(40)	(0,00)
Credicorp (HSBC)	USD	2.782	(135)	(0,00)
Vietnam Tech. & Commercial Joint Stock Bank (MS)	USD	18.654	(14.356)	(0,03)
			(13.842)	(0,03)

Devisenterminkontrakte

Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84230 15.11.2019	83.232	711	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80074 15.11.2019	10.602	50	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90470 15.11.2019	3.752	36	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90603 15.11.2019	504	6	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11659 15.11.2019	1.124	1	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09986 15.11.2019	8.470	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10718 15.11.2019	434	(3)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,23972 15.11.2019	5.297	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10111 15.11.2019	2.622	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019	5.725	(104)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019	56.546	(312)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019	42.055	(730)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	106.738	(4.635)	(0,01)
		(5.021)	(0,01)

Terminkontrakte

MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	1.719.163	45.120	0,10
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	1.027.927	7.043	0,02
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	1.446.907	(17.351)	(0,04)
			34.812	0,07

Sonstige Aktiva und Passiva

			3.903.317	8,35
Nettovermögen			46.742.269	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	27,37
Irland	IE	8,30
Vereinigtes Königreich	GB	7,98
Japan	JP	5,77
China	CN	5,67
Frankreich	FR	4,07
Deutschland	DE	3,96
Niederlande	NL	3,28
Indien	IN	2,70
Schweiz	CH	2,53
Hongkong	HK	2,36
Spanien	ES	1,52
Brasilien	BR	1,37
Schweden	SE	1,31
Korea	KR	1,28
Russland	RU	1,26
Indonesien	ID	1,23
Thailand	TH	0,99
Taiwan	TW	0,97
Südafrika	ZA	0,94
Italien	IT	0,71
Singapur	SG	0,64
Finnland	FI	0,63
Mexiko	MX	0,54
Norwegen	NO	0,49
Kanada	CA	0,49
Israel	IL	0,41
Philippinen	PH	0,32
Malaysia	MY	0,27
Luxemburg	LU	0,26
Dänemark	DK	0,20
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,19
Vietnam	VN	0,16
Australien	AU	0,16
Saudi Arabia	SA	0,14
Portugal	PT	0,14
Peru	PE	0,13
Österreich	AT	0,13
Nigeria	NG	0,10
Zypern	CY	0,10
Belgien	BE	0,08
Kenia	KE	0,07
Türkei	TR	0,07
Panama	PA	0,06
Argentinien	AR	0,06
Slovenia	SI	0,05
Griechenland	GR	0,05
Bermuda	BM	0,05
Rumänien	RO	0,04
Neuseeland	NZ	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Kaimaninseln	KY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,39

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B) BP	NL	GBP	780	20.097	0,05
Chevron	GB	GBP	2.562	14.552	0,04
Marathon Petroleum	US	USD	90	9.381	0,02
John Wood Group	US	USD	118	6.786	0,02
SBM Offshore	GB	GBP	1.494	5.868	0,01
Lukoil	NL	EUR	363	5.595	0,01
Gazprom	RU	USD	39	3.201	0,01
Royal Dutch Shell (NL)	RU	USD	530	1.925	0,00
Reliance Industries	NL	EUR	28	728	0,00
Oil Search	IN	INR	29	538	0,00
SK Innovation	AU	AUD	46	203	0,00
PetroChina (H)	KR	KRW	2	193	0,00
PTT	CN	HKD	438	192	0,00
	TH	THB	100	135	0,00
				69.394	0,17

Versorgungsbetriebe

Enel 3,375% VRN 24.11.2081	IT	EUR	11.514	12.395	0,03
Exelon	US	USD	238	9.728	0,02
Engie	FR	EUR	529	7.935	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	64	411	0,00
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	48	312	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	34	186	0,00
Electricity Generating	TH	THB	10	107	0,00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	300	101	0,00
Shenzhen Gas	CN	CNY	78	79	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	2.883	0	0,00
				31.254	0,08

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

ArceclorMittal 0,95% 17.01.2023 EMTN	LU	EUR	17.729	17.866	0,04
Anglo American Capital 1,625% 11.03.2026 EMTN	GB	EUR	15.627	16.219	0,04
ArceclorMittal 2,25% 17.01.2024 EMTN	LU	EUR	12.281	12.879	0,03
Valvoline	US	USD	370	6.972	0,02
ArceclorMittal	LU	EUR	388	5.130	0,01
Johnson Matthey	GB	GBP	95	3.386	0,01
Mosaic	US	USD	168	2.960	0,01
Linde (A)	GB	USD	14	2.498	0,01
Denka	JP	JPY	15	379	0,00
BHP Group	AU	AUD	17	369	0,00
Kansai Paint	JP	JPY	16	350	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	8	292	0,00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2	227	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	70	179	0,00
Korea Zinc	KR	KRW	1	176	0,00
Air Water	JP	JPY	10	171	0,00
China Molybdenum (H)	CN	HKD	395	111	0,00
CSR	AU	AUD	41	104	0,00
Fuso Chemical	JP	JPY	3	69	0,00
Orora	AU	AUD	23	45	0,00
Hitachi Metals	JP	JPY	4	45	0,00
				70.427	0,17

Industrie

Wolters Kluwer	NL	EUR	217	14.333	0,04
Siemens	DE	EUR	137	14.195	0,03
SKF	SE	SEK	692	11.239	0,03
Copa Holdings	PA	USD	113	10.369	0,03
Abertis Infraestructuras 3,00% 27.03.2031 EMTN	ES	EUR	8.027	8.965	0,02
Meggitt	GB	GBP	1.161	8.419	0,02
Schneider Electric	FR	EUR	94	7.810	0,02
General Dynamics	US	USD	48	7.535	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	913	6.385	0,02
Randstad Holding	NL	EUR	110	5.466	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	117	5.182	0,01
Assa Abloy	SE	SEK	157	3.345	0,01
Weir Group	GB	GBP	210	3.280	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	386	3.248	0,01
RELX	GB	EUR	132	2.850	0,01
Alstom	FR	EUR	53	2.053	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	14	1.803	0,00
Nidec	JP	JPY	13	1.694	0,00
MISUMI Group	JP	JPY	57	1.283	0,00
ITOCHU	JP	JPY	59	1.113	0,00
Daifuku	JP	JPY	21	1.015	0,00
SMC	JP	JPY	3	1.012	0,00
Makita	JP	JPY	33	1.005	0,00
Kubota	JP	JPY	59	834	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	69	376	0,00
Recruit Holdings	JP	JPY	12	371	0,00
THK	JP	JPY	12	299	0,00
COMSYS Holdings	JP	JPY	11	291	0,00
Container	IN	INR	38	280	0,00
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	220	264	0,00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	8	261	0,00
Trusco Nakayama	JP	JPY	12	259	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	129	230	0,00
Havells India	IN	INR	26	225	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	61	203	0,00
Nomura	JP	JPY	18	199	0,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	6	197	0,00
Hitachi Transport System	JP	JPY	8	196	0,00
Rakul	JP	JPY	6	165	0,00
Koentec	KR	KRW	17	133	0,00
Nabtesco	JP	JPY	5	129	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	111	126	0,00
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	5	84	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	155	79	0,00
Kito	JP	JPY	5	65	0,00
Kyowa Exeo	JP	JPY	3	64	0,00
Raito Kogyo	JP	JPY	3	50	0,00
CKD	JP	JPY	3	32	0,00
				129.011	0,32

IT

Fidelity National Info Services 1,50% 21.05.2027	US	EUR	31.258	33.258	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.985	26.164	0,06
SAP	DE	EUR	192	22.839	0,06
Fidelity National Info Services 0,75% 21.05.2023	US	EUR	17.871	18.252	0,04
Oracle	US	USD	329	16.061	0,04
SK Hynix	KR	KRW	225	14.138	0,03
Sage Group	GB	GBP	1.109	9.266	0,02
Samsung Electronics	KR	KRW	227	8.785	0,02
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	81	8.132	0,02
Sabre	US	USD	302	6.393	0,02
Amdocs	US	USD	106	6.196	0,02
Qualcomm	US	USD	81	5.827	0,01
Infosys	IN	INR	675	5.827	0,01
Cisco Systems	US	USD	127	5.384	0,01
Juniper Networks	US	USD	213	4.720	0,01
TripAdvisor	US	USD	93	3.335	0,01
Nuance Communications	US	USD	223	3.236	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	405	3.180	0,01
Infosys ADP	IN	USD	366	3.160	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	40	2.172	0,01
Shimadzu	JP	JPY	91	2.169	0,01
Keyence	JP	JPY	3	1.926	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	9	1.644	0,00
Disco	JP	JPY	8	1.500	0,00
Tencent Holdings	CN	HKD	36	1.316	0,00
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	23	1.292	0,00
Yokogawa Electric	JP	JPY	78	1.272	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	31	1.070	0,00
Azbil	JP	JPY	37	924	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	19	911	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	19	880	0,00
Iriso Electronics	JP	JPY	17	734	0,00
TDK	JP	JPY	8	732	0,00
SCREEN Holdings	JP	JPY	10	650	0,00
Hitachi	JP	JPY	18	612	0,00
Taiyo Yuden	JP	JPY	23	540	0,00
MediaTek	TW	TWD	43	516	0,00
Otsuka	JP	JPY	11	406	0,00
Cerence	US	USD	28	395	0,00
Tata Consultancy Services	IN	INR	13	377	0,00
NS Solutions	JP	JPY	12	362	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	24	349	0,00
Advantest	JP	JPY	8	323	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	125	295	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	9	279	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	46	276	0,00
NEC	JP	JPY	8	275	0,00
Appen	AU	AUD	20	272	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	21	262	0,00
Rohm	JP	JPY	3	241	0,00
Advantech	TW	TWD	25	222	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	32	133	0,00
Yaskawa Electric	JP	JPY	3	119	0,00
Horiba	JP	JPY	2	111	0,00
Z Holdings	JP	JPY	26	71	0,00
Kakaku.com	JP	JPY	1	31	0,00
Obic	JP	JPY	1	29	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	6	29	0,00
Digital Garage	JP	JPY	1	28	0,00
Amano	JP	JPY	1	23	0,00
				229.921	0,56

Nicht-Basiskonsumgüter

ZF Europe Finance 2,00% 23.02.2026	NL	EUR	49.856	49.967	0,12
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	173	27.203	0,07
Naspers	ZA	ZAR	197	25.088	0,06
Kering	FR	EUR	30	15.320	0,04
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.471	12.886	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.794	11.257	0,03
Publicis Groupe	FR	EUR	239	9.221	0,02
Midea Group (A)	CN	CNY	1.070	7.568	0,02
Dollar Tree	US	USD	60	5.872	0,01
Tapestry	US	USD	229	5.276	0,01
Liberty Global	GB	USD	233	4.966	0,01
adidas	DE	EUR	18	4.886	0,01
Midea Group	CN	CNY	688	4.866	0,01
eBay	US	USD	133	4.205	0,01
Advance Auto Parts	US	USD	29	4.180	0,01
Just Eat	GB	GBP	414	3.529	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	21	109	0,00
Swire Pacific (A)	HK	HKD	13	108	0,00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	4	94	0,00
Relo Group	JP	JPY	2	38	0,00
Altus San Nicolas*	PH	PHP	11	1	0,00
				79.299	0,19
Staatsanleihen					
Germany 0,25% 15.02.2029	DE	EUR	399.408	425.661	1,04
Netherlands 0,25% 15.07.2029	NL	EUR	235.477	247.646	0,61
Germany -0,648% 05.04.2024	DE	EUR	209.037	215.145	0,53
Germany -0,629% 12.06.2020	DE	EUR	209.297	210.109	0,51
Netherlands -0,595 15.01.2024	NL	EUR	158.309	162.335	0,40
France -0,534% 25.03.2024	FR	EUR	142.653	146.051	0,36
Germany -0,644% 11.09.2020	DE	EUR	99.873	100.432	0,25
France -0,610% 25.02.2020	FR	EUR	61.405	61.525	0,15
Italy 1,75% 01.07.2024	IT	EUR	55.803	59.359	0,15
Germany -0,633% 13.03.2020	DE	EUR	38.951	39.042	0,10
Germany 1,25% 15.08.2048	DE	EUR	19.821	26.432	0,06
				1.693.737	4,15
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	11	158.547	0,39
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	21.990	0,05
				180.537	0,44
Equity Linked Schuldverschreibungen					
HSBC (China Res. Sanjiu Medic (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	253	949	0,00
				949	0,00
Kommunikationsdienste					
AT&T 2,75% 19.05.2023	US	EUR	22.567	24.664	0,06
T-Mobile US	US	USD	148	10.905	0,03
Verizon Communications	US	USD	127	6.853	0,02
China Mobile	HK	HKD	75	546	0,00
Singapore Telecommunications	SG	SGD	197	428	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	221	308	0,00
SK Telecom	KR	KRW	1	258	0,00
China Unicom	HK	HKD	199	176	0,00
Softbank	JP	JPY	10	128	0,00
LG Uplus	KR	KRW	12	122	0,00
				44.388	0,11
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Gazprom ADR	RU	USD	296	2.122	0,01
				2.122	0,01
Versorgungsbetriebe					
Innogy Finance 5,75% 14.02.2033 EMTN	NL	EUR	25.312	40.738	0,10
				40.738	0,10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	3.234	7.592	0,02
PhosAgro GDR	RU	USD	250	2.824	0,01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	109	1.913	0,00
				12.329	0,03
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	566	5.374	0,01
Rumo	BR	BRL	987	5.033	0,01
Ryanair Holdings	IE	EUR	283	3.420	0,01
Ferrovial	ES	EUR	80	2.123	0,01
				15.950	0,04
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	32	2.130	0,01
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	106	2.022	0,00
Sensetime Group*	CN	USD	147	41	0,00
				4.193	0,01
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	206	5.763	0,01
				5.763	0,01
Basiskonsumgüter					
X5 Retail Group GDR	RU	USD	111	3.321	0,01
				3.321	0,01
Finanzwesen					
European Investment Bank 0,05% 13.10.2034	SU	EUR	131.162	129.392	0,32
KfW 1,125% 09.05.2033 EMTN	DE	EUR	45.719	52.145	0,13
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.854	9.000	0,02
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	6.309	7.462	0,02
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	773	6.394	0,02
TCS Group Holding GDR	CY	USD	189	3.222	0,01
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	264	1.066	0,00
				208.681	0,51

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Grundeigentum					
Blackstone Property Partners 1,40% 06.07.2022 EMTN	LU	EUR	19.695	20.184	0,05
				20.184	0,05
Staatsanleihen					
Italy 3,85% 01.09.2049	IT	EUR	167.581	236.624	0,58
Portugal Obrigaçoes do Tesouro 5,65% 15.02.2024	PT	EUR	109.431	137.079	0,34
Portugal 2,25% 18.04.2034	PT	EUR	95.461	117.401	0,29
Spain 3,80% 30.04.2024	ES	EUR	54.702	64.616	0,16
				555.720	1,36
Geldmarktinstrumente					
Barclays Bank CP -0,28% 11.03.2020	GB	EUR	1.302.583	1.304.049	3,19
Dekabank(UNGTD) CP -0,47% 24.02.2020	DE	EUR	1.157.852	1.159.638	2,84
UBS CP -0,49% 09.01.2020	CH	EUR	1.157.852	1.158.861	2,84
Citibank CD -0,522% 05.12.2019	US	EUR	1.157.852	1.158.432	2,84
OP Corporate Bank CP -0,49% 09.12.2019	FI	EUR	1.128.906	1.129.536	2,77
P&G CP -0,38% 15.11.2019	US	EUR	926.282	926.480	2,27
Eads Finance CP -0,445% 12.11.2019	NL	EUR	926.282	926.436	2,27
Svenska Handelsbanken CP -0,455% 25.03.2020	SE	EUR	868.389	870.122	2,13
Swedbank CP -0,45% 17.02.2020	SE	EUR	868.389	869.946	2,13
Nordea Bank CD -0,403% 27.03.2020	FI	EUR	868.389	869.805	2,13
Soc Anonyme CP -0,415% 21.02.2020	FR	EUR	868.389	869.799	2,13
Nordea Bank CP -0,465% 17.02.2020	FI	EUR	868.389	869.476	2,13
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD -0,489% 13.01.2020	JP	EUR	868.389	869.250	2,13
Credit Agricole CD -0,487% 07.01.2020	FR	EUR	868.389	869.177	2,13
HSBC Uk Bank CD -0,522% 16.12.2019	GB	EUR	868.389	868.961	2,13
Mizuho Bank CD -0,522% 09.12.2019	GB	EUR	868.389	868.874	2,13
IBM CP -0,45% 05.12.2019	US	EUR	868.389	868.805	2,13
IBM CP -0,41% 26.11.2019	US	EUR	868.389	868.805	2,13
Mizuho Bank CD -0,522% 02.12.2019	GB	EUR	868.389	868.787	2,13
DZ Bank CP -0,46% 19.11.2019	DE	EUR	868.389	868.634	2,13
Sumi Trust Bank CD -0,542% 07.11.2019	JP	EUR	868.389	868.479	2,13
DZ Bank CD -0,532% 17.12.2019	DE	EUR	839.443	840.018	2,06
Credit Agricole CD -0,487% 06.01.2020	FR	EUR	810.496	811.221	1,99
Eads Finance CP -0,425% 18.11.2019	NL	EUR	810.496	810.699	1,99
Allianz CP -0,44% 23.04.2020	DE	EUR	694.711	696.309	1,71
P&G CP -0,38% 13.11.2019	US	EUR	694.711	694.840	1,70
Boa International CD -0,428% 22.04.2020	IE	EUR	578.926	580.106	1,42
SOC Anonyme CP -0,42% 09.01.2020	FR	EUR	578.926	579.495	1,42
Sumi Trust Bank CD 0% 22.11.2019	JP	EUR	578.926	579.115	1,42
OP Corporate Bank CP -0,46% 06.11.2019	FI	EUR	578.926	578.976	1,42
Dekabank CP -0,485% 06.03.2020	DE	EUR	549.980	550.903	1,35
Mitsu Finance CP -0,42% 29.11.2019	GB	EUR	347.356	347.500	0,85
Svenska Handelsbanken CP -0,485% 21.02.2020	SE	EUR	289.463	289.966	0,71
Svenska Handelsbanken CP -0,395% 17.01.2020	SE	EUR	289.463	289.842	0,71
				27.581.342	67,57
Bruchteile					
					(9) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 32.318.628)				32.445.412	79,49
Bankeinlagen					
Bred Banque TD -0,58% 01.11.2019	FR	EUR	3.473.556	3.473.556	8,51
DZ Bank TD -0,60% 01.11.2019	DE	EUR	2.026.241	2.026.241	4,96
Barclays Bank TD -0,55% 01.11.2019	GB	EUR	2.026.241	2.026.241	4,96
BNP Paribas TD -0,60% 01.11.2019	FR	EUR	1.710.459	1.710.459	4,19
				9.236.497	22,63
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				41.681.909	102,12
Differenzkontrakte					
Credicorp (GS)		USD	1.374	(36)	(0,00)
Credicorp (HSBC)		USD	2.453	(119)	(0,00)
				(155)	(0,00)
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10488 14.11.2019			13.026	(128)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10341 14.11.2019			12.176	(135)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88625 14.11.2019			24.939	(277)	(0,00)
				(540)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Terminkontrakte				
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(374.449)	5.246	0,01
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(164.373)	1.056	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	50.670	(69)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	88.076	(409)	(0,00)
			5.824	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva				
			(870.836)	(2,13)
Nettovermögen				
			40.816.202	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	21,08
Deutschland	DE	17,92
Vereinigtes Königreich	GB	15,98
USA	US	12,30
Finnland	FI	8,45
Schweden	SE	5,81
Japan	JP	5,79
Niederlande	NL	5,75
Schweiz	CH	3,12
Irland	IE	1,98
Italien	IT	0,83
Luxemburg	LU	0,63
Portugal	PT	0,62
übernational	SU	0,32
China	CN	0,25
Spanien	ES	0,24
Dänemark	DK	0,16
Indien	IN	0,15
Hongkong	HK	0,13
Russland	RU	0,11
Taiwan	TW	0,09
Südafrika	ZA	0,07
Korea	KR	0,06
Brasilien	BR	0,04
Mexiko	MX	0,04
Indonesien	ID	0,04
Norwegen	NO	0,03
Panama	PA	0,03
Kanada	CA	0,02
Israel	IL	0,02
Singapur	SG	0,01
Australien	AU	0,01
Peru	PE	0,01
Zypern	CY	0,01
Thailand	TH	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Nigeria	NG	0,01
Philippinen	PH	0,00
Neuseeland	NZ	0,00
Malaysia	MY	0,00
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(2,12)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23213 06.11.2019	36.405	(1.759)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 712,78000 14.11.2019	47.031	(1.768)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11030 14.11.2019	358.553	(1.775)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 709,80000 14.11.2019	43.208	(1.798)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,06871 06.11.2019	140.582	(1.803)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09773 14.11.2019	112.599	(1.825)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01377 14.11.2019	86.247	(1.860)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09317 14.11.2019	92.783	(1.883)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72226 14.11.2019	114.316	(1.967)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10261 14.11.2019	169.376	(2.005)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03203 14.11.2019	77.366	(2.011)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72586 14.11.2019	166.947	(2.056)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67526 06.11.2019	107.243	(2.106)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14665 06.11.2019	122.263	(2.168)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04945 14.11.2019	45.184	(2.174)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10121 06.11.2019	97.513	(2.390)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 14.11.2019	109.868	(2.415)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	134.978	(2.473)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09490 06.11.2019	135.608	(2.474)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 14.11.2019	164.174	(2.511)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24727 14.11.2019	69.355	(2.556)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26731 06.11.2019	125.851	(2.660)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25469 14.11.2019	104.607	(2.796)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25104 14.11.2019	76.817	(3.123)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	103.909	(3.274)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67600 06.11.2019	177.921	(3.303)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	85.095	(3.356)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09745 06.11.2019	227.422	(3.629)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10010 06.11.2019	273.151	(3.710)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	267.257	(3.767)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	103.742	(4.504)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	244.513	(4.605)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22538 14.11.2019	86.604	(4.656)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	189.556	(5.504)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	174.347	(5.533)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	254.024	(6.883)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	244.355	(7.922)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15477 22.11.2019	1.924.664	(9.124)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05030 14.11.2019	347.865	(11.034)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	743.871	(17.874)	(0,01)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,71823 14.11.2019	806.588	(18.302)	(0,01)
	486.069	0,15	

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Receive fixed 2,8357% pay float. (6m AUD BB) 10.08.2028	AUD	10.593	893	0,00
Pay fixed 0,266% receive float (3m STIBOR) 14.10.2029	SEK	512.315	785	0,00
Receive fixed 1,7028% pay float. (3m USD LIBOR) 21.10.2029	USD	57.780	467	0,00
Receive fixed 0,1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21.10.2029	CHF	43.335	162	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	104.892	116	0,00
Pay fixed 1,3628% receive float (3m New Zealand) 21.10.2029	NZD	41.409	104	0,00
Pay fixed 1,2025% receive float (3m New Zealand) 19.08.2029	NZD	9.630	104	0,00
Receive fixed 0,01305% pay float. (6m JPY LIBOR) 21.10.2029	JPY	10.429.266	93	0,00
Receive fixed 1,6023% pay float. (3m USD LIBOR) 12.08.2029	USD	164.673	22	0,00
Receive fixed 2,9318% pay float. (3m USD LIBOR) 17.12.2028	USD	193	20	0,00
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	33.072.232	(1)	(0,00)
Pay fixed 0,4472% receive float (3m STIBOR) 21.10.2029	SEK	318.752	(39)	(0,00)
Pay fixed 0,1018% receive float (6m EURIBOR) 14.10.2029	EUR	7.704	(64)	(0,00)
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	114.013	(111)	(0,00)
Pay fixed 0,1553% receive float (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	35.631	(332)	(0,00)
Pay fixed 1,852% receive float (3m CDOR) 04.07.2029	CAD	256.157	(335)	(0,00)
Receive fixed 0,09395% pay float. (6m JPY LIBOR) 09.09.2029	JPY	4.676.317	(357)	(0,00)
Receive fixed 0,0492% pay float. (6m JPY LIBOR) 07.10.2029	JPY	11.954.654	(506)	(0,00)
Pay fixed 0,0317% receive float (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	238.823	(523)	(0,00)
Pay fixed 1,2577% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	78.773	(535)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	501.657	(602)	(0,00)
Pay fixed 2,415% receive float (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	11.556	(621)	(0,00)
Receive fixed 1,4243% pay float. (3m USD LIBOR) 04.09.2029	USD	47.187	(699)	(0,00)
Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	23.718.634	(761)	(0,00)
Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	57.780	(914)	(0,00)
Pay fixed 0,0857% receive float (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	173.340	(1.366)	(0,00)
Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	32.912.374	(2.038)	(0,00)
Receive fixed 1,0912% pay float. (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	251.342	(2.823)	(0,00)
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	146.376	(2.940)	(0,00)
Pay fixed 0,5237% receive float (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	124.323	(6.355)	(0,00)
Pay fixed 1,2922% receive float (3m STIBOR) 29.10.2028	SEK	969.739	(7.297)	(0,00)
Pay fixed 1,2777% receive float (3m STIBOR) 01.10.2028	SEK	1.205.673	(8.882)	(0,00)
Pay fixed 0,9122% receive float (3m STIBOR) 08.04.2029	SEK	2.149.411	(9.433)	(0,00)
Pay fixed 0,2982% receive float (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	347.642	(10.069)	(0,00)
Pay fixed 3,241% receive float (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	111.708	(10.217)	(0,00)
Pay fixed 2,36% receive float (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	260.972	(13.341)	(0,00)
Pay fixed 2,9% receive float (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	208.008	(16.015)	(0,00)
Pay fixed 1,3022% receive float (3m STIBOR) 12.11.2028	SEK	2.173.486	(16.538)	(0,01)
			9.272	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva

8.962.438 2,76

Nettovermögen

324.359.465 100,00

Terminkontrakte

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(7.411.739)	122.734	0,04
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(3.503.878)	59.482	0,02
MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	708.050	18.583	0,01
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	1.725.402	206	0,00
Canadian 10 Year Bond Future 18.12.2019	CAD	(4.105)	68	0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(1.863)	52	0,00
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	22.994	(627)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2019	JPY	41.620.203	(3.457)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	830.492	(4.752)	(0,00)
Mini JGB 10 Year Bond Future 12.12.2019	JPY	112.222.353	(5.993)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	1.532.734	(9.390)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	683.655.260	(9.793)	(0,00)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	764.995	(11.173)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	2.390.090	(11.783)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	1.884.107	(22.594)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	2.741.562	(24.506)	(0,01)
			97.057	0,03

Zinsswaps

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Receive fixed 2,6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04.02.2029	USD	254.231	21.778	0,01
Receive fixed 2,8647% pay float. (6m AUD BB) 28.09.2028	AUD	233.045	20.165	0,01
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	248.453	15.027	0,00
Receive fixed 0,5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12.11.2028	CHF	186.822	13.035	0,00
Receive fixed 2,7163% pay float. (3m USD LIBOR) 19.02.2029	USD	111.708	9.876	0,00
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	303.274	6.570	0,00
Pay fixed 1,0748% receive float (6m AUD BB) 16.08.2029	AUD	531.575	6.225	0,00
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	77.040	4.540	0,00
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	91.100	4.467	0,00
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIE) 16.02.2023	MXN	1.961.022	4.019	0,00
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	147.339	2.555	0,00
Receive fixed 0,1298% pay float. (6m JPY LIBOR) 18.03.2029	JPY	20.699.637	2.411	0,00
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 23.01.2028	NZD	21.186	1.869	0,00
Receive fixed 2,1497% pay float. (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	34.861	1.745	0,00
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	37.075	1.522	0,00
Receive fixed 2,6708% pay float. (3m USD LIBOR) 07.01.2029	USD	15.408	1.295	0,00
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	21.186	1.241	0,00
Pay fixed 1,193% receive float (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	82.818	977	0,00
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	114.013	901	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	19,02
Luxemburg	LU	18,30
Irland	IE	16,13
Deutschland	DE	8,88
Frankreich	FR	6,22
Vereinigtes Königreich	GB	5,60
Niederlande	NL	4,64
Japan	JP	3,34
Finnland	FI	2,01
Italien	IT	1,79
Schweden	SE	1,53
Schweiz	CH	1,15
Kaimaninseln	KY	0,95
übernational	SU	0,64
Portugal	PT	0,60
China	CN	0,56
Dänemark	DK	0,55
Indonesien	ID	0,51
Spanien	ES	0,39
Jungferninseln (British)	VG	0,39
Hongkong	HK	0,36
Singapur	SG	0,30
Thailand	TH	0,27
Indien	IN	0,25
Mexiko	MX	0,25
Südafrika	ZA	0,25
Russland	RU	0,21
Australien	AU	0,17
Kanada	CA	0,12
Kolumbien	CO	0,11
Korea	KR	0,10
Brasilien	BR	0,10
Saudi Arabia	SA	0,10
Taiwan	TW	0,09
Norwegen	NO	0,09
Mauritius	MU	0,08
Sri Lanka	LK	0,08
Peru	PE	0,07
Philippinen	PH	0,07
Malaysia	MY	0,07
Bermuda	BM	0,07
Belgien	BE	0,06
Polen	PL	0,06
Rumänien	RO	0,06
Serbien	RS	0,06
Israel	IL	0,06
Türkei	TR	0,06
Nigeria	NG	0,05
Österreich	AT	0,04
Tschechische Republik	CZ	0,04
Chile	CL	0,04
Ägypten	EG	0,04
Ungarn	HU	0,03
Dominikanische Republik	DO	0,02
Panama	PA	0,01
Ghana	GH	0,01
Ecuador	EC	0,01
Mongolei	MN	0,01
Vietnam	VN	0,01
Pakistan	PK	0,01
Ukraine	UA	0,00
Zypern	CY	0,00
Uruguay	UY	0,00
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Neuseeland	NZ	0,00
Kasachstan	KZ	0,00
Argentinien	AR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,94

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Trafigura Group Pte 6,875% VRN (Perpetual)	SG	USD	31.141	25.693	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	75	25.052	0,01
Solvay Finance 5,869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	18.355	21.714	0,01
Nabaltec	DE	EUR	754	20.823	0,01
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	24.328	19.628	0,01
Vedanta Resources 7,125% 31.05.2023 Reg S	GB	USD	21.894	19.590	0,01
BHP Group	AU	AUD	866	19.111	0,01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	23.746	17.556	0,01
Vedanta Resources 6,375% 30.07.2022 Reg S	GB	USD	18.505	16.471	0,01
Solvay 4,25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	14.684	16.208	0,01
Air Water	JP	JPY	962	16.129	0,01
Hitachi Metals	JP	JPY	1.370	15.384	0,00
Tianqi Fin 3,75% 28.11.2022	VG	USD	18.766	12.225	0,00
West China Cement	CN	HKD	80.395	11.528	0,00
TOA Paint Thailand	TH	THB	7.133	9.514	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	3.638	9.268	0,00
Hindalco Industries	IN	INR	3.668	8.692	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	826	8.674	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	20.703	8.547	0,00
Scientex	MY	MYR	4.043	7.986	0,00
Fuso Chemical	JP	JPY	336	7.769	0,00
ENN Clean Energy Int'l Inv. 7,50% 27.02.2021 (A)	VG	USD	7.559	7.047	0,00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	3.095	6.894	0,00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	6.174	6.474	0,00
China Molybdenum (H)	CN	HKD	20.458	5.766	0,00
CSR	AU	AUD	2.103	5.368	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	16.430	5.090	0,00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	17.198	4.558	0,00
Toyca	JP	JPY	221	3.905	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	106	3.652	0,00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	15.982	3.628	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	11.245	3.367	0,00
Orara	AU	AUD	1.209	2.306	0,00
T Hasegawa	JP	JPY	118	1.964	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	6.280	1.449	0,00
Lynas	MY	AUD	897	1.373	0,00
BlueScope Steel	AU	AUD	158	1.290	0,00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	6.721	1.241	0,00
Daiken	JP	JPY	73	1.176	0,00
Baoshan Iron & Steel (B)	CN	CNY	1.451	1.073	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	41	867	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	24	0	0,00
				4.383.200	1,36

Industrie

Wolters Kluwer	NL	EUR	7.632	503.876	0,16
Siemens	DE	EUR	3.765	389.178	0,12
RELX	GB	EUR	16.244	350.216	0,11
SKF	SE	SEK	19.342	314.087	0,10
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	156.748	311.185	0,10
Atlantia	IT	EUR	12.401	274.559	0,09
Daikin Industries	JP	JPY	2.170	271.695	0,08
Epiroc	SE	SEK	27.813	271.684	0,08
Nidec	JP	JPY	1.899	250.758	0,08
Vinci	FR	EUR	2.484	249.928	0,08
Meggitt	GB	GBP	32.670	236.828	0,07
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	236.025	231.545	0,07
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	254.825	230.759	0,07
Allison Transmission Holdings	US	USD	5.707	220.011	0,07
General Dynamics	US	USD	1.360	214.655	0,07
ITOCHU	JP	JPY	10.951	205.132	0,06
SMC	JP	JPY	503	194.558	0,06
Schneider Electric	FR	EUR	2.319	193.066	0,06
MISUMI Group	JP	JPY	8.548	192.193	0,06
Roper Technologies	US	USD	588	176.639	0,05
Equifax	US	USD	1.398	170.295	0,05
IHS Markit	GB	USD	2.688	168.184	0,05
Makita	JP	JPY	5.499	165.834	0,05
Ingersoll-Rand	US	USD	1.433	162.103	0,05
IAA	US	USD	4.239	144.347	0,04
Recruit Holdings	JP	JPY	4.781	142.232	0,04
Randstad Holding	NL	EUR	2.722	135.122	0,04
Boeing 2,35% 30.10.2021	US	USD	147.918	133.609	0,04
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.561	131.432	0,04
Abertis Infraestructuras 3,00% 27.03.2031 EMTN	ES	EUR	112.388	125.526	0,04
Woodward	US	USD	1.221	116.921	0,04
Northrop Grumman	US	USD	359	113.306	0,04
Sandvik	SE	SEK	6.986	110.711	0,03
Wizz Air Holdings	CH	GBP	2.450	108.504	0,03
Casella Waste Systems	US	USD	2.696	104.674	0,03
Daifuku	JP	JPY	1.988	94.417	0,03
Welbilt	US	USD	5.471	91.602	0,03
Norfolk Southern	US	USD	556	90.471	0,03
WW Grainger	US	USD	320	88.402	0,03
Assa Abloy	SE	SEK	3.881	82.678	0,03
XPO Logistics	US	USD	1.186	81.448	0,03
Weir Group	GB	GBP	5.187	81.082	0,03
Koninklijke Volkerwessels	NL	EUR	3.854	80.165	0,02
Delhi Int'l Airport 6,125% 31.10.2026 Reg S	IN	USD	82.623	79.261	0,02
DCC	IE	GBP	932	78.263	0,02
Oshkosh	US	USD	1.002	76.199	0,02
Airports of Thailand	TH	THB	31.305	72.652	0,02
BBA Aviation	GB	GBP	18.424	64.941	0,02
Copa Holdings	PA	USD	704	64.848	0,02
Kubota	JP	JPY	4.498	63.937	0,02
BOC Aviation	SG	HKD	7.470	62.908	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	23.029	60.264	0,02

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Hazama Ando	JP	JPY	8.679	60.217	0,02
FTI Consulting	US	USD	580	56.788	0,02
Howden Joinery Group	GB	GBP	7.944	53.254	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	7.314	51.136	0,02
Alstom	FR	EUR	1.310	50.753	0,02
GMR Int'l Airport 4,25% 27.10.2027 Reg S	IN	USD	59.457	50.323	0,02
LISI	FR	EUR	1.587	49.985	0,02
Deutsche Post	DE	EUR	1.561	49.556	0,02
Aalberts	NL	EUR	1.356	48.910	0,02
Knorr-Bremse	DE	EUR	525	47.485	0,01
IWG	CH	GBP	10.230	45.536	0,01
Secom	JP	JPY	546	45.332	0,01
Valmet	FI	EUR	2.208	44.257	0,01
Hitachi Transport System	JP	JPY	1.683	42.875	0,01
eHi Car Services 5,875% 14.08.2022	KY	USD	51.086	42.532	0,01
Caverion	FI	EUR	6.100	40.872	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	7.303	40.101	0,01
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	16.923	38.116	0,01
Kansas City Southern	US	USD	302	38.033	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	11.266	37.432	0,01
Indika Energy Capital Pte 5,875% 09.11.2024 Reg S	SG	USD	42.745	37.424	0,01
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	13.034	35.652	0,01
Konecranes	FI	EUR	1.275	35.267	0,01
Senior	GB	GBP	16.423	35.217	0,01
FLSmidth	DK	DKK	1.088	34.900	0,01
Simplybiz Group	GB	GBP	13.377	34.787	0,01
YIT	FI	EUR	6.443	34.665	0,01
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	37.377	34.435	0,01
ManpowerGroup	US	USD	426	34.427	0,01
United Rentals	US	USD	288	34.219	0,01
Wijaya Karya 7,70% 31.01.2021 Reg S	ID	IDR	520.178.868	32.640	0,01
OC Oerlikon	CH	CHF	3.500	32.135	0,01
CAR 8,875% 10.05.2022	KY	USD	36.229	31.049	0,01
Cebu Air	PH	PHP	18.291	29.852	0,01
Blue Skyview 7,125% VRN (Perpetual)	VG	USD	38.314	29.291	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	827	28.737	0,01
COMSYS Holdings	JP	JPY	1.077	28.485	0,01
UT Group	JP	JPY	1.234	27.445	0,01
THK	JP	JPY	1.061	27.294	0,01
Kendrion	NL	EUR	1.429	27.188	0,01
Inwido	SE	SEK	4.545	27.167	0,01
Trusco Nakayama	JP	JPY	1.253	27.139	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	1.832	26.080	0,01
Royal BAM Group	NL	EUR	10.793	24.521	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	11.553	24.235	0,01
Rakul	JP	JPY	808	23.826	0,01
Nomura	JP	JPY	2.123	23.470	0,01
Sohgo Security Services	JP	JPY	473	23.026	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	2.759	22.807	0,01
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	1.482.226	22.586	0,01
LT Group	PH	PHP	89.456	21.089	0,01
CKD	JP	JPY	1.677	21.055	0,01
Container	IN	INR	2.779	20.655	0,01
SBS Transit	SG	SGD	7.636	20.339	0,01
SMS	JP	JPY	918	20.173	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	618.717	19.655	0,01
Prestige International	JP	JPY	2.571	19.067	0,01
Daiho	JP	JPY	716	18.116	0,01
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	14.735	17.684	0,01
RELX Group	GB	GBP	811	17.495	0,01
GMR Int'l Airport 5,375% 10.04.2024 Reg S	IN	USD	18.766	17.408	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	12.154	17.377	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	9.316	16.601	0,01
Ayala	PH	PHP	1.092	16.595	0,01
Sumitomo Denstetsu	JP	JPY	872	16.314	0,01
Aeon Delight	JP	JPY	512	15.968	0,00
Sankyu	JP	JPY	346	15.772	0,00
Muhibbah Engineering	MY	MYR	30.556	15.637	0,00
Greentown Service Group	CN	HKD	15.341	15.599	0,00
Alam Synergy 6,625% 24.04.2022	SG	USD	18.505	14.694	0,00
Kyowa Exeo	JP	JPY	630	14.357	0,00
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	11.389	13.657	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	210.474	13.105	0,00
Trancom	JP	JPY	218	12.894	0,00
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	703	12.305	0,00
Nabtesco	JP	JPY	430	12.252	0,00
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	2.875	12.231	0,00
Yamazen	JP	JPY	1.462	12.094	0,00
Soechi Capital Pte 8,375% 31.01.2023 Reg S	SG	USD	15.638	12.060	0,00
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	13.861	11.759	0,00
Taishiba	JP	JPY	403	11.675	0,00
Havells India	IN	INR	1.335	11.664	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	22.495	11.513	0,00
Sekisui Jushi	JP	JPY	626	11.477	0,00
TechnoPro Holdings	JP	JPY	204	11.246	0,00
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	39.054	11.193	0,00
China Singyes Sr. Tec 6,75% 17.10.2018 (Defaulted)	BM	USD	14.596	11.110	0,00
Toshiba	JP	JPY	350	10.732	0,00
Kito	JP	JPY	778	10.606	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	7.749	10.479	0,00
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	305	10.180	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	492	9.941	0,00
Nitta	JP	JPY	375	9.806	0,00
Daqin Railway (A)	CN	CNY	9.695	9.429	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	331	9.425	0,00
Ajis	JP	JPY	378	9.404	0,00
Quick	JP	JPY	729	9.238	0,00
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7,80% 26.10.2020	VG	USD	14.596	9.095	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Sinotrans (H)	CN	HKD	34.149	8.998	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	842	8.823	0,00
MonataRO	JP	JPY	326	8.822	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	599	8.181	0,00
Dynasty Ceramic	TH	THB	138.078	7.948	0,00
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	21.045	7.721	0,00
Air China (H)	CN	HKD	8.829	6.985	0,00
CRRC (H)	CN	HKD	11.563	6.930	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	176.081	6.906	0,00
Koentec	KR	KRW	898	6.861	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	507	6.571	0,00
Jain Int'l Trading 7,125% 01.02.2022 (Defaulted)	NL	USD	23.979	6.559	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	5.739	6.525	0,00
Guangzhou Baiyun International Airport	CN	CNY	2.775	6.474	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	10.951	6.036	0,00
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	246	5.992	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	973	5.742	0,00
Better World Green	TH	THB	362.852	5.491	0,00
Abist	JP	JPY	243	5.344	0,00
Techno Smart	JP	JPY	581	5.259	0,00
Delhi Int'l Airport 6,45% 04.06.2029 Reg S	IN	USD	4.952	4.771	0,00
TOKAI Holdings	JP	JPY	466	4.092	0,00
Takuma	JP	JPY	330	3.514	0,00
Seika	JP	JPY	302	3.434	0,00
Totetsu Kogyo	JP	JPY	123	3.428	0,00
Tokyu	JP	JPY	197	3.338	0,00
Yuasa Trading	JP	JPY	98	2.720	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	1.469	2.621	0,00
Cleanaway	TW	TWD	362	1.684	0,00
John Keells Holdings	LK	LKR	2.136	1.656	0,00
China Index Holdings ADR	CN	USD	539	1.596	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	3.032	1.596	0,00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	13.619	1.370	0,00
Adhi Karya Persero	ID	IDR	16.220	1.293	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	1.416	1.169	0,00
Punch Industry	JP	JPY	240	1.071	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	46	1.038	0,00
NSK	JP	JPY	103	861	0,00
Nippon Concept	JP	JPY	67	807	0,00
Fuji Electric	JP	JPY	27	773	0,00
104	TW	TWD	135	674	0,00
Blue Bird	ID	IDR	3.776	551	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	6.115	384	0,00
Tanseisha	JP	JPY	39	369	0,00
Daqin Railway	CN	CNY	271	264	0,00
				11.307.811	3,52

IT

Intel	US	USD	13.510	676.413	0,21
Visa	US	USD	4.039	647.148	0,20
Microsoft	US	USD	4.834	622.384	0,19
SAP	DE	EUR	4.973	590.781	0,18
Alphabet (A)	US	USD	465	523.223	0,16
Fidelity National Info Services 1,50% 21.05.2027	US	EUR	437.315	465.290	0,14
Oracle	US	USD	9.384	457.544	0,14
Keyence	JP	JPY	607	343.311	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	38.462	337.145	0,10
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	3.356	337.034	0,10
Fiserv	US	USD	3.188	302.944	0,09
NXP Semiconductors	NL	USD	2.812	288.763	0,09
Shimadzu	JP	JPY	11.278	269.764	0,08
Tokyo Electron	JP	JPY	1.451	262.856	0,08
Apple	US	USD	1.141	253.341	0,08
Alphabet	US	USD	214	241.630	0,08
Sage Group	GB	GBP	27.410	229.053	0,07
Tencent Holdings	CN	HKD	5.682	206.489	0,06
Samsung Electronics	KR	KRW	5.075	196.066	0,06
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	3.521	196.056	0,06
Fidelity National Information Services	US	USD	1.621	190.650	0,06
Disco	JP	JPY	934	182.486	0,06
Sabre	US	USD	8.613	182.128	0,06
Facebook	US	USD	1.045	179.588	0,06
Amdocs	US	USD	3.013	176.522	0,05
Murata Manufacturing	JP	JPY	3.598	173.152	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	3.653	170.660	0,05
Qualcomm	US	USD	2.309	165.990	0,05
Yokogawa Electric	JP	JPY	9.843	161.366	0,05
Cisco Systems	US	USD	3.606	153.389	0,05
F5 Networks	US	USD	1.177	151.612	0,05
Juniper Networks	US	USD	6.063	134.462	0,04
Salesforce.com	US	USD	942	131.860	0,04
Azbil	JP	JPY	5.125	127.725	0,04
SK Hynix	KR	KRW	1.754	110.141	0,03
SCREEN Holdings	JP	JPY	1.697	105.358	0,03
Jack Henry & Associates	US	USD	825	104.663	0,03
Western Digital	US	USD	2.173	104.005	0,03
Obic	JP	JPY	915	102.703	0,03
Cirrus Logic	US	USD	1.689	102.068	0,03
Palo Alto Networks	US	USD	497	100.795	0,03
Nutanix	US	USD	3.655	95.298	0,03
TripAdvisor	US	USD	2.659	95.006	0,03
Envestnet	US	USD	1.677	94.522	0,03
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2.713	94.261	0,03
Genpact	US	USD	2.662	93.611	0,03
Ciena	US	USD	2.824	93.578	0,03
TDK	JP	JPY	1.056	93.292	0,03
Nuance Communications	US	USD	6.367	92.179	0,03

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	11.542	90.581	0,03
Adobe	US	USD	361	89.716	0,03
8x8	US	USD	4.878	83.820	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	4.312	81.988	0,03
Iriso Electronics	JP	JPY	1.743	77.206	0,02
Taiyo Yuden	JP	JPY	3.228	76.285	0,02
Otsuka	JP	JPY	1.945	70.235	0,02
CoreLogic	US	USD	1.917	69.307	0,02
Justsystems	JP	JPY	1.850	68.139	0,02
LogMeln	US	USD	1.143	67.882	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	10.698	64.718	0,02
Accenture	IE	USD	369	61.494	0,02
New Relic	US	USD	1.068	61.262	0,02
Marvell Technology Group	US	USD	2.777	60.549	0,02
Aptitude Software Group	GB	GBP	8.589	59.828	0,02
Cree	US	USD	1.356	59.059	0,02
Talend ADR	US	USD	1.787	57.317	0,02
Rohm	JP	JPY	774	54.886	0,02
Infosys	IN	INR	6.339	54.742	0,02
Siltronic	DE	EUR	623	53.073	0,02
Workday	US	USD	361	52.446	0,02
MasterCard	US	USD	209	52.165	0,02
Ingenico Group	FR	EUR	537	51.390	0,02
Autodesk	US	USD	390	51.127	0,02
Coherent	US	USD	376	49.754	0,02
Skyworks Solutions	US	USD	608	49.039	0,02
FLIR Systems	US	USD	1.073	48.599	0,02
Sopra Steria Group	FR	EUR	377	46.388	0,01
Hitachi	JP	JPY	1.318	44.047	0,01
Advantest	JP	JPY	1.052	42.755	0,01
Alten	FR	EUR	434	42.689	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	1.235	42.036	0,01
MediaTek	TW	TWD	3.394	40.584	0,01
Infineon Technologies	DE	EUR	2.314	40.206	0,01
SDL	GB	GBP	6.526	40.158	0,01
SolarWinds	US	USD	2.240	38.197	0,01
Applied Materials	US	USD	767	37.065	0,01
NS Solutions	JP	JPY	1.169	35.623	0,01
CDW	US	USD	302	35.032	0,01
IPG Photonics	US	USD	289	34.665	0,01
SGSP Australia Assets 3,50% 07.07.2027 EMTN	AU	USD	34.670	32.661	0,01
Global Payments	US	USD	206	31.184	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	1.911	31.020	0,01
Digital Garage	JP	JPY	1.034	30.312	0,01
Lenovo Securities 5,375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	33.101	29.497	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2.020	29.030	0,01
NEC	JP	JPY	817	28.962	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	1.138	28.131	0,01
Elecom	JP	JPY	767	26.664	0,01
Descartes Systems Group	CA	USD	761	26.552	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	40.893	25.511	0,01
Eizo	JP	JPY	704	23.445	0,01
Baidu ADR	CN	USD	254	23.028	0,01
Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	919	22.146	0,01
Pentamaster International	MY	HKD	87.528	21.688	0,01
Horiba	JP	JPY	348	20.983	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.704	20.967	0,01
Infosys ADR	IN	USD	2.290	19.763	0,01
Tata Consultancy Services	IN	INR	681	19.511	0,01
Nuoxi Capital 5,35% 24.01.2023	VG	USD	31.537	18.418	0,01
SK Hynix 3,00% 17.09.2024	KR	USD	17.293	17.293	0,01
Advanced Energy Industries	US	USD	332	17.144	0,01
Infocom	JP	JPY	907	16.942	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	292	16.028	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	6.449	15.249	0,00
Itokuro	JP	JPY	1.012	14.894	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	459	14.443	0,00
Appen	AU	AUD	1.051	14.081	0,00
ASM Pacific Technology	HK	HKD	1.084	13.551	0,00
Kanematsu Electronics	JP	JPY	465	12.983	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	2.988	12.306	0,00
Advantech	TW	TWD	1.296	11.467	0,00
Optex Group	JP	JPY	836	11.466	0,00
Comture	JP	JPY	670	11.395	0,00
Cerence	US	USD	796	11.247	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	61	10.639	0,00
VS Industry	MY	MYR	34.413	10.299	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	2.561	10.067	0,00
Amano	JP	JPY	348	9.204	0,00
Tsinghua Unic 4,75% 31.01.2021	VG	USD	10.426	8.926	0,00
Redington India	IN	INR	5.590	8.387	0,00
Network 12i 5,65% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	9.644	8.136	0,00
Nanya Technology	TW	TWD	3.948	8.079	0,00
Z Holdings	JP	JPY	2.747	7.569	0,00
Digital Arts	JP	JPY	136	7.129	0,00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	213	6.116	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	119	5.503	0,00
SHIFT	JP	JPY	106	5.388	0,00
Hytera Communications (A)	CN	CNY	4.375	5.019	0,00
m-up	JP	JPY	310	5.002	0,00
Hytera Communications (B)	CN	CNY	4.206	4.825	0,00
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	203	4.805	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	99	3.062	0,00
Kakaku.com	JP	JPY	140	2.920	0,00
Japan Material	JP	JPY	233	2.913	0,00
WPG Holdings	TW	TWD	2.406	2.735	0,00
FPT	VN	VND	1.218	2.726	0,00
Nippon Ceramic	JP	JPY	113	2.633	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1.630	2.589	0,00
LIFULL	JP	JPY	443	2.406	0,00
Hinduja Global Solutions	IN	INR	319	2.317	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	5.778	2.263	0,00
Mimasu Semiconductor Industry	JP	JPY	127	2.225	0,00
Spigen Korea	KR	KRW	41	1.760	0,00
Polytronics Technology	TW	TWD	870	1.752	0,00
KoMiCo	KR	KRW	79	1.733	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	332	1.477	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	1.416	1.449	0,00
Sat Nusapersada	ID	IDR	50.501	1.243	0,00
Fang Holdings ADR	CN	USD	539	992	0,00
Siix	JP	JPY	66	901	0,00
Sinher Technology	TW	TWD	720	891	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	1.158	717	0,00
Intellect Design Arena	IN	INR	252	608	0,00
WPG Holdings Perpetual (Pref'd)*	TW	TWD	229	338	0,00
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	6	128	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	95	0	0,00
				14.334.190	4,46

Nicht-Basiskonsumgüter

ZF Europe Finance 2,00% 23.02.2026	NL	EUR	837.616	839.492	0,26
Charter Communications	US	USD	1.530	640.176	0,20
Amazon.com	US	USD	298	474.339	0,15
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2.550	401.544	0,13
Activision Blizzard	US	USD	7.821	388.858	0,12
Kering	FR	EUR	742	378.717	0,12
Volkswagen Int'l Finance 4,125% 16.11.2038	NL	EUR	285.931	374.932	0,12
Aramark	US	USD	7.274	285.055	0,09
Volkswagen Int'l Finance 3,25% 18.11.2030	NL	EUR	220.522	263.013	0,08
Booking Holdings	US	USD	134	245.602	0,08
Nike	US	USD	3.054	243.996	0,08
Publicis Groupe	FR	EUR	5.913	227.951	0,07
Compass Group	GB	GBP	9.161	218.666	0,07
Lennar	US	USD	4.049	215.734	0,07
Persimmon	GB	GBP	7.118	188.163	0,06
Dollar Tree	US	USD	1.700	167.286	0,05
LKQ	US	USD	5.282	160.992	0,05
Shimano	JP	JPY	1.061	158.287	0,05
Naspers	ZA	ZAR	1.232	156.893	0,05
Tapstry	US	USD	6.524	150.294	0,05
Time Warner Cable 5,25% 15.07.2042	US	GBP	106.523	147.268	0,05
Liberty Global	GB	USD	6.645	141.471	0,04
Alice USA	US	USD	4.931	136.156	0,04
Just Eat	GB	GBP	15.370	131.153	0,04
Takeaway.com	NL	EUR	1.750	127.729	0,04
ZF Europe Finance 3,00% 23.10.2029	NL	EUR	123.343	125.686	0,04
Walt Disney	US	USD	1.056	122.369	0,04
eBay	US	USD	3.794	119.802	0,04
Advance Auto Parts	US	USD	820	119.076	0,04
Koito Manufacturing	JP	JPY	2.335	109.439	0,03
Suzuki Motor	JP	JPY	2.270	96.034	0,03
TJX	US	USD	1.681	87.148	0,03
Bovis Homes Group	GB	GBP	6.310	85.716	0,03
ANTA Sports Products	CN	HKD	9.200	80.585	0,03
GrubHub	US	USD	2.430	73.888	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	191	72.904	0,02
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	24.381	72.345	0,02
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	1.941	70.475	0,02
Puma	DE	EUR	1.023	69.011	0,02
William Hill	GB	GBP	29.919	68.636	0,02
General Motors Financial 4,30% 13.07.2025	US	USD	72.230	67.374	0,02
NVR	US	USD	21	67.137	0,02
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (Perpetual)	VG	USD	103.995	66.013	0,02
Maoye International Holdings 13,25% 27.09.2020	KY	USD	67.766	63.719	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	111	61.468	0,02
Next	GB	GBP	778	59.432	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	4.023	56.753	0,02
Yamaha	JP	JPY	1.278	53.312	0,02
Toll Brothers Finance 4,375% 15.04.2023	US	USD	56.065	52.917	0,02
Midea Group (A)	CN	CNY	7.444	52.661	0,02
Volkswagen Int'l Finance 4,125% 17.11.2031	NL	GBP	39.245	52.106	0,02
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (Perpetual)	NL	EUR	50.247	51.592	0,02
General Motors Financial 4,375% 25.09.2021	US	USD	55.130	51.248	0,02
Basic-Fit	NL	EUR	1.854	50.810	0,02
Baoxin Auto Finance I 8,75% VRN (Perpetual)	VG	USD	59.426	50.078	0,02
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	722	47.627	0,01
NOS SGPS	PT	EUR	8.885	47.312	0,01
Studio City Finance 7,25% 11.02.2024 Reg S	VG	USD	49.261	47.048	0,01
General Motors Financial 4,35% 17.01.2027	US	USD	49.524	45.564	0,01
Lennar 4,75% 29.11.2027	US	USD	45.898	44.454	0,01
General Motors Financial 3,50% 07.11.2024	US	USD	48.590	44.436	0,01
Marui Group	JP	JPY	2.219	44.184	0,01
B&S Group	LU	EUR	4.016	43.860	0,01
Gym Group	GB	GBP	13.951	42.274	0,01
Wynn Macau 5,50% 01.10.2027 Reg S	KY	USD	45.351	41.954	0,01
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	46.524	41.795	0,01
4imprint Group	GB	GBP	1.179	40.648	0,01
Li & Fung 5,25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	57.341	39.826	0,01
Team17 Group	GB	GBP	11.230	39.767	0,01
Headlam Group	GB	GBP	7.018	39.274	0,01
SES SA 4,625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	36.710	39.166	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	32.870	38.195	0,01
Autoliv	SE	USD	541	37.910	0,01
Coats Group	GB	GBP	44.599	36.918	0,01
Boost	SE	SEK	6.121	36.671	0,01

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Stanley Electric	JP	JPY	1.443	35.813	0,01
HelloFresh	DE	EUR	2.226	34.767	0,01
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	888	34.729	0,01
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	39.096	34.535	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.790	34.527	0,01
Nifco	JP	JPY	1.429	33.816	0,01
Lennar 5,875% 15.11.2024	US	USD	33.695	33.805	0,01
Midea Group	CN	CNY	4.662	32.984	0,01
Technicolor	FR	EUR	43.010	32.193	0,01
Subaru	JP	JPY	1.193	30.640	0,01
adidas	DE	EUR	110	30.555	0,01
Astra International	ID	IDR	65.974	29.229	0,01
Denso	JP	JPY	697	28.987	0,01
Pearson	GB	GBP	3.612	28.605	0,01
Vivo Energy	GB	GBP	19.613	27.779	0,01
IPSOs	FR	EUR	1.015	27.411	0,01
SES SA . 5,625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	22.944	26.144	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	22.944	25.654	0,01
Genting (Singapore)	SG	SGD	40.521	25.037	0,01
Square Enix Holdings	JP	JPY	581	24.693	0,01
Tewoo Group 5 5,80% VRN (Perpetual)	VG	USD	69.125	24.207	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3,375% VRN (Perpetual)	NL	EUR	22.944	24.074	0,01
Hyundai Mobis	KR	KRW	131	23.857	0,01
Dream International	HK	HKD	50.075	22.938	0,01
Bridgestone	JP	JPY	615	22.900	0,01
Jollibee Foods	PH	PHP	5.546	22.738	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	202	22.086	0,01
Hostelworld Group	IE	GBP	15.828	21.463	0,01
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	4.678	21.094	0,01
Sony	JP	JPY	358	19.488	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	52.410	18.384	0,01
Nojima	JP	JPY	1.127	17.910	0,01
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	21.894	17.769	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.367	17.082	0,01
Aristocrat Leisure	AU	AUD	829	16.160	0,01
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	17.980	16.076	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1.554	16.043	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	914	16.021	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	169.474	15.966	0,00
MGM China Holdings 5,875% 15.05.2026 Reg S	KY	USD	15.638	14.866	0,00
Focus Media Information Technology	CN	CNY	18.924	14.473	0,00
MakeMyTrip	IN	USD	698	14.414	0,00
Somoon Advance Technology	TH	THB	30.621	14.367	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	14.497	14.306	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	147	13.794	0,00
SAIC Motor (A)	CN	CNY	4.545	13.598	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	677	13.512	0,00
Open Door	JP	JPY	766	13.111	0,00
Renault	FR	EUR	280	12.824	0,00
Ctrip.com International ADR	CN	USD	431	12.542	0,00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.991	12.294	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	35.557	12.283	0,00
Asics	JP	JPY	783	12.028	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	107.714	11.621	0,00
Pressance	JP	JPY	792	11.596	0,00
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	1.335	10.986	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	13.765	10.473	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	10.543	10.161	0,00
Takkt	DE	EUR	943	10.053	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	32.861	9.582	0,00
Li Ning	CN	HKD	3.076	9.331	0,00
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	1.241	9.283	0,00
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	6.433	9.113	0,00
Ted Baker	GB	GBP	1.782	8.414	0,00
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	8.558	8.246	0,00
Prime Bloom Holdings 6,95% 05.07.2022	VG	USD	13.293	8.226	0,00
ZOZO	JP	JPY	361	7.525	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	787	7.489	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	88.510	7.208	0,00
Ichikoh Industries	JP	JPY	836	5.947	0,00
Top Wise Excellence 6,00% 16.03.2020 (Defaulted)	VG	USD	36.750	5.767	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	23.030	5.751	0,00
Matahari Department Store	ID	IDR	23.209	5.387	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	16.394	5.310	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	8.114	4.746	0,00
Sebang Global Battery	KR	KRW	151	4.420	0,00
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	16.168	4.332	0,00
Mercari	JP	JPY	209	4.223	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	23.207	4.144	0,00
Piolax	JP	JPY	214	3.759	0,00
Gourmet Master	TW	TWD	836	3.405	0,00
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	14.178	3.282	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	40.049	2.882	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	13.358	2.751	0,00
Kohnan Shoji	JP	JPY	132	2.739	0,00
China Dongxiang Group	CN	HKD	26.826	2.697	0,00
Bestway Global Holding	CN	HKD	6.752	2.395	0,00
Yamaha Motor	JP	JPY	131	2.290	0,00
Shine Corporate	AU	AUD	4.252	2.201	0,00
Fujiibo Holdings	JP	JPY	73	2.051	0,00
China Literature	CN	HKD	564	1.982	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	2.988	1.948	0,00
Workman	JP	JPY	30	1.896	0,00
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	1.652	1.726	0,00
Oriental Land	JP	JPY	13	1.648	0,00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1.102	1.624	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	7.614	1.548	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	657	1.536	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 14.11.2019	148.219	(2.267)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24727 14.11.2019	62.484	(2.303)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26731 06.11.2019	113.274	(2.394)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25469 14.11.2019	94.440	(2.524)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25104 14.11.2019	69.352	(2.820)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	93.811	(2.956)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67600 06.11.2019	160.139	(2.973)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	76.825	(3.029)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09745 06.11.2019	204.693	(3.266)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10010 06.11.2019	245.852	(3.339)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	241.283	(3.401)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	220.749	(4.158)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22538 14.11.2019	78.023	(4.195)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	171.134	(4.969)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	157.403	(4.995)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	229.336	(6.214)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	220.607	(7.152)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05030 14.11.2019	313.400	(9.941)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	306.246	(13.297)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	670.872	(16.114)	(0,01)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,71823 14.11.2019	726.676	(16.488)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15477 22.11.2019	7.337.363	(34.782)	(0,13)
		403.616	0,13

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Pay fixed 0,0317% receive float (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	214.955	(471)	(0,00)
Pay fixed 1,2577% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	70.901	(482)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	452.902	(543)	(0,00)
Pay fixed 2,415% receive float (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	10.401	(559)	(0,00)
Receive fixed 1,4243% pay float. (3m USD LIBOR) 04.09.2029	USD	42.471	(629)	(0,00)
Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	21.348.178	(685)	(0,00)
Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	52.005	(822)	(0,00)
Pay fixed 0,0857% receive float (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	156.016	(1.229)	(0,00)
Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	29.623.089	(1.834)	(0,00)
Receive fixed 1,0912% pay float. (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	226.223	(2.541)	(0,00)
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	131.747	(2.647)	(0,00)
Pay fixed 0,5237% receive float (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	111.898	(5.720)	(0,00)
Pay fixed 1,2922% receive float (3m STIBOR) 29.10.2028	SEK	872.822	(6.568)	(0,00)
Pay fixed 1,2777% receive float (3m STIBOR) 01.10.2028	SEK	1.085.177	(7.994)	(0,00)
Pay fixed 0,9122% receive float (3m STIBOR) 08.04.2029	SEK	1.934.597	(8.490)	(0,00)
Pay fixed 0,2982% receive float (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	312.899	(9.063)	(0,00)
Pay fixed 3,241% receive float (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	100.544	(9.195)	(0,00)
Pay fixed 2,36% receive float (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	234.891	(12.008)	(0,00)
Pay fixed 2,9% receive float (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	187.219	(14.415)	(0,00)
Pay fixed 1,3022% receive float (3m STIBOR) 12.11.2028	SEK	1.956.266	(14.885)	(0,00)
			8.369	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva

15.548.168 4,84

Nettovermögen

321.217.820 100,00

Terminkontrakte

Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(6.675.939)	110.553	0,03
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(3.156.152)	53.583	0,02
MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	1.348.503	35.392	0,01
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP	(134.642)	810	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	1.553.689	190	0,00
Canadian 10 Year Bond Future 18.12.2019	CAD	(3.695)	61	0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(1.682)	47	0,00
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	21.013	(576)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2019	JPY	38.002.340	(3.140)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	748.361	(4.281)	(0,00)
Mini JGB 10 Year Bond Future 12.12.2019	JPY	101.324.564	(5.411)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	1.380.683	(8.459)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	617.212.978	(8.841)	(0,00)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	689.680	(10.066)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	2.158.350	(10.640)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	2.470.740	(22.077)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	4.075.643	(48.875)	(0,02)
		78.270	0,02	

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
--	-------------	-------------------------------------	--	----------------------------

Zinsswaps

Receive fixed 2,6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04.02.2029	USD	228.823	19.601	0,01
Receive fixed 2,8647% pay float. (6m AUD BB) 28.09.2028	AUD	209.755	18.149	0,01
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	223.623	13.525	0,00
Receive fixed 0,5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12.11.2028	CHF	168.150	11.732	0,00
Receive fixed 2,7163% pay float. (3m USD LIBOR) 19.02.2029	USD	100.544	8.889	0,00
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	273.800	5.931	0,00
Pay fixed 1,0748% receive float (6m AUD BB) 16.08.2029	AUD	478.449	5.602	0,00
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	69.340	4.086	0,00
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	81.995	4.020	0,00
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIE) 16.02.2023	MXN	1.770.436	3.628	0,00
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	132.614	2.300	0,00
Receive fixed 0,1298% pay float. (6m JPY LIBOR) 18.03.2029	JPY	18.630.901	2.170	0,00
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 23.01.2028	NZD	19.069	1.682	0,00
Receive fixed 2,1497% pay float. (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	31.377	1.571	0,00
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	33.370	1.370	0,00
Receive fixed 2,6708% pay float. (3m USD LIBOR) 07.01.2029	USD	13.868	1.165	0,00
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	19.069	1.117	0,00
Pay fixed 1,193% receive float (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	74.541	879	0,00
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	102.932	813	0,00
Receive fixed 2,8357% pay float. (6m AUD BB) 10.08.2028	AUD	9.534	804	0,00
Pay fixed 0,266% receive float (3m STIBOR) 14.10.2029	SEK	461.114	706	0,00
Receive fixed 1,7028% pay float. (3m USD LIBOR) 21.10.2029	USD	52.005	420	0,00
Receive fixed 0,1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21.10.2029	CHF	39.004	146	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	94.698	105	0,00
Pay fixed 1,3628% receive float (3m New Zealand) 21.10.2029	NZD	37.270	94	0,00
Pay fixed 1,2025% receive float (3m New Zealand) 19.08.2029	NZD	8.668	93	0,00
Receive fixed 0,01305% pay float. (6m JPY LIBOR) 21.10.2029	JPY	9.386.958	83	0,00
Receive fixed 1,6023% pay float. (3m USD LIBOR) 12.08.2029	USD	148.215	19	0,00
Receive fixed 2,9318% pay float. (3m USD LIBOR) 17.12.2028	USD	173	18	0,00
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	29.766.970	(1)	(0,00)
Pay fixed 0,4472% receive float (3m STIBOR) 21.10.2029	SEK	286.896	(35)	(0,00)
Pay fixed 0,1018% receive float (6m EURIBOR) 14.10.2029	EUR	6.934	(57)	(0,00)
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	102.932	(100)	(0,00)
Pay fixed 0,1553% receive float (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	32.070	(299)	(0,00)
Pay fixed 1,852% receive float (3m CDOR) 04.07.2029	CAD	230.557	(300)	(0,00)
Receive fixed 0,09395% pay float. (6m JPY LIBOR) 09.09.2029	JPY	4.208.963	(321)	(0,00)
Receive fixed 0,0492% pay float. (6m JPY LIBOR) 07.10.2029	JPY	10.759.898	(456)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	22,61
USA	US	19,89
Irland	IE	17,59
Deutschland	DE	6,01
Vereinigtes Königreich	GB	5,83
Niederlande	NL	4,04
Japan	JP	3,18
Frankreich	FR	2,39
Italien	IT	1,75
Schweiz	CH	0,98
China	CN	0,91
Kaimaninseln	KY	0,87
Spanien	ES	0,70
Indonesien	ID	0,62
übernational	SU	0,58
Portugal	PT	0,58
Dänemark	DK	0,56
Schweden	SE	0,50
Hongkong	HK	0,50
Singapur	SG	0,40
Thailand	TH	0,36
Indien	IN	0,36
Jungferninseln (British)	VG	0,35
Finnland	FI	0,26
Südafrika	ZA	0,25
Mexiko	MX	0,24
Russland	RU	0,23
Australien	AU	0,19
Korea	KR	0,19
Norwegen	NO	0,18
Taiwan	TW	0,18
Kanada	CA	0,17
Israel	IL	0,12
Brasilien	BR	0,11
Philippinen	PH	0,10
Kolumbien	CO	0,10
Malaysia	MY	0,09
Saudi Arabia	SA	0,09
Belgien	BE	0,08
Österreich	AT	0,08
Mauritius	MU	0,07
Bermuda	BM	0,07
Sri Lanka	LK	0,07
Peru	PE	0,07
Polen	PL	0,06
Rumänien	RO	0,06
Serbien	RS	0,05
Türkei	TR	0,05
Nigeria	NG	0,05
Tschechische Republik	CZ	0,04
Chile	CL	0,04
Ägypten	EG	0,04
Ungarn	HU	0,03
Panama	PA	0,02
Dominikanische Republik	DO	0,02
Ghana	GH	0,01
Vietnam	VN	0,01
Ecuador	EC	0,01
Mongolei	MN	0,01
Zypern	CY	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Pakistan	PK	0,00
Ukraine	UA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Kasachstan	KZ	0,00
Argentinien	AR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,99

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	52.376	(1.650)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67600 06.11.2019	89.975	(1.670)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	42.892	(1.691)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09745 06.11.2019	115.008	(1.835)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10010 06.11.2019	138.133	(1.876)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	134.711	(1.899)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	123.247	(2.321)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22538 14.11.2019	43.583	(2.343)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019	143.381	(2.489)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	95.546	(2.774)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	87.880	(2.789)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	128.041	(3.469)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	123.168	(3.993)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05030 14.11.2019	175.062	(5.555)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	374.649	(9.000)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,71823 14.11.2019	405.913	(9.210)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	363.906	(15.801)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15477 22.11.2019	5.659.098	(26.827)	(0,01)
	208.130	0,08	

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Receive fixed 1,4243% pay float. (3m USD LIBOR) 04.09.2029	USD	23.862	(353)	(0,00)
Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	11.994.549	(385)	(0,00)
Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	29.219	(462)	(0,00)
Pay fixed 0,0857% receive float (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	87.658	(691)	(0,00)
Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	16.643.837	(1.030)	(0,00)
Receive fixed 1,0912% pay float. (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	127.104	(1.428)	(0,00)
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	74.022	(1.487)	(0,00)
Pay fixed 0,5237% receive float (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	62.870	(3.214)	(0,00)
Pay fixed 1,2922% receive float (3m STIBOR) 29.10.2028	SEK	490.398	(3.690)	(0,00)
Pay fixed 1,2777% receive float (3m STIBOR) 01.10.2028	SEK	609.711	(4.491)	(0,00)
Pay fixed 0,9122% receive float (3m STIBOR) 08.04.2029	SEK	1.086.960	(4.770)	(0,00)
Pay fixed 0,2982% receive float (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	175.803	(5.092)	(0,00)
Pay fixed 3,241% receive float (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	56.491	(5.167)	(0,00)
Pay fixed 2,36% receive float (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	131.974	(6.747)	(0,00)
Pay fixed 2,9% receive float (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	105.190	(8.099)	(0,00)
Pay fixed 1,3022% receive float (3m STIBOR) 12.11.2028	SEK	1.099.135	(8.363)	(0,00)
		4.670	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva

13.635.025 5,03

Nettovermögen

271.199.058 100,00

Terminkontrakte

Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(3.734.263)	61.826	0,02
MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	2.043.367	53.629	0,02
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(1.765.008)	29.950	0,01
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP	(113.231)	681	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	870.477	91	0,00
Canadian 10 Year Bond Future 18.12.2019	CAD	(2.076)	34	0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(939)	26	0,00
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	11.442	(310)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2019	JPY	21.028.056	(1.744)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	417.544	(2.391)	(0,00)
Mini JGB 10 Year Bond Future 12.12.2019	JPY	56.570.301	(3.021)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	771.263	(4.725)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	344.597.635	(4.936)	(0,00)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	384.245	(5.609)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	1.205.122	(5.939)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	1.380.009	(12.332)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	5.116.775	(61.360)	(0,02)
		43.870	0,02	

Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
-------------	-------------------------------------	--	----------------------------

Zinsswaps

Receive fixed 2,6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04.02.2029	USD	128.565	11.013	0,00
Receive fixed 2,8647% pay float. (6m AUD BB) 28.09.2028	AUD	117.851	10.197	0,00
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	125.643	7.599	0,00
Receive fixed 0,5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12.11.2028	CHF	94.476	6.592	0,00
Receive fixed 2,7163% pay float. (3m USD LIBOR) 19.02.2029	USD	56.491	4.994	0,00
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	152.866	3.311	0,00
Pay fixed 1,0748% receive float (6m AUD BB) 16.08.2029	AUD	268.818	3.148	0,00
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	38.959	2.296	0,00
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	46.069	2.259	0,00
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIE) 16.02.2023	MXN	988.456	2.026	0,00
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	74.509	1.292	0,00
Receive fixed 0,1298% pay float. (6m JPY LIBOR) 18.03.2029	JPY	10.467.838	1.219	0,00
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 23.01.2028	NZD	10.714	945	0,00
Receive fixed 2,1497% pay float. (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	17.629	883	0,00
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	18.749	770	0,00
Receive fixed 2,6708% pay float. (3m USD LIBOR) 07.01.2029	USD	7.792	655	0,00
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	10.714	627	0,00
Pay fixed 1,193% receive float (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	41.881	494	0,00
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	57.468	454	0,00
Receive fixed 2,8357% pay float. (6m AUD BB) 10.08.2028	AUD	5.357	452	0,00
Pay fixed 0,266% receive float (3m STIBOR) 14.10.2029	SEK	259.078	397	0,00
Receive fixed 1,7028% pay float. (3m USD LIBOR) 21.10.2029	USD	29.219	236	0,00
Receive fixed 0,1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21.10.2029	CHF	21.915	82	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	52.871	58	0,00
Pay fixed 1,3628% receive float (3m New Zealand) 21.10.2029	NZD	20.941	53	0,00
Pay fixed 1,2025% receive float (3m New Zealand) 19.08.2029	NZD	4.870	52	0,00
Receive fixed 0,01305% pay float. (6m JPY LIBOR) 21.10.2029	JPY	5.274.095	47	0,00
Receive fixed 1,6023% pay float. (3m USD LIBOR) 12.08.2029	USD	83.275	11	0,00
Receive fixed 2,9318% pay float. (3m USD LIBOR) 17.12.2028	USD	97	10	0,00
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	16.724.678	0	0,00
Pay fixed 0,4472% receive float (3m STIBOR) 21.10.2029	SEK	161.193	(20)	(0,00)
Pay fixed 0,1018% receive float (6m EURIBOR) 14.10.2029	EUR	3.896	(32)	(0,00)
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	57.468	(56)	(0,00)
Pay fixed 1,852% receive float (3m CDOR) 04.07.2029	CAD	129.539	(168)	(0,00)
Pay fixed 0,1553% receive float (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	18.019	(168)	(0,00)
Receive fixed 0,09395% pay float. (6m JPY LIBOR) 09.09.2029	JPY	2.364.821	(180)	(0,00)
Receive fixed 0,0492% pay float. (6m JPY LIBOR) 07.10.2029	JPY	6.045.487	(256)	(0,00)
Pay fixed 0,0317% receive float (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	120.773	(265)	(0,00)
Pay fixed 1,2577% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	39.836	(271)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	252.861	(303)	(0,00)
Pay fixed 2,415% receive float (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	5.844	(314)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	22,38
USA	US	20,31
Irland	IE	16,12
Vereinigtes Königreich	GB	6,81
Deutschland	DE	5,17
Japan	JP	4,05
Niederlande	NL	3,57
Frankreich	FR	2,76
Schweiz	CH	1,32
Italien	IT	1,31
China	CN	1,23
Spanien	ES	0,92
Schweden	SE	0,69
Indonesien	ID	0,66
Hongkong	HK	0,61
Kaimaninseln	KY	0,57
Singapur	SG	0,47
Dänemark	DK	0,44
Thailand	TH	0,43
Portugal	PT	0,41
Indien	IN	0,41
Finnland	FI	0,39
übernational	SU	0,39
Taiwan	TW	0,27
Korea	KR	0,26
Norwegen	NO	0,25
Jungferninseln (British)	VG	0,23
Russland	RU	0,22
Australien	AU	0,22
Südafrika	ZA	0,21
Kanada	CA	0,20
Mexiko	MX	0,19
Israel	IL	0,17
Philippinen	PH	0,14
Malaysia	MY	0,12
Brasilien	BR	0,10
Österreich	AT	0,09
Belgien	BE	0,08
Kolumbien	CO	0,06
Bermuda	BM	0,06
Saudi Arabia	SA	0,06
Peru	PE	0,05
Mauritius	MU	0,05
Sri Lanka	LK	0,05
Polen	PL	0,04
Rumänien	RO	0,04
Serbien	RS	0,04
Nigeria	NG	0,03
Türkei	TR	0,03
Panama	PA	0,03
Tschechische Republik	CZ	0,03
Chile	CL	0,02
Ägypten	EG	0,02
Ungarn	HU	0,02
Vietnam	VN	0,01
Dominikanische Republik	DO	0,01
Zypern	CY	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Ghana	GH	0,01
Ecuador	EC	0,00
Mongolei	MN	0,00
Pakistan	PK	0,00
Ukraine	UA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Kasachstan	KZ	0,00
Argentinien	AR	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,13

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Japan 0,10% 10.03.2028	JP	JPY	5.877.690	51.192	0,04
South Africa 8,75% 28.02.2048	ZA	ZAR	974.619	50.402	0,03
Colombia 6,00% 28.04.2028	CO	COP	122.297.359	32.751	0,02
Italy 0,65% 28.10.2027	IT	EUR	29.735	29.812	0,02
Russia 6,90% 23.05.2029	RU	RUB	1.996.909	28.969	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	3.230.408	28.439	0,02
Russia Inflation Linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	1.496.795	24.710	0,02
Spain 1,45% 31.10.2027	ES	EUR	21.035	23.327	0,02
Serbia 5,875% 08.02.2028	RS	RSD	2.151.980	22.209	0,02
South Africa 8,25% 31.03.2032	ZA	ZAR	387.322	20.900	0,01
Russia 7,25% 10.05.2034	RU	RUB	993.134	14.746	0,01
Colombia 7,00% 30.06.2032	CO	COP	49.940.453	14.191	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044	US	USD	11.870	14.007	0,01
China 3,25% 22.11.2028	CN	CNY	102.151	12.921	0,01
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	256.147	12.698	0,01
Russia 7,05% 19.01.2028	RU	RUB	822.882	12.051	0,01
Turkey 12,40% 08.03.2028	TR	TRY	65.263	10.219	0,01
Turkey 10,50% 11.08.2027	TR	TRY	70.938	10.029	0,01
Germany Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	8.264	9.501	0,01
Malaysia 4,893% 08.06.2038	MY	MYR	36.888	9.035	0,01
Serbia 4,50% 11.01.2026	RS	RSD	773.580	7.186	0,00
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	21.245.974	6.756	0,00
South Africa 8,875% 28.02.2035	ZA	ZAR	109.954	6.069	0,00
Malaysia 3,885% 15.08.2029	MY	MYR	21.991	4.891	0,00
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	34.050	4.375	0,00
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	19.863	2.861	0,00
Ghana 24,75% 19.07.2021	GH	GHS	12.379	2.171	0,00
Philippines 6,25% 14.01.2036	PH	PHP	63.135	1.352	0,00
Ukraine 15,84% 26.02.2025	UA	UAH	32.383	1.289	0,00
Pakistan 6,875% 05.12.2027 Reg S	PK	USD	1.347	1.211	0,00
Ukraine 16,75% 16.06.2021	UA	UAH	30.645	1.133	0,00
Ghana 18,25% 21.09.2020	GH	GHS	5.675	932	0,00
China 3,17% 11.10.2021	CN	CNY	7.094	910	0,00
Uruguay 9,875% 20.06.2022 Reg S	UY	UYU	33.341	777	0,00
Uruguay 8,50% 15.03.2028 Reg S	UY	UYU	29.794	598	0,00
Ghana 21,50% 09.03.2020	GH	GHS	2.518	419	0,00
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	2.979	402	0,00
Ghana 21,00% 23.03.2020	GH	GHS	816	136	0,00
South Africa Inflation Linked 2,60% 31.03.2028	ZA	ZAR	993	110	0,00
			1.851.970	1,27	
Offener Fonds					
Invesco Global Targeted Returns Fund UK	GB	GBP	159.480	437.976	0,30
BMO Global Equity Market Neutral V10 Fund (A)	GB	GBP	517.519	278.182	0,19
			716.158	0,49	
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 23.09.2020	CN	USD	63	112	0,00
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	27	88	0,00
			200	0,00	
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	793	30.666	0,02
AT&T 4,90% 15.06.2042	US	USD	6.118	6.214	0,00
Vodafone Group 7,00% VRN 04.04.2079	GB	USD	3.951	4.112	0,00
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	1.576	1.426	0,00
			42.418	0,03	
Nicht aufgeführt					
Staatsanleihen					
Nigeria 11,501% 16.01.2020	NG	NGN	4.604.595	11.129	0,01
Egypt 14,106% 07.01.2020	EG	EGP	134.782	7.297	0,01
Nigeria 13,727% 26.12.2019	NG	NGN	2.518.304	6.129	0,00
Egypt 14,225% 31.12.2019	EG	EGP	90.765	4.926	0,00
Nigeria 12,059% 20.02.2020	NG	NGN	1.602.493	3.827	0,00
Nigeria 11,110% 19.12.2019	NG	NGN	922.196	2.250	0,00
Sri Lanka 10,90% 15.03.2024	LK	LKR	394.416	2.009	0,00
Ghana 16,50% 17.02.2020	GH	GHS	8.814	1.443	0,00
Sri Lanka 11,00% 01.08.2024	LK	LKR	275.949	1.411	0,00
Egypt 11,091% 26.11.2019	EG	EGP	25.396	1.400	0,00
Ghana 19,50% 05.10.2020	GH	GHS	3.015	500	0,00
			42.321	0,03	
Bruchteile					
				21	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 129.959.605)					
			138.110.350	94,89	

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Gree Electric Appliances (UBS)	USD	8.831	1.586	0,00
Credicorp (GS)	USD	7.185	(186)	(0,00)
Credicorp (HSBC)	USD	12.829	(621)	(0,00)
			779	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf iTraxx Xover S32 20.12.2024	EUR	12.027	1.484	0,00
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.12.2024	USD	81.330	736	0,00
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S33 5 20.12.2024	USD	11.063	704	0,00
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	9.721	(131)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Munich Re 7,625% 20.12.2020	EUR	16.201	(156)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	11.989	(163)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Conocophillips 5,9% 20.06.2022	USD	11.665	(222)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Capital Yank 6,25% 20.12.2020	USD	32.402	(317)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Xover S32 20.12.2024	EUR	67.802	(8.368)	(0,01)
			(6.433)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
--	---------	-------------------------------	---	----------------

Devisenterminkontrakte

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90467 22.11.2019	7.769.590	77.423	0,05
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81165 06.11.2019	113.062	5.746	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12859 14.11.2019	214.421	2.453	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00953 14.11.2019	70.614	2.002	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84230 15.11.2019	196.002	1.675	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12835 14.11.2019	92.108	1.034	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00858 14.11.2019	20.335	996	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81712 06.11.2019	14.981	868	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92228 14.11.2019	12.077	850	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90677 14.11.2019	63.805	753	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,60537 06.11.2019	26.950	743	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,16000 14.11.2019	28.059	693	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00139 14.11.2019	22.018	649	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1212,49000 14.11.2019	15.562	627	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,88190 14.11.2019	16.873	553	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,35300 14.11.2019	14.874	462	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,71800 14.11.2019	44.391	452	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,78550 06.11.2019	27.747	423	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 20,31990 14.11.2019	7.425	412	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,34600 14.11.2019	21.975	403	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 66,39100 14.11.2019	11.036	371	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,90972 14.11.2019	6.301	352	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3444,50000 14.11.2019	19.422	341	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 67,60500 14.11.2019	6.383	335	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19700 14.11.2019	66.304	333	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,49071 06.11.2019	12.142	325	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,98700 14.11.2019	16.518	314	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1188,77000 14.11.2019	15.686	313	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00346 14.11.2019	17.057	310	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16126 22.11.2019	327.199	277	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 301,62810 14.11.2019	10.772	268	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 303,79100 14.11.2019	8.153	263	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12847 14.11.2019	22.786	258	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,33090 06.11.2019	23.205	253	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14540,00000 14.11.2019	7.404	250	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 14.11.2019	42.058	247	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89943 14.11.2019	5.567	244	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84632 14.11.2019	35.723	233	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1213,10000 14.11.2019	5.383	220	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81825 06.11.2019	3.618	215	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92038 14.11.2019	8.141	211	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,15670 14.11.2019	7.080	211	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 297,93300 14.11.2019	17.050	210	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 67,09000 14.11.2019	4.680	208	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89769 14.11.2019	123.551	205	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00140 14.11.2019	5.719	202	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133 06.11.2019	7.197	176	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,25110 14.11.2019	12.843	174	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16071 22.11.2019	459.535	171	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,15900 14.11.2019	5.464	166	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47977 06.11.2019	8.642	166	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92765 14.11.2019	5.951	165	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,59567 06.11.2019	7.692	164	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,19600 14.11.2019	9.907	161	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,42100 14.11.2019	8.252	160	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,93679 14.11.2019	4.409	157	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00929 06.11.2019	46.570	148	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92260 14.11.2019	5.584	148	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 303,81000 14.11.2019	4.555	147	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06702 14.11.2019	10.402	144	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,17450 14.11.2019	4.205	144	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14277,25000 14.11.2019	9.079	137	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78752 06.11.2019	6.996	137	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90237 14.11.2019	19.395	133	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 5,95440 14.11.2019	3.466	131	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 66,18900 14.11.2019	4.305	131	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,21797 04.12.2019	35.422	126	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84680 14.11.2019	18.739	124	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3455,00000 14.11.2019	5.954	123	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39450 14.11.2019	8.140	118	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14225,63000 14.11.2019	10.321	118	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80074 15.11.2019	24.967	117	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84630 14.11.2019	16.483	107	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 52,10500 14.11.2019	3.958	104	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,59780 14.11.2019	5.718	103	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 20,11444 14.11.2019	2.266	102	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Netto ermög en		Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Netto ermög en
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90171 14.11.2019	16.500	101	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06664 14.11.2019	1.998	16	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23644 14.11.2019	12.102	100	0,00	Kauf SEK verkauft USD zu 9,63871 04.12.2019	9.908	15	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12760 14.11.2019	9.515	100	0,00	Kauf RUB verkauft USD zu 64,61200 14.11.2019	2.461	15	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28485 14.11.2019	22.782	97	0,00	Kauf PEN verkauft USD zu 3,36000 14.11.2019	3.650	15	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91112 06.11.2019	6.010	97	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,64153 06.11.2019	5.970	14	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14554,40001 14.11.2019	2.758	96	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,57665 06.11.2019	1.478	14	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81091 06.11.2019	1.913	95	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 108,49262 06.11.2019	2.992	14	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89740 22.11.2019	50.083	93	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 15,27262 14.11.2019	1.375	13	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 51,01500 14.11.2019	19.138	90	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,64089 06.11.2019	9.959	13	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 71,71500 14.11.2019	9.222	87	0,00	Kauf RSD verkauft USD zu 106,45000 14.11.2019	1.275	13	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 52,42400 14.11.2019	2.607	85	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,21100 14.11.2019	1.536	13	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 296,02900 14.11.2019	14.612	85	0,00	Kauf INR verkauft USD zu 71,28000 14.11.2019	3.942	13	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90465 06.11.2019	9.529	85	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,90603 15.11.2019	1.188	13	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90470 15.11.2019	8.836	84	0,00	Kauf USD verkauft RUB zu 0,01560 14.11.2019	5.892	12	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 108,15650 06.11.2019	56.417	83	0,00	Kauf CAD verkauft USD zu 1,31745 06.11.2019	16.836	12	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,26902 06.11.2019	8.830	79	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,45787 06.11.2019	2.991	12	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,41340 14.11.2019	4.073	77	0,00	Kauf HUF verkauft USD zu 299,75005 14.11.2019	579	11	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16049 22.11.2019	397.920	76	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86293 22.11.2019	8.923	11	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,33400 14.11.2019	5.439	74	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,89967 14.11.2019	2.731	11	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00141 14.11.2019	1.683	71	0,00	Kauf BRL verkauft USD zu 4,06950 14.11.2019	1.307	11	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 71,27450 14.11.2019	22.002	71	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,12668 14.11.2019	1.039	10	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10965 06.11.2019	9.374	69	0,00	Kauf PEN verkauft USD zu 3,38850 14.11.2019	761	10	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29571 06.11.2019	85.953	68	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,90508 14.11.2019	975	10	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90726 06.11.2019	5.771	68	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,05216 14.11.2019	2.278	9	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,09900 14.11.2019	4.295	67	0,00	Kauf RON verkauft USD zu 4,29120 14.11.2019	1.434	9	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79371 06.11.2019	2.333	64	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 108,62020 14.11.2019	1.490	9	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,19050 14.11.2019	1.637	63	0,00	Kauf DKK verkauft USD zu 6,70150 06.11.2019	19.067	9	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 64,51000 14.11.2019	14.189	62	0,00	Kauf COP verkauft USD zu 3410,44001 14.11.2019	1.212	9	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,73677 14.11.2019	2.377	60	0,00	Kauf USD verkauft BRL zu 0,24829 14.11.2019	3.592	8	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14156,00000 14.11.2019	9.260	60	0,00	Kauf TRY verkauft USD zu 5,80284 14.11.2019	715	8	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,96195 14.11.2019	17.880	60	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,19400 14.11.2019	1.792	8	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90685 14.11.2019	4.943	59	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,18700 14.11.2019	2.988	8	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39600 14.11.2019	3.833	57	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 108,29903 06.11.2019	2.889	8	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90565 06.11.2019	5.721	57	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,68953 04.12.2019	23.206	7	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 303,37000 14.11.2019	1.828	56	0,00	Kauf IDR verkauft USD zu 14178,00005 14.11.2019	863	7	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30082 14.11.2019	8.197	54	0,00	Kauf PEN verkauft USD zu 3,36070 14.11.2019	1.456	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90849 06.11.2019	4.110	54	0,00	Kauf PEN verkauft USD zu 3,36050 14.11.2019	1.446	6	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 14.11.2019	16.102	53	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,19500 14.11.2019	1.307	6	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,35280 14.11.2019	2.550	53	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,53471 14.11.2019	2.311	6	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,17680 14.11.2019	1.526	53	0,00	Kauf CHF verkauft USD zu 0,98764 06.11.2019	4.107	6	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06693 14.11.2019	4.129	52	0,00	Kauf TWD verkauft USD zu 30,52000 14.11.2019	1.397	5	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,88707 14.11.2019	1.724	51	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 108,29101 06.11.2019	1.949	5	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3445,50000 14.11.2019	2.836	51	0,00	Kauf COP verkauft USD zu 3388,00000 14.11.2019	5.095	5	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 5,94555 14.11.2019	1.380	50	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,18650 14.11.2019	1.426	4	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36442 14.11.2019	18.279	50	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86357 14.11.2019	1.676	4	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 65,58000 14.11.2019	2.380	50	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,89749 14.11.2019	2.714	4	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,89570 14.11.2019	2.580	50	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,89710 14.11.2019	3.506	4	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90162 14.11.2019	8.231	50	0,00	Kauf BRL verkauft USD zu 4,05150 14.11.2019	931	4	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00937 06.11.2019	4.077	48	0,00	Kauf TRY verkauft USD zu 5,74480 14.11.2019	2.609	3	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 5,89937 14.11.2019	1.689	48	0,00	Kauf PEN verkauft USD zu 3,35350 14.11.2019	1.287	3	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3453,20000 14.11.2019	2.340	47	0,00	Kauf INR verkauft USD zu 71,09500 14.11.2019	4.203	3	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,39681 14.11.2019	2.603	46	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,28607 14.11.2019	268	2	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 5,94674 14.11.2019	1.245	46	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11726 14.11.2019	1.624	2	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12915 14.11.2019	3.776	45	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11659 15.11.2019	2.646	2	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,82797 14.11.2019	1.502	45	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11630 14.11.2019	4.042	2	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,63665 14.11.2019	1.382	45	0,00	Kauf PLN verkauft USD zu 3,84341 14.11.2019	410	2	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 301,05350 14.11.2019	1.908	44	0,00	Kauf PEN verkauft USD zu 3,35050 14.11.2019	1.651	2	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,13360 14.11.2019	1.793	43	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 15,14883 14.11.2019	936	1	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,35548 14.11.2019	7.748	42	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11709 14.11.2019	659	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90820 06.11.2019	3.260	42	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,17800 14.11.2019	2.436	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89703 06.11.2019	103.836	42	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,89961 06.11.2019	304	1	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06685 14.11.2019	3.651	41	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23946 14.11.2019	903	0	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,88972 14.11.2019	2.312	41	0,00	Kauf USD verkauft JPY zu 0,00926 06.11.2019	6.760	0	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,88080 14.11.2019	1.241	41	0,00	Kauf USD verkauft HKD zu 0,12760 14.11.2019	286	0	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,33921 14.11.2019	2.075	41	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,29489 06.11.2019	2.184	0	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01563 14.11.2019	8.938	38	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11536 06.11.2019	3.428	0	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,06930 14.11.2019	4.470	37	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 107,96132 14.11.2019	1.510	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14437,99998 14.11.2019	1.317	35	0,00	Kauf COP verkauft USD zu 3385,00000 14.11.2019	5.382	0	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,09841 14.11.2019	2.275	35	0,00	Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09986 15.11.2019	19.946	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14209,00000 14.11.2019	3.318	34	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06570 14.11.2019	110	(1)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86496 22.11.2019	9.365	34	0,00	Kauf USD verkauft RSD zu 0,00948 14.11.2019	1.372	(1)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,86907 06.11.2019	1.373	33	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23926 14.11.2019	1.502	(1)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19510 14.11.2019	7.318	33	0,00	Kauf RSD verkauft USD zu 105,32000 14.11.2019	2.962	(1)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 299,17380 14.11.2019	1.950	32	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29845 14.11.2019	1.420	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06716 14.11.2019	1.906	31	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,05192 14.11.2019	3.036	(2)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,10100 14.11.2019	1.915	31	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,29438 06.11.2019	7.480	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01409 14.11.2019	26.543	30	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11502 06.11.2019	8.982	(2)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86697 14.11.2019	4.918	30	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11325 14.11.2019	1.005	(2)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 30,57800 14.11.2019	2.238	29	0,00	Kauf PEN verkauft USD zu 3,34180 14.11.2019	1.406	(2)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,31699 14.11.2019	2.205	28	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,17050 14.11.2019	1.646	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90123 06.11.2019	5.030	26	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,17000 14.11.2019	1.287	(2)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,52110 14.11.2019	1.766	25	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06528 14.11.2019	236	(3)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 65,33000 14.11.2019	1.338	23	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23886 14.11.2019	1.277	(3)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,57060 14.11.2019	1.386	23	0,00	Kauf IDR verkauft USD zu 14057,00000 14.11.2019	5.065	(3)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 64,50000 14.11.2019	5.046	21	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,50366 14.11.2019	622	(4)	(0,00)
Kauf RSD verkauft USD zu 107,03000 14.11.2019	1.333	21	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29802 14.11.2019	1.681	(5)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,32350 14.11.2019	5.481	21	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23917 14.11.2019	4.125	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90064 14.11.2019	4.165	21	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,14122 14.11.2019	1.207	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89723 14.11.2019	18.511	21	0,00	Kauf RSD verkauft USD zu 105,03000 14.11.2019	1.494	(5)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,26968 14.11.2019	1.245	21	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,51281 14.11.2019	1.380	(5)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 30,57100 14.11.2019	1.573	20	0,00	Kauf USD verkauft RON zu 0,23003 14.11.2019	328	(6)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90053 14.11.2019	4.159	20	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,28329 14.11.2019	4.803	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06616 14.11.2019	20.768	19	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11092 14.11.2019	1.257	(6)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14253,00002 14.11.2019	1.397	19	0,00	Kauf USD verkauft CHF zu 1,01459 04.12.2019	4.120	(6)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77762 06.11.2019	2.831	19	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,51872 14.11.2019	3.039	(6)	(0,00)
Kauf RSD verkauft USD zu 106,55000 14.11.2019	1.590	18	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29762 14.11.2019	1.652	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00137 14.11.2019	1.012	17	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11075 14.11.2019	1.449	(7)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,38940 14.11.2019	1.332	17	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,45138 06.11.2019	23.195	(7)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	41.571	(586)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	38.034	(716)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22538 14.11.2019	13.528	(727)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019	133.158	(734)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	29.485	(856)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	27.119	(861)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	39.513	(1.071)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	38.009	(1.232)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019	99.036	(1.719)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05030 14.11.2019	54.338	(1.724)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	115.953	(2.789)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,71823 14.11.2019	125.993	(2.859)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	251.356	(10.914)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15477 22.11.2019	2.803.813	(13.291)	(0,01)
	52.685	0,04	

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Wäh rung			

Terminkontrakte

MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	1.467.800	38.523	0,03
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(1.157.210)	19.164	0,01
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(547.103)	9.290	0,01
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP	(60.583)	364	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	269.246	34	0,00
Canadian 10 Year Bond Future 18.12.2019	CAD	(641)	11	0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(290)	8	0,00
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	3.531	(96)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 15.12.2019	JPY	6.352.474	(533)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	129.705	(742)	(0,00)
Mini JGB 10 Year Bond Future 12.12.2019	JPY	17.454.940	(932)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	239.490	(1.467)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	106.341.561	(1.523)	(0,00)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	119.491	(1.747)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	371.606	(1.832)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	427.964	(3.828)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	3.449.569	(41.367)	(0,03)
		13.327	0,01	

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Wäh rung			

Zinsswaps

Receive fixed 2,6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04.02.2029	USD	39.666	3.398	0,00
Receive fixed 2,8647% pay float. (6m AUD BB) 28.09.2028	AUD	36.361	3.146	0,00
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	38.765	2.345	0,00
Receive fixed 0,5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12.11.2028	CHF	29.149	2.034	0,00
Receive fixed 2,7163% pay float. (3m USD LIBOR) 19.02.2029	USD	17.429	1.541	0,00
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	47.174	1.022	0,00
Pay fixed 1,0748% receive float (6m AUD BB) 16.08.2029	AUD	82.939	971	0,00
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	12.020	708	0,00
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	14.214	697	0,00
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIE) 16.02.2023	MXN	305.034	625	0,00
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	22.988	399	0,00
Receive fixed 0,1298% pay float. (6m JPY LIBOR) 18.03.2029	JPY	3.229.657	376	0,00
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 23.01.2028	NZD	3.306	292	0,00
Receive fixed 2,1497% pay float. (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	5.439	272	0,00
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	5.785	237	0,00
Receive fixed 2,6708% pay float. (3m USD LIBOR) 07.01.2029	USD	2.404	202	0,00
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	3.306	194	0,00
Pay fixed 1,193% receive float (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	12.922	152	0,00
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	17.735	140	0,00
Receive fixed 2,8357% pay float. (6m AUD BB) 10.08.2028	AUD	1.653	139	0,00
Pay fixed 0,266% receive float (3m STIBOR) 14.10.2029	SEK	79.934	122	0,00
Receive fixed 1,7028% pay float. (3m USD LIBOR) 21.10.2029	USD	9.015	73	0,00
Receive fixed 0,1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21.10.2029	CHF	6.761	25	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	16.316	18	0,00
Pay fixed 1,3628% receive float (3m New Zealand) 21.10.2029	NZD	6.461	16	0,00
Pay fixed 1,2025% receive float (3m New Zealand) 19.08.2029	NZD	1.503	16	0,00
Receive fixed 0,01305% pay float. (6m JPY LIBOR) 21.10.2029	JPY	1.627.224	14	0,00
Receive fixed 2,9318% pay float. (3m USD LIBOR) 17.12.2028	USD	30	3	0,00
Receive fixed 1,6023% pay float. (3m USD LIBOR) 12.08.2029	USD	25.693	3	0,00
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	5.160.089	0	0,00
Pay fixed 0,4472% receive float (3m STIBOR) 21.10.2029	SEK	49.733	(6)	(0,00)
Pay fixed 0,1018% receive float (6m EURIBOR) 14.10.2029	EUR	1.202	(10)	(0,00)
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	17.735	(17)	(0,00)
Pay fixed 1,852% receive float (3m CDOR) 04.07.2029	CAD	39.967	(52)	(0,00)
Pay fixed 0,1553% receive float (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	5.559	(52)	(0,00)
Receive fixed 0,09395% pay float. (6m JPY LIBOR) 09.09.2029	JPY	729.621	(56)	(0,00)
Receive fixed 0,0492% pay float. (6m JPY LIBOR) 07.10.2029	JPY	1.865.223	(79)	(0,00)
Pay fixed 0,0317% receive float (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	37.262	(82)	(0,00)
Pay fixed 1,2577% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	12.291	(84)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	78.032	(94)	(0,00)
Pay fixed 2,415% receive float (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	1.803	(97)	(0,00)
Receive fixed 1,4243% pay float. (3m USD LIBOR) 04.09.2029	USD	7.362	(109)	(0,00)
Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	3.700.695	(119)	(0,00)
Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	9.015	(143)	(0,00)
Pay fixed 0,0857% receive float (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	27.045	(213)	(0,00)

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	5.135.147	(318)	(0,00)
Receive fixed 1,0912% pay float. (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	39.216	(440)	(0,00)
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	22.838	(459)	(0,00)
Pay fixed 0,5237% receive float (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	19.397	(992)	(0,00)
Pay fixed 1,2922% receive float (3m STIBOR) 29.10.2028	SEK	151.303	(1.139)	(0,00)
Pay fixed 1,2777% receive float (3m STIBOR) 01.10.2028	SEK	188.115	(1.386)	(0,00)
Pay fixed 0,9122% receive float (3m STIBOR) 08.04.2029	SEK	335.361	(1.472)	(0,00)
Pay fixed 0,2982% receive float (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	54.241	(1.571)	(0,00)
Pay fixed 3,241% receive float (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	17.429	(1.594)	(0,00)
Pay fixed 2,36% receive float (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	40.718	(2.082)	(0,00)
Pay fixed 2,9% receive float (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	32.454	(2.499)	(0,00)
Pay fixed 1,3022% receive float (3m STIBOR) 12.11.2028	SEK	339.118	(2.580)	(0,00)
		1.435	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva	7.380.679	5,07
-----------------------------	-----------	------

Nettovermögen	145.552.822	100,00
---------------	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	22,08
USA	US	20,68
Irland	IE	14,88
Vereinigtes Königreich	GB	7,73
Japan	JP	4,73
Deutschland	DE	4,53
Niederlande	NL	3,22
Frankreich	FR	3,12
Schweiz	CH	1,63
China	CN	1,48
Spanien	ES	1,11
Italien	IT	0,96
Schweden	SE	0,87
Hongkong	HK	0,69
Indonesien	ID	0,68
Singapur	SG	0,52
Finnland	FI	0,51
Thailand	TH	0,48
Indien	IN	0,46
Dänemark	DK	0,35
Taiwan	TW	0,33
Kaimaninseln	KY	0,33
Korea	KR	0,32
Norwegen	NO	0,32
Portugal	PT	0,28
Kanada	CA	0,23
Australien	AU	0,22
übernational	SU	0,22
Israel	IL	0,22
Russland	RU	0,21
Südafrika	ZA	0,17
Philippinen	PH	0,16
Mexiko	MX	0,14
Malaysia	MY	0,14
Jungferninseln (British)	VG	0,13
Österreich	AT	0,10
Brasilien	BR	0,09
Belgien	BE	0,08
Bermuda	BM	0,06
Peru	PE	0,04
Panama	PA	0,04
Kolumbien	CO	0,04
Saudi Arabia	SA	0,03
Sri Lanka	LK	0,03
Mauritius	MU	0,03
Nigeria	NG	0,02
Polen	PL	0,02
Rumänien	RO	0,02
Serbien	RS	0,02
Türkei	TR	0,02
Vietnam	VN	0,02
Tschechische Republik	CZ	0,01
Chile	CL	0,01
Ägypten	EG	0,01
Zypern	CY	0,01
Ungarn	HU	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Dominikanische Republik	DO	0,01
Ghana	GH	0,00
Ecuador	EC	0,00
Mongolei	MN	0,00
Pakistan	PK	0,00
Ukraine	UA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Kasachstan	KZ	0,00
Argentinien	AR	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,11

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
ABJA Investment 5,45% 24.01.2028	SG	USD	6.790	5.967	0,01
Fufeng Group	CN	HKD	14.369	5.932	0,01
Indonesia 5,23% 15.11.2021 Reg S	ID	USD	5.651	5.314	0,01
Scientex	MY	MYR	2.680	5.293	0,01
Nihon Parkerizing	JP	JPY	492	5.168	0,01
CSR	AU	AUD	1.862	4.753	0,00
Fuso Chemical	JP	JPY	200	4.626	0,00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	4.114	4.314	0,00
Hindalco Industries	IN	INR	1.652	3.914	0,00
FMC 4,50% 01.10.2049	US	USD	3.725	3.580	0,00
FMC 3,20% 01.10.2026	US	USD	3.725	3.434	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	10.948	3.392	0,00
China Molybdenum (H)	CN	HKD	11.996	3.381	0,00
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1.394	3.104	0,00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	11.460	3.037	0,00
Indonesia 6,53% 15.11.2028 Reg S	ID	USD	2.576	2.800	0,00
JSW Steel 5,375% 04.04.2025	IN	USD	3.118	2.789	0,00
ABJA Investment Pte 5,95% 31.07.2024	SG	USD	2.772	2.611	0,00
FMC 3,45% 01.10.2029	US	USD	2.689	2.478	0,00
Lynas	MY	AUD	1.599	2.447	0,00
Sahamitr Pressure Container	TH	THB	10.592	2.404	0,00
Tayca	JP	JPY	134	2.364	0,00
Holcim Finance Luxembourg 3,00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	2.183	2.285	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	7.494	2.244	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	64	2.211	0,00
BHP Billiton Finance 5,625% VRN 22.10.2079	AU	EUR	1.707	2.084	0,00
Orora	AU	AUD	1.070	2.041	0,00
Trafigura Group Pte 6,875% VRN (Perpetual)	SG	USD	1.656	1.366	0,00
T Hasegawa	JP	JPY	71	1.189	0,00
Solvay Finance 5,869% VRN (Perpetual)	FR	EUR	975	1.154	0,00
Vedanta Resources 7,125% 31.05.2023 Reg S	GB	USD	1.164	1.042	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	4.359	1.006	0,00
BlueScope Steel	AU	AUD	110	896	0,00
Vedanta Resources 6,375% 30.07.2022 Reg S	GB	USD	984	876	0,00
Solvay 4,25% VRN (Perpetual)	BE	EUR	780	861	0,00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	4.665	861	0,00
Daiken	JP	JPY	44	708	0,00
Tianqi Fin 3,75% 28.11.2022	VG	USD	998	650	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	28	602	0,00
Baoshan Iron & Steel (B)	CN	CNY	752	556	0,00
ENN Clean Energy Int'l Inv. 7,50% 27.02.2021 (A)	VG	USD	402	375	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	17	0	0,00
				1.867.346	1,88

Industrie

Wolters Kluwer	NL	EUR	5.377	354.991	0,36
Siemens	DE	EUR	2.653	274.298	0,28
RELX	GB	EUR	11.439	246.620	0,25
SKF	SE	SEK	13.633	221.378	0,22
Atlantia	IT	EUR	8.735	193.395	0,19
Epiroc	SE	SEK	19.582	191.283	0,19
Vinci	FR	EUR	1.749	175.966	0,18
Meggitt	GB	GBP	23.027	166.925	0,17
Daikin Industries	JP	JPY	1.292	161.800	0,16
Allison Transmission Holdings	US	USD	3.876	149.435	0,15
Nidec	JP	JPY	1.129	149.116	0,15
General Dynamics	US	USD	922	145.565	0,15
Schneider Electric	FR	EUR	1.634	136.056	0,14
ITOCHU	JP	JPY	6.505	121.846	0,12
Roper Technologies	US	USD	399	119.975	0,12
Equifax	US	USD	949	115.667	0,12
SMC	JP	JPY	299	115.579	0,12
MISUMI Group	JP	JPY	5.111	114.925	0,12
IHS Markit	GB	USD	1.823	114.062	0,11
Ingersoll-Rand	US	USD	974	110.102	0,11
Makita	JP	JPY	3.271	98.628	0,10
IAA	US	USD	2.875	97.896	0,10
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	48.038	95.367	0,10
Randstad Holding	NL	EUR	1.918	95.222	0,10
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.061	89.270	0,09
Recruit Holdings	JP	JPY	2.844	84.614	0,09
Woodward	US	USD	829	79.414	0,08
Sandvik	SE	SEK	4.919	77.948	0,08
Northrop Grumman	US	USD	244	76.959	0,08
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.620	71.713	0,07
Casella Waste Systems	US	USD	1.828	70.990	0,07
Doric Nimrod Air Three (Pref'd)	GB	GBP	72.333	70.961	0,07
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	78.095	70.720	0,07
Welbilt	US	USD	3.710	62.124	0,06
Norfolk Southern	US	USD	377	61.449	0,06
VW Grainger	US	USD	218	60.044	0,06
Assa Abloy	SE	SEK	2.735	58.264	0,06
Weir Group	GB	GBP	3.655	57.140	0,06
Daifuku	JP	JPY	1.181	56.065	0,06
XPO Logistics	US	USD	804	55.238	0,06
Koninklijke Volkerwessels	NL	EUR	2.543	52.891	0,05
Oshkosh	US	USD	680	51.678	0,05
DCC	IE	GBP	592	49.698	0,05
Airports of Thailand	TH	THB	20.748	48.151	0,05
Copa Holdings	PA	USD	466	42.962	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	5.041	42.453	0,04
BBA Aviation	GB	GBP	11.700	41.238	0,04
FTI Consulting	US	USD	393	38.513	0,04
Balfour Beatty	GB	GBP	14.624	38.268	0,04
Kubota	JP	JPY	2.662	37.847	0,04
Howden Joinery Group	GB	GBP	5.593	37.494	0,04
Hazama Ando	JP	JPY	5.175	35.909	0,04

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Alstom	FR	EUR	923	35.766	0,04
Deutsche Post	DE	EUR	1.102	34.974	0,04
Knorr-Bremse	DE	EUR	369	33.433	0,03
LSI	FR	EUR	1.008	31.741	0,03
Techtronic Industries	HK	HKD	4.505	31.499	0,03
Aalberts	NL	EUR	861	31.058	0,03
IWG	CH	GBP	6.496	28.916	0,03
Valmet	FI	EUR	1.402	28.103	0,03
Secom	JP	JPY	325	27.006	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	8.092	26.886	0,03
Caverion	FI	EUR	3.874	25.954	0,03
Kansas City Southern	US	USD	205	25.794	0,03
Hitachi Transport System	JP	JPY	1.003	25.570	0,03
YIT	FI	EUR	4.547	24.464	0,02
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	10.746	24.204	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	4.345	23.857	0,02
ManpowerGroup	US	USD	289	23.348	0,02
United Rentals	US	USD	195	23.207	0,02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	8.277	22.639	0,02
Konecranes	FI	EUR	810	22.395	0,02
Senior	GB	GBP	10.429	22.363	0,02
FLSmidth	DK	DKK	691	22.162	0,02
Simplybiz Group	GB	GBP	8.494	22.090	0,02
OC Oerlikon	CH	CHF	2.222	20.406	0,02
Cebu Air	PH	PHP	12.237	19.971	0,02
Inwido	SE	SEK	3.208	19.173	0,02
Royal BAM Group	NL	EUR	7.617	17.305	0,02
Kendrion	NL	EUR	908	17.264	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	492	17.104	0,02
COMSYS Holdings	JP	JPY	640	16.927	0,02
UT Group	JP	JPY	747	16.615	0,02
THK	JP	JPY	630	16.203	0,02
Trusco Nakayama	JP	JPY	745	16.142	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	7.657	16.062	0,02
Raito Kogyo	JP	JPY	1.095	15.579	0,02
Rakul	JP	JPY	483	14.247	0,01
Nomura	JP	JPY	1.265	13.980	0,01
Sohgo Security Services	JP	JPY	282	13.718	0,01
SBS Transit	SG	SGD	5.075	13.517	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	413.283	13.129	0,01
CKD	JP	JPY	1.010	12.686	0,01
LT Group	PH	PHP	53.065	12.510	0,01
RELX Group	GB	GBP	571	12.318	0,01
SMS	JP	JPY	556	12.213	0,01
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	10.029	12.026	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	8.092	11.569	0,01
Prestige International	JP	JPY	1.532	11.359	0,01
Container	IN	INR	1.516	11.271	0,01
Daiho	JP	JPY	427	10.793	0,01
Muhibbah Engineering	MY	MYR	20.345	10.412	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	1.242	10.269	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	520	9.719	0,01
Aeon Delight	JP	JPY	306	9.536	0,01
Sankyu	JP	JPY	206	9.396	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	5.104	9.096	0,01
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	273	9.088	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	139.495	8.685	0,01
Kyowa Exeo	JP	JPY	377	8.599	0,01
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	1.922	8.178	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	9.236	7.836	0,01
Trancom	JP	JPY	130	7.681	0,01
Ayala	PH	PHP	492	7.472	0,01
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	26.024	7.458	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	420	7.346	0,01
Nabtesco	JP	JPY	255	7.277	0,01
Yamazen	JP	JPY	871	7.205	0,01
Boeing 2,35% 30.10.2021	US	USD	7.917	7.151	0,01
Taikisha	JP	JPY	244	7.068	0,01
Greentown Service Group	CN	HKD	6.908	7.023	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	13.658	6.991	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	5.164	6.983	0,01
Havells India	IN	INR	783	6.839	0,01
Sekisui Jushi	JP	JPY	373	6.837	0,01
Abertis Infraestructuras 3,00% 27.03.2031 EMTN	ES	EUR	6.012	6.715	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	122	6.700	0,01
Toshiba	JP	JPY	212	6.497	0,01
Kito	JP	JPY	465	6.337	0,01
Daqin Railway (A)	CN	CNY	6.460	6.283	0,01
Koentec	KR	KRW	798	6.096	0,01
Nihon Flush	JP	JPY	298	6.018	0,01
Nitta	JP	JPY	227	5.934	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	5.077	5.771	0,01
Aica Kogyo	JP	JPY	197	5.615	0,01
Ajis	JP	JPY	225	5.603	0,01
Quick	JP	JPY	434	5.504	0,01
MonotaRO	JP	JPY	197	5.341	0,01
Dynasty Ceramic	TH	THB	91.513	5.268	0,01
Sanwa Holdings	JP	JPY	502	5.256	0,01
Air China (H)	CN	HKD	5.883	4.655	0,00
CRRC (H)	CN	HKD	7.705	4.618	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	116.700	4.577	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	16.740	4.411	0,00
Delhi Int'l Airport 6,125% 31.10.2026 Reg S	IN	USD	4.393	4.214	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	7.297	4.022	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	307	3.978	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	270	3.683	0,00
Better World Green	TH	THB	241.799	3.659	0,00
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	149	3.627	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	11.745	(221)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22538 14.11.2019	4.176	(225)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15646 22.11.2019	75.543	(249)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	9.106	(264)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	8.375	(266)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	12.202	(331)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	11.738	(381)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05030 14.11.2019	16.774	(532)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019	103.022	(568)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	35.802	(861)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,71823 15.11.2019	38.894	(883)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019	76.622	(1.530)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	194.469	(8.444)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15477 22.11.2019	1.795.874	(8.513)	(0,01)
		6.709	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Wäh rung			

Terminkontrakte

MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	1.214.926	31.886	0,03
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(357.163)	5.915	0,01
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(168.862)	2.868	0,00
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP	(41.263)	248	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	83.080	11	0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(89)	3	0,00
Canadian 10 Year Bond Future 18.12.2019	CAD	(198)	3	0,00
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	1.090	(30)	(0,00)
Japan 10 Bond Future 13.12.2019	JPY	1.962.205	(164)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	40.027	(229)	(0,00)
Mini JGB 10 Year Bond Future 12.12.2019	JPY	5.388.842	(288)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	73.931	(453)	(0,00)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	32.840.094	(470)	(0,00)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	36.893	(539)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	114.726	(566)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	132.112	(1.182)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	2.720.773	(32.628)	(0,03)
			4.385	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Wäh rung			

Zinsswaps

Receive fixed 2,6843% pay float. (3m USD LIBOR) 04.02.2029	USD	12.244	1.049	0,00
Receive fixed 2,8647% pay float. (6m AUD BB) 28.09.2028	AUD	11.224	971	0,00
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	11.966	724	0,00
Receive fixed 0,5323% pay float. (6m CHF LIBOR) 12.11.2028	CHF	8.997	628	0,00
Receive fixed 2,7163% pay float. (3m USD LIBOR) 19.02.2029	USD	5.380	476	0,00
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	14.568	316	0,00
Pay fixed 1,0748% receive float (6m AUD BB) 16.08.2029	AUD	25.601	300	0,00
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	3.710	219	0,00
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	4.387	215	0,00
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBTIE) 16.02.2023	MXN	94.200	193	0,00
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	7.096	123	0,00
Receive fixed 0,1298% pay float. (6m JPY LIBOR) 18.03.2029	JPY	996.908	116	0,00
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 23.01.2028	NZD	1.020	90	0,00
Receive fixed 2,1497% pay float. (6m AUD BB) 23.04.2029	AUD	1.679	84	0,00
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	1.786	73	0,00
Receive fixed 2,6708% pay float. (3m USD LIBOR) 07.01.2029	USD	742	62	0,00
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	1.020	60	0,00
Pay fixed 1,193% receive float (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	3.989	47	0,00
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	5.477	43	0,00
Receive fixed 2,8357% pay float. (6m AUD BB) 10.08.2028	AUD	510	43	0,00
Pay fixed 0,266% receive float (3m STIBOR) 14.10.2029	SEK	24.673	38	0,00
Receive fixed 1,7028% pay float. (3m USD LIBOR) 21.10.2029	USD	2.783	22	0,00
Receive fixed 0,1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21.10.2029	CHF	2.087	8	0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	5.039	6	0,00
Pay fixed 1,3628% receive float (3m New Zealand) 21.10.2029	NZD	1.994	5	0,00
Pay fixed 1,2025% receive float (3m New Zealand) 19.08.2029	NZD	464	5	0,00
Receive fixed 0,01305% pay float. (6m JPY LIBOR) 21.10.2029	JPY	502.280	4	0,00
Receive fixed 2,9318% pay float. (3m USD LIBOR) 17.12.2028	USD	9	1	0,00
Receive fixed 1,6023% pay float. (3m USD LIBOR) 12.08.2029	USD	7.931	1	0,00
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	1.592.780	0	0,00
Pay fixed 0,4472% receive float (3m STIBOR) 21.10.2029	SEK	15.351	(2)	(0,00)
Pay fixed 0,1018% receive float (6m EURIBOR) 14.10.2029	EUR	371	(3)	(0,00)
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	5.477	(5)	(0,00)
Pay fixed 1,852% receive float (3m CDOR) 04.07.2029	CAD	12.337	(16)	(0,00)
Pay fixed 0,1553% receive float (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	1.716	(16)	(0,00)
Receive fixed 0,09395% pay float. (6m JPY LIBOR) 09.09.2029	JPY	225.214	(17)	(0,00)
Receive fixed 0,0492% pay float. (6m JPY LIBOR) 07.10.2029	JPY	575.744	(24)	(0,00)
Pay fixed 0,0317% receive float (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	11.502	(25)	(0,00)
Pay fixed 1,2577% receive float. (3m STIBOR) 09.10.2027	SEK	3.794	(26)	(0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	24.098	(29)	(0,00)
Pay fixed 2,415% receive float (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	557	(30)	(0,00)
Receive fixed 1,4243% pay float. (3m USD LIBOR) 04.09.2029	USD	2.273	(34)	(0,00)
Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	1.142.305	(37)	(0,00)
Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	2.783	(44)	(0,00)
Pay fixed 0,0857% receive float (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	8.348	(66)	(0,00)

		Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
	Wäh rung			
Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	1.585.081	(98)	(0,00)
Receive fixed 1,0912% pay float. (6m AUD BB) 11.10.2029	AUD	12.105	(136)	(0,00)
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	7.050	(142)	(0,00)
Pay fixed 0,5237% receive float (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	5.987	(306)	(0,00)
Pay fixed 1,2922% receive float (3m STIBOR) 29.10.2028	SEK	46.703	(351)	(0,00)
Pay fixed 1,2777% receive float (3m STIBOR) 01.10.2028	SEK	58.066	(428)	(0,00)
Pay fixed 0,9122% receive float (3m STIBOR) 08.04.2029	SEK	103.517	(454)	(0,00)
Pay fixed 0,2982% receive float (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	16.743	(485)	(0,00)
Pay fixed 3,241% receive float (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	5.380	(492)	(0,00)
Pay fixed 2,36% receive float (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	12.569	(643)	(0,00)
Pay fixed 2,9% receive float (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	10.018	(771)	(0,00)
Pay fixed 1,3022% receive float (3m STIBOR) 12.11.2028	SEK	104.676	(796)	(0,00)
			446	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva	5.177.908	5,21
Nettovermögen	99.341.669	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	21,89
USA	US	20,96
Irland	IE	14,00
Vereinigtes Königreich	GB	8,35
Japan	JP	5,23
Deutschland	DE	4,02
Frankreich	FR	3,36
Niederlande	NL	2,93
Schweiz	CH	1,84
China	CN	1,68
Spanien	ES	1,25
Schweden	SE	0,98
Hongkong	HK	0,75
Indonesien	ID	0,70
Italien	IT	0,69
Finnland	FI	0,59
Singapur	SG	0,56
Thailand	TH	0,52
Indien	IN	0,50
Taiwan	TW	0,39
Korea	KR	0,37
Norwegen	NO	0,36
Dänemark	DK	0,28
Israel	IL	0,26
Kanada	CA	0,24
Australien	AU	0,23
Russland	RU	0,21
Portugal	PT	0,18
Philippinen	PH	0,18
Malaysia	MY	0,15
Kaimaninseln	KY	0,15
Südafrika	ZA	0,15
Österreich	AT	0,11
Mexiko	MX	0,11
übernational	SU	0,10
Brasilien	BR	0,08
Belgien	BE	0,08
Jungferninseln (British)	VG	0,06
Bermuda	BM	0,05
Panama	PA	0,04
Peru	PE	0,03
Vietnam	VN	0,02
Nigeria	NG	0,02
Kolumbien	CO	0,02
Kolumbien	LK	0,02
Sri Lanka	SA	0,02
Zypern	CY	0,01
Mauritius	MU	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Polen	PL	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Rumänien	RO	0,01
Serbien	RS	0,01
Türkei	TR	0,01
Tschechische Republik	CZ	0,01
Chile	CL	0,01
Ägypten	EG	0,01
Ungarn	HU	0,01
Dominikanische Republik	DO	0,00
Ghana	GH	0,00
Ecuador	EC	0,00
Mongolei	MN	0,00
Pakistan	PK	0,00
Ukraine	UA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Kasachstan	KZ	0,00
Argentinien	AR	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,22

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Disco	JP JPY	577	112.665	0,12
Cisco Systems	US USD	2.575	109.521	0,11
F5 Networks	US USD	841	108.260	0,11
Murata Manufacturing	JP JPY	2.232	107.393	0,11
Yokogawa Electric	JP JPY	6.079	99.655	0,10
Juniper Networks	US USD	4.329	96.007	0,10
Salesforce.com	US USD	673	94.156	0,10
Azbil	JP JPY	3.168	78.952	0,08
Jack Henry & Associates	US USD	589	74.736	0,08
Western Digital	US USD	1.555	74.446	0,08
Cirrus Logic	US USD	1.206	72.883	0,08
Palo Alto Networks	US USD	355	72.149	0,08
SK Hynix	KR KRW	1.145	71.907	0,08
Nutanix	US USD	2.610	68.048	0,07
TripAdvisor	US USD	1.898	67.835	0,07
Envestnet	US USD	1.200	67.658	0,07
Genpact	US USD	1.906	67.006	0,07
Ciena	US USD	2.017	66.821	0,07
Nuance Communications	US USD	4.546	65.816	0,07
SCREEN Holdings	JP JPY	1.054	65.420	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE SEK	8.241	64.676	0,07
Adobe	US USD	258	64.218	0,07
Obic	JP JPY	567	63.627	0,07
8x8	US USD	3.483	59.855	0,06
Hamamatsu Photonics KK	JP JPY	1.673	58.115	0,06
TDK	JP JPY	654	57.794	0,06
Nomura Research Institute	JP JPY	2.678	50.916	0,05
CoreLogic	US USD	1.369	49.490	0,05
LogMeIn	US USD	816	48.472	0,05
Iriso Electronics	JP JPY	1.077	47.678	0,05
Taiyo Yuden	JP JPY	2.002	47.307	0,05
Accenture	IE USD	264	44.017	0,05
New Relic	US USD	762	43.745	0,05
Otsuka	JP JPY	1.203	43.419	0,05
Marvell Technology Group	US USD	1.988	43.340	0,05
Justsystems	JP JPY	1.159	42.669	0,04
Cree	US USD	928	42.172	0,04
Talend ADR	US USD	1.276	40.928	0,04
Aptitude Software Group	GB GBP	5.863	40.840	0,04
Renesas Electronics	JP JPY	6.660	40.289	0,04
Workday	US USD	258	37.449	0,04
MasterCard	US USD	149	37.249	0,04
Autodesk	US USD	278	36.508	0,04
Siltronic	DE EUR	425	36.229	0,04
Coherent	US USD	268	35.527	0,04
Ingenico Group	FR EUR	366	35.080	0,04
Skyworks Solutions	US USD	434	35.017	0,04
FLIR Systems	US USD	766	34.703	0,04
Rohm	JP JPY	482	34.162	0,04
Infosys	IN INR	3.913	33.788	0,04
MediaTek	TW TWD	2.714	32.451	0,03
Sopra Steria Group	FR EUR	258	31.666	0,03
Infineon Technologies	DE EUR	1.729	30.045	0,03
Alten	FR EUR	296	29.141	0,03
SDL	GB GBP	4.455	27.413	0,03
SolarWinds	US USD	1.600	27.275	0,03
Hitachi	JP JPY	810	27.067	0,03
Advantest	JP JPY	652	26.497	0,03
Applied Materials	US USD	547	26.467	0,03
Yaskawa Electric	JP JPY	771	26.223	0,03
CDW	US USD	216	25.015	0,03
IPG Photonics	US USD	206	24.753	0,03
Global Payments	US USD	147	22.267	0,02
NS Solutions	JP JPY	722	21.997	0,02
Sunny Optical Technology (H)	CN HKD	1.529	21.971	0,02
Ai Holdings	JP JPY	1.184	19.220	0,02
Descartes Systems Group	CA USD	543	18.960	0,02
Digital Garage	JP JPY	644	18.870	0,02
NEC	JP JPY	505	17.899	0,02
Lenovo Group	CN HKD	28.229	17.611	0,02
Argo Graphics	JP JPY	705	17.429	0,02
Elecom	JP JPY	475	16.520	0,02
Baidu ADR	CN USD	176	15.897	0,02
Pentamaster International	MY HKD	60.491	14.988	0,02
Eizo	JP JPY	441	14.682	0,02
Hon Hai Precision Industry	TW TWD	6.028	14.254	0,01
Itochu Techno-Solutions	JP JPY	569	13.722	0,01
Infosys ADR	IN USD	1.581	13.651	0,01
Kamakura Shinsho	JP JPY	1.067	13.129	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR KRW	415	13.055	0,01
Appen	AU AUD	974	13.048	0,01
Horiba	JP JPY	216	13.044	0,01
Advanced Energy Industries	US USD	237	12.242	0,01
Tata Consultancy Services	IN INR	417	11.954	0,01
ASM Pacific Technology	HK HKD	904	11.298	0,01
Advantech	TW TWD	1.273	11.267	0,01
Cognizant Technology Solutions	US USD	203	11.132	0,01
Infocom	JP JPY	562	10.497	0,01
Fidelity National Info Services 1,50% 21.05.2027	US EUR	9.527	10.137	0,01
Itokuro	JP JPY	634	9.327	0,01
Kanematsu Electronics	JP JPY	288	8.044	0,01
Cerence	US USD	568	8.031	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN CNY	1.933	7.963	0,01
Oplex Group	JP JPY	524	7.180	0,01
VS Industry	MY MYR	23.894	7.151	0,01
Comtore	JP JPY	415	7.060	0,01
Redington India	IN INR	4.002	6.004	0,01
Amano	JP JPY	217	5.739	0,01

	Ländercode	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Samsung SDI	KR KRW	29	5.010	0,01
Delta Electronics	TW TWD	1.206	4.741	0,00
Z Holdings	JP JPY	1.698	4.678	0,00
Digital Arts	JP JPY	84	4.417	0,00
Nanya Technology	TW TWD	1.859	3.805	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW USD	82	3.801	0,00
Tokyo Seimitsu	JP JPY	132	3.790	0,00
SHIFT	JP JPY	66	3.374	0,00
Hytera Communications (B)	CN CNY	2.760	3.167	0,00
m-up	JP JPY	194	3.132	0,00
Miroku Jyoho Service	JP JPY	126	2.977	0,00
Hytera Communications (A)	CN CNY	2.061	2.364	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN CNY	519	2.136	0,00
WPG Holdings	TW TWD	1.723	1.958	0,00
Information Services International-Dentsu	JP JPY	62	1.918	0,00
FPT	VN VND	842	1.884	0,00
Wah Lee Industrial	TW TWD	1.167	1.853	0,00
Japan Material	JP JPY	146	1.824	0,00
Kakaku.com	JP JPY	87	1.802	0,00
Hinduja Global Solutions	IN INR	228	1.659	0,00
Nippon Ceramic	JP JPY	71	1.647	0,00
Chroma ATE	TW TWD	363	1.617	0,00
PAX Global Technology	HK HKD	3.989	1.563	0,00
LIFULL	JP JPY	277	1.507	0,00
Mimasu Semiconductor Industry	JP JPY	80	1.392	0,00
Spigen Korea	KR KRW	29	1.260	0,00
Polytronics Technology	TW TWD	623	1.254	0,00
KoMiCo	KR KRW	57	1.241	0,00
WT Microelectronics	TW TWD	1.013	1.037	0,00
Sat Nusapersada	ID IDR	34.902	859	0,00
Fang Holdings ADR	CN USD	372	685	0,00
Sinher Technology	TW TWD	515	638	0,00
Siix	JP JPY	42	564	0,00
Creative Sensor	TW TWD	829	514	0,00
Intellect Design Arena	IN INR	181	435	0,00
WPG Holdings Perpetual (Pref'd)*	TW TWD	164	242	0,00
Larsen & Toubro Infotech	IN INR	4	91	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK HKD	68	0	0,00
			9.527.292	9,95

Nicht-Basiskonsumgüter

Charter Communications	US USD	1.094	457.755	0,48
Amazon.com	US USD	213	339.530	0,35
Kering	FR EUR	554	282.472	0,30
Activision Blizzard	US USD	5.595	278.157	0,29
Alibaba Group Holding ADR	CN USD	1.764	277.766	0,29
Aramark	US USD	5.207	204.041	0,21
Booking Holdings	US USD	96	175.537	0,18
Nike	US USD	2.186	174.651	0,18
Publicis Groupe	FR EUR	4.410	170.021	0,18
Compass Group	GB GBP	6.834	163.124	0,17
Lennar	US USD	2.898	154.422	0,16
Persimmon	GB GBP	5.510	140.569	0,15
Dollar Tree	US USD	1.214	119.444	0,12
LKQ	US USD	3.772	114.958	0,12
Naspers	ZA ZAR	851	108.368	0,11
Tapestry	US USD	4.658	107.311	0,11
Liberty Global	GB USD	4.745	101.011	0,11
Shimano	JP JPY	657	98.039	0,10
Altice USA	US USD	3.521	97.224	0,10
Just Eat	GB GBP	11.138	95.045	0,10
Takeaway.com	NL EUR	1.259	91.876	0,10
Walt Disney	US USD	754	87.379	0,09
eBay	US USD	2.709	85.540	0,09
Advance Auto Parts	US USD	586	85.021	0,09
Koito Manufacturing	JP JPY	1.447	67.809	0,07
TXJ	US USD	1.203	62.380	0,07
Bovis Homes Group	GB GBP	4.419	60.031	0,06
Suzuki Motor	JP JPY	1.406	59.510	0,06
ANTA Sports Products	CN HKD	6.355	55.661	0,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR EUR	142	54.377	0,06
GrubHub	US USD	1.735	52.757	0,06
Puma	DE EUR	763	51.473	0,05
ServiceMaster Global Holdings	US USD	1.386	50.323	0,05
Zhongsheng Group Holdings	CN HKD	16.857	50.019	0,05
NVR	US USD	15	47.936	0,05
William Hill	GB GBP	20.424	46.853	0,05
Next	GB GBP	580	44.336	0,05
Fast Retailing	JP JPY	69	38.070	0,04
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE EUR	539	35.590	0,04
Midea Group (A)	CN CNY	4.976	35.202	0,04
Pan Pacific International Holdings	JP JPY	2.482	35.021	0,04
Basic-Fit	NL EUR	1.266	34.685	0,04
Yamaha	JP JPY	801	33.384	0,03
NOS SGPS	PT EUR	6.065	32.297	0,03
B&S Group	LU EUR	2.742	29.940	0,03
Shenzhou International Group Holdings	CN HKD	2.353	29.117	0,03
Gym Group	GB GBP	9.524	28.858	0,03
Dongfeng Motor Group (H)	CN HKD	32.018	28.763	0,03
4imprint Group	GB GBP	805	27.748	0,03
Marui Group	JP JPY	1.369	27.257	0,03
Team17 Group	GB GBP	7.666	27.146	0,03
Headlam Group	GB GBP	4.791	26.810	0,03
Cairn Homes	IE EUR	22.438	26.073	0,03
Autoliv	SE USD	370	25.879	0,03
Coats Group	GB GBP	30.445	25.201	0,03
Boozt	SE SEK	4.178	25.033	0,03

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	22	71	0,00
				163	0,00
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	660	25.505	0,03
				25.505	0,03
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 84.984.441)				91.081.264	95,13

Differenzkontrakte

	Währung		Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Gree Electric Appliances (UBS)	USD	7.288		1.309	0,00
Credicorp (GS)	USD	5.934		(154)	(0,00)
Credicorp (HSBC)	USD	10.596		(513)	(0,00)
				642	0,00
	Währung		Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.12.2024	USD	11.006		100	0,00
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	2.920		(40)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Conocophillips 5,9% 20.06.2022	USD	3.144		(60)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Xover S32 20.12.2024	EUR	9.153		(1.130)	(0,00)
				(1.130)	(0,00)
	Währung		Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen

Devisenterminkontrakte

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90467 22.11.2019	495.090	4.934	0,01
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84230 15.11.2019	163.016	1.393	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91333 06.11.2019	73.754	1.371	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,11027 06.11.2019	55.992	727	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00834 22.11.2019	142.066	632	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81165 06.11.2019	4.174	212	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,21921 06.11.2019	55.793	199	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16126 22.11.2019	214.503	182	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,98240 04.12.2019	86.790	127	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16071 22.11.2019	301.259	112	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80074 15.11.2019	20.765	97	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90725 06.11.2019	7.253	86	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90043 06.11.2019	17.403	73	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90470 15.11.2019	7.349	70	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89740 22.11.2019	32.833	61	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00822 06.11.2019	1.233	60	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,47929 06.11.2019	3.080	58	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91124 06.11.2019	3.355	55	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,78550 06.11.2019	3.433	52	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,32384 06.11.2019	9.449	52	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,14725 06.11.2019	3.672	51	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16049 22.11.2019	260.866	50	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1167,26000 06.11.2019	16.734	49	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89541 04.12.2019	110.264	45	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00086 04.12.2019	16.700	43	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 108,51350 06.11.2019	9.107	43	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,81915 06.11.2019	2.056	37	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78003 06.11.2019	3.251	32	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,14710 06.11.2019	2.082	29	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 30,59750 06.11.2019	2.020	27	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89817 06.11.2019	15.104	25	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91114 06.11.2019	1.417	23	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99218 06.11.2019	3.717	22	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,59567 06.11.2019	972	21	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14075,40001 06.11.2019	8.753	20	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05197 04.12.2019	5.368	19	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90142 06.11.2019	2.348	12	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90603 15.11.2019	988	11	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29571 06.11.2019	7.669	6	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19020 06.11.2019	2.004	6	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,31735 04.12.2019	9.495	6	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 04.12.2019	8.725	5	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,63871 04.12.2019	3.485	5	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,98562 04.12.2019	3.742	5	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00927 06.11.2019	2.476	4	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Kauf USD verkauft THB zu 0,03315 06.11.2019	2.047	2	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23961 06.11.2019	2.009	2	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,64089 06.11.2019	993	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11659 15.11.2019	2.201	1	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68900 06.11.2019	3.138	1	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,68800 04.12.2019	2.097	1	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73504 04.12.2019	15.983	0	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26158 06.11.2019	1.293	0	0,00
Kauf AUD verkauft ILS zu 0,28357 06.11.2019	916	0	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14184 06.11.2019	2.758	0	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36082 06.11.2019	15.978	0	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,82226 04.12.2019	1.293	0	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,17150 04.12.2019	2.013	0	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,52174 04.12.2019	917	0	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,05590 04.12.2019	2.756	0	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09986 15.11.2019	16.589	0	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14922 06.11.2019	2.094	(1)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 30,16800 04.12.2019	2.048	(1)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,55951 04.12.2019	995	(1)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45027 04.12.2019	3.142	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10359 06.11.2019	3.485	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,01252 06.11.2019	3.739	(5)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77112 04.12.2019	7.682	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10718 15.11.2019	850	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,75904 06.11.2019	9.501	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11147 06.11.2019	2.482	(8)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89546 22.11.2019	31.984	(10)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,23972 15.11.2019	10.375	(11)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,46847 06.11.2019	931	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11530 22.11.2019	16.587	(16)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,15900 06.11.2019	5.411	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11202 06.11.2019	7.139	(21)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 106,72836 06.11.2019	2.335	(27)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10111 15.11.2019	2.526	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14022 06.11.2019	3.076	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11479 06.11.2019	110.109	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09601 06.11.2019	2.550	(44)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89395 22.11.2019	32.615	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019	5.516	(100)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 06.11.2019	86.778	(127)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 06.11.2019	8.774	(129)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05046 06.11.2019	5.392	(160)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10848 04.12.2019	55.999	(198)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15646 22.11.2019	72.712	(239)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72344 06.11.2019	15.978	(248)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,65450 06.11.2019	78.045	(248)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 06.11.2019	16.783	(483)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019	110.748	(611)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019	82.368	(1.430)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15477 22.11.2019	1.638.967	(7.769)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	209.054	(9.077)	(0,01)
		(10.044)	(0,01)

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	1.252.002	32.859	0,03
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(88.194)	2.109	0,00
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(108.734)	1.102	0,00
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP	(39.717)	239	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	6.958	(42)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	13.128	(64)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	52.852	(131)	(0,00)
Euro-BTP Bond Future 06.12.2019	EUR	31.032	(137)	(0,00)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	12.762	(230)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	2.838.133	(34.035)	(0,04)
			1.670	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva		4.674.091	4,88
Nettovermögen		95.746.493	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	21,54
USA	US	21,35
Irland	IE	13,15
Vereinigtes Königreich	GB	8,84
Japan	JP	5,60
Deutschland	DE	3,92
Frankreich	FR	3,56
Niederlande	NL	2,89
Schweiz	CH	1,99
China	CN	1,80
Spanien	ES	1,34
Schweden	SE	1,07
Hongkong	HK	0,78
Indonesien	ID	0,71
Finnland	FI	0,65
Italien	IT	0,58
Singapur	SG	0,57
Thailand	TH	0,54
Indien	IN	0,52
Norwegen	NO	0,45
Korea	KR	0,42
Taiwan	TW	0,42
Israel	IL	0,28
Kanada	CA	0,27
Dänemark	DK	0,24
Australien	AU	0,23
Russland	RU	0,20
Philippinen	PH	0,19
Malaysia	MY	0,16
Portugal	PT	0,14
Südafrika	ZA	0,12
Österreich	AT	0,12
Belgien	BE	0,09
Mexiko	MX	0,08
Brasilien	BR	0,08
Panama	PA	0,05
Bermuda	BM	0,05
übernational	SU	0,05
Vietnam	VN	0,02
Peru	PE	0,02
Zypern	CY	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Nigeria	NG	0,01
Saudi Arabia	SA	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,86

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen		Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Koninklijke Volkerwessels	NL	EUR	3.558	74.011	0,06	Air China (H)	CN	HKD	7.995	6.326	0,01
Oshkosh	US	USD	926	70.391	0,06	CRRC (H)	CN	HKD	10.472	6.276	0,01
DCC	IE	GBP	837	70.350	0,06	Cardig Aero Services	ID	IDR	158.955	6.234	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	28.260	65.585	0,05	Sinotrans (H)	CN	HKD	23.117	6.091	0,00
Copa Holdings	PA	USD	635	58.504	0,05	China Southern Airlines (H)	CN	HKD	9.917	5.466	0,00
BBA Aviation	GB	GBP	16.562	58.375	0,05	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	419	5.423	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	6.884	57.980	0,05	Samsung Engineering	KR	KRW	374	5.105	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	20.701	54.171	0,04	Better World Green	TH	THB	329.420	4.985	0,00
FTI Consulting	US	USD	536	52.460	0,04	Mitsui OSK Lines	JP	JPY	203	4.945	0,00
Kubota	JP	JPY	3.661	52.048	0,04	Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	13.132	4.818	0,00
Howden Joinery Group	GB	GBP	7.682	51.497	0,04	Nittoc Construction	JP	JPY	794	4.689	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	7.093	49.215	0,04	Abist	JP	JPY	198	4.364	0,00
Alstom	FR	EUR	1.266	49.063	0,04	Techno Smart	JP	JPY	479	4.340	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	1.512	47.990	0,04	Guangzhou Baiyun International Airport	CN	CNY	1.732	4.040	0,00
Knorr-Bremse	DE	EUR	507	45.919	0,04	TOKAI Holdings	JP	JPY	584	3.376	0,00
LISI	FR	EUR	1.426	44.931	0,04	Takuma	JP	JPY	272	2.900	0,00
Aalberts	NL	EUR	1.219	43.965	0,04	Seika	JP	JPY	249	2.834	0,00
Techtronic Industries	HK	HKD	6.152	43.016	0,04	Totetsu Kogyo	JP	JPY	100	2.799	0,00
IWG	CH	GBP	9.196	40.932	0,03	Tokyu	JP	JPY	163	2.754	0,00
Valmet	FI	EUR	1.985	39.782	0,03	Yuasa Trading	JP	JPY	80	2.221	0,00
Secom	JP	JPY	446	37.016	0,03	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	916	1.635	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	11.067	36.771	0,03	Cleanaway	TW	TWD	343	1.595	0,00
Caverion	FI	EUR	5.483	36.739	0,03	John Keells Holdings	LK	LKR	2.023	1.568	0,00
Kansas City Southern	US	USD	279	35.134	0,03	Anhui Expressway (H)	CN	HKD	2.872	1.511	0,00
Hitachi Transport System	JP	JPY	1.377	35.079	0,03	China Index Holdings ADR	CN	USD	488	1.446	0,00
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	15.212	34.262	0,03	Singamas Container Holdings	HK	HKD	12.333	1.241	0,00
YIT	FI	EUR	6.240	33.570	0,03	Focused Photonics Hangzhou	CN	CNY	613	1.225	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	5.968	32.769	0,03	Adhi Karya Persero	ID	IDR	15.362	1.225	0,00
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	11.716	32.048	0,03	QANTM Intellectual Property	AU	AUD	1.341	1.107	0,00
ManpowerGroup	US	USD	393	31.803	0,03	Geumhwa PSC	KR	KRW	44	984	0,00
Konecranes	FI	EUR	1.147	31.701	0,03	Punch Industry	JP	JPY	198	884	0,00
Senior	GB	GBP	14.763	31.656	0,03	NSK	JP	JPY	85	710	0,00
United Rentals	US	USD	266	31.611	0,03	Nippon Concept	JP	JPY	55	666	0,00
FLSmidth	DK	DKK	978	31.371	0,03	104	TW	TWD	128	639	0,00
Simplybiz Group	GB	GBP	12.024	31.270	0,03	Fuji Electric	JP	JPY	22	638	0,00
OC Oerlikon	CH	CHF	3.146	28.886	0,02	Blue Bird	ID	IDR	3.432	501	0,00
Cebu Air	PH	PHP	16.673	27.212	0,02	Astra Graphia	ID	IDR	5.791	364	0,00
Inwido	SE	SEK	4.401	26.308	0,02	Tanseisha	JP	JPY	32	304	0,00
Kendrion	NL	EUR	1.285	24.439	0,02	Daqin Railway	CN	CNY	246	239	0,00
Royal BAM Group	NL	EUR	10.451	23.746	0,02					9.214.300	7,55
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	676	23.491	0,02						
COMSYS Holdings	JP	JPY	879	23.257	0,02						
UT Group	JP	JPY	1.019	22.649	0,02						
THK	JP	JPY	866	22.267	0,02						
Trusco Nakayama	JP	JPY	1.024	22.174	0,02						
International Container Terminal Services	PH	PHP	10.429	21.878	0,02						
Raito Kogyo	JP	JPY	1.501	21.358	0,02						
Raksul	JP	JPY	662	19.520	0,02						
Nomura	JP	JPY	1.737	19.197	0,02						
Sohgo Security Services	JP	JPY	386	18.802	0,02						
SBS Transit	SG	SGD	6.913	18.413	0,02						
Arwana Citramulia	ID	IDR	563.098	17.888	0,01						
CKD	JP	JPY	1.381	17.348	0,01						
LT Group	PH	PHP	72.649	17.127	0,01						
RELX Group	GB	GBP	784	16.918	0,01						
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	13.891	16.658	0,01						
SMS	JP	JPY	758	16.648	0,01						
Kerry Logistics Network	HK	HKD	11.024	15.761	0,01						
Container	IN	INR	2.099	15.599	0,01						
Prestige International	JP	JPY	2.100	15.569	0,01						
Daiho	JP	JPY	585	14.793	0,01						
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	1.721	14.232	0,01						
Muhibbah Engineering	MY	MYR	27.717	14.184	0,01						
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	712	13.321	0,01						
Aeon Delight	JP	JPY	419	13.059	0,01						
Sankyu	JP	JPY	283	12.879	0,01						
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	708	12.588	0,01						
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	7.064	12.587	0,01						
Surya Pertiwi	ID	IDR	190.003	11.830	0,01						
Kyowa Exeo	JP	JPY	517	11.792	0,01						
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	2.619	11.143	0,01						
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	12.552	10.649	0,01						
Trancom	JP	JPY	178	10.528	0,01						
Ayala	PH	PHP	681	10.355	0,01						
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	35.368	10.136	0,01						
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	576	10.082	0,01						
Nabtesco	JP	JPY	351	10.000	0,01						
Yamazaki	JP	JPY	1.194	9.875	0,01						
Greentown Service Group	CN	HKD	9.573	9.734	0,01						
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	18.923	9.685	0,01						
Taikisha	JP	JPY	333	9.635	0,01						
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	7.018	9.490	0,01						
Havells India	IN	INR	1.082	9.460	0,01						
Sekisui Jushi	JP	JPY	511	9.371	0,01						
TechnoPro Holdings	JP	JPY	167	9.183	0,01						
Toshiba	JP	JPY	289	8.856	0,01						
Kito	JP	JPY	638	8.696	0,01						
Daqin Railway (A)	CN	CNY	8.780	8.539	0,01						
Koentec	KR	KRW	1.105	8.443	0,01						
Nihon Flush	JP	JPY	406	8.203	0,01						
Nitta	JP	JPY	310	8.092	0,01						
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	7.032	7.994	0,01						
Aica Kogyo	JP	JPY	271	7.696	0,01						
Ajis	JP	JPY	308	7.679	0,01						
Quick	JP	JPY	595	7.543	0,01						
MonotaRO	JP	JPY	269	7.280	0,01						
Sanwa Holdings	JP	JPY	688	7.204	0,01						
Dynasty Ceramic	TH	THB	124.649	7.175	0,01						

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 23.09.2020	CN	USD	68	122	0,00
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	29	94	0,00
				216	0,00
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	869	33.585	0,03
				33.585	0,03
Bruchteile					
				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 107.868.614)					
				115.794.998	94,90

Differenzkontrakte

Gree Electric Appliances (UBS)	USD	9.561	1.717	0,00
Credicorp (GS)	USD	7.751	(201)	(0,00)
Credicorp (HSBC)	USD	13.840	(670)	(0,00)
			846	0,00

Devisenterminkontrakte

Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84230 15.11.2019		214.660	1.834	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90467 22.11.2019		81.247	810	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16126 22.11.2019		273.202	232	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16071 22.11.2019		383.699	143	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80074 15.11.2019		27.343	128	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90470 15.11.2019		9.677	92	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89740 22.11.2019		41.818	78	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16049 22.11.2019		332.252	63	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90603 15.11.2019		1.301	14	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11659 15.11.2019		2.898	2	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09986 15.11.2019		21.845	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10718 15.11.2019		1.119	(9)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89546 22.11.2019		40.737	(13)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,23972 15.11.2019		13.662	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10111 15.11.2019		3.342	(44)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89395 22.11.2019		41.540	(83)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019		7.297	(132)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15646 22.11.2019		92.610	(305)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019		145.834	(804)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019		108.463	(1.883)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15477 22.11.2019		2.086.208	(9.890)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019		275.283	(11.953)	(0,01)
			(21.736)	(0,02)

Terminkontrakte

MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	1.559.942	40.941	0,03
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP	(50.585)	304	0,00
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	3.770.724	(45.219)	(0,04)
			(3.974)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva			6.243.086	5,12
Nettvermögen			122.013.220	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
Luxemburg	LU	21,78
USA	US	21,10
Irland	IE	13,26
Vereinigtes Königreich	GB	8,91
Japan	JP	5,74
Deutschland	DE	3,61
Frankreich	FR	3,57
Niederlande	NL	2,70
Schweiz	CH	2,03
China	CN	1,84
Spanien	ES	1,36
Schweden	SE	1,09
Hongkong	HK	0,81
Indonesien	ID	0,72
Finnland	FI	0,66
Singapur	SG	0,59
Thailand	TH	0,55
Indien	IN	0,54
Italien	IT	0,47
Taiwan	TW	0,43
Korea	KR	0,41
Norwegen	NO	0,40
Israel	IL	0,28
Kanada	CA	0,26
Australien	AU	0,23
Dänemark	DK	0,22
Russland	RU	0,20
Philippinen	PH	0,19
Malaysia	MY	0,16
Österreich	AT	0,12
Südafrika	ZA	0,12
Portugal	PT	0,10
Brasilien	BR	0,08
Belgien	BE	0,08
Mexiko	MX	0,08
Panama	PA	0,05
Bermuda	BM	0,05
Vietnam	VN	0,02
Peru	PE	0,02
Zypern	CY	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Nigeria	NG	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Malta	MT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,09

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Taikisha	JP	JPY	875	25.343	0,06
Assa Abloy	SE	SEK	1.166	24.844	0,06
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	5.803	24.688	0,06
Weir Group	GB	GBP	1.559	24.364	0,06
Toshiba	JP	JPY	760	23.295	0,06
Nihon Flush	JP	JPY	1.067	21.577	0,05
RELX	GB	EUR	982	21.173	0,05
Wijaya Karya 7,70% 31.01.2021 Reg S	ID	IDR	318.224.025	19.968	0,05
CKD	JP	JPY	1.555	19.532	0,05
MonotaRO	JP	JPY	708	19.149	0,05
Nitta	JP	JPY	732	19.124	0,05
BTS Group Holdings	TH	THB	47.102	18.729	0,05
Raksul	JP	JPY	631	18.608	0,04
Cleanaway	TW	TWD	3.923	18.252	0,04
Kerry Logistics Network	HK	HKD	12.662	18.103	0,04
John Keells Holdings	LK	LKR	23.146	17.945	0,04
SIG	GB	GBP	13.517	17.670	0,04
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	32.859	17.290	0,04
Muhibbah Engineering	MY	MYR	32.490	16.627	0,04
Wizz Air Holdings	CH	GBP	367	16.235	0,04
Cohort	GB	GBP	2.591	16.214	0,04
Sinotrans (H)	CN	HKD	60.633	15.976	0,04
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	18.779	15.933	0,04
Alstom	FR	EUR	394	15.251	0,04
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	52.914	15.165	0,04
Koentec	KR	KRW	1.965	15.016	0,04
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	1.101	14.264	0,03
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	10.499	14.198	0,03
Adhi Karya Persero	ID	IDR	175.760	14.013	0,03
RZD Capital (Russian Railways) 8,99% 03.03.2024	IE	RUB	906.765	13.817	0,03
Kubota	JP	JPY	937	13.323	0,03
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	533	13.006	0,03
SBS Transit	SG	SGD	4.804	12.795	0,03
Daqin Railway (A)	CN	CNY	13.135	12.775	0,03
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	15.342	12.669	0,03
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	6.625	11.800	0,03
General Electric	US	USD	1.298	11.666	0,03
Techno Smart	JP	JPY	1.260	11.414	0,03
Geumhwa PSC	KR	KRW	499	11.253	0,03
Delhi Int'l Airport 6,125% 31.10.2026 Reg S	IN	USD	11.712	11.235	0,03
Norfolk Southern	US	USD	67	10.957	0,03
Keller Group	GB	GBP	1.776	10.742	0,03
THK	JP	JPY	380	9.766	0,02
Norcross	GB	GBP	3.534	9.683	0,02
Air China (H)	CN	HKD	11.962	9.464	0,02
CRRC (H)	CN	HKD	15.667	9.389	0,02
BBA Aviation	GB	GBP	2.436	8.585	0,02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	3.134	8.573	0,02
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	14.858	8.177	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	3.044	7.966	0,02
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	238	7.948	0,02
Seika	JP	JPY	655	7.454	0,02
104	TW	TWD	1.461	7.307	0,02
GMR Int'l Airport 4,25% 27.10.2027 Reg S	IN	USD	8.428	7.133	0,02
Begbies Traynor Group	GB	GBP	6.732	6.917	0,02
Koninklijke Volkerwessels	NL	EUR	331	6.886	0,02
Better World Green	TH	THB	454.602	6.880	0,02
LISI	FR	EUR	210	6.608	0,02
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	5.688	6.466	0,02
Aalberts	NL	EUR	179	6.466	0,02
eHi Car Services 5,875% 14.08.2022	KY	USD	7.241	6.029	0,01
IWG	CH	GBP	1.352	6.020	0,01
Valmet	FI	EUR	292	5.850	0,01
Dart Group	GB	GBP	384	5.634	0,01
Caverion	FI	EUR	806	5.403	0,01
Indika Energy Capital Pte 5,875% 09.11.2024 Reg S	SG	USD	6.059	5.305	0,01
Aeon Delight	JP	JPY	167	5.196	0,01
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	2.237	5.039	0,01
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	9.442	4.833	0,01
Konecranes	FI	EUR	169	4.662	0,01
Senior	GB	GBP	2.171	4.655	0,01
FLSmidth	DK	DKK	144	4.614	0,01
Simplybiz Group	GB	GBP	1.768	4.599	0,01
CAR 8,875% 10.05.2022	KY	USD	5.136	4.401	0,01
OC Oerlikon	CH	CHF	463	4.248	0,01
Astra Graphia	ID	IDR	66.260	4.166	0,01
Blue Skyview 7,125% VRN (Perpetual)	VG	USD	5.431	4.152	0,01
Babcock International Group	GB	GBP	614	3.948	0,01
Kendrion	NL	EUR	189	3.594	0,01
Grafton Group	IE	GBP	380	3.448	0,01
United Technologies 1,125% 15.12.2021	US	EUR	2.922	2.986	0,01
Northgate	GB	GBP	652	2.608	0,01
GMR Int'l Airport 5,375% 10.04.2024 Reg S	IN	USD	2.660	2.468	0,01
Punch Industry	JP	JPY	521	2.324	0,01
China Index Holdings ADR	CN	USD	731	2.163	0,01
Alam Synergy 6,625% 24.04.2022	SG	USD	2.623	2.083	0,01
Singamas Container Holdings	HK	HKD	18.452	1.857	0,00
United Parcel Service 0,012% FRN 15.07.2020	US	EUR	1.753	1.758	0,00
Nippon Concept	JP	JPY	145	1.751	0,00
Soechi Capital Pte 8,375% 31.01.2023 Reg S	SG	USD	2.217	1.709	0,00
China Singyes Sr. Tec 6,75% 17.10.2018 (Defaulted)	BM	USD	2.069	1.575	0,00
Jiangsu Nantong Sanjian Int'l 7,80% 26.10.2020	VG	USD	2.069	1.289	0,00
Johnson Controls International 1,00% 15.09.2023	IE	EUR	1.099	1.131	0,00
Jain Int'l Trading 7,125% 01.02.2022 (Defaulted)	NL	USD	3.399	930	0,00
Blue Bird	ID	IDR	5.676	829	0,00
Delhi Int'l Airport 6,45% 04.06.2029 Reg S	IN	USD	702	676	0,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Daqin Railway	CN	CNY	368	358	0,00
				3.143.688	7,60
IT					
SAP	DE	EUR	1.428	169.651	0,41
Tencent Holdings	CN	HKD	4.361	158.458	0,38
Justsystems	JP	JPY	4.016	147.904	0,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	16.303	142.907	0,35
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.954	142.146	0,34
Keyence	JP	JPY	206	116.601	0,28
Oracle	US	USD	2.091	101.946	0,25
SCREEN Holdings	JP	JPY	1.541	95.667	0,23
Redington India	IN	INR	60.573	90.885	0,22
TDK	JP	JPY	901	79.594	0,19
Renesas Electronics	JP	JPY	13.071	79.077	0,19
Tokyo Electron	JP	JPY	434	78.596	0,19
Yaskawa Electric	JP	JPY	2.136	72.697	0,18
Sage Group	GB	GBP	8.236	68.828	0,17
Rohm	JP	JPY	920	65.235	0,16
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	649	65.132	0,16
Samsung Electronics	KR	KRW	1.588	61.365	0,15
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1.905	59.985	0,15
Shimadzu	JP	JPY	2.433	58.198	0,14
Taiyo Yuden	JP	JPY	2.190	51.748	0,13
Eizo	JP	JPY	1.528	50.891	0,12
Alphabet (A)	US	USD	43	48.127	0,12
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.698	45.511	0,11
Microsoft	US	USD	348	44.863	0,11
Sabre	US	USD	1.919	40.580	0,10
Amdocs	US	USD	671	39.331	0,10
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.975	37.550	0,09
Qualcomm	US	USD	514	36.984	0,09
Apple	US	USD	162	36.074	0,09
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	4.542	35.647	0,09
Lenovo Group	CN	HKD	55.406	34.565	0,08
Cisco Systems	US	USD	804	34.177	0,08
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	14.209	33.598	0,08
Itokuro	JP	JPY	2.197	32.329	0,08
Baidu ADR	CN	USD	345	31.201	0,08
Juniper Networks	US	USD	1.351	29.960	0,07
WPG Holdings	TW	TWD	26.076	29.632	0,07
Wah Lee Industrial	TW	TWD	17.660	28.055	0,07
MediaTek	TW	TWD	2.279	27.245	0,07
SK Hynix	KR	KRW	427	26.816	0,06
Cognizant Technology Solutions	US	USD	482	26.510	0,06
Advantest	JP	JPY	642	26.082	0,06
Hinduja Global Solutions	IN	INR	3.454	25.106	0,06
Optex Group	JP	JPY	1.815	24.889	0,06
Digital Garage	JP	JPY	807	23.647	0,06
Horiba	JP	JPY	355	21.426	0,05
Visa	US	USD	132	21.176	0,05
TripAdvisor	US	USD	592	21.168	0,05
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1.447	20.800	0,05
Nuance Communications	US	USD	1.419	20.538	0,05
Adobe	US	USD	82	20.314	0,05
Spigen Korea	KR	KRW	440	19.072	0,05
Polytronics Technology	TW	TWD	9.432	18.982	0,05
KoMiCo	KR	KRW	860	18.780	0,05
Global Payments	US	USD	123	18.544	0,04
Marvell Technology Group	US	USD	769	16.765	0,04
Leidos	US	USD	207	16.100	0,04
ASML Holding	NL	EUR	67	15.812	0,04
WT Microelectronics	TW	TWD	15.339	15.703	0,04
VS Industry	MY	MYR	48.738	14.586	0,04
Advantech	TW	TWD	1.614	14.278	0,03
Teradyne	US	USD	249	13.583	0,03
PayPal Holdings	US	USD	142	13.209	0,03
Appen	AU	AUD	975	13.060	0,03
Ciena	US	USD	375	12.422	0,03
SHIFT	JP	JPY	229	11.696	0,03
ASM Pacific Technology	HK	HKD	929	11.612	0,03
Fidelity National Information Services	US	USD	96	11.305	0,03
m-up	JP	JPY	674	10.858	0,03
AtoS	FR	EUR	149	10.372	0,03
Z Holdings	JP	JPY	3.557	9.801	0,02
Sinher Technology	TW	TWD	7.797	9.651	0,02
Smart Metering Systems	GB	GBP	1.668	9.196	0,02
Salesforce.com	US	USD	62	8.744	0,02
Aptitude Software Group	GB	GBP	1.135	7.909	0,02
Creative Sensor	TW	TWD	12.551	7.774	0,02
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	1.791	7.383	0,02
Siltronic	DE	EUR	82	7.016	0,02
Ingenico Group	FR	EUR	71	6.793	0,02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	214	6.648	0,02
Intellect Design Arena	IN	INR	2.734	6.591	0,02
Japan Material	JP	JPY	505	6.324	0,02
Sopra Steria Group	FR	EUR	50	6.132	0,01
Alten	FR	EUR	57	5.643	0,01
Hytera Communications (B)	CN	CNY	4.816	5.525	0,01
SDL	GB	GBP	863	5.309	0,01
LIFULL	JP	JPY	961	5.222	0,01
Lenovo Securities 5,375% VRN (Perpetual) EMTN	KY	USD	4.692	4.181	0,01
WPG Holdings Perpetual (Pref'd)*	TW	TWD	2.485	3.660	0,01
PAX Global Technology	HK	HKD	7.829	3.067	0,01
Nuoxi Capital 5,35% 24.01.2023	VG	USD	4.471	2.611	0,01
Cerence	US	USD	177	2.506	0,01
SK Hynix 3,00% 17.09.2024	KR	USD	2.734	2.451	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Fidelity National Info Services 0,75% 21.05.2023	US	EUR	1.888	1.928	0,00
Fidelity National Info. Services 0,40% 15.01.2021	US	EUR	1.461	1.469	0,00
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	63	1.382	0,00
Fang Holdings ADR	CN	USD	731	1.344	0,00
Tsinghua Unic 4,75% 31.01.2021	VG	USD	1.478	1.265	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	284	1.263	0,00
Network i2i 5,65% VRN (Perpetual) Reg S	MU	USD	1.367	1.153	0,00
Capgemini 0,50% 09.11.2021	FR	EUR	877	885	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	1.033	0	0,00
				3.308.977	8,00

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.364	214.737	0,52
Yamaha	JP	JPY	2.775	115.720	0,28
Shimano	JP	JPY	775	115.580	0,28
Kering	FR	EUR	223	113.801	0,28
Publicis Groupe	FR	EUR	1.777	68.497	0,17
Xingda International Holdings	CN	HKD	249.554	62.322	0,15
Dollar Tree	US	USD	595	58.550	0,14
Suzuki Motor	JP	JPY	1.225	51.813	0,13
Tianneng Power International	CN	HKD	87.923	51.429	0,12
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	57.051	51.252	0,12
Sebang Global Battery	KR	KRW	1.633	47.891	0,12
Dream International	HK	HKD	103.759	47.530	0,11
eBay	US	USD	1.456	45.967	0,11
Fast Food Indonesia	ID	IDR	251.464	44.902	0,11
Wesfarmers	AU	AUD	1.646	40.448	0,10
Nojima	JP	JPY	2.446	38.875	0,09
Charter Communications	US	USD	87	36.610	0,09
Cairn Homes	IE	EUR	29.530	34.314	0,08
Tapestry	US	USD	1.454	33.487	0,08
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	42.444	32.294	0,08
Just Eat	GB	GBP	3.752	32.019	0,08
Liberty Global	GB	USD	1.481	31.521	0,08
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	96.232	31.171	0,08
Teejay Lanka	LK	LKR	144.745	29.806	0,07
Takeaway.com	NL	EUR	402	29.351	0,07
Pearson	GB	GBP	3.566	28.242	0,07
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.376	27.444	0,07
Advance Auto Parts	US	USD	183	26.531	0,06
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	2.123	26.274	0,06
Asics	JP	JPY	1.699	26.109	0,06
Bestway Global Holding	CN	HKD	73.166	25.957	0,06
William Hill	GB	GBP	11.100	25.464	0,06
Pressance	JP	JPY	1.719	25.170	0,06
Shine Corporate	AU	AUD	46.079	23.853	0,06
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	2.898	23.846	0,06
SAIC Motor (A)	CN	CNY	7.790	23.303	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	57	21.907	0,05
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2.105	21.737	0,05
Activision Blizzard	US	USD	430	21.367	0,05
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	32.383	21.113	0,05
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	7.103	21.077	0,05
Puma	DE	EUR	307	20.737	0,05
Lowe's Cos	US	USD	202	20.128	0,05
Central Automotive Products	JP	JPY	1.113	19.515	0,05
Booking Holdings	US	USD	11	19.386	0,05
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	19.641	19.383	0,05
Selamat Sempurna	ID	IDR	204.841	19.298	0,05
Aristocrat Leisure	AU	AUD	974	18.989	0,05
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	17.899	18.698	0,05
Autoliv	SE	USD	245	17.125	0,04
Hyundai Mobis	KR	KRW	92	16.813	0,04
Texwinca Holdings	HK	HKD	82.507	16.776	0,04
Shemaroo Entertainment	IN	INR	7.122	16.644	0,04
Crystal International Group	HK	HKD	48.100	16.616	0,04
GrubHub	US	USD	541	16.463	0,04
SAIC Motor	CN	CNY	5.289	15.816	0,04
Bridgestone	JP	JPY	423	15.756	0,04
Photo-Me International	GB	GBP	14.704	15.654	0,04
Kin & Carta	GB	GBP	14.089	15.539	0,04
NVR	US	USD	5	14.959	0,04
Think Childcare	AU	AUD	16.246	14.817	0,04
Sports Direct International	GB	GBP	3.998	14.342	0,03
Kangwon Land	KR	KRW	593	14.303	0,03
Xtep International Holdings	CN	HKD	26.122	13.583	0,03
GVC Holdings	GB	GBP	1.295	13.376	0,03
Huntsworth	GB	GBP	12.726	13.297	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	1.586	12.878	0,03
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	7.147	12.731	0,03
Texhong Textile Group	HK	HKD	13.970	12.630	0,03
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	1.681	12.577	0,03
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	8.716	12.347	0,03
Sun TV Network	IN	INR	1.835	12.222	0,03
Vivo Energy	GB	GBP	7.331	10.383	0,03
Focus Media Information Technology	CN	CNY	12.995	9.939	0,02
Norwegian Cruise Line Holdings	US	USD	216	9.711	0,02
Astra Ottoparts	ID	IDR	118.049	9.613	0,02
Com2uS	KR	KRW	126	9.488	0,02
Baoxin Auto Finance I 5,625% VRN (Perpetual)	VG	USD	14.742	9.357	0,02
Mercari	JP	JPY	454	9.166	0,02
Maoye International Holdings 13,25% 27.09.2020	KY	USD	9.606	9.032	0,02
Somnboon Advance Technology	TH	THB	19.106	8.964	0,02
Yadea Group Holdings	CN	HKD	44.191	8.578	0,02
Taiwan Sakura	TW	TWD	6.037	8.564	0,02
CBS	US	USD	264	8.434	0,02
Bovis Homes Group	GB	GBP	606	8.227	0,02

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Piolax	JP	JPY	466	8.160	0,02
Connect Group	GB	GBP	22.229	7.871	0,02
International Housewares Retail	HK	HKD	37.375	7.812	0,02
Prosus	NL	EUR	125	7.726	0,02
Extended Stay America	US	USD	567	7.235	0,02
Baoxin Auto Finance I 8,75% VRN (Perpetual)	VG	USD	8.424	7.099	0,02
Basic-Fit	NL	EUR	245	6.717	0,02
Studio City Finance 7,25% 11.02.2024 Reg S	VG	USD	6.983	6.669	0,02
Astra International	ID	IDR	14.730	6.526	0,02
NOS SGPS	PT	EUR	1.175	6.254	0,02
Wynn Macau 5,50% 01.10.2027 Reg S	KY	USD	6.429	5.947	0,01
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	21.906	5.869	0,01
B&S Group	LU	EUR	531	5.798	0,01
Li & Fung 5,25% (Perpetual) EMTN	BM	USD	8.128	5.645	0,01
Gym Group	GB	GBP	1.844	5.588	0,01
Playmates Toys	HK	HKD	96.939	5.374	0,01
4imprint Group	GB	GBP	156	5.373	0,01
Team17 Group	GB	GBP	1.485	5.257	0,01
Yamaha Motor	JP	JPY	298	5.227	0,01
Studio Retail Group	GB	GBP	2.329	5.218	0,01
Headlam Group	GB	GBP	928	5.192	0,01
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	5.542	4.895	0,01
Coats Group	GB	GBP	5.896	4.880	0,01
Boozt	SE	SEK	809	4.848	0,01
HelloFresh	DE	EUR	294	4.596	0,01
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	117	4.591	0,01
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	19.210	4.446	0,01
Technicolor	FR	EUR	5.686	4.256	0,01
Workman	JP	JPY	65	4.116	0,01
Parkson Retail Group	CN	HKD	54.263	3.905	0,01
China Dongxiang Group	CN	HKD	36.346	3.654	0,01
Renault	FR	EUR	77	3.519	0,01
Dixons Carphone	GB	GBP	2.281	3.476	0,01
McDonald's 4,00% 17.02.2021 EMTN	US	EUR	2.922	3.078	0,01
Brunswick (DE)	US	USD	58	2.996	0,01
Tewoo Group 5 5,80% VRN (Perpetual)	VG	USD	8.498	2.976	0,01
BMW Finance 0,125% 12.01.2021 EMTN	NL	EUR	2.922	2.933	0,01
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	365	2.905	0,01
Hostelworld Group	IE	GBP	2.092	2.837	0,01
China Literature	CN	HKD	765	2.686	0,01
Prime Bloom Holdings 7,50% 19.12.2019	VG	USD	3.103	2.519	0,01
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1.494	2.201	0,01
MGM China Holdings 5,875% 15.05.2026 Reg S	KY	USD	2.217	2.107	0,01
Bookoff Group Holdings	JP	JPY	206	1.993	0,00
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	1.203	1.773	0,00
General Motors Financial 2,20% 01.04.2024 EMTN	US	EUR	1.461	1.532	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	8.860	1.514	0,00
BMW Finance 0,625% 06.10.2023 EMTN	NL	EUR	1.315	1.342	0,00
Takkt	DE	EUR	125	1.329	0,00
Prime Bloom Holdings 6,95% 05.07.2022	VG	USD	1.884	1.166	0,00
Ted Baker	GB	GBP	236	1.112	0,00
Booking Holdings 0,80% 10.03.2022	US	EUR	877	895	0,00
Top Wise Excellence 6,00% 16.03.2020 (Defaulted)	VG	USD	5.209	818	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	132	803	0,00
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	2.569	335	0,00
Delta Merlin 8,625% 12.03.2024 Reg S (Defaulted)	ID	USD	1.404	145	0,00
				2.687.869	6,50

Basiskonsumgüter

Imperial Brands	GB	GBP	5.911	116.135	0,28
Heineken	NL	EUR	777	71.080	0,17
Beiersdorf	DE	EUR	657	69.755	0,17
British American Tobacco	GB	GBP	2.153	67.542	0,16
Associated British Foods	GB	GBP	2.448	63.263	0,15
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1.015	62.518	0,15
Nestle	CH	CHF	546	52.286	0,13
Colgate-Palmolive	US	USD	784	48.018	0,12
C&C Group	IE	GBP	10.583	46.689	0,11
Convenience Retail Asia	HK	HKD	101.612	43.810	0,11
Gudang Garam	ID	IDR	11.544	41.312	0,10
Archer-Daniels-Midland	US	USD	955	35.590	0,09
Kose	JP	JPY	189	29.969	0,07
First Resources	SG	SGD	28.408	28.583	0,07
KT&G	KR	KRW	355	27.317	0,07
Unilever (A)	GB	EUR	462	24.448	0,06
Uni-President China Holdings	CN	HKD	24.332	22.512	0,05
Japfa	SG	SGD	66.742	21.508	0,05
RFM	PH	PHP	218.980	20.820	0,05
Changshouhua Food	CN	HKD	53.918	19.402	0,05
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	176.529	19.365	0,05
Coca-Cola European Partners	GB	USD	395	18.957	0,05
Henkel Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	196	18.220	0,04
Kroger	US	USD	826	18.206	0,04
L'Oreal	FR	EUR	68	17.843	0,04
WH Group	HK	HKD	18.794	17.746	0,04
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	3.265	17.641	0,04
Buitama Agri	ID	SGD	48.029	17.550	0,04
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.562	16.926	0,04
Shinnihonseiyaku	JP	JPY	1.079	14.639	0,04
Unilever	GB	GBP	252	13.512	0,03
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	7.169	12.543	0,03
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	380.107	11.420	0,03
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	2.907	11.195	0,03
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	35.258	10.415	0,03
Britvic	GB	GBP	877	10.054	0,02
Finsbury Food Group	GB	GBP	9.413	9.016	0,02
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	7.161	8.536	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Henkel	DE	EUR	89	7.677	0,02
Springland International Holdings	CN	HKD	42.909	6.922	0,02
Molson Coors Brewing	US	USD	144	6.798	0,02
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	505	6.145	0,01
Royal Unibrew	DK	DKK	79	5.823	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	240	5.365	0,01
H&H 5,625% 24.10.2024	KY	USD	5.542	5.070	0,01
SSMS Plantation Holdings 7,75% 23.01.2023	SG	USD	6.466	4.682	0,01
McColl's Retail Group	GB	GBP	7.473	3.956	0,01
BAT Int'l Finance 4,875% 24.02.2021 EMTN	GB	EUR	2.922	3.111	0,01
General Mills 2,10% 16.11.2020	US	EUR	2.922	2.975	0,01
Altria Group 1,00% 15.02.2023	US	EUR	2.338	2.370	0,01
H&H Int'l Holdings 7,25% 21.06.2021 Reg S	KY	USD	2.082	1.901	0,00
General Mills 0,312% FRN 15.01.2020	US	EUR	1.753	1.755	0,00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	20.235	682	0,00
				1.241.573	3,00

Gesundheitswesen

Roche Holding	CH	CHF	1.028	277.451	0,67
Sanofi	FR	EUR	2.088	172.474	0,42
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.716	111.363	0,27
Olympus	JP	JPY	8.720	106.255	0,26
CSL	AU	AUD	434	68.444	0,17
Sonova Holding	CH	CHF	319	65.494	0,16
Mylan	US	USD	3.428	59.010	0,14
Bristol-Myers Squibb	US	USD	872	45.292	0,11
AmerisourceBergen	US	USD	562	42.804	0,10
CVS Health	US	USD	694	40.981	0,10
Ramsay Health Care	AU	AUD	956	40.411	0,10
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	3.339	40.162	0,10
Allergan	US	USD	237	37.371	0,09
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	400.527	36.187	0,09
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	302	33.937	0,08
Anthem	US	USD	137	33.023	0,08
Bayer	DE	EUR	461	32.065	0,08
Quest Diagnostics	US	USD	342	30.905	0,07
Grifols ADP	ES	USD	1.494	29.120	0,07
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	42.433	27.233	0,07
HCA Healthcare	US	USD	211	25.103	0,06
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	15.262	24.708	0,06
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	240	22.645	0,05
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	6.993	22.433	0,05
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	19.500	20.047	0,05
Granules India	IN	INR	12.431	19.661	0,05
I-Sens	KR	KRW	905	19.158	0,05
Cigna	US	USD	115	18.226	0,04
AstraZeneca	GB	GBP	207	17.998	0,04
Celgene	US	USD	183	17.751	0,04
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.474	16.168	0,04
Koninklijke Philips	NL	EUR	351	13.778	0,03
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	15.383	13.729	0,03
Abbott Laboratories	US	USD	183	13.653	0,03
Hoya	JP	JPY	167	13.180	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	627	12.024	0,03
JB Chemicals & Pharmaceuticals	IN	INR	2.695	11.612	0,03
Cooper	US	USD	43	11.227	0,03
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	3.486	11.192	0,03
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1.838	10.911	0,03
GN Store Nord	DK	DKK	260	10.228	0,02
Genmab	DK	DKK	50	9.863	0,02
Spire Healthcare Group	GB	GBP	7.092	9.617	0,02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	601	9.523	0,02
Eisai	JP	JPY	147	9.510	0,02
Medical Data Vision	JP	JPY	943	8.820	0,02
Centene	US	USD	159	7.536	0,02
China National Accord Medicines	CN	CNY	1.195	7.083	0,02
Fullerton Healthcare 7,00% VRN (Perpetual)	KY	USD	7.833	6.741	0,02
Korion	FR	EUR	176	6.685	0,02
Craneware	GB	GBP	172	4.733	0,01
LivaNova	GB	USD	72	4.524	0,01
Sysmex	JP	JPY	77	4.490	0,01
Evotec	DE	EUR	200	4.098	0,01
Indivior	GB	GBP	8.827	4.007	0,01
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.508	3.735	0,01
Takeda Pharmaceutical 0,375% 21.11.2020 Reg S	JP	EUR	2.922	2.938	0,01
Heron Therapeutics	US	USD	144	2.741	0,01
Abbott Ireland Financing 0,875% 27.09.2023	IE	EUR	2.192	2.261	0,01
Yestar International Holdings 6,90% 15.09.2021	KY	USD	3.030	2.070	0,01
Osprey Medical	US	AUD	34.516	787	0,00
Bayer Capital 0,625% 15.12.2022	NL	EUR	584	594	0,00
				1.787.750	4,32

Finanzwesen

iShares Physical Gold	IE	USD	35.582	944.274	2,28
Hicli Infrastructure	GB	GBP	274.051	544.699	1,32
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	261.484	505.454	1,22
China Construction Bank (H)	CN	HKD	251.386	181.040	0,44
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	230.953	148.390	0,36
Berkshire Hathaway	US	USD	763	145.313	0,35
AXA	FR	EUR	5.197	123.082	0,30
China Life Insurance (H)	CN	HKD	52.571	120.945	0,29
Barclays	GB	GBP	52.595	102.461	0,25
AIA Group	HK	HKD	11.280	100.427	0,24
Prudential	GB	GBP	6.386	99.981	0,24
Shriram Transport Finance	IN	INR	6.615	95.109	0,23
Willis Towers Watson	GB	USD	542	90.968	0,22
Wells Fargo	US	USD	1.936	88.909	0,21

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
DNB	NO	NOK	5.202	84.851	0,21
Aruhi	JP	JPY	3.468	69.869	0,17
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	7.915	64.713	0,16
Citigroup	US	USD	995	63.842	0,15
Westpac Banking	AU	AUD	3.661	63.609	0,15
PNB Housing Finance	IN	INR	9.284	62.861	0,15
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.903	62.162	0,15
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	159	60.311	0,15
RBS Group	GB	GBP	22.623	55.866	0,14
Aviva	GB	GBP	10.991	52.982	0,13
Legal & General Group	GB	GBP	17.134	52.454	0,13
Bank of New York Mellon	US	USD	1.216	50.551	0,12
Morgan Stanley	US	USD	1.087	44.562	0,11
LIC Housing Finance	IN	INR	8.345	43.459	0,11
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	117.499	43.329	0,10
Shriram City Union Finance	IN	INR	2.588	43.196	0,10
Travelers	US	USD	359	41.850	0,10
Deutsche Boerse	DE	EUR	301	41.777	0,10
HDFC Bank	IN	INR	2.623	40.721	0,10
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9.427	40.254	0,10
United Overseas Bank	SG	SGD	2.246	39.571	0,10
JPMorgan Chase	US	USD	351	39.135	0,09
Korean Reinsurance	KR	KRW	5.958	36.390	0,09
Northern Trust	US	USD	358	31.789	0,08
ABN AMRO Group	NL	EUR	1.877	31.326	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	115	28.518	0,07
Housing Development Finance	IN	INR	1.037	27.930	0,07
Mega Financial Holding	TW	TWD	30.746	27.037	0,07
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	100.660	27.006	0,07
DB Insurance	KR	KRW	689	26.749	0,06
GIC Housing Finance	IN	INR	11.402	25.605	0,06
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.357	25.370	0,06
CIMB Group Holdings	MY	MYR	22.019	24.761	0,06
Kiwoom Securities	KR	KRW	465	24.638	0,06
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1.235	24.004	0,06
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	595.413	22.972	0,06
Intercontinental Exchange	US	USD	264	22.309	0,05
M&G	GB	GBP	8.549	21.220	0,05
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	916	20.731	0,05
Axis Bank	IN	INR	2.229	20.717	0,05
Bangkok Bank	TH	THB	3.965	20.521	0,05
Societe Generale	FR	EUR	793	20.185	0,05
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6.184	20.092	0,05
E*TRADE Financial	US	USD	521	19.357	0,05
S&P Global	US	USD	82	18.880	0,05
CITIC Securities (H)	CN	HKD	10.441	17.145	0,04
Fondo Mivivienda 7,00% 14.02.2024 Reg S	PE	PEN	52.895	15.847	0,04
Nanyang Commercial Bank 5,00% VRN (Perpetual)	HK	USD	17.143	15.414	0,04
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	24.563	15.396	0,04
KB Financial Group	KR	KRW	476	15.313	0,04
Bank of East Asia 5,625% VRN (Perpetual)	HK	USD	16.256	14.829	0,04
Quilter	GB	GBP	9.164	14.565	0,04
NN Group	NL	EUR	418	14.288	0,03
China International Capital (H)	CN	HKD	8.398	13.705	0,03
TMB Bank	TH	THB	311.026	13.277	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	269	13.044	0,03
ORIX	JP	JPY	913	12.852	0,03
H&T Group	GB	GBP	2.863	12.580	0,03
Alfa Bond Issuance 9,25% 16.02.2022 EMTN	IE	RUB	843.795	12.585	0,03
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	64.714	12.021	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	70	11.745	0,03
Huatai Securities (H)	CN	HKD	8.039	10.699	0,03
Fortune Star 6,75% 02.07.2023	VG	USD	11.232	10.413	0,03
Shriram Transport Finance 5,95% 24.10.2022 Reg S	IN	USD	10.493	9.524	0,02
Charles Taylor	GB	GBP	2.557	9.500	0,02
Fortune Star 5,25% 23.03.2022	VG	USD	10.419	9.368	0,02
Sompo Holdings	JP	JPY	260	9.133	0,02
Chong HING Bank 5,70% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	9.606	8.948	0,02
Bank of East Asia 5,875% VRN (Perpetual)	HK	USD	8.793	8.180	0,02
International Personal Finance	GB	GBP	5.250	8.107	0,02
Postal Savings Bank of China 4,50% VRN (Perpetual)	CN	USD	8.793	7.905	0,02
Vedanta Resources Fin. II 9,25% 23.04.2026 Reg S	GB	USD	8.276	7.470	0,02
KBC Ancora	BE	EUR	160	6.837	0,02
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	330	6.816	0,02
Provident Financial	GB	GBP	1.333	6.810	0,02
Bank of East Asia 5,50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	7.389	6.686	0,02
China Cinda Asset Mgmt. 4,45% VRN (Perpetual)	CN	USD	7.389	6.590	0,02
Ally Financial	US	USD	240	6.571	0,02
VZ Holding	CH	CHF	26	6.391	0,02
EQT	SE	SEK	695	5.987	0,01
Fortune Star 5,95% 29.01.2023	VG	USD	6.466	5.854	0,01
BFCM 0,75% 15.06.2023 EMTN	FR	EUR	5.553	5.703	0,01
Banca Generali	IT	EUR	187	5.463	0,01
Triam Investors 1	GB	GBP	4.647	5.435	0,01
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	221	5.375	0,01
Credit Agricole 0,132% FRN 17.01.2022 EMTN	FR	EUR	5.260	5.301	0,01
IG Group Holdings	GB	GBP	717	5.292	0,01
Fortune Star 6,875% 31.01.2021	VG	USD	5.579	5.126	0,01
BAWAG Group	AT	EUR	138	5.097	0,01
Woori Bank 4,25% VRN (Perpetual) Reg S	KR	USD	5.542	4.979	0,01
Euronext	NL	EUR	69	4.972	0,01
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	93	4.966	0,01
Tuspark Forward 7,95% 15.08.2021	VG	USD	5.468	4.767	0,01
Pearl Holding III 9,50% 11.12.2022 Reg S	KY	USD	6.503	4.204	0,01
Huatai Securities	CN	CNY	1.866	4.150	0,01
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	1.710	3.441	0,01
Mongolian Mortgage 9,75% 29.01.2022 Reg S	MN	USD	3.695	3.254	0,01
Power Finance 3,90% 16.09.2029	IN	USD	3.621	3.235	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
DNB Bank 4,375% 24.02.2021 EMTN	NO	EUR	2.922	3.100	0,01
HSBC Holdings 1,50% VRN 04.12.2024 EMTN	GB	EUR	2.922	3.090	0,01
Dev. Bank of Kazakhstan 8,95% 04.05.2023 Reg S	KZ	KZT	1.404.226	3.071	0,01
RKP Overseas Finance 2016 7,95% (Perpetual)	VG	USD	3.547	3.040	0,01
ING Groep 1,00% 20.09.2023 EMTN	NL	EUR	2.922	3.020	0,01
Korea Development Bank 0,625% 17.07.2023	KR	EUR	2.922	3.002	0,01
Wells Fargo & Co 2,25% 03.09.2020 EMTN	US	EUR	2.922	2.986	0,01
GE Capital 2,25% 20.07.2020 EMTN	IE	EUR	2.922	2.968	0,01
HSBC Holdings 0,464% FRN 04.12.2021 EMTN	GB	EUR	2.922	2.943	0,01
Wintershall Finance 0,452% 25.09.2023	NL	EUR	2.922	2.919	0,01
Wells Fargo & Co 0,50% 26.04.2024 EMTN	US	EUR	2.776	2.817	0,01
Wealth Driven 5,50% 17.08.2023	VG	USD	3.103	2.798	0,01
Unigroup International Holdings 6,00% 10.12.2020	VG	USD	2.956	2.582	0,01
JPM (Indonesia) CLN 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	39.587.834	2.570	0,01
CMB Wing Lung Bank 6,50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	2.660	2.539	0,01
UBS 0,625% 23.01.2023 GMTN	CH	EUR	2.338	2.389	0,01
Asahi Mutual Life Insurance 6,50% VRN (Perpetual)	JP	USD	2.512	2.383	0,01
Macquarie Bank 6,125% VRN (Perpetual) Reg S	AU	USD	2.512	2.312	0,01
Toronto-Dominion Bank 0,375% 25.04.2024 EMTN	CA	EUR	2.078	2.101	0,01
Yihua Overseas Investment 8,50% 23.10.2020	VG	USD	3.990	1.982	0,00
NatWest Markets 0,326% FRN 18.06.2021 EMTN	GB	EUR	1.753	1.761	0,00
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	1.753	1.761	0,00
Power Finance 3,25% 16.09.2024	IN	USD	1.847	1.661	0,00
Lloyds Banking Group 0,75% 09.11.2021 EMTN	GB	EUR	1.508	1.534	0,00
BPCE 1,125% 18.01.2023 EMTN	FR	EUR	1.461	1.510	0,00
Westpac Banking 0,75% 17.10.2023 EMTN	AU	EUR	1.461	1.505	0,00
Danske Bank 1,375% 24.05.2022 EMTN	DK	EUR	1.461	1.505	0,00
Tuspark Forward 6,95% 18.06.2022	VG	USD	1.921	1.501	0,00
Volkswagen Bank 1,069% FRN 01.08.2022 EMTN	DE	EUR	1.461	1.497	0,00
Rabobank 0,625% 27.02.2024 EMTN	NL	EUR	1.461	1.496	0,00
FCA Bank Ireland 1,00% 21.02.2022 EMTN	IT	EUR	1.461	1.489	0,00
BBVA 0,75% 11.09.2022 GMTN	ES	EUR	1.461	1.489	0,00
American Express Credit 0,625% 22.11.2021	US	EUR	1.461	1.483	0,00
Swedbank 0,25% 07.11.2022 GMTN	SE	EUR	1.461	1.472	0,00
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	1.461	1.468	0,00
SEB 0,037% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	1.461	1.466	0,00
BNZ Int'l Funding 0,067% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	1.461	1.462	0,00
Shanghai Dongzheng Automotive Finance	CN	HKD	11.451	1.391	0,00
FCA Bank Ireland 1,25% 21.06.2022 EMTN	IT	EUR	1.315	1.351	0,00
Credit Agricole Italia 0,875% 31.01.2022 EMTN	IT	EUR	1.169	1.198	0,00
Volkswagen Bank 0,625% 08.09.2021 EMTN	DE	EUR	1.169	1.182	0,00
Indiabulls Housing Finance 6,375% 28.05.2022 EMTN	IN	USD	1.921	1.120	0,00
Metropolitan Life Global 0,375% 09.04.2024	US	EUR	1.096	1.110	0,00
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	1.023	1.034	0,00
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	1.023	1.025	0,00
Sherborne Investors Guernsey	GB	GBP	9.679	899	0,00
Citigroup 0,418% FRN 24.05.2021 EMTN	US	EUR	877	886	0,00
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	877	884	0,00
Goldman Sachs Group 0,282% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	877	880	0,00
JPMorgan Chase & Co 0,146% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	877	878	0,00
NatWest Markets 1,00% 28.05.2024 EMTN	GB	EUR	792	812	0,00
Guangxi Financial Inv. Group 5,75% 23.01.2021	CN	USD	296	257	0,00
TMB Bank Rts	TH	THB	215.312	64	0,00
				5.579.680	13,49

Grundeigentum

Tritax EuroBox	GB	EUR	307.073	330.104	0,80
GCP Student Living REIT	GB	GBP	161.858	328.848	0,80
Vonovia	DE	EUR	6.745	321.798	0,78
China Resources Land	HK	HKD	22.609	86.080	0,21
Cromwell European REIT	SG	EUR	107.013	53.965	0,13
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	19.088	53.920	0,13
Link REIT	HK	HKD	5.325	51.968	0,13
CLS Holdings	GB	GBP	14.705	43.279	0,10
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	22.191	37.249	0,09
American Campus Communities REIT	US	USD	731	32.844	0,08
Goodman Group REIT	AU	AUD	3.400	30.228	0,07
CapitaLand	SG	SGD	11.567	27.366	0,07
Keppel DC REIT	SG	SGD	19.646	25.853	0,06
Supalai	TH	THB	52.625	25.301	0,06
City Developments	SG	SGD	3.255	23.054	0,06
Relo Group	JP	JPY	1.040	22.808	0,06
Pakuwon Jati	ID	IDR	523.255	20.868	0,05
New World Development	HK	HKD	15.070	19.301	0,05
Huaku Development	TW	TWD	7.735	19.036	0,05
Hammerson REIT	GB	GBP	4.605	15.503	0,04
Summit Properties	GB	EUR	11.089	14.471	0,03
Ascendas India Trust	SG	SGD	13.095	14.049	0,03
Robinsons Land	PH	PHP	27.501	12.369	0,03
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	889	12.043	0,03
Swire Pacific	HK	HKD	8.801	11.644	0,03
Sunac China Holdings 8,625% 27.07.2020	KY	USD	12.303	11.313	0,03
SM Prime Holdings	PH	PHP	16.235	11.189	0,03
Times China Holdings 7,625% 21.02.2022	KY	USD	11.269	10.500	0,03
Swire Pacific (A)	HK	HKD	1.076	9.149	0,02
China Aoyuan Group 7,95% 07.09.2021	KY	USD	9.495	8.908	0,02
China Aoyuan Group 7,50% 10.05.2021	KY	USD	8.867	8.195	0,02
Urban & Civic	GB	GBP	2.118	8.115	0,02
Kaisa Group Holdings 7,25% 30.06.2020	KY	USD	8.867	7.984	0,02
CIFI Holdings Group 6,55% 28.03.2024	KY	USD	8.498	7.732	0,02
KWG Group Holdings 7,875% 09.08.2021	KY	USD	8.276	7.709	0,02
Agile Group Holdings 7,875% VRN (Perpetual)	KY	USD	8.498	7.674	0,02
China SCE Group Holdings 7,45% 17.04.2021	KY	USD	8.017	7.377	0,02
Shurgard Self Storage	BE	EUR	232	7.030	0,02
Jingrui Holdings 7,75% 12.04.2020	KY	USD	7.980	6.964	0,02
Easy Tactic 9,125% 28.07.2022	VG	USD	7.389	6.901	0,02
Ronshine China Holdings 11,25% 22.08.2021	KY	USD	6.856	6.546	0,02

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
China Aoyuan Group 8,50% 23.01.2022	KY	USD	6.835	6.450	0,02
Scenery Journey 11,00% 06.11.2020	VG	USD	6.946	6.365	0,02
Sino-Ocean Land Treasure III 4,90% VRN (Perpetual)	VG	USD	8.128	6.326	0,02
NWD MTN 4,125% 18.07.2029	VG	USD	7.020	6.324	0,02
Yuzhou Properties 8,625% 23.01.2022	KY	USD	6.650	6.251	0,02
Fantasia Holdings Group 15,00% 18.12.2021	KY	USD	6.613	6.213	0,02
KWG Group Holdings 7,875% 01.09.2023	KY	USD	6.650	6.142	0,01
Jababeka International 6,50% 05.10.2023 Reg S	NL	USD	7.389	5.894	0,01
Redco Group 11,00% 29.08.2020	KY	USD	6.355	5.715	0,01
ADLER Real Estate	DE	EUR	552	5.710	0,01
Yango Justice International 10,25% 18.03.2022	HK	USD	6.355	5.533	0,01
Times China Holdings 7,85% 04.06.2021	KY	USD	5.911	5.464	0,01
Ronshine China Holdings 8,75% 25.10.2022	KY	USD	5.911	5.450	0,01
Champion Sincerity Holdings 8,125% VRN (Perpetual)	VG	USD	5.690	5.396	0,01
China SCE Group Holdings 7,25% 19.04.2023	KY	USD	5.911	5.353	0,01
China Evergrande Group 8,75% 28.06.2025	KY	USD	6.970	5.265	0,01
China SCE Group Holdings 8,75% 15.01.2021	KY	USD	5.505	5.096	0,01
CIFI Holdings Group 7,625% 28.02.2023	KY	USD	5.357	5.067	0,01
Yuzhou Properties 8,375% 30.10.2024	KY	USD	5.542	5.032	0,01
Sunac China Holdings 7,50% 01.02.2024	KY	USD	5.616	5.000	0,01
China Evergrande Group 8,25% 23.03.2022	KY	USD	5.911	4.935	0,01
Kaisa Group Holdings 11,50% 30.01.2023	KY	USD	5.459	4.876	0,01
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Perpetual)	VG	USD	6.281	4.825	0,01
Hong Kong Red Star Macalline 3,375% 21.09.2022	HK	USD	5.911	4.813	0,01
Yuzhou Properties 7,90% 11.05.2021	KY	USD	5.136	4.767	0,01
Yuzhou Properties 5,375% VRN (Perpetual)	KY	USD	5.764	4.740	0,01
Redsun Properties Group 9,95% 11.04.2022	KY	USD	5.357	4.563	0,01
Easy Tactic 8,125% 27.02.2023	VG	USD	5.025	4.498	0,01
Kaisa Group Holdings 11,25% 09.04.2022	KY	USD	4.951	4.497	0,01
APL Realty Holdings Pte 5,95% 02.06.2024	SG	USD	5.911	4.376	0,01
KWG Group Holding 5,20% 21.09.2022	KY	USD	4.877	4.249	0,01
Future Land Development Hldgs 7,50% 22.01.2021	KY	USD	4.729	4.249	0,01
Zhenro Properties Group 10,25% VRN (Perpetual)	KY	USD	4.692	4.227	0,01
Agile Group Holdings 8,50% 18.07.2021	KY	USD	4.434	4.212	0,01
Zhenro Properties Group 8,65% 21.01.2023	KY	USD	4.618	4.128	0,01
Kaisa Group Holdings 11,75% 26.02.2021	KY	USD	4.397	4.108	0,01
Yuzhou Properties 6,00% 25.01.2022	KY	USD	4.581	4.082	0,01
CIFI Holdings Group 5,50% 23.01.2022	KY	USD	4.434	4.004	0,01
Wanda Group Overseas 7,50% 24.07.2022	HK	USD	4.434	3.958	0,01
Theta Capital 6,75% 31.10.2026	SG	USD	4.766	3.884	0,01
Shenzhen Investment	HK	HKD	10.878	3.833	0,01
China Aoyuan Group 7,95% 19.02.2023	KY	USD	3.953	3.746	0,01
Modernland Overseas Pte 6,95% 13.04.2024	SG	USD	4.507	3.580	0,01
Sunac China Holdings 8,375% 15.01.2021	KY	USD	3.842	3.552	0,01
Wanda Properties International 7,25% 29.01.2024	VG	USD	3.842	3.503	0,01
Agile Group Holdings 6,875% VRN (Perpetual)	KY	USD	3.842	3.436	0,01
Yango Justice International 9,50% 03.04.2021 (A)	HK	USD	3.695	3.255	0,01
Zhenro Properties Group 12,50% 02.01.2021	KY	USD	3.362	3.188	0,01
CFLD Cayman Investment 8,625% 28.02.2021	KY	USD	3.399	3.135	0,01
Scenery Journey 13,00% 06.11.2022	VG	USD	3.599	3.080	0,01
RKPF Overseas 2019 A 6,70% 30.09.2024	VG	USD	3.288	3.066	0,01
Sunac China Holdings 7,35% 19.07.2021	KY	USD	3.325	3.038	0,01
Easy Tactic 8,75% 10.01.2021	VG	USD	3.251	2.990	0,01
Fantasia Holdings Group 7,375% 04.10.2021	KY	USD	3.547	2.963	0,01
Jinke Properties Group 8,375% 20.06.2021	CN	USD	3.177	2.862	0,01
Kaisa Group Holdings 8,50% 30.06.2022	KY	USD	3.251	2.771	0,01
Agile Group Holdings 8,375% VRN (Perpetual)	KY	USD	2.956	2.737	0,01
Ronshine China Holdings 8,95% 22.01.2023	KY	USD	2.956	2.706	0,01
Easy Tactic 7,00% 25.04.2021	VG	USD	2.956	2.659	0,01
Zhenro Properties Group 8,60% 13.01.2020	KY	USD	2.956	2.656	0,01
Redsun Properties Group 10,50% 03.10.2022	KY	USD	3.103	2.627	0,01
CFLD Cayman Investment 7,125% 08.04.2022	KY	USD	2.882	2.603	0,01
Yida China Holdings 6,95% 19.04.2020	KY	USD	3.990	2.577	0,01
China Evergrande Group 9,50% 11.04.2022	KY	USD	2.956	2.516	0,01
ESR Cayman 7,875% 04.04.2022 EMTN	KY	USD	2.697	2.507	0,01
China Evergrande Group 6,25% 28.06.2021	KY	USD	2.956	2.492	0,01
Zhenro Properties Group 8,70% 03.08.2022	KY	USD	2.734	2.445	0,01
Fantasia Holdings Group 12,25% 18.10.2022	KY	USD	2.808	2.435	0,01
Unibail-Rodamco SE 0,125% 14.05.2021 EMTN	FR	EUR	2.338	2.347	0,01
Modern Land China 15,50% 02.07.2020	KY	USD	2.512	2.304	0,01
Easy Tactic 5,75% 13.01.2022	VG	USD	2.586	2.255	0,01
Times China Holdings 6,25% 17.01.2021	KY	USD	2.402	2.180	0,01
Zhenro Properties Group 10,50% 28.06.2020	KY	USD	2.365	2.174	0,01
Yuzhou Properties 8,50% 26.02.2024	KY	USD	2.328	2.138	0,01
Cosmos Initia	JP	JPY	331	2.084	0,01
Jingrui Holdings 13,00% 31.07.2020	KY	USD	2.217	1.976	0,00
Modern Land China 7,95% 05.03.2021	KY	USD	2.365	1.964	0,00
Yuzhou Properties 8,50% 04.02.2023	KY	USD	1.958	1.834	0,00
Jingrui Holdings 9,45% 23.04.2021	KY	USD	2.143	1.783	0,00
Kaisa Group Holdings 11,95% 22.10.2022 Reg S	KY	USD	1.773	1.617	0,00
Redco Group 9,875% 02.05.2021	KY	USD	1.810	1.601	0,00
Times China Holdings 10,95% 27.11.2020	KY	USD	1.478	1.408	0,00
CIFI Holdings Group 6,875% 23.04.2021	KY	USD	1.478	1.363	0,00
CIFI Holdings Group 5,375% VRN (Perpetual)	KY	USD	1.182	1.011	0,00
Zhenro Properties Group 9,80% 20.08.2021	KY	USD	1.034	960	0,00
Great Eagle Holdings	HK	HKD	259	783	0,00
Sunac China Holdings 7,875% 15.02.2022	KY	USD	739	679	0,00
Logicor Financing 0,50% 30.04.2021 EMTN	LU	EUR	660	665	0,00
Easy Tactic 8,125% 11.07.2024	VG	USD	739	648	0,00
RKPF Overseas 7,75% 18.04.2021	VG	USD	628	589	0,00
Fantasia Holdings Group 8,375% 08.03.2021	KY	USD	665	583	0,00
JGC Ventures 10,75% 30.08.2021	SG	USD	517	483	0,00
Altus San Nicolas*	PH	PHP	478	44	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	2.083.040	104.027	0,25
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	1.564.169.063	101.529	0,25
Germany -0,662% 12.03.2021	DE	EUR	95.562	96.431	0,23
Romania 5,00% 12.02.2029	RO	RON	345.074	77.323	0,19
Czech Republic 2,75% 23.07.2029	CZ	CZK	1.725.372	76.250	0,18
Brazil 10,00% 01.01.2027	BR	BRL	279.586	75.158	0,18
Indonesia 8,375% 15.09.2026	ID	IDR	969.734.443	67.840	0,16
Thailand 2,875% 17.12.2028	TH	THB	1.838.717	60.811	0,15
Hungary 3,00% 21.08.2030	HU	HUF	17.518.190	58.761	0,14
Poland 2,50% 25.07.2027	PL	PLN	237.774	58.151	0,14
Poland 2,75% 25.10.2029	PL	PLN	226.691	56.958	0,14
Germany -0,644% 11.09.2020	DE	EUR	53.479	53.779	0,13
Peru 6,15% 12.08.2032	PE	PEN	170.018	51.987	0,13
Thailand 3,30% 17.06.2038	TH	THB	1.259.395	46.997	0,11
Germany -0,667% 11.06.2021 Reg S	DE	EUR	41.410	41.859	0,10
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	602.998.508	41.409	0,10
Indonesia 8,25% 15.05.2029	ID	IDR	588.137.643	40.947	0,10
Chile 5,00% 01.03.2035	CL	CLP	28.210.457	40.699	0,10
Mexico 8,00% 07.11.2047	MX	MXN	780.825	40.137	0,10
Brazil 10,00% 01.01.2029	BR	BRL	136.015	37.363	0,09
Peru 5,94% 12.02.2029	PE	PEN	121.280	36.620	0,09
Germany -0,680% 13.10.2023	DE	EUR	34.338	35.277	0,09
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	125.940	32.865	0,08
Indonesia 8,375% 15.04.2039	ID	IDR	470.233.047	32.283	0,08
Sri Lanka 6,25% 04.10.2020 Reg S	LK	USD	22.168	20.229	0,05
Romania 5,80% 26.07.2027	RO	RON	82.767	19.369	0,05
Chile 4,70% 01.09.2030	CL	CLP	13.853.349	18.946	0,05
Dominican Republic Bond 15,95% 04.06.2021 Reg S	DO	DOP	985.351	18.506	0,04
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	352.631	18.438	0,04
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	75.564	16.544	0,04
Indonesia 7,50% 15.05.2038	ID	IDR	258.594.172	16.527	0,04
Thailand 3,85% 12.12.2025	TH	THB	478.570	16.216	0,04
Singapore 2,875% 01.07.2029	SG	SGD	20.906	15.127	0,04
Peru 5,40% 12.08.2034 Reg S	PE	PEN	51.534	14.729	0,04
Egypt 16,00% 11.06.2022	EG	EGP	234.436	13.500	0,03
Dominican Republic Bond 9,75% 05.06.2026 Reg S	DO	DOP	731.709	12.694	0,03
Egypt 15,90% 02.07.2024	EG	EGP	143.382	8.464	0,02
Chile 4,50% 01.03.2026	CL	CLP	5.667.279	7.458	0,02
Ecuador 9,50% 27.03.2030 Reg S	EC	USD	8.438	7.245	0,02
Ecuador 7,875% 27.03.2025 Reg S	EC	USD	8.438	7.124	0,02
Indonesia 8,25% 15.05.2036	ID	IDR	79.704.615	5.414	0,01
Sri Lanka 7,85% 14.03.2029 Reg S	LK	USD	3.739	3.454	0,01
Germany 2,00% 15.08.2023	DE	EUR	2.922	3.223	0,01
Sri Lanka 6,85% 14.03.2024 Reg S	LK	USD	3.103	2.870	0,01
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	5.289	1.678	0,00
Germany -0,633% 13.03.2020	DE	EUR	1.461	1.465	0,00
Argentina 15,50% 17.10.2026	AR	ARS	251.879	1.428	0,00
Argentina POM 71,434% FRN 21.06.2020	AR	ARS	178.204	1.181	0,00
Pakistan 8,25% 30.09.2025 Reg S	PK	USD	1.108	1.088	0,00
Sri Lanka 6,35% 28.06.2024 Reg S	LK	USD	1.108	1.009	0,00
Sri Lanka 7,55% 28.03.2030 Reg S	LK	USD	1.108	1.000	0,00
Mexico Inflation Linked 4,00% 08.11.2046	MX	MXN	252	84	0,00
				1.738.740	4,20

Geschlossener Fonds

Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	444.573	588.396	1,42
International Public Partnerships	GB	GBP	314.721	576.573	1,39
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	333.458	564.444	1,36
Chenavari Toro Income Fund	GB	EUR	548.249	439.970	1,06
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	340.803	399.619	0,97
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	295.151	338.551	0,82
3i Infrastructure	GB	GBP	88.253	293.544	0,71
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	258.029	268.110	0,65
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	321.657	245.264	0,59
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	127.667	132.359	0,32
SQN Asset Finance Income Fund (A)	GB	GBP	152.080	128.712	0,31
Catco Reinsurance Opportunities Fund	BM	USD	318.631	90.866	0,22
SQN Asset Finance Income Fund	GB	GBP	73.954	69.975	0,17
Montanaro Uk Smaller Companies Investment Trust	GB	GBP	23.388	30.140	0,07
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	3.191	8.187	0,02
Gemfields Group	GB	ZAR	71.039	6.536	0,02
Electra Private Equity	GB	GBP	970	3.704	0,01
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	1.490	2.594	0,01
				4.187.544	10,12

Offener Fonds

Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	781	833.414	2,01
Serviced Platform SICAV - ADG Systematic Fund	LU	USD	8.806	830.827	2,01
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	45	722.504	1,75
Majedie Asset Mgmt Invst Fund - Tortoise Fund (H)	IE	USD	849.520	546.975	1,32
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Mult Ass. Trend Fund	LU	USD	2.442	198.430	0,48
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	2	59.322	0,14
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	40.782	0,10
				3.232.254	7,81

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19.10.2020	CN	USD	4.611	27.377	0,07
HSBC (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 16.12.2019	CN	USD	3.800	15.668	0,04
BNP (Anhui Conch Cement (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	836	4.492	0,01
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23.11.2022	CN	USD	2.658	3.917	0,01
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 21.03.2020	CN	USD	3.260	2.493	0,01
HSBC (Gree Elect Appliances) ELN 23.11.2021	CN	USD	241	1.803	0,00
BNP (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 02.12.2019	CN	USD	299	1.234	0,00
BNP (SAIC Motor (A)) ELN 12.10.2022	CN	USD	355	1.062	0,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
HSBC (Huatai Securities (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	365	812	0,00
				58.858	0,14

Kommunikationsdienste

China Mobile	HK	HKD	26.083	189.855	0,46
T-Mobile US	US	USD	1.277	93.985	0,23
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	25.387	54.597	0,13
HKT Trust and HKT	HK	HKD	37.122	51.764	0,13
Singapore Telecommunications	SG	SGD	20.165	43.721	0,11
Verizon Communications	US	USD	805	43.499	0,11
SK Telecom	KR	KRW	153	27.975	0,07
China Unicom	HK	HKD	31.624	27.948	0,07
HKBN	HK	HKD	13.857	22.163	0,05
LG Uplus	KR	KRW	1.790	18.526	0,04
Tele2	SE	SEK	1.382	17.744	0,04
Zegona Communications	GB	GBP	7.046	7.690	0,02
Dr Peng Holding HongKong 5,05% 01.06.2020	HK	USD	5.801	3.582	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	84	2.891	0,01
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	37.782	1.717	0,00
Orange 0,50% 15.01.2022 EMTN	FR	EUR	1.461	1.481	0,00
Bharti Airtel 4,375% 10.06.2025 Reg S	IN	USD	1.293	1.166	0,00
Cellnex Telecom Rts	ES	EUR	284	808	0,00
SoftBank Group 5,125% 19.09.2027	JP	USD	380	348	0,00
				611.460	1,48

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

Denbury Resources 9,25% 31.03.2022 144A	US	USD	2.365	1.749	0,00
Denbury Resources 9,25% 31.03.2022 Reg S	US	USD	303	224	0,00
				1.973	0,00

Versorgungsbetriebe

Greenko Dutch 5,25% 24.07.2024 Reg S	NL	USD	12.118	10.968	0,03
				10.968	0,03

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Vidrala	ES	EUR	77	6.013	0,01
Chandra Asri 4,95% 08.11.2024 Reg S	ID	USD	3.251	2.869	0,01
Vidrala Rts	ES	EUR	77	296	0,00
				9.178	0,02

Industrie

Ryanair Holdings	IE	EUR	2.103	25.403	0,06
Ferrovial	ES	EUR	596	15.771	0,04
Global A&T Electronics 8,50% 12.01.2023	KY	USD	10.236	8.580	0,02
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	4.497	8.517	0,02
Irish Continental Group	IE	EUR	1.865	7.983	0,02
Hokkaido Chuoh Bus	JP	JPY	18	598	0,00
				66.852	0,16

IT

Amadeus IT Group	ES	EUR	238	15.820	0,04
HNA Ecotech Panorama 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	1.108	891	0,00
				16.711	0,04

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.532	42.807	0,10
Glenveagh Properties	IE	EUR	37.051	29.196	0,07
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	3.855	11.510	0,03
Melco Resorts Finance 5,625% 17.07.2027 Reg S	KY	USD	10.308	9.660	0,02
Dalata Hotel Group	IE	EUR	1.226	6.496	0,02
Applegreen	IE	EUR	1.097	5.881	0,01
Baoxin Auto Finance I 7,90% 09.02.2020	VG	USD	3.510	3.085	0,01
Trip.com 1,99% 01.07.2025	KY	USD	2.670	2.501	0,01
MGM China Holdings 5,375% 15.05.2024 Reg S	KY	USD	2.217	2.082	0,01
				113.218	0,27

Basiskonsumgüter

Quang Ngai Sugar	VN	VND	10.620	11.985	0,03
Tehmag Foods	TW	TWD	1.336	8.767	0,02
				20.752	0,05

Gesundheitswesen

JHL Biotech*	KY	TWD	3.257	7.633	0,02
				7.633	0,02

Finanzwesen

China Development Bank 3,65% 21.05.2029	CN	CNY	966.460	121.755	0,29
CommBank 3,61% VRN 12.09.2034 Reg S	AU	USD	5.246	4.733	0,01
Commonwealth Bank of AU 3,743% 12.09.2039 Reg S	AU	USD	4.692	4.179	0,01
Sumitomo 0,55% 06.11.2023 EMTN	JP	EUR	2.484	2.551	0,01
Westpac Banking 5,00% VRN (Perpetual)	AU	USD	1.773	1.621	0,00
Goldman Sachs Group 2,00% 27.07.2023 EMTN	US	EUR	1.461	1.562	0,00
JPM (Colombia) CLN 4,054% 28.07.2020	CO	COP	1.300.452	362	0,00
JPM (Colombia) CLN 5,128% 26.07.2024	CO	COP	629.698	200	0,00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	181.157	2	0,00
				136.965	0,33

Grundeigentum

Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	MU	USD	10.419	7.405	0,02
--	----	-----	--------	-------	------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Zhenro 9,15% 06.05.2023 Reg S	KY	USD	5.099	4.595	0,01
				12.000	0,03
Staatsanleihen					
South Africa 8,75% 28.02.2048	ZA	ZAR	3.460.567	178.961	0,43
Colombia 6,00% 28.04.2028	CO	COP	434.239.527	116.289	0,28
Russia 6,90% 23.05.2029	RU	RUB	7.090.396	102.859	0,25
Russia Inflation Linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	5.314.649	87.737	0,21
Serbia 5,875% 08.02.2028	RS	RSD	7.641.004	78.856	0,19
South Africa 8,25% 31.03.2032	ZA	ZAR	1.375.260	74.211	0,18
Russia 7,25% 10.05.2034	RU	RUB	3.526.307	52.357	0,13
Colombia 7,00% 30.06.2032	CO	COP	177.322.870	50.387	0,12
China 3,25% 22.11.2028	CN	CNY	362.706	45.879	0,11
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	909.498	45.088	0,11
Russia 7,05% 19.01.2028	RU	RUB	2.921.797	42.790	0,10
Turkey 12,40% 08.03.2028	TR	TRY	231.729	36.285	0,09
Turkey 10,50% 11.08.2027	TR	TRY	251.879	35.610	0,09
Malaysia 4,893% 08.06.2038	MY	MYR	150.977	32.079	0,08
Serbia 4,50% 11.01.2026	RS	RSD	2.746.741	25.514	0,06
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	75.437.783	23.989	0,06
South Africa 8,875% 28.02.2035	ZA	ZAR	390.413	21.550	0,05
Malaysia 3,885% 15.08.2029	MY	MYR	78.083	17.365	0,04
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	120.902	15.533	0,04
Turkey 10,60% 11.02.2026	TR	TRY	70.526	10.159	0,02
Ghana 24,75% 19.07.2021	GH	GHS	43.953	7.707	0,02
Philippines 6,25% 14.01.2036	PH	PHP	224.172	4.801	0,01
Ukraine 15,84% 26.02.2025	UA	UAH	114.983	4.576	0,01
Ukraine 16,75% 16.06.2021	UA	UAH	108.812	4.022	0,01
Ghana 18,25% 21.09.2020	GH	GHS	20.150	3.311	0,01
China 3,17% 11.10.2021	CN	CNY	25.188	3.230	0,01
Uruguay 9,875% 20.06.2022 Reg S	UY	UYU	118.383	2.759	0,01
Uruguay 8,50% 15.03.2028 Reg S	UY	UYU	105.789	2.124	0,01
Ghana 21,50% 09.03.2020	GH	GHS	8.942	1.487	0,00
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	10.579	1.428	0,00
Pakistan 6,875% 05.12.2027 Reg S	PK	USD	1.108	997	0,00
Ghana 21,00% 23.03.2020	GH	GHS	2.897	481	0,00
South Africa Inflation Linked 2,60% 31.03.2028	ZA	ZAR	3.526	390	0,00
				1.150.811	2,73
Offener Fonds					
BMO Global Equity Market Neutral V10 Fund (A)	GB	GBP	577.566	310.459	0,75
				310.459	0,75
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	336	1.078	0,00
				1.078	0,00
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	411	15.902	0,04
				15.902	0,04
Nicht aufgeführt					
Staatsanleihen					
Nigeria 11,501% 16.01.2020	NG	NGN	16.349.471	39.516	0,10
Egypt 14,106% 07.01.2020	EG	EGP	478.570	25.910	0,06
Nigeria 13,727% 26.12.2019	NG	NGN	8.941.707	21.763	0,05
Egypt 14,225% 31.12.2019	EG	EGP	322.279	17.491	0,04
Nigeria 12,059% 20.02.2020	NG	NGN	5.689.948	13.590	0,03
Nigeria 11,110% 19.12.2019	NG	NGN	3.274.428	7.988	0,02
Sri Lanka 10,90% 15.03.2024	LK	LKR	1.400.448	7.135	0,02
Ghana 16,50% 17.02.2020	GH	GHS	31.296	5.123	0,01
Sri Lanka 11,00% 01.08.2024	LK	LKR	979.810	5.008	0,01
Egypt 11,091% 26.11.2019	EG	EGP	90.173	4.971	0,01
Ghana 19,50% 05.10.2020	GH	GHS	10.705	1.776	0,00
				150.271	0,36
Bruchteile					
				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 35.197.539)					
				35.404.635	85,60

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Stoxx Europe 600 Telecommunications (HSBC)	EUR	1.862.208	127.494	0,31
Arca Gold Minerals (HSBC)	USD	508.410	83.544	0,20
CRH (HSBC)	EUR	101.606	17.354	0,04
Legal & General Group (GS)	GBP	47.385	8.236	0,02
IXM - Finance Select Sector Index (HSBC)	USD	105.276	7.073	0,02
Global Generics (GS)	USD	1.070.622	6.837	0,02
FtSE ASE LG Net Trust Index (UBS)	EUR	263.891	5.761	0,01
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	11.031	3.873	0,01
MSCI Japan Financials (HSBC)	JPY	11.864.915	3.588	0,01
Gree Electric Appliances (UBS)	USD	14.304	2.569	0,01
CPL Resources (MS)	EUR	14.680	1.718	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
CPL Resources (HSBC)	EUR	2.828	362	0,00
Centene (UBS)	USD	1.273	305	0,00
Tripadvisor (UBS)	USD	8.619	298	0,00
IXM - Finance Select Sect Index (UBS)	USD	68.780	226	0,00
Cigna (UBS)	USD	1.270	50	0,00
Ferguson (HSBC)	GBP	(4.877)	(182)	(0,00)
Halfords Group (HSBC)	GBP	13.109	(1.308)	(0,00)
AIB Group (GS)	EUR	22.237	(10.759)	(0,03)
Amex Energy Select Index (HSBC)	USD	501.115	(17.888)	(0,04)
Alerian MLP Infrastructur (UBS)	USD	473.109	(44.257)	(0,11)
Phlx Semi Conductor Index (UBS)	USD	(566.829)	(67.845)	(0,16)
			127.049	0,31
Devisenterminkontrakte				
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00141 22.01.2020		327.147	14.479	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78986 11.12.2019		185.550	4.421	0,01
Kauf IDR verkauft USD zu 14316,99986 22.01.2020		444.738	3.775	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00858 14.11.2019		72.205	3.536	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,16000 14.11.2019		99.629	2.462	0,01
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00139 14.11.2019		78.180	2.304	0,01
Kauf KRW verkauft USD zu 1212,49000 14.11.2019		55.254	2.228	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 19,88190 14.11.2019		59.911	1.963	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,35300 14.11.2019		52.815	1.640	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,71800 14.11.2019		157.619	1.604	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91082 22.01.2020		1.491.260	1.581	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 20,51990 14.11.2019		26.365	1.464	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,34600 14.11.2019		78.025	1.430	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 66,39100 14.11.2019		39.187	1.319	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3444,50000 14.11.2019		68.960	1.212	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 67,60500 14.11.2019		22.665	1.191	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19700 14.11.2019		235.423	1.184	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,98700 14.11.2019		58.651	1.116	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1188,77000 14.11.2019		55.695	1.112	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00346 14.11.2019		60.563	1.101	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 301,62810 14.11.2019		38.247	951	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 303,79100 14.11.2019		28.950	933	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12847 14.11.2019		80.905	917	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14540,00000 14.11.2019		26.289	888	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84632 14.11.2019		126.841	826	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1213,10000 14.11.2019		19.113	781	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,15670 14.11.2019		25.138	750	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92038 14.11.2019		28.906	748	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 297,93300 14.11.2019		60.538	746	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 67,09000 14.11.2019		16.616	740	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00140 14.11.2019		20.308	716	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,25110 14.11.2019		45.602	616	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,15900 14.11.2019		19.403	590	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92765 14.11.2019		21.130	587	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 72,19600 14.11.2019		35.176	570	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,42100 14.11.2019		29.299	568	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,93679 14.11.2019		15.655	557	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92260 14.11.2019		19.826	525	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 303,81000 14.11.2019		16.172	522	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06702 14.11.2019		36.936	513	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,17450 14.11.2019		14.932	511	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14277,25000 14.11.2019		32.237	487	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 5,95440 14.11.2019		12.308	466	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 66,18900 14.11.2019		15.285	466	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84680 14.11.2019		66.537	442	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3455,00000 14.11.2019		21.140	437	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39450 14.11.2019		28.902	419	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14225,63000 14.11.2019		36.646	419	0,00
Kauf MXN verkauft EUR zu 21,84710 22.01.2020		331.211	417	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84630 14.11.2019		58.526	381	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78389 18.11.2019		24.348	372	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 52,10500 14.11.2019		14.055	368	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,59780 14.11.2019		20.302	365	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 20,11444 14.11.2019		8.045	361	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12760 14.11.2019		33.786	357	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23644 14.11.2019		42.971	354	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28485 14.11.2019		80.890	344	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14554,40001 14.11.2019		9.794	341	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 51,01500 14.11.2019		67.954	321	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 71,71500 14.11.2019		32.744	309	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 296,02900 14.11.2019		51.884	303	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 52,42400 14.11.2019		9.256	301	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,41340 14.11.2019		14.461	273	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84230 15.11.2019		31.568	270	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,33400 14.11.2019		19.311	265	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89923 11.12.2019		49.599	262	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 71,27450 14.11.2019		78.121	254	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00141 14.11.2019		5.975	253	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,09900 14.11.2019		15.250	237	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,19050 14.11.2019		5.811	222	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 64,51000 14.11.2019		50.379	220	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,96195 14.11.2019		63.485	214	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,73677 14.11.2019		8.439	213	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14156,00000 14.11.2019		32.878	213	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39600 14.11.2019		13.608	203	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 303,37000 14.11.2019		6.490	200	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en		Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,67926 22.01.2020	79.956	196	0,00	Kauf USD verkauft HKD zu 0,12760 14.11.2019	1.017	0	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30082 14.11.2019	29.106	190	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11659 15.11.2019	426	0	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 14.11.2019	57.175	190	0,00	Kauf COP verkauft USD zu 3385,00000 14.11.2019	19.109	0	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,17680 14.11.2019	5.419	189	0,00	Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09986 15.11.2019	3.212	0	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,35280 14.11.2019	9.054	188	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,10718 15.11.2019	165	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06693 14.11.2019	14.661	183	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06570 14.11.2019	392	(2)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3445,50000 14.11.2019	10.070	180	0,00	Kauf NOK verkauft EUR zu 10,23972 15.11.2019	2.009	(2)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 5,94555 14.11.2019	4.899	178	0,00	Kauf USD verkauft RSD zu 0,00948 14.11.2019	4.872	(3)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 65,58000 14.11.2019	8.451	178	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23926 14.11.2019	5.333	(4)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,89570 14.11.2019	9.162	178	0,00	Kauf RSD verkauft USD zu 105,32000 14.11.2019	10.518	(4)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36442 14.11.2019	64.902	177	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,05192 14.11.2019	10.782	(6)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 5,89937 14.11.2019	5.997	170	0,00	Kauf PEN verkauft USD zu 3,34180 14.11.2019	4.992	(6)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3453,20000 14.11.2019	8.309	167	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29845 14.11.2019	5.043	(7)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,39681 14.11.2019	9.242	164	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,17000 14.11.2019	4.569	(7)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 5,94674 14.11.2019	4.422	162	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,17050 14.11.2019	5.846	(8)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,63665 14.11.2019	4.907	161	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06528 14.11.2019	838	(10)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,82797 14.11.2019	5.333	160	0,00	Kauf IDR verkauft USD zu 14057,00000 14.11.2019	17.984	(10)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 301,05350 14.11.2019	6.774	155	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23886 14.11.2019	4.533	(11)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,13360 14.11.2019	6.367	153	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,50366 14.11.2019	2.208	(14)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,35548 14.11.2019	27.511	149	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29802 14.11.2019	5.967	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06685 14.11.2019	12.965	147	0,00	Kauf RSD verkauft USD zu 105,03000 14.11.2019	5.306	(17)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,88972 14.11.2019	8.208	147	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23917 14.11.2019	14.647	(18)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,33921 14.11.2019	7.367	146	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,14122 14.11.2019	4.287	(18)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,88080 14.11.2019	4.407	144	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,51281 14.11.2019	4.899	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01563 14.11.2019	31.736	134	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11092 14.11.2019	4.464	(20)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77826 18.11.2019	16.732	133	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,28329 14.11.2019	17.054	(21)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,06930 14.11.2019	15.873	130	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,51872 14.11.2019	10.790	(21)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14437,99998 14.11.2019	4.675	124	0,00	Kauf USD verkauft RON zu 0,23003 14.11.2019	1.164	(22)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,09841 14.11.2019	8.077	124	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,11075 14.11.2019	5.144	(23)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14209,00000 14.11.2019	11.780	121	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29762 14.11.2019	5.865	(24)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19510 14.11.2019	25.983	119	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,03301 14.11.2019	8.411	(27)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 299,17380 14.11.2019	6.925	114	0,00	Kauf USD verkauft CZK zu 0,04356 14.11.2019	8.406	(27)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,10100 14.11.2019	6.800	109	0,00	Kauf RUB verkauft USD zu 64,04500 14.11.2019	9.424	(27)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06716 14.11.2019	6.769	108	0,00	Kauf USD verkauft SGD zu 0,72241 14.11.2019	1.844	(31)	(0,00)
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,04601 22.01.2020	26.307	106	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,05102 14.11.2019	1.784	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01409 14.11.2019	94.244	105	0,00	Kauf USD verkauft RUB zu 0,01553 14.11.2019	14.339	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 22.01.2020	31.496	103	0,00	Kauf USD verkauft RUB zu 0,01552 14.11.2019	11.089	(34)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 30,57800 14.11.2019	7.947	101	0,00	Kauf USD verkauft KRW zu 0,00086 14.11.2019	20.650	(35)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,31699 14.11.2019	7.828	98	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,28333 14.11.2019	32.121	(36)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,52110 14.11.2019	6.270	88	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23821 14.11.2019	8.005	(42)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,57060 14.11.2019	4.922	82	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29652 14.11.2019	5.491	(43)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 65,33000 14.11.2019	4.751	81	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,51688 14.11.2019	17.273	(43)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 64,50000 14.11.2019	17.918	75	0,00	Kauf BRL verkauft USD zu 4,01800 14.11.2019	10.016	(45)	(0,00)
Kauf RSD verkauft USD zu 107,03000 14.11.2019	4.733	75	0,00	Kauf USD verkauft KZT zu 0,00253 14.11.2019	3.178	(47)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89723 14.11.2019	65.725	75	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,10595 14.11.2019	5.361	(47)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,26968 14.11.2019	4.422	74	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,05099 14.11.2019	2.635	(48)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,32350 14.11.2019	19.460	73	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,28267 14.11.2019	14.247	(49)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90053 14.11.2019	14.769	71	0,00	Kauf USD verkauft CZK zu 0,04329 14.11.2019	5.606	(53)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 30,57100 14.11.2019	5.586	70	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29442 14.11.2019	3.656	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06616 14.11.2019	73.742	67	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,03271 14.11.2019	4.854	(60)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14253,00002 14.11.2019	4.959	66	0,00	Kauf HUF verkauft USD zu 290,80200 14.11.2019	5.068	(60)	(0,00)
Kauf RSD verkauft USD zu 106,55000 14.11.2019	5.644	64	0,00	Kauf USD verkauft SGD zu 0,72944 14.11.2019	8.484	(63)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00137 14.11.2019	3.594	61	0,00	Kauf USD verkauft HUF zu 0,00339 14.11.2019	33.455	(63)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,38940 14.11.2019	4.730	61	0,00	Kauf USD verkauft RUB zu 0,01546 14.11.2019	9.512	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06664 14.11.2019	7.093	57	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,25992 14.11.2019	9.457	(64)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,36000 14.11.2019	12.959	54	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06507 14.11.2019	4.153	(65)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 64,61200 14.11.2019	8.738	52	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,50336 14.11.2019	10.872	(68)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,27262 14.11.2019	4.884	47	0,00	Kauf HUF verkauft USD zu 290,05010 14.11.2019	5.089	(74)	(0,00)
Kauf RSD verkauft USD zu 106,45000 14.11.2019	4.525	47	0,00	Kauf USD verkauft INR zu 0,01400 14.11.2019	15.574	(82)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 71,28000 14.11.2019	13.997	47	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,05169 14.11.2019	17.576	(85)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,21100 14.11.2019	5.454	46	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,09565 14.11.2019	4.728	(85)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01560 14.11.2019	20.921	43	0,00	Kauf USD verkauft CZK zu 0,04271 14.11.2019	3.914	(88)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 299,75005 14.11.2019	2.056	38	0,00	Kauf USD verkauft HUF zu 0,00336 14.11.2019	7.681	(94)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,06950 14.11.2019	4.640	38	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,10553 14.11.2019	10.301	(95)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,38850 14.11.2019	2.700	34	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29360 14.11.2019	5.424	(96)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05216 14.11.2019	8.088	33	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29338 14.11.2019	5.265	(97)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 108,62020 14.11.2019	5.291	33	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,05093 14.11.2019	4.991	(97)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,29120 14.11.2019	5.093	32	0,00	Kauf USD verkauft BRL zu 0,24307 14.11.2019	5.367	(101)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3410,44001 14.11.2019	4.303	32	0,00	Kauf MXN verkauft USD zu 19,17326 14.11.2019	26.005	(105)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 5,80284 14.11.2019	2.539	29	0,00	Kauf USD verkauft PEN zu 0,29343 14.11.2019	6.199	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24829 14.11.2019	12.754	28	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,47108 14.11.2019	7.346	(114)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,18700 14.11.2019	10.608	28	0,00	Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019	21.446	(118)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19400 14.11.2019	6.362	27	0,00	Kauf UYU verkauft USD zu 35,61000 14.11.2019	2.376	(121)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14178,00005 14.11.2019	3.066	25	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 14,70582 14.11.2019	4.654	(130)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,36070 14.11.2019	5.170	23	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23833 14.11.2019	28.261	(133)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,36050 14.11.2019	5.136	22	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23811 14.11.2019	24.601	(139)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,19500 14.11.2019	4.641	21	0,00	Kauf BRL verkauft USD zu 3,98750 14.11.2019	12.178	(147)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,53471 14.11.2019	8.205	21	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,26024 14.11.2019	26.687	(148)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80074 15.11.2019	4.021	19	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,25969 14.11.2019	19.460	(148)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,52000 14.11.2019	4.959	18	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,03233 14.11.2019	6.325	(152)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3388,00000 14.11.2019	18.091	16	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15615 22.01.2020	131.956	(155)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90470 15.11.2019	1.423	14	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 107,76250 14.11.2019	91.168	(157)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,18650 14.11.2019	5.063	13	0,00	Kauf USD verkauft BRL zu 0,24148 14.11.2019	6.268	(159)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11707 27.11.2019	43.785	12	0,00	Kauf BRL verkauft USD zu 3,98900 14.11.2019	14.897	(175)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 5,74480 14.11.2019	9.265	12	0,00	Kauf USD verkauft TRY zu 0,17126 14.11.2019	10.427	(182)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,05150 14.11.2019	3.307	12	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 14,93501 14.11.2019	14.350	(183)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 71,09500 14.11.2019	14.923	11	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,03254 14.11.2019	10.352	(183)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,35350 14.11.2019	4.570	10	0,00	Kauf USD verkauft RUB zu 0,01545 14.11.2019	24.215	(187)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,28607 14.11.2019	953	8	0,00	Kauf USD verkauft BRL zu 0,23995 14.11.2019	6.118	(193)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12668 14.11.2019	855	8	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,05029 14.11.2019	6.236	(199)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,84341 14.11.2019	1.455	8	0,00	Kauf CLP verkauft USD zu 712,12000 14.11.2019	5.186	(200)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,35050 14.11.2019	5.861	8	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06484 14.11.2019	10.507	(201)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11630 14.11.2019	14.351	6	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,23849 22.01.2020	51.895	(218)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,14883 14.11.2019	3.322	5	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,46700 14.11.2019	13.743	(228)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,17800 14.11.2019	8.650	4	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 14,90258 14.11.2019	15.696	(234)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90603 15.11.2019	191	2	0,00	Kauf USD verkauft INR zu 0,01399 14.11.2019	37.008	(237)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,96132 14.11.2019	5.363	1	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,25909 14.11.2019	24.062	(238)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23946 14.11.2019	3.208	0	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,03269 14.11.2019	18.570	(241)	(0,00)

Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4} - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06455 14.11.2019	10.662	(251)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01526 14.11.2019	12.534	(251)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16789 14.11.2019	6.937	(255)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,47620 14.11.2019	18.477	(259)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00923 14.11.2019	64.811	(266)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72029 14.11.2019	13.489	(268)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019	15.951	(277)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14082 14.11.2019	40.044	(283)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00085 14.11.2019	45.185	(286)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16921 14.11.2019	10.048	(294)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06547 14.11.2019	30.682	(295)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,28312 22.01.2020	214.915	(297)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 725,00000 14.11.2019	14.867	(314)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16720 14.11.2019	7.943	(324)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04236 14.11.2019	10.679	(328)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29369 14.11.2019	20.108	(348)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,77709 14.11.2019	15.066	(349)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25059 14.11.2019	8.756	(371)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01398 14.11.2019	59.006	(385)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01488 14.11.2019	8.959	(399)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25632 14.11.2019	19.943	(408)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 289,34000 14.11.2019	24.180	(408)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01911 14.11.2019	14.928	(439)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 14.11.2019	19.050	(441)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24393 14.11.2019	29.446	(454)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,48970 14.11.2019	44.716	(455)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,86700 14.11.2019	27.097	(467)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25362 14.11.2019	15.258	(470)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 107,12600 14.11.2019	62.077	(473)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05087 14.11.2019	22.954	(476)	(0,00)
Kauf EUR verkauft THB zu 0,02946 22.01.2020	144.369	(488)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10111 15.11.2019	38.242	(507)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09270 22.01.2020	195.274	(519)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 5,69440 14.11.2019	69.994	(521)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24079 14.11.2019	19.296	(542)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10476 11.12.2019	46.403	(547)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,23889 14.11.2019	16.352	(585)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10878 14.11.2019	95.022	(600)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 287,29500 14.11.2019	25.830	(616)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01905 14.11.2019	19.107	(626)	(0,00)
Kauf ARS verkauft USD zu 52,17500 14.11.2019	4.045	(632)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01380 14.11.2019	36.497	(711)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,16783 14.11.2019	19.272	(715)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01393 14.11.2019	69.863	(724)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00358 14.11.2019	116.515	(734)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14144,99991 22.01.2020	203.924	(740)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01482 14.11.2019	16.384	(785)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11372 22.01.2020	3.269.887	(799)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14098 14.11.2019	135.056	(808)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25416 14.11.2019	29.417	(846)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 727,40000 14.11.2019	50.943	(910)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01948 22.01.2020	114.636	(915)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03242 14.11.2019	45.877	(968)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 712,78000 14.11.2019	25.975	(977)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 709,80000 14.11.2019	23.864	(993)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09773 14.11.2019	62.189	(1.008)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01377 14.11.2019	47.634	(1.027)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72226 14.11.2019	63.137	(1.086)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03203 14.11.2019	42.730	(1.111)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12561 22.01.2020	234.123	(1.121)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,72586 14.11.2019	92.205	(1.136)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,65350 22.01.2020	325.948	(1.156)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 64,49500 22.01.2020	232.370	(1.171)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,04945 14.11.2019	24.955	(1.200)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03216 14.11.2019	60.681	(1.334)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03251 14.11.2019	74.549	(1.366)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 64,71650 22.01.2020	842.608	(1.368)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 14.11.2019	90.674	(1.387)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019	83.488	(1.514)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25469 14.11.2019	57.775	(1.544)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03306 22.01.2020	532.340	(1.628)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25104 14.11.2019	42.427	(1.725)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019	40.483	(1.758)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03185 14.11.2019	57.390	(1.808)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00326 14.11.2019	46.998	(1.853)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01391 22.01.2020	741.191	(2.054)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97940 14.11.2019	147.607	(2.081)	(0,01)
Kauf HUF verkauft USD zu 288,76500 14.11.2019	135.045	(2.543)	(0,01)
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,56905 22.01.2020	622.429	(2.731)	(0,01)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	204.845	(2.941)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03193 14.11.2019	104.693	(3.040)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 717,12000 14.11.2019	96.293	(3.056)	(0,01)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61127 22.01.2020	543.404	(3.656)	(0,01)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01515 14.11.2019	140.298	(3.802)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 14.11.2019	134.958	(4.376)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00085 22.01.2020	677.589	(5.080)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89147 22.01.2020	22.608.904	(5.728)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10846 18.11.2019	846.988	(5.808)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft EUR zu 16,55995 22.01.2020	191.969	(6.363)	(0,02)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00826 22.01.2020	1.409.364	(6.695)	(0,02)
Kauf CLP verkauft USD zu 724,35000 22.01.2020	333.790	(6.719)	(0,02)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00302 22.01.2020	1.165.638	(7.197)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26620 18.11.2019	358.951	(8.027)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15225 22.01.2020	2.800.006	(12.722)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10909 11.12.2019	1.829.476	(14.491)	(0,04)
Kauf ZAR verkauft EUR zu 16,78570 22.01.2020	795.141	(15.874)	(0,04)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22419 11.12.2019	5.513.299	(306.297)	(0,74)
		(409.776)	(0,99)
	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Wäh rung			
Terminkontrakte			
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(5.669.378)	147.658 0,36
US Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	(1.120.783)	44.220 0,11
FTSE 100 Index Future 20.12.2019	GBP	(2.305.415)	28.205 0,07
FTSE 250 Index Future 20.12.2019	GBP	(852.768)	4.871 0,01
FTSE Athens 25 Index Future 15.11.2019	EUR	87.580	1.617 0,00
MSCI Pacific Index Future 20.12.2019	USD	(65.942)	235 0,00
US Long Bond Future 19.12.2019	USD	(238)	7 0,00
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	2.034	(30) (0,00)
MSCI Emerging Market Index Future 20.12.2019	USD	(207.580)	(3.146) (0,01)
Euro Stoxx Bank index Future 20.12.2019	EUR	703.360	(5.116) (0,01)
E-Mini Russ 1000 Index Future 20.12.2019	USD	2.286.900	(5.371) (0,01)
Korea 10 Bond Future 17.12.2019	KRW	377.585.500	(5.409) (0,01)
MSCI Europe Index Future 20.12.2019	EUR	(977.760)	(19.616) (0,05)
XAV Health Care Index Future 20.12.2019	USD	(850.050)	(22.292) (0,05)
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	(4.385.888)	(28.005) (0,07)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	4.984.941	(30.589) (0,07)
E-Mini Russ 1000 Index Future 20.12.2019	USD	(2.388.730)	(32.429) (0,08)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	3.692.560	(39.186) (0,09)
Euro Stoxx 50 Index Future 20.12.2019	EUR	(2.842.420)	(45.063) (0,11)
Nikkei 225 Index Future 12.12.2019	JPY	(113.400.000)	(61.052) (0,15)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	3.788.293	(66.154) (0,16)
		(136.645)	(0,33)
	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Wäh rung			
Zinsswaps			
Receive fixed 8,635% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	167.500	3.628 0,01
Receive fixed 7,745% pay float. (28d MXIBITIE) 16.02.2023	MXN	1.083.080	2.220 0,01
Receive fixed 6,97% pay float. (12m BRACETIP) 02.01.2025	BRL	62.970	497 0,00
Receive fixed 1,925% pay float. (3m HIBOR) 31.07.2029	HKD	57.932	64 0,00
Pay fixed 0,9525% receive float (3m ILS) 31.10.2029	ILS	62.970	(61) (0,00)
Pay fixed 0,96% receive float (3m ILS) 24.10.2029	ILS	277.067	(332) (0,00)
		6.016	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva		6.369.340	15,40
Nettovermögen		41.360.619	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	22,45
Irland	IE	7,59
Japan	JP	7,03
China	CN	6,57
USA	US	6,46
Luxemburg	LU	4,72
Hongkong	HK	3,08
Deutschland	DE	2,93
Indien	IN	2,05
Frankreich	FR	2,00
Niederlande	NL	1,77
Indonesien	ID	1,75
Korea	KR	1,66
Taiwan	TW	1,27
Singapur	SG	1,23
Australien	AU	1,20
Schweiz	CH	1,05
Kaimaninseln	KY	0,96
Thailand	TH	0,84
Südafrika	ZA	0,80
Russland	RU	0,69
Mexiko	MX	0,56
Philippinen	PH	0,50
Schweden	SE	0,48
Kolumbien	CO	0,46
Jungferninseln (British)	VG	0,39
Brasilien	BR	0,35
Spanien	ES	0,31
Malaysia	MY	0,29
Peru	PE	0,29
Polen	PL	0,28
Bermuda	BM	0,27
Rumänien	RO	0,27
Serbien	RS	0,25
Sri Lanka	LK	0,24
Türkei	TR	0,24
Norwegen	NO	0,21
Kanada	CA	0,21
Nigeria	NG	0,20
Tschechische Republik	CZ	0,18
Ägypten	EG	0,17
Chile	CL	0,16
Israel	IL	0,16
Ungarn	HU	0,14
Dänemark	DK	0,13
Österreich	AT	0,10
Mauritius	MU	0,08
Dominikanische Republik	DO	0,08
Neuseeland	NZ	0,07
Finnland	FI	0,05
Vietnam	VN	0,05
Ghana	GH	0,05
Italien	IT	0,04
Ecuador	EC	0,03
Belgien	BE	0,03
Portugal	PT	0,03
Zypern	CY	0,02
übernational	SU	0,02
Ukraine	UA	0,02
Uruguay	UY	0,01
Mongolei	MN	0,01
Kasachstan	KZ	0,01
Argentinien	AR	0,01
Pakistan	PK	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		14,44

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.459.514	829.544	2,27
Reliance Industries	IN	INR	36.319	748.443	2,05
CNOOC	CN	HKD	378.614	562.390	1,54
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	238.869	187.078	0,51
S-Oil	KR	KRW	496	42.244	0,12
				2.369.699	6,49
Versorgungsbetriebe					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	274.483	767.446	2,10
				767.446	2,10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Korea Zinc	KR	KRW	1.047	389.853	1,07
Hindalco Industries	IN	INR	80.401	212.433	0,58
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	214.447	176.791	0,48
Ivanhoe Mines	CA	CAD	67.834	168.484	0,46
Baoshan Iron & Steel (B)	CN	CNY	21.778	17.954	0,05
				965.515	2,64
Industrie					
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	60.461	557.416	1,53
Ayala	PH	PHP	23.932	405.583	1,11
Greentown Service Group	CN	HKD	336.246	381.235	1,04
Techtronic Industries	HK	HKD	35.138	273.950	0,75
BOC Aviation	SG	HKD	21.327	200.290	0,55
Samsung Engineering	KR	KRW	13.132	199.940	0,55
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	461.258	188.704	0,52
Sinotrans (H)	CN	HKD	625.825	183.871	0,50
LT Group	PH	PHP	699.069	183.773	0,50
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	317.041	180.947	0,50
Guangzhou Baiyun International Airport	CN	CNY	60.831	158.229	0,43
Container	IN	INR	18.203	150.863	0,41
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	57.600	114.620	0,31
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	32.187	64.050	0,18
				3.243.471	8,88
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	265.131	2.591.544	7,09
Samsung Electronics	KR	KRW	50.017	2.154.807	5,90
Tencent Holdings	CN	HKD	41.115	1.665.991	4,56
SK Hynix	KR	KRW	6.721	470.477	1,29
Infosys	IN	INR	46.459	447.354	1,22
MediaTek	TW	TWD	25.432	339.097	0,93
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	16.736	268.199	0,73
Samsung SDI	KR	KRW	1.337	260.022	0,71
Delta Electronics	TW	TWD	56.132	246.044	0,67
Nanya Technology	TW	TWD	86.537	197.455	0,54
Hytera Communications (A)	CN	CNY	95.897	122.676	0,34
Hytera Communications (B)	CN	CNY	14.275	18.261	0,05
				8.781.927	24,04
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	12.199	2.141.591	5,86
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	4.422	539.788	1,48
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	394.068	392.899	1,08
Hyundai Motor	KR	KRW	3.224	337.124	0,92
Ctrip.com International ADR	CN	USD	9.443	306.535	0,84
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	43.645	300.479	0,82
Hyundai Mobis	KR	KRW	1.436	292.671	0,80
Li Ning	CN	HKD	67.408	228.050	0,62
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	210.132	210.499	0,58
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	215.846	183.134	0,50
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	17.255	183.033	0,50
Focus Media Information Technology	CN	CNY	204.561	174.456	0,48
Midea Group (A)	CN	CNY	16.518	130.309	0,36
Midea Group	CN	CNY	7.908	62.380	0,17
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	26.741	22.806	0,06
				5.505.754	15,07
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	155.036	616.960	1,69
CP ALL	TH	THB	117.759	303.906	0,83
Cosmax	KR	KRW	2.854	194.714	0,53
First Resources	SG	SGD	163.066	182.950	0,50
Thai Beverage	TH	SGD	270.508	181.509	0,50
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	24.288	146.321	0,40
Hengan International Group	CN	HKD	17.416	121.528	0,33
				1.747.888	4,78
Gesundheitswesen					
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	411.975	380.580	1,04
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	20.083	235.476	0,64
Innovent Biologics	CN	HKD	46.687	141.957	0,39
				758.013	2,07
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	165.396	1.642.068	4,49

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
United Overseas Bank					
Bank Central Asia	SG	SGD	46.998	923.197	2,53
HDFC Bank	ID	IDR	322.677	721.241	1,97
E.Sun Financial Holding	IN	INR	41.235	713.813	1,95
Housing Development Finance	TW	TWD	684.002	617.653	1,69
Dah Sing Banking Group	IN	INR	18.658	560.120	1,53
Shinhan Financial Group	HK	HKD	427.749	552.666	1,51
China Pacific Insurance Group (H)	KR	KRW	13.320	485.131	1,33
Kasikornbank (F)	CN	HKD	124.685	451.740	1,24
CIMB Group Holdings	TH	THB	93.747	432.254	1,18
Samsung Fire & Marine Insurance	MY	MYR	337.697	423.467	1,16
Axis Bank	KR	KRW	2.157	400.999	1,10
Bank Rakyat Indonesia Persero	IN	INR	33.609	348.379	0,95
Standard Chartered (HK)	ID	IDR	1.028.646	307.742	0,84
	GB	HKD	20.801	189.934	0,52
				8.770.404	24,00
Grundeigentum					
City Developments	SG	SGD	50.013	395.046	1,08
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	87.824	276.643	0,76
Swire Pacific (A)	HK	HKD	23.267	220.666	0,60
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	30.711	178.632	0,49
				1.070.987	2,93
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	10	185.497	0,51
				185.497	0,51
Equity Linked Schuldverschreibungen					
HSBC (Hytera Communications (A)) ELN 29.10.2020	CN	USD	32.407	41.457	0,11
				41.457	0,11
Kommunikationsdienste					
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	2.254.094	656.399	1,80
Bharti Airtel	IN	INR	80.487	424.368	1,16
China Unicom	HK	HKD	419.740	413.643	1,13
LG Uplus	KR	KRW	32.247	372.221	1,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	144.150	224.145	0,61
				2.090.776	5,72
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Gesundheitswesen					
GRAIL*	US	USD	12.834	60.975	0,17
				60.975	0,17
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 23.09.2020	CN	USD	2.396	4.769	0,01
				4.769	0,01
Anlagen insgesamt (Kosten USD 33.888.033)					
				36.364.578	99,53
Sonstige Aktiva und Passiva					
				171.911	0,47
Nettovermögen					
				36.536.489	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	29,79
Korea	KR	15,33
Hongkong	HK	14,30
Indien	IN	12,46
Taiwan	TW	11,44
Singapur	SG	4,66
Indonesien	ID	4,61
Thailand	TH	2,51
Philippinen	PH	1,61
Malaysia	MY	1,16
Vereinigtes Königreich	GB	0,52
Irland	IE	0,51
Kanada	CA	0,46
USA	US	0,17
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,47

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Hess	US	USD	11.800	765.348	1,01
Pioneer Natural Resources	US	USD	2.400	289.080	0,38
Noble Energy	US	USD	2.300	44.183	0,06
BP	GB	GBP	200	1.267	0,00
				1.099.878	1,45
Versorgungsbetriebe					
NextEra Energy	US	USD	1.900	451.725	0,59
Vistra Energy	US	USD	5.100	138.465	0,18
				590.190	0,78
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Barrick Gold	CA	USD	28.553	494.681	0,65
Linde (A)	GB	USD	2.400	473.280	0,62
Sherwin-Williams	US	USD	700	405.342	0,53
CF Industries Holdings	US	USD	8.500	379.185	0,50
Avery Dennison	US	USD	2.600	331.474	0,44
Corteva	US	USD	4.900	128.233	0,17
Nutrien	CA	USD	800	58.304	0,05
Newmont Goldcorp	US	USD	400	15.768	0,02
				2.266.267	2,98
Industrie					
Northrop Grumman	US	USD	3.291	1.157.445	1,52
General Electric	US	USD	60.800	609.520	0,80
AMETEK	US	USD	5.700	523.032	0,69
Union Pacific	US	USD	3.087	508.799	0,67
IHS Markit	GB	USD	6.600	460.482	0,61
TransDigm Group	US	USD	500	264.480	0,35
Jacobs Engineering Group	US	USD	2.800	262.808	0,35
United Parcel Service	US	USD	2.200	253.726	0,33
Delta Air Lines	US	USD	3.200	175.956	0,23
Ingersoll-Rand	US	USD	1.300	163.930	0,22
Lyft	US	USD	3.800	159.068	0,21
Southwest Airlines	US	USD	2.500	139.450	0,18
Parker-Hannifin	US	USD	700	128.527	0,17
Generac Holdings	US	USD	1.000	95.911	0,13
PACCAR	US	USD	1.200	90.792	0,12
Edenred	FR	EUR	1.200	63.159	0,08
L3Harris Technologies	US	USD	300	62.085	0,08
Owens Corning	US	USD	1.000	60.590	0,08
Copart	US	USD	700	58.380	0,08
				5.238.120	6,89
IT					
Microsoft	US	USD	28.800	4.134.816	5,44
Alphabet	US	USD	2.908	3.653.117	4,80
Apple	US	USD	9.652	2.390.028	3,14
Facebook	US	USD	11.300	2.165.193	2,85
Visa	US	USD	7.647	1.366.213	1,80
MasterCard	US	USD	3.974	1.104.335	1,45
Adobe	US	USD	3.600	998.064	1,31
Nvidia	US	USD	4.200	858.740	1,10
Fidelity National Information Services	US	USD	6.200	813.130	1,07
Accenture	IE	USD	4.000	742.400	0,98
ASML Holding (Reg'd)	NL	USD	2.300	602.761	0,79
Qualcomm	US	USD	7.300	585.168	0,77
Salesforce.com	US	USD	3.700	577.422	0,76
Lam Research	US	USD	2.100	562.653	0,74
Analog Devices	US	USD	4.900	518.910	0,68
Marvell Technology Group	US	USD	20.100	488.651	0,64
Micron Technology	US	USD	8.700	410.988	0,54
Cisco Systems	US	USD	6.500	308.295	0,41
Black Knight	US	USD	4.800	306.528	0,40
Intuit	US	USD	1.100	283.811	0,37
NXP Semiconductors	NL	USD	2.300	263.350	0,35
Workday	US	USD	1.500	242.925	0,32
Advanced Micro Devices	US	USD	6.500	221.195	0,29
Global Payments	US	USD	1.100	185.592	0,24
Automatic Data Processing	US	USD	1.100	177.287	0,23
MongoDB	US	USD	1.000	128.900	0,17
Broadcom	US	USD	400	116.536	0,15
Xilinx	US	USD	1.100	100.111	0,13
Ceridian HCM Holding	US	USD	1.000	47.250	0,06
HubSpot	US	USD	300	46.806	0,06
DocuSign	US	USD	600	39.594	0,05
GoDaddy	US	USD	500	32.478	0,04
				24.453.227	32,15
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.607	2.854.434	3,75
Comcast	US	USD	20.200	895.264	1,18
Home Depot	US	USD	3.200	749.056	0,98
Walt Disney	US	USD	5.400	697.950	0,92
Dollar Tree	US	USD	6.000	658.200	0,87
Nike	US	USD	6.700	596.836	0,78
McDonald's	US	USD	3.000	588.480	0,77
Lowe's Cos	US	USD	4.400	489.236	0,64
TXJ	US	USD	8.300	479.823	0,63

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton					
Activision Blizzard	US	USD	1.121	478.135	0,63
Booking Holdings	US	USD	7.900	437.976	0,58
Dollar General	US	USD	184	376.181	0,49
Restaurant Brands International	CA	CAD	2.000	319.580	0,42
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	4.300	281.604	0,37
Compass Group	GB	GBP	1.600	280.896	0,37
DR Horton	US	USD	10.300	274.155	0,36
Churchill Downs	US	USD	4.100	213.774	0,28
Netflix	US	USD	1.200	156.384	0,21
Electronic Arts	US	USD	300	86.352	0,11
MercadoLibre	AR	USD	900	85.905	0,11
Live Nation Entertainment	US	USD	100	53.352	0,07
Arco Platform	BR	USD	700	48.958	0,06
Five Below	US	USD	1.000	42.250	0,06
Penn National Gaming	US	USD	300	37.740	0,05
Vail Resorts	US	USD	1.200	25.500	0,03
Tapestry	US	USD	100	23.272	0,03
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	600	15.414	0,02
			300	12.147	0,02
				11.258.854	14,80
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	9.500	1.113.020	1,46
Coca-Cola	US	USD	15.700	847.486	1,11
Costco Wholesale	US	USD	1.500	444.270	0,58
Monster Beverage	US	USD	7.700	429.891	0,57
Altria Group	US	USD	8.300	376.239	0,49
Mondelez International	US	USD	7.200	375.408	0,49
Procter & Gamble	US	USD	2.500	309.900	0,41
PepsiCo	US	USD	1.800	245.628	0,32
Keurig Dr Pepper	US	USD	7.000	196.140	0,26
Kimberly-Clark	US	USD	1.100	145.596	0,19
Estee Lauder	US	USD	700	127.876	0,17
US Foods Holding	US	USD	1.900	75.525	0,10
Coty	US	USD	2.200	25.443	0,03
				4.712.422	6,20
Gesundheitswesen					
Amgen	US	USD	4.800	1.019.040	1,34
Danaher	US	USD	6.700	917.833	1,21
Stryker	US	USD	4.100	882.074	1,16
Boston Scientific	US	USD	19.549	816.171	1,07
UnitedHealth Group	US	USD	3.200	801.728	1,05
Becton Dickinson	US	USD	2.900	738.137	0,97
AstraZeneca ADR	GB	USD	13.800	673.854	0,89
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	3.400	665.006	0,87
Thermo Fisher Scientific	US	USD	2.200	663.124	0,87
Zoetis	US	USD	4.800	611.664	0,80
Intuitive Surgical	US	USD	1.021	562.163	0,74
AbbVie	US	USD	5.700	449.303	0,59
Cigna	US	USD	1.700	299.523	0,39
Bruker	US	USD	6.100	269.986	0,35
Edwards Lifesciences	US	USD	1.000	237.250	0,31
Alcon	CH	USD	3.900	229.437	0,30
Hologic	US	USD	4.000	192.480	0,25
Teleflex	US	USD	500	173.395	0,23
Roche Holding	CH	CHF	540	162.474	0,21
10X Genomics	US	USD	2.600	149.058	0,20
Humana	US	USD	500	146.110	0,19
Neurocrine Biosciences	US	USD	1.300	127.946	0,17
Eli Lilly	US	USD	900	102.186	0,13
Masimo	US	USD	600	85.782	0,11
DexCom	US	USD	400	61.312	0,08
Centene	US	USD	600	31.788	0,04
				11.068.824	14,55
Finanzwesen					
JPMorgan Chase	US	USD	16.430	2.043.563	2,69
Bank of America	US	USD	56.250	1.743.750	2,29
Berkshire Hathaway	US	USD	4.600	977.040	1,28
American Express	US	USD	6.800	796.756	1,05
CME Group	US	USD	2.900	594.674	0,78
S&P Global	US	USD	2.200	566.874	0,75
Wells Fargo	US	USD	9.400	481.421	0,63
Moody's	US	USD	2.000	442.260	0,58
MSCI	US	USD	1.900	442.130	0,58
American International Group	US	USD	7.600	398.012	0,52
Blackstone Group	US	USD	7.100	374.738	0,49
London Stock Exchange Group	GB	GBP	3.900	351.103	0,46
Intercontinental Exchange	US	USD	3.200	301.152	0,40
Morningstar	US	USD	1.700	273.547	0,36
M&T Bank	US	USD	1.100	170.137	0,22
SunTrust Banks	US	USD	2.000	135.860	0,18
Tradeweb Markets	US	USD	2.700	113.184	0,15
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.200	72.984	0,10
Citigroup	US	USD	600	42.945	0,06
				10.322.130	13,57
Grundeigentum					
American Tower REIT	US	USD	5.100	1.110.270	1,46
Crown Castle International REIT	US	USD	5.500	765.985	1,01
Equinix REIT	US	USD	900	505.305	0,66
Equity Residential REIT	US	USD	2.200	195.470	0,26

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
SBA Communications REIT	US	USD	700	168.525	0,22
Prologis REIT	US	USD	700	61.607	0,08
				2.807.162	3,69
Kommunikationsdienste					
T-Mobile US	US	USD	7.500	615.675	0,81
Verizon Communications	US	USD	2.900	174.798	0,23
				790.473	1,04
Nicht aufgeführt					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Topgolf International Service (Pref'd)*	US	USD	3.036	45.844	0,06
				45.844	0,06
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 63.307.849)				74.653.388	98,16
Sonstige Aktiva und Passiva				1.399.048	1,84
Nettovermögen				76.052.436	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	90,22
Vereinigtes Königreich	GB	2,94
Niederlande	NL	1,14
Kanada	CA	1,07
Irland	IE	0,98
Frankreich	FR	0,71
Schweiz	CH	0,52
China	CN	0,37
Indien	IN	0,10
Argentinien	AR	0,07
Brasilien	BR	0,06
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,84

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petroleo Brasileiro (Sponsored) ADR	BR	USD	6.066	97.541	2,02
CNOOC ADR	CN	USD	503	74.786	1,55
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	130.000	73.888	1,53
				246.215	5,10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Cia de Minas Buenaventura ADR	PE	USD	10.758	166.641	3,45
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	7.848	53.948	1,12
Siam Cement	TH	THB	3.800	46.141	0,96
Cemex ADR	MX	USD	11.800	44.604	0,92
				311.334	6,45
Industrie					
Elbit Systems	IL	ILS	748	122.465	2,54
Airtac International	TW	TWD	6.000	81.394	1,69
				203.859	4,23
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	10.249	441.540	9,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	32.000	312.786	6,48
Tencent Holdings	CN	HKD	7.700	312.009	6,47
Yageo	TW	TWD	7.000	71.619	1,48
Realtek Semiconductor	TW	TWD	9.000	66.609	1,38
Pagseguro Digital	BR	USD	1.230	46.297	0,96
Infosys ADR	IN	USD	4.727	45.497	0,94
				1.296.357	26,87
Nicht-Basiskonsumgüter					
Li Ning	CN	HKD	35.500	120.100	2,49
Meituan Dianping	CN	HKD	5.200	61.949	1,28
JD.com ADR	CN	USD	1.788	55.374	1,15
MercadoLibre	AR	USD	91	48.550	1,01
				285.973	5,93
Basiskonsumgüter					
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	30.000	153.683	3,19
Uni-President Enterprises	TW	TWD	55.000	135.655	2,81
Unilever (A)	GB	EUR	700	41.331	0,86
				330.669	6,86
Finanzwesen					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	326.000	233.568	4,84
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	LU	USD	18.536	224.054	4,64
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	35.000	166.660	3,46
Shinhan Financial Group	KR	KRW	3.905	142.229	2,95
China Life Insurance (H)	CN	HKD	33.000	84.658	1,76
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	106.300	53.060	1,10
Banco de Chile	CL	CLP	348.100	44.874	0,93
				949.103	19,68
Grundeigentum					
Ayala Land	PH	PHP	83.300	79.697	1,65
CapitaLand	SG	SGD	29.700	78.355	1,62
				158.052	3,28
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Lukoil ADR	RU	USD	1.100	101.156	2,10
				101.156	2,10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	3.500	96.950	2,01
Suzano	BR	BRL	11.700	94.528	1,96
				191.478	3,97
Industrie					
Sporton International	TW	TWD	8.000	49.867	1,03
				49.867	1,03
Basiskonsumgüter					
Natura Cosméticos	BR	BRL	6.000	46.007	0,95
				46.007	0,95
Finanzwesen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	28.000	151.530	3,14
SberBank of Russia ADR	RU	USD	7.400	108.780	2,26
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	10.500	96.833	2,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcão	BR	BRL	5.400	64.405	1,34
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	BR	BRL	5.770	51.424	1,07
				472.972	9,81
Bruchteile			2	0,00	

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.375.381)	4.643.044	96,25
Sonstige Aktiva und Passiva	180.650	3,75
Nettovermögen	4.823.694	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	24,52
Taiwan	TW	14,88
Korea	KR	12,10
Brasilien	BR	10,30
Russland	RU	6,36
Luxemburg	LU	4,64
Mexiko	MX	4,07
Peru	PE	3,45
Hongkong	HK	3,19
Israel	IL	2,54
Philippinen	PH	1,65
Singapur	SG	1,62
Südafrika	ZA	1,12
Indonesien	ID	1,10
Argentinien	AR	1,01
Thailand	TH	0,96
Indien	IN	0,94
Chile	CL	0,93
Vereinigtes Königreich	GB	0,86
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,75

Eine Liste aus 6 Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sherwin-Williams	US	USD	599	346.857	0,77
AptarGroup	US	USD	1.405	166.043	0,37
Summit Materials	US	USD	54	1.250	0,00
				514.150	1,14
Industrie					
Gardner Denver Holdings	US	USD	14.510	454.889	1,00
TransUnion	US	USD	5.474	449.744	0,99
Copart	US	USD	5.191	432.929	0,96
IHS Markit	GB	USD	4.214	294.011	0,65
Equifax	US	USD	2.134	289.925	0,64
TransDigm Group	US	USD	455	240.677	0,53
Knight-Swift Transportation Holdings	US	USD	6.528	236.836	0,52
Roper Technologies	US	USD	669	224.088	0,49
Uber Technologies	US	USD	2.723	85.502	0,19
Upwork	US	USD	400	5.952	0,01
Edenred	FR	EUR	88	4.632	0,01
				2.719.185	6,00
IT					
Microsoft	US	USD	28.654	4.113.855	9,08
Alphabet (A)	US	USD	2.679	3.361.073	7,42
Apple	US	USD	9.689	2.399.190	5,30
Visa	US	USD	10.185	1.819.652	4,02
Adobe	US	USD	4.989	1.383.150	3,05
Facebook	US	USD	6.022	1.153.875	2,55
Qualcomm	US	USD	14.166	1.135.547	2,51
Nvidia	US	USD	4.834	965.350	2,13
Salesforce.com	US	USD	5.686	887.357	1,96
NXP Semiconductors	NL	USD	5.506	630.437	1,39
Shopify	CA	CAD	1.817	568.610	1,26
Intuit	US	USD	1.897	489.445	1,08
Fiserv	US	USD	4.271	452.534	1,00
Black Knight	US	USD	6.799	434.184	0,96
MasterCard	US	USD	1.489	413.778	0,91
ASML Holding (Reg'd)	NL	USD	1.518	397.822	0,88
Tencent Holdings	CN	HKD	9.129	369.913	0,82
VeriSign	US	USD	1.920	364.416	0,80
SolarWinds	US	USD	11.983	227.857	0,50
Autodesk	US	USD	1.475	215.852	0,48
Semtech	US	USD	3.428	171.811	0,38
Zebra Technologies	US	USD	642	152.154	0,34
Manhattan Associates	US	USD	1.404	106.676	0,24
Okta	US	USD	800	87.832	0,19
Marvell Technology Group	US	USD	3.269	79.469	0,18
Cree	US	USD	1.466	71.189	0,16
Verra Mobility	US	USD	4.602	65.901	0,15
Adyen	NL	EUR	82	57.551	0,13
ViaSat	US	USD	588	40.578	0,09
MongoDB	US	USD	185	23.847	0,05
Datadog	US	USD	200	6.660	0,01
Cloudflare	US	USD	400	6.660	0,01
Elastic	US	USD	42	3.063	0,01
				22.657.288	50,03
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.771	3.145.739	6,95
Booking Holdings	US	USD	479	979.296	2,16
Activision Blizzard	US	USD	9.018	499.958	1,10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.163	496.049	1,10
Ross Stores	US	USD	3.715	406.570	0,90
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.979	347.433	0,77
NVR	US	USD	91	332.150	0,73
Ulta Beauty	US	USD	1.356	313.561	0,69
DR Horton	US	USD	5.645	294.330	0,65
Ferrari (US)	IT	USD	1.679	268.237	0,59
Electronic Arts	US	USD	2.561	244.447	0,54
Laureate Education	US	USD	13.194	203.320	0,45
Pinduoduo ADR	CN	USD	4.319	174.833	0,39
Chipotle Mexican Grill	US	USD	155	120.358	0,27
National Vision Holdings	US	USD	3.673	86.903	0,19
ANTA Sports Products	CN	HKD	8.715	85.122	0,19
Five Below	US	USD	661	83.154	0,18
Canada Goose Holdings	CA	CAD	1.600	66.501	0,15
Fiverr International	IL	USD	300	6.915	0,02
				8.154.876	18,01
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	3.634	450.471	0,99
Estee Lauder	US	USD	1.913	349.467	0,77
Energizer Holdings	US	USD	7.080	297.254	0,66
Pernod Ricard	FR	EUR	788	145.425	0,32
Simply Good Foods	US	USD	3.354	81.284	0,18
Constellation Brands	US	USD	13	2.461	0,01
				1.326.362	2,93
Gesundheitswesen					
AbbVie	US	USD	8.814	694.764	1,53
Intuitive Surgical	US	USD	1.216	669.530	1,48

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
AstraZeneca ADR					
Boston Scientific	US	USD	13.159	642.554	1,42
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	14.646	611.471	1,35
Danaher	US	USD	2.078	406.436	0,90
Thermo Fisher Scientific	US	USD	2.727	373.572	0,82
Perrigo	IE	USD	909	273.991	0,60
UnitedHealth Group	US	USD	4.485	234.835	0,52
Mettler-Toledo International	US	USD	872	218.471	0,48
Veeva Systems	US	USD	300	211.305	0,47
ResMed	US	USD	1.398	201.829	0,45
Insmed	US	USD	1.361	201.414	0,44
Brüker	US	USD	10.672	198.819	0,44
Haemonetics	US	USD	3.235	143.181	0,32
HealthEquity	US	USD	1.161	137.962	0,30
Aimmune Therapeutics	US	USD	1.835	103.292	0,23
Penumbra	US	USD	2.760	75.734	0,17
Codexis	US	USD	480	75.082	0,17
Cytokinetics	US	USD	3.532	47.859	0,11
Gamida Cell	IL	USD	3.523	41.360	0,09
10X Genomics	US	USD	8.270	39.944	0,09
Guardant Health	US	USD	547	31.360	0,07
Bio-Techne	US	USD	289	20.363	0,04
BioNTech ADR (A)	DE	USD	92	19.192	0,04
Affimed	DE	USD	1.110	18.648	0,04
Rubius Therapeutics	US	USD	4.381	12.442	0,03
			400	3.644	0,01
				5.709.054	12,61
Finanzwesen					
CME Group	US	USD	3.133	642.453	1,42
HDFC Bank ADR	IN	USD	2.198	133.682	0,30
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	9.721	86.128	0,19
MSCI	US	USD	93	21.641	0,05
Tradeweb Markets	US	USD	200	8.384	0,02
Metro Bank	GB	GBP	603	1.583	0,00
				893.871	1,97
Grundeigentum					
American Tower REIT	US	USD	5.248	1.142.490	2,52
Crown Castle International REIT	US	USD	3.532	491.902	1,09
				1.634.392	3,61
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Cheniere Energy	US	USD	8.873	542.406	1,20
				542.406	1,20
Basiskonsumgüter					
Pernod Ricard ADR	FR	USD	3.103	114.423	0,25
				114.423	0,25
Nicht aufgeführt					
Industrie					
Uber Technologies (A)*	US	USD	5.416	161.559	0,36
				161.559	0,36
Gesundheitswesen					
BioNTech ADR (B)*	DE	USD	2.844	43.001	0,09
Nuvation Bio Service (A) (Pref'd)*	US	USD	13.300	10.259	0,02
				53.260	0,12
Bruchteile					
				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 30.908.585)				44.480.825	98,21
Sonstige Aktiva und Passiva					
				808.743	1,79
Nettovermögen				45.289.568	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	86,64
Niederlande	NL	2,40
China	CN	2,16
Vereinigtes Königreich	GB	2,07
Frankreich	FR	1,68
Kanada	CA	1,40
Italien	IT	0,59
Irland	IE	0,52
Indien	IN	0,30
Brasilien	BR	0,19
Deutschland	DE	0,16
Israel	IL	0,10
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,79

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	543	62.852	2,33
ConocoPhillips	US	USD	682	37.374	1,39
Phillips 66	US	USD	237	27.442	1,02
Exxon Mobil	US	USD	366	24.637	0,91
Valero Energy	US	USD	245	23.753	0,88
BP	GB	GBP	2.596	16.444	0,61
Suncor Energy	CA	CAD	516	15.136	0,56
Equinor	NO	NOK	695	12.869	0,48
Imperial Oil	CA	CAD	435	10.748	0,40
Williams Companies	US	USD	456	10.114	0,38
				241.369	8,95
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	1.077	49.036	1,82
NextEra Energy	US	USD	127	30.194	1,12
WEC Energy Group	US	USD	181	17.059	0,63
Vistra Energy	US	USD	521	14.145	0,52
NRG Energy	US	USD	341	13.735	0,51
Ameren	US	USD	155	11.964	0,44
CenterPoint Energy	US	USD	350	10.164	0,38
				146.297	5,43
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
DuPont de Nemours	US	USD	333	22.025	0,82
International Flavors & Fragrances	US	USD	40	4.829	0,18
				26.854	1,00
Industrie					
United Technologies	US	USD	376	53.783	1,99
Roper Technologies	US	USD	98	32.826	1,22
AMETEK	US	USD	323	29.638	1,10
General Electric	US	USD	2.741	27.479	1,02
General Dynamics	US	USD	123	21.643	0,80
Northrop Grumman	US	USD	57	20.047	0,74
Ingersoll-Rand	US	USD	83	10.466	0,39
Fortive	US	USD	129	8.857	0,33
Waste Connections	US	CAD	78	7.213	0,27
Equifax	US	USD	52	7.065	0,26
				219.017	8,12
IT					
Microsoft	US	USD	312	44.794	1,66
Apple	US	USD	112	27.733	1,03
NXP Semiconductors	NL	USD	225	25.763	0,96
Cisco Systems	US	USD	492	23.336	0,87
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	437	22.460	0,83
Qualcomm	US	USD	183	14.669	0,54
Paychex	US	USD	170	14.186	0,53
Amdocs	US	USD	183	11.954	0,44
Fiserv	US	USD	77	8.159	0,30
TE Connectivity	CH	USD	68	6.066	0,22
Visa	US	USD	28	5.002	0,19
Micro Focus International	GB	GBP	128	1.757	0,07
				205.879	7,64
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	1.573	69.715	2,59
Walt Disney	US	USD	441	56.999	2,11
McDonald's	US	USD	261	51.198	1,90
Lowe's Cos	US	USD	306	34.024	1,26
Home Depot	US	USD	105	24.578	0,91
TIJX	US	USD	395	22.835	0,85
Royal Caribbean Cruises	US	USD	151	16.251	0,60
General Motors	US	USD	307	11.384	0,42
Interpublic Group of Companies	US	USD	506	10.985	0,41
Dollar General	US	USD	58	9.268	0,34
PVH	US	USD	90	7.739	0,29
Burlington Stores	US	USD	26	5.036	0,19
Tapestry	US	USD	135	3.468	0,13
				323.480	12,00
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	557	65.258	2,42
PepsiCo	US	USD	258	35.207	1,31
Mondelez International	US	USD	380	19.813	0,73
Nestle	CH	CHF	176	18.791	0,70
Unilever (A)	GB	EUR	301	17.772	0,66
Philip Morris International	US	USD	216	17.423	0,65
Kimberly-Clark	US	USD	119	15.751	0,58
Altria Group	US	USD	337	15.276	0,57
Hilton Food Group	GB	GBP	1.072	14.100	0,52
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	492	13.161	0,49
JM Smucker	US	USD	81	8.551	0,32
Kroger	US	USD	342	8.410	0,31
Alimentation Couche-Tard	CA	CAD	222	6.642	0,25
British American Tobacco	GB	GBP	186	6.506	0,24
Diageo	GB	GBP	154	6.309	0,23

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
McCormick	US	USD	39	6.273	0,23
				275.243	10,21
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	605	79.449	2,95
Roche Holding	CH	CHF	154	46.335	1,72
AstraZeneca	GB	GBP	436	42.339	1,57
Amgen	US	USD	192	40.762	1,51
UnitedHealth Group	US	USD	152	38.082	1,41
Bristol-Myers Squibb	US	USD	591	34.228	1,27
Becton Dickinson	US	USD	132	33.598	1,25
Danaher	US	USD	214	29.316	1,09
Sanofi	FR	EUR	245	22.572	0,84
Cigna	US	USD	108	19.029	0,71
Eli Lilly	US	USD	120	13.625	0,51
Merck	US	USD	109	9.409	0,35
AbbVie	US	USD	97	7.646	0,28
Alcon	CH	USD	49	2.883	0,11
				419.273	15,55
Finanzwesen					
JPMorgan Chase	US	USD	876	108.957	4,04
Berkshire Hathaway	US	USD	409	86.872	3,22
Bank of America	US	USD	2.398	74.338	2,76
Wells Fargo	US	USD	1.243	63.660	2,36
Citigroup	US	USD	869	62.199	2,31
Chubb	CH	USD	269	40.743	1,51
KKR	US	USD	1.104	31.343	1,16
Capital One Financial	US	USD	291	27.040	1,00
Blackstone Group	US	USD	487	25.704	0,95
SunTrust Banks	US	USD	377	25.610	0,95
Travelers	US	USD	183	23.790	0,88
MetLife	US	USD	482	22.336	0,83
Marsh & McLennan	US	USD	195	20.120	0,75
M&T Bank	US	USD	78	12.064	0,45
Huntington Bancshares	US	USD	647	8.993	0,33
				633.769	23,50
Grundeigentum					
American Tower REIT	US	USD	134	29.172	1,08
Public Storage REIT	US	USD	63	14.066	0,52
				43.238	1,60
Kommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	1.044	62.927	2,33
AT&T	US	USD	988	37.839	1,40
T-Mobile US	US	USD	221	18.142	0,67
				118.908	4,41
Bruchteile					
				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.362.751)				2.653.325	98,40
Sonstige Aktiva und Passiva				43.047	1,60
Nettovermögen				2.696.372	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG					
Land	Ländercode		% Nettovermögen		
USA	US		85,93		
Schweiz	CH		4,26		
Vereinigtes Königreich	GB		3,90		
Kanada	CA		1,21		
Niederlande	NL		0,96		
Frankreich	FR		0,84		
Taiwan	TW		0,83		
Norwegen	NO		0,48		
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände				1,60	

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	27.430	787.638	4,66
BP	GB	GBP	90.031	570.300	3,38
John Wood Group	GB	GBP	52.511	229.980	1,36
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	982	28.518	0,17
				1.616.436	9,57
Versorgungsbetriebe					
Engie	FR	EUR	18.599	310.992	1,84
				310.992	1,84
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	13.628	201.047	1,19
Johnson Matthey	GB	GBP	3.339	132.697	0,79
				333.744	1,98
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	7.630	561.709	3,32
Siemens	DE	EUR	4.826	556.333	3,29
SKF	SE	SEK	24.325	440.461	2,61
Meggitt	GB	GBP	40.818	329.948	1,95
Schneider Electric	FR	EUR	3.297	306.084	1,81
Randstad Holding	NL	EUR	3.870	214.220	1,27
Assa Abloy	SE	SEK	5.518	151.077	0,78
Weir Group	GB	GBP	7.374	128.547	0,76
RELX	GB	EUR	4.647	111.711	0,66
Alstom	FR	EUR	1.862	80.463	0,48
Wizz Air Holdings	CH	GBP	983	48.530	0,29
				2.909.083	17,22
IT					
SAP	DE	EUR	6.757	895.075	5,30
Sage Group	GB	GBP	38.969	363.137	2,15
				1.258.212	7,45
Nicht-Basiskonsumgüter					
Kering	FR	EUR	1.055	600.411	3,55
Publicis Groupe	FR	EUR	8.407	361.390	2,14
Just Eat	GB	GBP	14.534	138.299	0,82
Takeaway.com	NL	EUR	1.443	117.429	0,69
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	271	115.581	0,68
Puma	DE	EUR	1.455	109.408	0,65
				1.442.518	8,54
Basiskonsumgüter					
Heineken	NL	EUR	3.677	375.017	2,22
Beiersdorf	DE	EUR	3.109	368.027	2,18
British American Tobacco	GB	GBP	10.187	356.352	2,11
Associated British Foods	GB	GBP	11.582	333.777	1,98
Imperial Brands	GB	GBP	15.052	329.789	1,95
Nestle	CH	CHF	2.584	275.863	1,63
Unilever (A)	GB	EUR	2.185	128.986	0,76
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1.867	100.018	0,59
Henkel Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	925	96.131	0,57
L'Oreal	FR	EUR	322	94.138	0,56
Unilever	GB	GBP	1.191	71.289	0,42
Henkel	DE	EUR	421	40.505	0,24
				2.569.892	15,21
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	3.162	951.323	5,63
Sanofi	FR	EUR	8.340	768.404	4,55
Fresenius Medical Care	DE	EUR	8.121	587.550	3,48
Sonova Holding	CH	CHF	1.508	345.543	2,05
Bayer	DE	EUR	2.180	169.175	1,00
Grifols AD	ES	USD	4.065	88.381	0,52
Smith & Nephew	GB	GBP	2.965	63.437	0,38
				2.973.813	17,60
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	24.587	649.380	3,84
Barclays	GB	GBP	208.496	452.923	2,68
Prudential	GB	GBP	25.668	448.103	2,65
DNB	NO	NOK	24.611	447.671	2,65
Legal & General Group	GB	GBP	81.066	276.748	1,64
ABN AMRO Group	NL	EUR	8.880	165.273	0,98
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	542	150.461	0,89
Deutsche Boerse	DE	EUR	627	97.094	0,57
M&G	GB	GBP	25.668	71.045	0,42
				2.758.698	16,33
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10	153.931	0,91
				153.931	0,91

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	9.950	134.028	0,79
Ferrovial	ES	EUR	2.820	83.208	0,49
				217.236	1,29
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.128	83.467	0,49
				83.467	0,49
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	7.246	225.849	1,34
				225.849	1,34
Bruchteile					
					(2) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 16.234.956)				16.853.869	99,75
Sonstige Aktiva und Passiva					
				42.506	0,25
Nettovermögen				16.896.375	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	27,44
Frankreich	FR	19,45
Deutschland	DE	18,17
Niederlande	NL	13,32
Schweiz	CH	9,60
Schweden	SE	3,38
Spanien	ES	2,85
Norwegen	NO	2,65
Irland	IE	1,70
Luxemburg	LU	1,19
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,25

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Chevron	US	USD	1.205	139.500	1,05
Marathon Petroleum	US	USD	1.206	77.318	0,58
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	2.195	63.028	0,48
BP	GB	GBP	9.098	57.632	0,44
SBM Offshore	NL	EUR	2.594	44.588	0,34
Total	FR	EUR	597	31.357	0,24
Royal Dutch Shell	NL	GBP	974	28.165	0,21
Valero Energy	US	USD	155	15.014	0,11
Pioneer Natural Resources	US	USD	112	13.506	0,10
Suncor Energy	CA	CAD	442	12.968	0,10
Origin Energy	AU	AUD	2.140	11.566	0,09
Eni	IT	EUR	650	9.843	0,07
Galp Energia SGPS	PT	EUR	528	8.411	0,06
Cabot Oil & Gas	US	USD	334	6.202	0,05
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	209	6.054	0,05
John Wood Group	GB	GBP	1.143	5.007	0,04
Reliance Industries	IN	INR	208	4.287	0,03
Concho Resources	US	USD	60	3.948	0,03
Cairn Energy	GB	GBP	1.711	3.938	0,03
Viper Energy Partners	US	USD	153	3.659	0,03
Odyssey Drilling	NO	NOK	1.206	3.492	0,03
CGG	FR	EUR	1.202	2.789	0,02
Diversified Gas & Oil	US	GBP	1.664	2.305	0,02
Jadestone Energy	SG	GBP	2.939	2.093	0,02
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	4.019	1.637	0,01
Oil Search	AU	AUD	328	1.613	0,01
SK Innovation	KR	KRW	11	1.536	0,01
PetroChina (H)	CN	HKD	3.126	1.525	0,01
PTT	TH	THB	717	1.072	0,01
Coal India	IN	INR	366	1.071	0,01
Reabold Resources	GB	GBP	88.468	1.031	0,01
Mangalore Refinery & Petrochemicals	IN	INR	1.150	885	0,01
Indian Oil	IN	INR	374	773	0,01
Cooper Energy	AU	AUD	2.010	766	0,01
Raiznext	JP	JPY	42	427	0,00
Semirara Mining & Power	PH	PHP	823	379	0,00
Berkeley Energia	GB	AUD	122	26	0,00
				569.411	4,30

Versorgungsbetriebe

Exelon	US	USD	1.806	82.208	0,62
NextEra Energy	US	USD	231	54.839	0,41
NiSource	US	USD	873	24.453	0,18
Edison International	US	USD	330	20.701	0,16
Engie	FR	EUR	1.121	18.752	0,14
Fortum	FI	EUR	714	17.430	0,13
Enel	IT	EUR	2.113	16.353	0,12
CMS Energy	US	USD	243	15.505	0,12
American Water Works	US	USD	86	10.534	0,08
United Utilities Group	GB	GBP	709	7.988	0,06
National Grid	GB	GBP	475	5.540	0,04
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	1.707	4.772	0,04
Power Assets Holdings	HK	HKD	459	3.270	0,02
Rubis	FR	EUR	56	3.253	0,02
Ameren	US	USD	41	3.144	0,02
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	346	2.488	0,02
Cikarang Litrindo	ID	IDR	29.759	2.279	0,02
PTC India	IN	INR	1.966	1.653	0,01
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	4.109	1.567	0,01
China Resources Gas Group	HK	HKD	246	1.480	0,01
Electricity Generating	TH	THB	74	855	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	2.146	803	0,01
Shenzhen Gas	CN	CNY	560	626	0,00
Manila Water	PH	PHP	1.518	593	0,00
Tianjin Development Holdings	HK	HKD	1.254	361	0,00
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	1.494	253	0,00
				301.700	2,28

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Valvoline	US	USD	2.436	51.148	0,39
Sherwin-Williams	US	USD	60	34.653	0,26
Linde (A)	GB	USD	140	27.644	0,21
FMC	US	USD	241	21.863	0,17
Mosaic	US	USD	1.104	21.719	0,16
Air Liquide	FR	EUR	133	17.722	0,13
Scotts Miracle-Gro	US	USD	165	16.361	0,12
NOF	JP	JPY	452	15.259	0,12
Anglo American	GB	GBP	536	13.749	0,10
ArcelorMittal	LU	EUR	927	13.671	0,10
CCL Industries	CA	CAD	247	10.197	0,08
Vulcan Materials	US	USD	68	9.731	0,07
Glencore	CH	GBP	2.863	8.623	0,07
CSR	AU	AUD	2.795	7.956	0,06
LafargeHolcim (A)	CH	CHF	152	7.816	0,06
Ivanhoe Mines	CA	CAD	2.491	6.187	0,05
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	132	5.471	0,04
Victrex	GB	GBP	169	4.798	0,04
Fujimi	JP	JPY	133	3.454	0,03
Fufeng Group	CN	HKD	7.357	3.387	0,03
Hitachi Metals	JP	JPY	262	3.281	0,02
Kenmare Resources	IE	GBP	1.037	3.249	0,02

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Wienerberger	AT	EUR	117	3.168	0,02
Ahlstrom-Munksjo	SE	EUR	198	2.968	0,02
BHP Group	AU	AUD	119	2.941	0,02
Johnson Matthey	GB	GBP	73	2.889	0,02
Huhtamaki	FI	EUR	62	2.888	0,02
Essentra	GB	GBP	572	2.823	0,02
SEMAFO	CA	CAD	846	2.722	0,02
Clariant	CH	CHF	131	2.689	0,02
Rhi Magnesita	AT	GBP	58	2.603	0,02
Buzzi Unicem	IT	EUR	107	2.590	0,02
Ecolab	US	USD	12	2.283	0,02
Synthomer	GB	GBP	608	2.198	0,02
Navigator	PT	EUR	606	2.185	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	18	1.981	0,01
DuPont de Nemours	US	USD	25	1.622	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	502	1.426	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	4	1.401	0,01
Nabaltec	DE	EUR	44	1.353	0,01
Tayca	JP	JPY	58	1.141	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	28	1.067	0,01
West China Cement	CN	HKD	5.763	922	0,01
China Molybdenum (H)	CN	HKD	2.824	887	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	33	804	0,01
T Hasegawa	JP	JPY	31	574	0,00
AMVIG Holdings	HK	HKD	2.232	574	0,00
Lynas	MY	AUD	319	544	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	46	536	0,00
BlueScope Steel	AU	AUD	56	511	0,00
China Sanjiang Fine Chemicals	CN	HKD	2.389	492	0,00
Orora	AU	AUD	167	355	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	14	343	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology	CN	CNY	97	318	0,00
CPMC Holdings	CN	HKD	760	304	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	8	0	0,00
				360.041	2,72

Industrie

General Dynamics	US	USD	314	55.280	0,42
Allison Transmission Holdings	US	USD	1.180	50.724	0,38
Atlantia	IT	EUR	1.705	42.087	0,32
Woodward	US	USD	342	36.555	0,28
Wolters Kluwer	NL	EUR	483	35.529	0,27
Roper Technologies	US	USD	86	28.717	0,22
Jacobs Engineering Group	US	USD	298	28.015	0,21
Equifax	US	USD	204	27.686	0,21
SKF	SE	SEK	1.507	27.279	0,21
RELX	GB	EUR	1.106	26.598	0,20
Ingersoll-Rand	US	USD	209	26.354	0,20
DCC	IE	GBP	212	19.818	0,15
Safran	FR	EUR	123	19.508	0,15
WW Grainger	US	USD	62	19.083	0,14
Siemens	DE	EUR	164	18.950	0,14
Northrop Grumman	US	USD	52	18.421	0,14
Epiroc	SE	SEK	1.689	18.398	0,14
IHS Markit	GB	USD	247	17.213	0,13
Daikin Industries	JP	JPY	122	17.094	0,13
Vinci	FR	EUR	151	16.924	0,13
MISUMI Group	JP	JPY	669	16.763	0,13
IAA	US	USD	389	14.774	0,11
Norfolk Southern	US	USD	81	14.708	0,11
Recruit Holdings	JP	JPY	387	12.849	0,10
Meggitt	GB	GBP	1.523	12.314	0,09
Casella Waste Systems	US	USD	247	10.713	0,08
Welbilt	US	USD	502	9.375	0,07
Nidec	JP	JPY	63	9.338	0,07
Deutsche Post	DE	EUR	250	8.856	0,07
Royal BAM Group	NL	EUR	3.422	8.670	0,07
Koninklijke Volkerwessels	NL	EUR	362	8.403	0,06
XPO Logistics	US	USD	109	8.336	0,06
UT Group	JP	JPY	324	8.022	0,06
Schneider Electric	FR	EUR	86	8.008	0,06
Oshkosh	US	USD	92	7.799	0,06
ITOCHU	JP	JPY	370	7.731	0,06
SMC	JP	JPY	17	7.528	0,06
Sandvik	SE	SEK	424	7.497	0,06
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	28.249	6.532	0,05
YIT	FI	EUR	1.033	6.195	0,05
SMS	JP	JPY	241	5.897	0,04
FTI Consulting	US	USD	53	5.812	0,04
Fastenal	US	USD	149	5.334	0,04
SITC International Holdings	HK	HKD	4.629	5.090	0,04
Inwido	SE	SEK	728	4.855	0,04
Randstad Holding	NL	EUR	84	4.664	0,04
Wizz Air Holdings	CH	GBP	91	4.516	0,03
Makita	JP	JPY	129	4.343	0,03
BBA Aviation	GB	GBP	1.074	4.221	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	1.342	3.917	0,03
Kansas City Southern	US	USD	28	3.893	0,03
Howden Joinery Group	GB	GBP	482	3.606	0,03
ManpowerGroup	US	USD	39	3.524	0,03
United Rentals	US	USD	26	3.502	0,03
Taikisha	JP	JPY	106	3.413	0,03
Hazama Ando	JP	JPY	440	3.402	0,03
LISI	FR	EUR	92	3.249	0,02
Knorr-Bremse	DE	EUR	32	3.216	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Aalberts	NL	EUR	79	3.179	0,02
Toshiba	JP	JPY	92	3.137	0,02
IWG	CH	GBP	596	2.959	0,02
Nihon Flush	JP	JPY	129	2.906	0,02
Valmet	FI	EUR	129	2.876	0,02
Assa Abloy	SE	SEK	120	2.854	0,02
Secom	JP	JPY	30	2.802	0,02
Weir Group	GB	GBP	161	2.799	0,02
Caverion	FI	EUR	356	2.656	0,02
CKD	JP	JPY	188	2.630	0,02
MonotaRO	JP	JPY	86	2.579	0,02
Nitta	JP	JPY	88	2.575	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1.276	2.536	0,02
Rakusl	JP	JPY	76	2.506	0,02
BOC Aviation	SG	HKD	266	2.494	0,02
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	986	2.477	0,02
AMETEK	US	USD	26	2.402	0,02
Airbus Group	FR	EUR	17	2.379	0,02
Cebu Air	PH	PHP	1.293	2.354	0,02
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	760	2.317	0,02
Konecranes	FI	EUR	74	2.292	0,02
Senior	GB	GBP	957	2.289	0,02
FLSmidth	DK	DKK	63	2.268	0,02
Simplybiz Group	GB	GBP	780	2.261	0,02
Container	IN	INR	269	2.229	0,02
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	1.572	2.102	0,02
OC Oerlikon	CH	CHF	204	2.088	0,02
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	133	1.921	0,01
Havells India	IN	INR	184	1.795	0,01
Kendrion	NL	EUR	83	1.767	0,01
Alstom	FR	EUR	41	1.752	0,01
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	64	1.751	0,01
LT Group	PH	PHP	6.294	1.655	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	436	1.617	0,01
Xylem (NY)	US	USD	21	1.596	0,01
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	42	1.567	0,01
Aeon Delight	JP	JPY	44	1.539	0,01
Techno Smart	JP	JPY	152	1.537	0,01
Sohgo Security Services	JP	JPY	26	1.423	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	36.546	1.295	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	750	1.195	0,01
RELX Group	GB	GBP	49	1.185	0,01
Prestige International	JP	JPY	143	1.179	0,01
Daiho	JP	JPY	40	1.120	0,01
Koentec	KR	KRW	124	1.056	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	48	1.008	0,01
Seika	JP	JPY	79	1.004	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	792	1.004	0,01
Sankyu	JP	JPY	19	975	0,01
Hitachi Transport System	JP	JPY	33	951	0,01
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	190	903	0,01
Raito Kogyo	JP	JPY	54	862	0,01
Trancom	JP	JPY	12	797	0,01
Yamazen	JP	JPY	81	748	0,01
Sekisui Jushi	JP	JPY	35	709	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	11	695	0,01
Cleanaway	TW	TWD	129	667	0,01
John Keells Holdings	LK	LKR	759	656	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1.108	632	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	1.078	632	0,00
Muhibbah Engineering	MY	MYR	1.066	608	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	1.989	584	0,00
Aica Kogyo	JP	JPY	18	583	0,00
Ajis	JP	JPY	21	581	0,00
Quick	JP	JPY	40	571	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	47	545	0,00
Adhi Karya Persero	ID	IDR	5.764	512	0,00
Techtronic Industries	HK	HKD	65	508	0,00
SBS Transit	SG	SGD	158	468	0,00
QANTM Intellectual Property	AU	AUD	503	463	0,00
Geumhwa PSC	KR	KRW	16	412	0,00
Nittoc Construction	JP	JPY	54	355	0,00
Abist	JP	JPY	13	330	0,00
Punch Industry	JP	JPY	63	313	0,00
104	TW	TWD	48	267	0,00
Better World Green	TH	THB	14.909	252	0,00
Nippon Concept	JP	JPY	18	236	0,00
Totetsu Kogyo	JP	JPY	7	212	0,00
Yuasa Trading	JP	JPY	5	168	0,00
Astra Graphia	ID	IDR	2.173	152	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	27	54	0,00
Blue Bird	ID	IDR	186	30	0,00
Guangzhou Baiyun International Airport (A)	CN	CNY	2	6	0,00
				937.447	7,08

IT

Microsoft	US	USD	966	138.651	1,05
Oracle	US	USD	2.519	136.972	1,04
Intel	US	USD	2.240	125.077	0,95
Visa	US	USD	560	100.044	0,76
Alphabet (A)	US	USD	74	92.884	0,70
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	629	70.444	0,53
Apple	US	USD	278	68.812	0,52
Cisco Systems	US	USD	1.307	61.984	0,47
Qualcomm	US	USD	699	56.069	0,42
Amdocs	US	USD	792	51.707	0,39
SAP	DE	EUR	370	48.992	0,37

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
NXP Semiconductors	NL	USD	410	46.946	0,35
Sabre	US	USD	1.989	46.903	0,35
Facebook	US	USD	241	46.250	0,35
Juniper Networks	US	USD	1.400	34.628	0,26
Nuance Communications	US	USD	2.129	34.367	0,26
Fiserv	US	USD	293	31.006	0,23
Salesforce.com	US	USD	182	28.592	0,21
Keyence	JP	JPY	45	28.207	0,21
Alphabet	US	USD	20	24.730	0,19
TripAdvisor	US	USD	614	24.467	0,18
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2.666	23.327	0,18
Tencent Holdings	CN	HKD	562	22.753	0,17
Fidelity National Information Services	US	USD	158	20.685	0,16
Justsystems	JP	JPY	485	19.918	0,15
Murata Manufacturing	JP	JPY	370	19.865	0,15
SS&C Technologies Holdings	US	USD	371	19.342	0,15
Western Digital	US	USD	317	16.909	0,13
Tokyo Electron	JP	JPY	82	16.613	0,13
Palo Alto Networks	US	USD	72	16.387	0,12
Envestnet	US	USD	259	16.305	0,12
F5 Networks	US	USD	108	15.517	0,12
Genpact	US	USD	388	15.219	0,12
Adobe	US	USD	53	14.586	0,11
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	338	13.096	0,10
SCREEN Holdings	JP	JPY	186	12.883	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.314	12.840	0,10
Shimadzu	JP	JPY	411	10.967	0,08
Jack Henry & Associates	US	USD	76	10.712	0,08
Renesas Electronics	JP	JPY	1.579	10.649	0,08
Cirrus Logic	US	USD	155	10.446	0,08
Accenture	IE	USD	54	9.997	0,08
Marvell Technology Group	US	USD	405	9.844	0,07
Yaskawa Electric	JP	JPY	258	9.790	0,07
Nutanix	US	USD	335	9.753	0,07
Ciena	US	USD	259	9.578	0,07
Samsung Electronics	KR	KRW	215	9.271	0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	180	9.238	0,07
Nomura Research Institute	JP	JPY	426	9.029	0,07
Rohm	JP	JPY	111	8.785	0,07
8x8	US	USD	448	8.579	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	433	8.391	0,06
Sage Group	GB	GBP	848	7.906	0,06
TDK	JP	JPY	76	7.517	0,06
CoreLogic	US	USD	176	7.093	0,05
Taiyo Yuden	JP	JPY	264	6.969	0,05
LogMeln	US	USD	105	6.948	0,05
Eizo	JP	JPY	185	6.853	0,05
HP	US	USD	392	6.785	0,05
New Relic	US	USD	98	6.270	0,05
Obic	JP	JPY	49	6.165	0,05
Kamakura Shinsho	JP	JPY	447	6.129	0,05
Cree	US	USD	124	6.045	0,05
MasterCard	US	USD	21	5.963	0,05
Talend ADR	US	USD	164	5.866	0,04
MediaTek	TW	TWD	434	5.792	0,04
Workday	US	USD	33	5.368	0,04
Autodesk	US	USD	36	5.233	0,04
Ingenico Group	FR	EUR	49	5.220	0,04
Coherent	US	USD	34	5.092	0,04
Skyworks Solutions	US	USD	56	5.019	0,04
FLIR Systems	US	USD	98	4.974	0,04
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	79	4.890	0,04
Global Payments	US	USD	28	4.688	0,04
Itokura	JP	JPY	265	4.354	0,03
Digital Garage	JP	JPY	122	3.978	0,03
SolarWinds	US	USD	206	3.909	0,03
Aptitude Software Group	GB	GBP	501	3.888	0,03
Applied Materials	US	USD	70	3.794	0,03
CDW	US	USD	28	3.585	0,03
IPG Photonics	US	USD	27	3.548	0,03
Advantest	JP	JPY	77	3.512	0,03
Siltronic	DE	EUR	36	3.449	0,03
Optex Group	JP	JPY	219	3.352	0,03
Redington India	IN	INR	1.987	3.324	0,03
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	203	3.256	0,02
Disco	JP	JPY	14	3.089	0,02
Sopra Steria Group	FR	EUR	22	3.015	0,02
Tata Consultancy Services	IN	INR	94	3.003	0,02
Cerence	US	USD	18	2.897	0,02
Horiba	JP	JPY	43	2.885	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	157	2.877	0,02
Alten	FR	EUR	25	2.774	0,02
Descartes Systems Group	CA	USD	70	2.718	0,02
SDL	GB	GBP	380	2.610	0,02
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	890	2.347	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	63	2.223	0,02
Azbil	JP	JPY	79	2.200	0,02
Appen	AU	AUD	145	2.167	0,02
ASM Pacific Technology	HK	HKD	150	2.086	0,02
Trimble	US	USD	51	2.008	0,02
Otsuka	JP	JPY	50	2.000	0,02
Ai Holdings	JP	JPY	106	1.918	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	12	1.893	0,01
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	390	1.793	0,01
Advantech	TW	TWD	179	1.765	0,01
Advanced Energy Industries	US	USD	30	1.755	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	63	1.739	0,01
Elecom	JP	JPY	43	1.648	0,01

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
SHIFT	JP	JPY	28	1.575	0,01
m-up	JP	JPY	81	1.462	0,01
Itochu Techno-Solutions	JP	JPY	51	1.369	0,01
Baidu ADR	CN	USD	12	1.183	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	855	1.084	0,01
Infocom	JP	JPY	50	1.047	0,01
Wah Lee Industrial	TW	TWD	579	1.026	0,01
SK Hynix	KR	KRW	14	981	0,01
Cognizant Technology Solutions	US	USD	16	969	0,01
Hinduja Global Solutions	IN	INR	113	918	0,01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	7	918	0,01
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	26	895	0,01
Kingsoft	CN	HKD	374	859	0,01
Japan Material	JP	JPY	61	852	0,01
Kanematsu Electronics	JP	JPY	26	803	0,01
Comture	JP	JPY	37	704	0,01
LIFULL	JP	JPY	116	703	0,01
Spigen Korea	KR	KRW	14	697	0,01
Polytronics Technology	TW	TWD	309	694	0,01
KoMiCo	KR	KRW	28	687	0,01
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	257	589	0,00
WT Microelectronics	TW	TWD	503	574	0,00
VS Industry	MY	MYR	1.598	533	0,00
Digital Arts	JP	JPY	8	441	0,00
YY ADR	CN	USD	7	421	0,00
Autohome ADR	CN	USD	5	416	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	563	391	0,00
Zhejiang Dahua Technology (B)	CN	CNY	168	385	0,00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	12	378	0,00
Iriso Electronics	JP	JPY	7	367	0,00
Sinher Technology	TW	TWD	256	353	0,00
Xiaomi	CN	HKD	311	352	0,00
Aurora Mobile ADR	CN	USD	79	317	0,00
58.com ADR	CN	USD	6	300	0,00
Miroku Jyoho Service	JP	JPY	11	297	0,00
Shenzhen Sunway Communication (A)	CN	CNY	50	286	0,00
Creative Sensor	TW	TWD	412	284	0,00
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	17	242	0,00
Intellect Design Arena	IN	INR	90	241	0,00
Weibo ADR	CN	USD	5	240	0,00
Chroma ATE	TW	TWD	46	227	0,00
Hytera Communications (B)	CN	CNY	148	189	0,00
Momo ADR	CN	USD	4	144	0,00
WPG Holdings Perpetual (Pref'd)*	TW	TWD	81	134	0,00
Hytera Communications (A)	CN	CNY	58	74	0,00
Shenzhen Sunway Communication	CN	CNY	13	73	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	13	58	0,00
Larsen & Toubro Infotech	IN	INR	2	51	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	34	0	0,00
				1.976.733	14,94

Nicht-Basiskonsumgüter

Charter Communications	US	USD	232	108.053	0,82
Amazon.com	US	USD	51	90.157	0,68
Activision Blizzard	US	USD	1.545	85.631	0,65
Aramark	US	USD	1.060	46.343	0,35
Tapestry	US	USD	1.734	44.535	0,34
Dollar Tree	US	USD	393	43.081	0,33
Nike	US	USD	477	42.465	0,32
eBay	US	USD	1.110	39.084	0,30
Liberty Global	GB	USD	1.535	36.433	0,28
Lennar	US	USD	590	35.073	0,27
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	181	31.822	0,24
Booking Holdings	US	USD	15	30.779	0,23
Advance Auto Parts	US	USD	189	30.665	0,23
GrubHub	US	USD	561	19.028	0,14
NVR	US	USD	5	17.290	0,13
LKQ	US	USD	485	16.477	0,12
Lowe's Cos	US	USD	146	16.183	0,12
Yamaha	JP	JPY	335	15.584	0,12
Shimano	JP	JPY	94	15.565	0,12
Walt Disney	US	USD	118	15.258	0,12
Compass Group	GB	GBP	556	14.807	0,11
TTX	US	USD	245	14.168	0,11
Altice USA	US	USD	453	13.935	0,11
Persimmon	GB	GBP	452	13.316	0,10
Kering	FR	EUR	23	13.072	0,10
Quebecor	CA	CAD	523	12.080	0,09
IPSO	FR	EUR	370	11.133	0,08
Cie Generale des Etablissements Michelin	FR	EUR	83	10.141	0,08
Informa	GB	GBP	982	9.850	0,07
Suzuki Motor	JP	JPY	204	9.616	0,07
Bridgestone	JP	JPY	210	8.719	0,07
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	116	8.512	0,06
Bovis Homes Group	GB	GBP	544	8.241	0,06
Publicis Groupe	FR	EUR	183	7.868	0,06
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	178	7.213	0,05
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	17	7.046	0,05
Koito Manufacturing	JP	JPY	124	6.499	0,05
TRI Pointe Group	US	USD	393	6.217	0,05
Takeaway.com	NL	EUR	74	6.044	0,05
Just Eat	GB	GBP	616	5.865	0,04
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	394	5.434	0,04
Nojima	JP	JPY	295	5.235	0,04
Pearson	GB	GBP	579	5.112	0,04
William Hill	GB	GBP	1.744	4.461	0,03
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	36	4.344	0,03

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Next	GB	GBP	47	4.025	0,03
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	750	3.770	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	166	3.696	0,03
Ctrip.com International ADR	CN	USD	110	3.560	0,03
Fast Retailing	JP	JPY	6	3.548	0,03
Asics	JP	JPY	205	3.516	0,03
NetEase ADR	CN	USD	12	3.415	0,03
Pressance	JP	JPY	208	3.390	0,03
TAL Education Group ADR	CN	USD	78	3.352	0,03
Basic-Fit	NL	EUR	108	3.302	0,02
JD.com ADR	CN	USD	104	3.233	0,02
Yume No Machi Souzou Linkai	JP	JPY	350	3.211	0,02
NOS SGPS	PT	EUR	518	3.075	0,02
Central Automotive Products	JP	JPY	157	3.063	0,02
Yum China Holdings	CN	USD	73	3.037	0,02
B&S Group	LU	EUR	234	2.850	0,02
Gym Group	GB	GBP	813	2.747	0,02
Sands China	CN	HKD	537	2.642	0,02
4imprint Group	GB	GBP	69	2.642	0,02
Team17 Group	GB	GBP	655	2.584	0,02
Headlam Group	GB	GBP	409	2.552	0,02
Aristocrat Leisure	AU	AUD	114	2.487	0,02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	361	2.486	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	1.916	2.482	0,02
Autoliv	SE	USD	32	2.464	0,02
Coats Group	GB	GBP	2.599	2.399	0,02
Boozt	SE	SEK	357	2.383	0,02
Puma	DE	EUR	32	2.382	0,02
Renault	FR	EUR	45	2.292	0,02
Xingda International Holdings	CN	HKD	8.184	2.279	0,02
HelloFresh	DE	EUR	130	2.260	0,02
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	52	2.257	0,02
Technicolor	FR	EUR	2.507	2.092	0,02
Subaru	JP	JPY	66	1.894	0,01
Tianneng Power International	CN	HKD	2.884	1.881	0,01
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	1.846	1.849	0,01
Hyundai Mobis	KR	KRW	9	1.829	0,01
Vivo Energy	GB	GBP	1.143	1.805	0,01
Sebang Global Battery	KR	KRW	54	1.751	0,01
Dream International	HK	HKD	3.403	1.738	0,01
Naspers	ZA	ZAR	12	1.682	0,01
Fast Food Indonesia	ID	IDR	8.247	1.642	0,01
SAIC Motor (A)	CN	CNY	480	1.601	0,01
Hostelworld Group	IE	GBP	922	1.395	0,01
China International Travel Service (A)	CN	CNY	106	1.367	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	1.538	1.305	0,01
Astra International	ID	IDR	2.609	1.289	0,01
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	1.240	1.236	0,01
Mercari	JP	JPY	55	1.234	0,01
Piolax	JP	JPY	56	1.099	0,01
Teejay Lanka	LK	LKR	4.747	1.090	0,01
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	2.774	1.002	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	338	953	0,01
Bestway Global Holding	CN	HKD	2.400	949	0,01
Huazhu Group ADR	CN	USD	24	921	0,01
Shine Corporate	AU	AUD	1.511	872	0,01
Tiffany & Co	US	USD	7	846	0,01
Open Door	JP	JPY	42	810	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.062	772	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	233	771	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	6.718	706	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	587	684	0,01
Takkt	DE	EUR	55	653	0,00
Prosus	NL	EUR	9	645	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	692	621	0,00
Bilibili ADR	CN	USD	39	616	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	2.706	614	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	234	609	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	1.578	608	0,00
Shangri-La Asia	HK	HKD	542	556	0,00
Workman	JP	JPY	8	554	0,00
Ted Baker	GB	GBP	104	547	0,00
Think Childcare	AU	AUD	533	542	0,00
Gourmet Master	TW	TWD	115	524	0,00
Xtep International Holdings	CN	HKD	857	497	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	52	471	0,00
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	234	466	0,00
ZOZO	JP	JPY	20	465	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	458	462	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	58	458	0,00
Sun TV Network	IN	INR	60	447	0,00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	636	418	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	38	406	0,00
Tokyo Radiator Manufacturing	JP	JPY	44	391	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	3.872	352	0,00
Com2US	KR	KRW	4	347	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	29	340	0,00
Somboon Advance Technology	TH	THB	627	328	0,00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	1.449	314	0,00
Taiwan Sakura	TW	TWD	198	313	0,00
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	2.069	301	0,00
Pinduoduo ADR	CN	USD	7	290	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	1.226	286	0,00
Suning.com (A)	CN	CNY	188	282	0,00
Bookoff Group Holdings	JP	JPY	25	268	0,00
iQIYI ADR	CN	USD	13	234	0,00
Geely Automobile Holdings	HK	HKD	117	221	0,00
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	647	219	0,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	1.303	205	0,00
Playmates Toys	HK	HKD	3.179	197	0,00
Honma Golf	JP	HKD	172	155	0,00
JNBY Design	CN	HKD	103	147	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	16	108	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	72	14	0,00
				1.147.371	8,67

Basiskonsumgüter

Walmart	US	USD	635	74.359	0,56
Colgate-Palmolive	US	USD	841	57.437	0,43
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.355	56.328	0,43
Heineken	NL	EUR	419	42.712	0,32
Swedish Match	SE	SEK	787	36.992	0,28
British American Tobacco	GB	GBP	843	29.495	0,22
Unilever (A)	GB	EUR	461	27.209	0,21
Nestle	CH	CHF	215	23.007	0,17
Kroger	US	USD	856	21.043	0,16
Diageo	GB	GBP	510	20.900	0,16
Imperial Brands	GB	GBP	917	20.094	0,15
Tyson Foods	US	USD	229	18.860	0,14
Beiersdorf	DE	EUR	145	17.175	0,13
Costco Wholesale	US	USD	45	13.417	0,10
JM Smucker	US	USD	123	13.009	0,10
Procter & Gamble	US	USD	100	12.381	0,09
Sprouts Farmers Market	US	USD	620	12.070	0,09
Japan Tobacco	JP	JPY	495	11.161	0,08
Monster Beverage	US	USD	182	10.166	0,08
Kotobuki Spirits	JP	JPY	123	8.419	0,06
Associated British Foods	GB	GBP	252	7.267	0,05
PepsiCo	US	USD	45	6.126	0,05
L'Oreal	FR	EUR	21	6.124	0,05
Kao	JP	JPY	73	5.835	0,04
Britvic	GB	GBP	387	4.943	0,04
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.133	4.507	0,03
Unilever	GB	GBP	70	4.198	0,03
Kose	JP	JPY	23	4.036	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	19	3.138	0,02
Royal Unibrew	DK	DKK	35	2.863	0,02
Tsuruha Holdings	JP	JPY	24	2.662	0,02
Coca-Cola European Partners	GB	USD	41	2.177	0,02
Estee Lauder	US	USD	12	2.155	0,02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	873	2.154	0,02
Henkel Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	20	2.093	0,02
Shinjinohseiyaku	JP	JPY	130	1.971	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	135	1.636	0,01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	3.332	1.602	0,01
Gudang Garam	ID	IDR	379	1.511	0,01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	1.400	1.428	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	272	1.391	0,01
WH Group	HK	HKD	1.058	1.114	0,01
First Resources	SG	SGD	932	1.045	0,01
Ariake Japan	JP	JPY	12	952	0,01
Henkel	DE	EUR	9	882	0,01
Changshouhua Food	CN	HKD	2.197	882	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	53	837	0,01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	61	828	0,01
Japfa	SG	SGD	2.189	787	0,01
RFM	PH	PHP	7.182	761	0,01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	5.789	708	0,01
Bumitama Agri	ID	SGD	1.575	642	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	599	617	0,00
Sakata Seed	JP	JPY	18	596	0,00
Angel Yeast (A)	CN	CNY	129	555	0,00
Pepsi-Cola Products (Philippines)	PH	PHP	12.466	418	0,00
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	95	409	0,00
Shanghai Jahwa United (A)	CN	CNY	61	288	0,00
Shanghai Jahwa United (B)	CN	CNY	33	157	0,00
				608.529	4,60

Gesundheitswesen

Roche Holding	CH	CHF	244	73.314	0,55
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.236	71.598	0,54
Sanofi	FR	EUR	757	69.751	0,53
AmerisourceBergen	US	USD	790	67.046	0,51
Amgen	US	USD	305	64.801	0,49
Pfizer	US	USD	1.420	54.575	0,41
Abbott Laboratories	US	USD	595	49.512	0,37
CVS Health	US	USD	684	45.069	0,34
Allergan	US	USD	246	43.193	0,33
Quest Diagnostics	US	USD	408	41.209	0,31
Mylan	US	USD	2.071	39.749	0,30
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	313	39.225	0,30
Boston Scientific	US	USD	932	38.891	0,29
Anthem	US	USD	142	38.168	0,29
AbbVie	US	USD	390	30.763	0,23
CSL	AU	AUD	165	28.933	0,22
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	249	26.174	0,20
Baxter International	US	USD	317	24.298	0,18
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1.334	23.582	0,18
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	145	19.913	0,15
Horizon Therapeutics	US	USD	663	19.307	0,15
Roche Holding (B)	CH	CHF	62	18.323	0,14
Becton Dickinson	US	USD	71	18.076	0,14
ICON	IE	USD	118	17.400	0,13
AstraZeneca	GB	GBP	150	14.536	0,11
Olympus	JP	JPY	1.053	14.309	0,11

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Novo Nordisk	DK	DKK	256	13.983	0,11
Lanza Group	CH	CHF	39	13.876	0,10
PRA Health Sciences	US	USD	137	13.237	0,10
Nippon Shinyaku	JP	JPY	143	12.850	0,10
Fresenius Medical Care	DE	EUR	177	12.792	0,10
Koninklijke Philips	NL	EUR	274	12.004	0,09
Danaher	US	USD	80	11.015	0,08
Wright Medical Group	NL	USD	524	10.847	0,08
HCA Healthcare	US	USD	82	10.807	0,08
Sonova Holding	CH	CHF	45	10.349	0,08
Cooper	US	USD	34	9.777	0,07
Hoya	JP	JPY	110	9.731	0,07
PerkinElmer	US	USD	105	8.851	0,07
Genus	GB	GBP	217	8.133	0,06
Merck	US	USD	80	6.934	0,05
Heron Therapeutics	US	USD	314	6.664	0,05
Coherus Biosciences	US	USD	366	6.280	0,05
Astellas Pharma	JP	JPY	350	5.961	0,05
Bayer	DE	EUR	47	3.683	0,03
Stryker	US	USD	16	3.421	0,03
Ramsay Health Care	AU	AUD	71	3.356	0,03
Korian	FR	EUR	78	3.287	0,02
Craneware	GB	GBP	76	2.327	0,02
LiveNova	GB	USD	32	2.224	0,02
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	175	2.137	0,02
Evotec	DE	EUR	88	2.015	0,02
Jiangsu Hengrui Medicine (B)	CN	CNY	155	1.994	0,02
Thermo Fisher Scientific	US	USD	6	1.952	0,01
Grifols ADR	ES	USD	89	1.924	0,01
UnitedHealth Group	US	USD	7	1.695	0,01
Daewon Pharmaceutical	KR	KRW	110	1.469	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	65	1.381	0,01
As One	JP	JPY	16	1.360	0,01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	13.136	1.323	0,01
Illumina	US	USD	4	1.303	0,01
Eisai	JP	JPY	18	1.281	0,01
Zoetis	US	USD	10	1.270	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	407	1.233	0,01
Medical Data Vision	JP	JPY	114	1.188	0,01
Nihon Kohden	JP	JPY	38	1.137	0,01
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	1.002	997	0,01
Riverstone Holdings (Singapore)	SG	SGD	1.392	996	0,01
Eiken Chemical	JP	JPY	62	996	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	23	963	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	82	959	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	501	904	0,01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	229	820	0,01
WuXi AppTec	CN	HKD	65	786	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	252	765	0,01
Granules India	IN	INR	408	719	0,01
I-Sens	KR	KRW	30	701	0,01
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	116	651	0,00
SSY Group	HK	HKD	702	584	0,00
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	40	518	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	336	499	0,00
JB Chemicals & Pharmaceuticals	IN	INR	88	425	0,00
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	364	336	0,00
Ovctek China	CN	CNY	46	333	0,00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	82	295	0,00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	42	278	0,00
China National Accord Medicines	CN	CNY	34	223	0,00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	379	203	0,00
CStone Pharmaceuticals	CN	HKD	86	115	0,00
Aier Eye Hospital Group (B)	CN	CNY	20	110	0,00
Downrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	583	103	0,00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	19	48	0,00
Osprey Medical	US	AUD	1.132	29	0,00
China Animal Healthcare*	CN	HKD	283	0	0,00
				1.233.122	9,32

Finanzwesen

Berkshire Hathaway	US	USD	805	170.944	1,29
Wells Fargo	US	USD	2.554	130.783	0,99
JPMorgan Chase	US	USD	1.011	125.709	0,95
Morgan Stanley	US	USD	2.538	116.008	0,88
Willis Towers Watson	GB	USD	607	113.505	0,86
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	165	69.709	0,53
Travelers	US	USD	482	62.635	0,47
Bank of New York Mellon	US	USD	1.260	58.428	0,44
Chubb	CH	USD	367	55.564	0,42
AXA	FR	EUR	2.072	54.714	0,41
Allianz	DE	EUR	205	50.134	0,38
Hannover Rueck	DE	EUR	275	48.640	0,37
DNB	NO	NOK	2.556	46.497	0,35
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	158	43.874	0,33
Zurich Insurance Group	CH	CHF	95	37.151	0,28
Northern Trust	US	USD	371	36.742	0,28
US Bancorp	US	USD	580	32.714	0,25
BlackRock	US	USD	68	31.087	0,23
Deutsche Boerse	DE	EUR	185	28.617	0,22
Barclays	GB	GBP	12.926	28.080	0,21
AIA Group	HK	HKD	2.759	27.390	0,21
St James's Place	GB	GBP	1.966	26.500	0,20
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	481	25.990	0,20
E*TRADE Financial	US	USD	559	23.144	0,17
Arthur J Gallagher	US	USD	243	22.106	0,17
Prudential	GB	GBP	1.228	21.444	0,16

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Discover Financial Services	US	USD	256	20.389	0,15
Tradeweb Markets	US	USD	466	19.531	0,15
First Republic Bank	US	USD	171	18.036	0,14
SEI Investments	US	USD	298	17.849	0,13
Legal & General Group	GB	GBP	5.171	17.654	0,13
BNP Paribas	FR	EUR	335	17.498	0,13
Lloyds Banking Group	GB	GBP	22.916	16.851	0,13
PNC Financial Services Group	US	USD	113	16.461	0,12
Texas Capital Bancshares	US	USD	280	14.977	0,11
Societe Generale	FR	EUR	483	13.697	0,10
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	5.047	12.641	0,10
Admiral Group	GB	GBP	418	10.938	0,08
Beazley	GB	GBP	1.402	10.644	0,08
Sampo	FI	EUR	255	10.444	0,08
Aruhi	JP	JPY	419	9.409	0,07
ABN AMRO Group	NL	EUR	479	8.923	0,07
Swedbank	SE	SEK	634	8.884	0,07
UBS Group	CH	CHF	747	8.809	0,07
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	733	8.448	0,06
IG Group Holdings	GB	GBP	952	7.829	0,06
Bank OZK	US	USD	276	7.650	0,06
China Life Insurance (H)	CN	HKD	2.973	7.628	0,06
CME Group	US	USD	35	7.173	0,05
UniCredit	IT	EUR	521	6.609	0,05
HDFC Bank	IN	INR	367	6.359	0,05
Nordea Bank	FI	SEK	845	6.190	0,05
RBS Group	GB	GBP	2.115	5.824	0,04
Hiscox	BM	GBP	293	5.651	0,04
Westpac Banking	AU	AUD	286	5.543	0,04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	6.816	5.474	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	16.878	5.049	0,04
ORIX	JP	JPY	297	4.658	0,04
Housing Development Finance	IN	INR	136	4.079	0,03
Progressive	US	USD	55	3.829	0,03
United Overseas Bank	SG	SGD	187	3.682	0,03
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	5.116	3.666	0,03
Citigroup	US	USD	50	3.607	0,03
Julius Baer Group	CH	CHF	79	3.501	0,03
Shriram Transport Finance	IN	INR	217	3.478	0,03
M&G	GB	GBP	1.228	3.400	0,03
Shinhan Financial Group	KR	KRW	93	3.395	0,03
ICIIC Lombard General Insurance	IN	INR	179	3.385	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	71	3.361	0,03
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	146	3.351	0,03
Bank of America	US	USD	105	3.249	0,02
BAWAG Group	AT	EUR	78	3.213	0,02
VZ Holding	CH	CHF	11	3.142	0,02
RSA Insurance Group	GB	GBP	463	3.133	0,02
Banca Generali	IT	EUR	82	2.686	0,02
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	98	2.643	0,02
Assurant	US	USD	21	2.634	0,02
Mega Financial Holding	TW	TWD	2.518	2.470	0,02
Euronext	NL	EUR	30	2.444	0,02
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	41	2.442	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	672	2.436	0,02
Hartford Financial Services Group	US	USD	43	2.419	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	1.891	2.371	0,02
Intercontinental Exchange	US	USD	25	2.325	0,02
PNB Housing Finance	IN	INR	304	2.299	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	100	2.088	0,02
ANZ Banking Group	AU	AUD	114	2.078	0,02
Voya Financial	US	USD	36	1.952	0,01
Axis Bank	IN	INR	186	1.924	0,01
HDFC Bank ADR	IN	USD	31	1.893	0,01
Sompo Holdings	JP	JPY	47	1.835	0,01
Athene Holding	BM	USD	40	1.752	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	46	1.654	0,01
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	30	1.622	0,01
LIC Housing Finance	IN	INR	274	1.589	0,01
Shriram City Union Finance	IN	INR	85	1.580	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	846	1.540	0,01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.149	1.520	0,01
Reinsurance Group of America	US	USD	9	1.481	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	66	1.469	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	75	1.434	0,01
Korean Reinsurance	KR	KRW	195	1.331	0,01
Axis Capital Holdings	BM	USD	21	1.251	0,01
EQT	SE	SEK	126	1.212	0,01
ING Groep	NL	EUR	104	1.179	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	82	1.135	0,01
S&P Global	US	USD	4	1.002	0,01
AXA Equitable Holdings	US	USD	46	995	0,01
HSBC Holdings ADR	GB	USD	26	994	0,01
DB Insurance	KR	KRW	23	978	0,01
Standard Bank Group	ZA	ZAR	84	968	0,01
Brown & Brown	US	USD	25	949	0,01
GIC Housing Finance	IN	INR	374	936	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	5	921	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	193	917	0,01
Kiwoom Securities	KR	KRW	15	901	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	596	884	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	41	878	0,01
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	19.527	840	0,01
TMB Bank	TH	THB	10.200	486	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	2	430	0,00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	186	418	0,00
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	44	333	0,00
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	4.396	302	0,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
China Renaissance Holdings	CN	HKD	76	146	0,00
TMB Bank Rts	TH	THB	7.061	2	0,00
				1.962.268	14,83

Grundeigentum

Equinix REIT	US	USD	105	59.089	0,45
American Campus Communities REIT	US	USD	773	38.767	0,29
Vanovia	DE	EUR	577	30.687	0,23
SBA Communications REIT	US	USD	81	19.492	0,15
Americold Realty Trust REIT	US	USD	388	15.609	0,12
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	302	14.492	0,11
Prologis REIT	US	USD	127	11.196	0,08
Alexandria Real Estate Equities REIT	US	USD	69	10.951	0,08
CyrusOne REIT	US	USD	150	10.347	0,08
Relo Group	JP	JPY	339	8.285	0,06
China Resources Land	HK	HKD	1.238	5.258	0,04
Urban & Civic	GB	GBP	934	3.989	0,03
Shurgard Self Storage	BE	EUR	102	3.456	0,03
Link REIT	HK	HKD	307	3.358	0,03
ADLER Real Estate	DE	EUR	243	2.807	0,02
Cromwell European REIT	SG	EUR	3.510	1.974	0,01
Goodman Group REIT	AU	AUD	190	1.888	0,01
Keppel DC REIT	SG	SGD	1.234	1.811	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	3.468	1.740	0,01
City Developments	SG	SGD	219	1.729	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	537	1.693	0,01
SM Prime Holdings	PH	PHP	1.938	1.489	0,01
CapitaLand	SG	SGD	563	1.486	0,01
New World Development	HK	HKD	981	1.401	0,01
Huaku Development	TW	TWD	414	1.135	0,01
Supalai	TH	THB	1.726	925	0,01
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	148	871	0,01
Swire Pacific (A)	HK	HKD	90	858	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	17.161	763	0,01
Ascendas India Trust	SG	SGD	429	514	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	40	281	0,00
Altus San Nicolas*	PH	PHP	76	8	0,00
				258.329	1,95

Geschlossener Fonds

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	1.407	4.025	0,03
Gemfields Group	GB	ZAR	9.734	999	0,01
				5.024	0,04

Offener Fonds

State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	32.960	359.124	2,71
MAN Funds- Japan CoreAlpha Equity	IE	JPY	1.600	299.075	2,26
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	12	224.708	1,70
Maple-Brown Abbott Asia Pacific Ex-Japan Fund	IE	GBP	128.631	148.324	1,12
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2	25.121	0,19
				1.056.352	7,98

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 19.10.2020	CN	USD	146	968	0,01
UBS (Guangzhou Int'l Airport (A)) ELN 04.12.2019	CN	USD	188	490	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 23.11.2020	CN	USD	257	312	0,00
HSBC (Shenzhen Sunway Comm (A)) ELN 23.11.2020	CN	USD	31	179	0,00
BNP (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 02.12.2019	CN	USD	1	2	0,00
				1.951	0,01

Kommunikationsdienste

T-Mobile US	US	USD	1.662	136.422	1,03
Verizon Communications	US	USD	891	53.695	0,41
China Mobile	HK	HKD	2.001	16.242	0,12
Vodafone Group	GB	GBP	7.534	15.353	0,12
Tele2	SE	SEK	750	10.746	0,08
Elisa	FI	EUR	173	9.463	0,07
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	186	9.219	0,07
Koninklijke KPN	NL	EUR	2.249	6.970	0,05
China Unicom	HK	HKD	4.369	4.305	0,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2.448	3.807	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.409	3.407	0,03
Safaricom	KE	KES	7.465	2.150	0,02
KDDI	JP	JPY	77	2.136	0,02
SK Telecom	KR	KRW	10	2.053	0,02
LG Uplus	KR	KRW	84	971	0,01
China Telecom (H)	CN	HKD	2.242	953	0,01
Taiwan Mobile	TW	TWD	149	556	0,00
China Tower Corp (H)	CN	HKD	1.668	367	0,00
				278.815	2,11

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Versorgungsbetriebe

Iberdrola	ES	EUR	1.811	18.591	0,14
Endesa	ES	EUR	398	10.835	0,08
Red Electrica	ES	EUR	334	6.732	0,05
Enagas	ES	EUR	107	2.654	0,02
				38.812	0,29

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Farmers Bus Perpetual (Pref'd)*	US	USD	202	4.703	0,04
CRH (IE)	IE	EUR	102	3.720	0,03
Vidrala	ES	EUR	34	2.956	0,02

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Vidrala Rts	ES	EUR	34	146	0,00
				11.525	0,09
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	1.406	41.497	0,31
Tradeshift Holdings*	US	USD	374	6.559	0,05
Irish Continental Group	IE	EUR	822	3.925	0,03
Ryanair Holdings	IE	EUR	217	2.918	0,02
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	147	311	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	2	81	0,00
				55.291	0,42
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	56	4.131	0,03
Innoviz Technology Service*	IL	USD	720	3.783	0,03
Sensetime Group*	CN	USD	2.315	729	0,01
Bytedance*	CN	USD	10	472	0,00
				9.115	0,07
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	981	30.559	0,23
CIE Automotive	ES	EUR	351	8.747	0,07
Dalata Hotel Group	IE	EUR	540	3.194	0,02
Applegreen	IE	EUR	484	2.892	0,02
Glenveagh Properties	IE	EUR	2.601	2.286	0,02
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	126	421	0,00
				48.099	0,36
Basiskonsumgüter					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	348	438	0,00
Tehmag Foods	TW	TWD	44	321	0,00
				759	0,01
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	419	13.482	0,10
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	126	1.762	0,01
JHL Biotech*	KY	TWD	107	279	0,00
				15.523	0,12
Finanzwesen					
Cboe Global Markets	US	USD	233	26.865	0,20
Banco Santander	ES	EUR	2.382	9.545	0,07
CaixaBank	ES	EUR	1.688	4.829	0,04
Transferwise*	GB	USD	29	2.545	0,02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	28	2.422	0,02
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	180	1.571	0,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	217	1.177	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	72	866	0,01
				49.820	0,38
Equity Linked Schuldverschreibungen					
CITI (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 19.02.2020	CN	USD	89	963	0,01
BNP (Shangai Int'l Airport (A)) ELN 11.05.2020	NL	USD	79	852	0,01
CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	453	647	0,00
BNP (Hangzhou Hik-V Dig Tech. (A)) ELN 13.11.2020	CN	USD	52	240	0,00
HSBC (Suning Commerce (A)) ELN 23.11.2021	GB	USD	127	191	0,00
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12.05.2022	CN	USD	40	80	0,00
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02.03.2020	CN	USD	7	74	0,00
BNP (China National Acc Medi (A)) ELN 06.07.2022	CN	USD	11	39	0,00
UBS (Ovctek China (A)) ELN 30.11.2020	GB	USD	1	4	0,00
				3.090	0,02
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	56	2.428	0,02
				2.428	0,02
Geldmarktinstrumente					
Barclays VCP 2,181% 24.04.2020	GB	USD	5.165	5.168	0,04
Dexia Credit VCP 2,140% 09.06.2020	FR	USD	5.165	5.166	0,04
Allianz CP 2,21% 05.11.2019	DE	USD	5.165	5.164	0,04
HSBC CP 2,22% 18.11.2019	GB	USD	5.165	5.161	0,04
Oversea-Chinese Banking CP 2,08% 09.12.2019	SG	USD	5.165	5.155	0,04
OP Corporate Bank CP 2,125% 18.12.2019	FI	USD	4.649	4.637	0,04
TD Bank VCD 2,166% 06.07.2020	GB	USD	4.132	4.133	0,03
Standard Chartered Bank 1,98% 02.01.2020	GB	USD	4.132	4.133	0,03
Mizuho Bank CD 2,03% 15.01.2020	GB	USD	4.132	4.133	0,03
KBC Bank CD 1,845% 18.11.2019	BE	USD	4.132	4.128	0,03
BFCM Paris CP 2,11% 06.01.2020	FR	USD	4.132	4.119	0,03
Mizuho Bank CD 1,944% 08.01.2020	GB	USD	4.132	4.117	0,03
SMBC Brussels 2,025% 17.01.2020	BE	USD	4.132	4.115	0,03
SMBC Brussels 2,028% 31.01.2020	BE	USD	4.132	4.111	0,03
KFW (UGTD) CP 2,04% 10.02.2020	DE	USD	4.132	4.111	0,03
Nationwide (UGTD) CP 2,04% 31.01.2020	GB	USD	4.132	4.109	0,03
Dekabank(UGTD) CP 1,99% 30.03.2020	DE	USD	4.132	4.098	0,03
Austria CP 2,20% 16.01.2020	AT	USD	3.874	3.859	0,03
Oversea-Chinese Banking CD 2,10% 06.01.2020	SG	USD	3.616	3.617	0,03
UOB Aus CD 1,884% 03.12.2019	AU	USD	3.616	3.610	0,03
United Bank CD 1,897% 12.12.2019	SG	USD	3.616	3.608	0,03
Landeskreditbank CP 2,24% 10.01.2020	DE	USD	3.616	3.603	0,03
Agence Centrale CP 2,07% 06.01.2020 (A)	FR	USD	3.616	3.603	0,03
Swedbank CP 2,07% 06.03.2020	SE	USD	3.616	3.591	0,03
DNB VCD 2,036% 22.04.2020	NO	USD	3.099	3.099	0,02

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Sumi Trust Bank CD 1,886% 22.11.2019	JP	USD	3.099	3.096	0,02
KBC Bank CD 1,849% 03.12.2019	BE	USD	3.099	3.094	0,02
Mitsubishi Ufj Trust & Bank CD 1,923% 10.01.2020	JP	USD	3.099	3.088	0,02
Landeskreditbank CP 2,22% 27.01.2020	DE	USD	3.099	3.085	0,02
Dekabank CP 2,17% 12.02.2020	DE	USD	3.099	3.082	0,02
KFW CP 2,23% 28.02.2020	DE	USD	3.099	3.081	0,02
Dexia Credit Local CP 2,02% 03.03.2020	FR	USD	3.099	3.079	0,02
DNB VCD 2,158% 08.04.2020	NO	USD	2.583	2.583	0,02
Commonwealth Bank Aus VCD 2,026% 21.08.2020	AU	USD	2.583	2.583	0,02
Commonwealth Bank Aus CD 1,729% 12.12.2019	AU	USD	2.583	2.578	0,02
Agence Centrale CP 2,07% 06.01.2020	FR	USD	2.583	2.574	0,02
TD Bank CD 1,767% 03.02.2020 (A)	GB	USD	2.576	2.565	0,02
Agence Centrale CP 2,22% 27.01.2020	FR	USD	2.118	2.108	0,02
Deutsche Bahn CP 2,00% 04.11.2019	DE	USD	2.066	2.066	0,02
Mitsubishi Ufj Trust & Bank CD 1,917% 07.01.2020	JP	USD	2.066	2.059	0,02
TD Bank CD 1,767% 03.02.2020	GB	USD	2.066	2.057	0,02
UOB Aus CD 1,944% 08.01.2020	AU	USD	1.550	1.544	0,01
KBC Bank CD 1,90% 06.01.2020	BE	USD	1.550	1.544	0,01
NWB 2,03% 02.03.2020	NL	USD	1.550	1.539	0,01
Austria CP 2,190% 17.01.2020	AT	USD	1.291	1.286	0,01
Allianz CP 1,94% 23.03.2020	DE	USD	1.136	1.127	0,01
Allianz CP (A) 1,94% 23.03.2020	DE	USD	1.136	1.127	0,01
Deutsche Bahn CP 2,08% 01.11.2019	DE	USD	1.033	1.033	0,01
Schlumber Finance CP 2,145% 25.11.2019	NL	USD	1.033	1.032	0,01
Deutsche Bahn CP 2,00% 12.11.2019	DE	USD	1.033	1.032	0,01
				158.190	1,20

Bruchteile (7) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 10.291.212) 11.089.738 85,80

Bankeinlagen

Bred Banque TD 1,9% 01.11.2019	FR	USD	18.135	18.135	0,14
DZ Bank TD 1,8% 01.11.2019	DE	USD	12.837	12.837	0,10
				30.972	0,23

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen) 11.120.710 84,04

Differenzkontrakte

Apollo Global Management (GS)	USD	1.269	163	0,00
Beazley (UBS)	GBP	899	(43)	(0,00)
			120	0,00

			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
--	--	--	-------------------------------	---	----------------

Devisenterminkontrakte

Kauf SEK verkauft EUR zu 10,84230 15.11.2019		15.520	133	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80074 15.11.2019		1.977	9	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90470 15.11.2019		700	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90603 15.11.2019		94	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11659 15.11.2019		210	0	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09986 15.11.2019		1.579	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10718 15.11.2019		81	(1)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,23972 15.11.2019		988	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10111 15.11.2019		1.399	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01934 15.11.2019		3.053	(55)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09382 15.11.2019		10.544	(58)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,07280 15.11.2019		7.842	(136)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11016 15.11.2019		19.903	(864)	(0,01)
			(984)	(0,01)

			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
--	--	--	-------------------------------	---	----------------

Terminkontrakte

Nikkei 225 Index Future 12.12.2019	JPY	45.553.038	28.952	0,22
S&P500 Emini Index Future 20.12.2019	USD	1.254.500	9.585	0,07
S&P TSX 60 Index Future 19.12.2019	CAD	503.071	(6.727)	(0,05)
			31.810	0,24

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Sonstige Aktiva und Passiva	2.081.151	15,73
Nettovermögen	13.232.807	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	42,11
Vereinigtes Königreich	GB	6,23
Irland	IE	6,12
Japan	JP	5,16
Frankreich	FR	2,99
Deutschland	DE	2,99
Luxemburg	LU	2,86
Niederlande	NL	2,68
Schweiz	CH	2,08
China	CN	1,43
Spanien	ES	1,20
Schweden	SE	1,16
Kanada	CA	0,88
Hongkong	HK	0,86
Italien	IT	0,70
Australien	AU	0,68
Israel	IL	0,56
Finnland	FI	0,49
Indien	IN	0,42
Norwegen	NO	0,42
Taiwan	TW	0,36
Korea	KR	0,29
Singapur	SG	0,28
Belgien	BE	0,18
Dänemark	DK	0,14
Indonesien	ID	0,14
Österreich	AT	0,13
Portugal	PT	0,10
Bermuda	BM	0,10
Philippinen	PH	0,07
Brasilien	BR	0,03
Malaysia	MY	0,03
Thailand	TH	0,03
Südafrika	ZA	0,02
Neuseeland	NZ	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Kenia	KE	0,02
Vietnam	VN	0,01
Mexiko	MX	0,01
Nigeria	NG	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		15,96

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	2.103	141.563	4,78
Hess	US	USD	436	28.279	0,96
Genovus Energy	CA	CAD	3.400	28.240	0,95
Equinor ADR	NO	USD	1.453	26.822	0,91
BP ADR	GB	USD	623	23.562	0,80
Baker Hughes	US	USD	402	8.462	0,29
Chevron	US	USD	73	8.450	0,29
				265.378	8,97
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	68	3.096	0,10
				3.096	0,10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Corteva	US	USD	93	2.434	0,08
				2.434	0,08
Industrie					
General Electric	US	USD	17.331	173.743	5,87
United Parcel Service	US	USD	471	54.320	1,84
United Technologies	US	USD	330	47.203	1,60
Union Pacific	US	USD	267	44.007	1,49
RELX Group	GB	GBP	598	14.384	0,49
FedEx	US	USD	67	10.195	0,34
General Dynamics	US	USD	36	6.335	0,21
Wabtec	US	USD	58	4.002	0,14
				354.189	11,97
IT					
Microsoft	US	USD	1.153	165.536	5,59
Apple	US	USD	399	98.800	3,34
Qualcomm	US	USD	907	72.705	2,46
Visa	US	USD	362	64.675	2,19
Oracle	US	USD	728	39.581	1,34
SAP ADR	DE	USD	231	30.603	1,03
MasterCard	US	USD	69	19.174	0,65
Applied Materials	US	USD	355	19.140	0,65
Cisco Systems	US	USD	308	14.608	0,49
Alphabet (A)	US	USD	11	13.801	0,47
Alphabet	US	USD	10	12.562	0,42
Fidelity National Information Services	US	USD	22	2.885	0,10
				554.070	18,72
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	2.414	106.988	3,62
Booking Holdings	US	USD	20	40.889	1,38
Lowe's Cos	US	USD	361	40.140	1,36
Vivendi	FR	EUR	772	21.487	0,73
Electronic Arts	US	USD	216	20.617	0,70
Activision Blizzard	US	USD	300	16.632	0,56
Fox Corp	US	USD	487	15.538	0,53
Walt Disney	US	USD	110	14.218	0,48
TXJ	US	USD	138	7.978	0,27
Mohawk Industries	US	USD	41	5.785	0,20
Whirlpool	US	USD	19	2.875	0,10
				293.147	9,91
Basiskonsumgüter					
Altria Group	US	USD	1.861	84.359	2,85
Walmart	US	USD	516	60.455	2,04
Procter & Gamble	US	USD	319	39.543	1,34
Coca-Cola	US	USD	709	38.272	1,29
British American Tobacco ADR	GB	USD	602	21.022	0,71
Philip Morris International	US	USD	100	8.066	0,27
Walgreens Boots Alliance	US	USD	52	2.814	0,10
				254.531	8,60
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	685	89.954	3,04
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.333	77.201	2,61
GlaxoSmithKline ADR	GB	USD	1.144	52.349	1,77
CVS Health	US	USD	775	51.065	1,73
Bayer	DE	EUR	595	46.165	1,56
McKesson	US	USD	260	34.372	1,16
UnitedHealth Group	US	USD	132	33.071	1,12
Cigna	US	USD	171	30.128	1,02
Amgen	US	USD	100	21.230	0,72
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	155	16.289	0,55
Boston Scientific	US	USD	342	14.279	0,48
Medtronic	IE	USD	114	12.334	0,42
AbbVie	US	USD	142	11.193	0,38
Novartis ADR	CH	USD	64	5.576	0,19
Intercept Pharmaceuticals	US	USD	76	5.548	0,19
Becton Dickinson	US	USD	17	4.327	0,15
Becton Dickinson and 6,125% 01.05.2020 (Pref'd)	US	USD	59	3.630	0,12
Anthem	US	USD	13	3.484	0,12
				512.195	17,31

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Finanzwesen					
Bank of America	US	USD	3.777	117.087	3,96
Wells Fargo	US	USD	1.866	95.567	3,23
JPMorgan Chase	US	USD	753	93.658	3,17
PNC Financial Services Group	US	USD	289	42.099	1,42
Citigroup	US	USD	557	39.867	1,35
US Bancorp	US	USD	596	33.644	1,14
State Street	US	USD	498	32.689	1,10
Berkshire Hathaway	US	USD	84	17.842	0,60
Morgan Stanley	US	USD	337	15.401	0,52
Charles Schwab	US	USD	212	8.531	0,29
Chubb	CH	USD	39	5.907	0,20
Travelers	US	USD	28	3.640	0,12
				505.932	17,10
Grundeigentum					
Equinix REIT	US	USD	29	16.282	0,55
American Tower REIT	US	USD	61	13.280	0,45
Simon Property Group REIT	US	USD	18	2.709	0,09
				32.271	1,09

Kommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	809	48.762	1,65
				48.762	1,65

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Basiskonsumgüter					
Nestle ADR	CH	USD	379	40.439	1,37
				40.439	1,37

Bruchteile				2	0,00
------------	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.518.854)				2.866.446	96,87
--	--	--	--	-----------	-------

Sonstige Aktiva und Passiva				92.610	3,13
-----------------------------	--	--	--	--------	------

Nettovermögen				2.959.056	100,00
---------------	--	--	--	-----------	--------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG					
Land	Ländercode		% Nettovermögen		
USA	US			85,76	
Vereinigtes Königreich	GB			3,76	
Deutschland	DE			2,59	
Schweiz	CH			1,75	
Kanada	CA			0,95	
Norwegen	NO			0,91	
Frankreich	FR			0,73	
Irland	IE			0,42	
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände					3,13

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Origin Energy	AU	AUD	25.754	139.200	0,69
Cooper Energy	AU	AUD	241.234	91.925	0,46
FAR	AU	AUD	851.166	30.422	0,15
Ezion Holdings*	SG	SGD	623.350	19.697	0,10
Berkeley Energia	GB	AUD	80.814	16.951	0,08
				298.195	1,48

Versorgungsbetriebe

Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	32.242	90.148	0,45
Nippon Gas	JP	JPY	2.826	79.866	0,40
Manila Water	PH	PHP	166.782	65.208	0,32
PTC India	IN	INR	74.607	62.733	0,31
				297.955	1,48

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Lynas	MY	AUD	132.477	226.043	1,13
Hansol Chemical	KR	KRW	1.360	109.392	0,54
Fujimi	JP	JPY	4.033	105.022	0,52
Wonik Materials	KR	KRW	4.222	100.521	0,50
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	2.178	90.268	0,45
NOF	JP	JPY	2.587	87.284	0,43
Zeon	JP	JPY	7.102	80.744	0,40
China Silver Group	CN	HKD	710.911	80.174	0,40
AMVIG Holdings	HK	HKD	236.565	60.872	0,30
Phillips Carbon Black	IN	INR	31.625	56.159	0,28
Piedmont Lithium	AU	AUD	697.606	55.128	0,27
Salt Lake Potash	AU	AUD	85.912	48.423	0,24
Rotam Global Agrosciences	HK	TWD	50.815	28.096	0,14
Luks Group Vietnam Holdings	HK	HKD	115.424	25.193	0,13
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	28.836	0	0,00
				1.153.319	5,74

Industrie

John Keells Holdings	LK	LKR	207.155	179.094	0,89
UT Group	JP	JPY	5.538	137.295	0,68
Trancom	JP	JPY	1.859	122.537	0,61
King Slide Works	TW	TWD	9.858	117.739	0,59
Muhibbah Engineering	MY	MYR	197.726	112.831	0,56
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	17.708	108.432	0,54
China State Construction International Holdings	HK	HKD	106.717	98.064	0,49
LT Group	PH	PHP	367.277	96.551	0,48
Cebu Air	PH	PHP	52.908	96.286	0,48
Hazama Ando	JP	JPY	11.747	90.887	0,45
SMS	JP	JPY	3.651	89.415	0,45
Mitsui E&S Holdings	JP	JPY	8.142	82.311	0,41
Dynasty Ceramic	TH	THB	1.268.933	81.450	0,41
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	346.054	80.017	0,40
Austal	AU	AUD	27.770	79.724	0,40
Freelancer	AU	AUD	135.618	71.113	0,35
PP Persero	ID	IDR	542.245	68.407	0,34
Sinotrans (H)	CN	HKD	231.076	67.891	0,34
TK Group Holdings	CN	HKD	135.900	63.855	0,32
FBR	AU	AUD	1.193.433	49.362	0,25
EVA Precision Industrial Holdings	HK	HKD	590.118	47.376	0,24
Halcyon Agri	SG	SGD	140.058	46.770	0,23
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	71.433	40.770	0,20
Clean TeQ Holdings	AU	AUD	193.753	31.887	0,16
Park24	JP	JPY	1.253	29.532	0,15
COSCO Shipping International Hong Kong	HK	HKD	100.751	25.552	0,13
Blue Bird	ID	IDR	18.021	2.935	0,01
				2.118.083	10,54

IT

FPT	VN	VND	137.200	342.364	1,70
GMO internet	JP	JPY	12.616	211.974	1,06
FLEXium Interconnect	TW	TWD	57.625	206.661	1,03
Towa	JP	JPY	20.100	197.250	0,98
Kingsoft	CN	HKD	83.568	191.806	0,95
Opera ADR	NO	USD	18.443	183.143	0,91
21Vianet Group ADR	CN	USD	20.187	169.569	0,84
Digital Garage	JP	JPY	4.870	159.170	0,79
SK Hynix	KR	KRW	2.248	157.347	0,78
Silergy	CN	TWD	5.434	152.072	0,76
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	64.133	146.946	0,73
TDK	JP	JPY	1.303	128.370	0,64
Koh Young Technology	KR	KRW	1.549	124.942	0,62
VSTECs Holdings	HK	HKD	245.055	124.662	0,62
KoMiCo	KR	KRW	4.919	119.854	0,60
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	6.625	106.175	0,53
Powertech Technology	TW	TWD	33.529	105.484	0,53
Zuken	JP	JPY	4.922	104.206	0,52
Nippon Ceramic	JP	JPY	3.792	98.387	0,49
Aurora Mobile ADR	CN	USD	23.567	94.266	0,47
Chicony Electronics	TW	TWD	26.954	83.617	0,42
Global Unichip	TW	TWD	9.347	81.696	0,41
WiseTech Global	AU	AUD	4.408	78.791	0,39
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	378.223	77.949	0,39
Z Holdings	JP	JPY	25.156	77.300	0,38
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	16.489	72.953	0,36
Huami ADR	CN	USD	8.054	72.891	0,36

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

Iriso Electronics	JP	JPY	1.416	69.938	0,35
Spigen Korea	KR	KRW	1.384	66.835	0,33
Bitauto Holdings ADR	CN	USD	4.413	66.587	0,33
m-up	JP	JPY	3.434	61.720	0,31
Elite Material	TW	TWD	12.205	50.672	0,25
LiveHire	AU	AUD	221.570	40.322	0,20
GetSwift	AU	AUD	90.814	38.801	0,19
Cafe24	KR	KRW	684	35.617	0,18
Buddy Technologies	AU	AUD	2.089.867	25.814	0,13
Ideanomics	US	USD	6.649	7.780	0,04
Covata*	AU	AUD	37.388	7.725	0,04
Covata Wts 06.06.2022*	AU	AUD	4.537	250	0,00
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	173.418	0	0,00
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	54.538	0	0,00
				4.141.906	20,62

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	3.119	547.579	2,73
Universal Entertainment	JP	JPY	12.154	404.627	2,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	31.814	294.198	1,46
Fast Food Indonesia	ID	IDR	1.073.383	213.725	1,06
Fujiibo Holdings	JP	JPY	5.685	178.382	0,89
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.196	145.982	0,73
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	19.313	132.966	0,66
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	1.819.065	129.493	0,64
Sanden Holdings	JP	JPY	18.515	120.452	0,60
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	10.112	116.437	0,58
Honma Golf	JP	HKD	128.222	115.150	0,57
Ctrip.com International ADR	CN	USD	3.425	111.165	0,55
Piolax	JP	JPY	5.686	111.134	0,55
JINS	JP	JPY	1.714	106.993	0,53
Suzuki Motor	JP	JPY	2.023	95.432	0,48
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.992	94.403	0,47
Com2uS	KR	KRW	1.105	92.990	0,46
Secoo Holding ADR	CN	USD	15.262	92.181	0,46
Pearl Abyss	KR	KRW	485	90.172	0,45
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	64.217	81.180	0,40
Hyundai Mobis	KR	KRW	391	79.745	0,40
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	93.328	79.184	0,39
Hyundai Motor (Pref'd)	KR	KRW	1.160	78.915	0,39
Li Ning	CN	HKD	22.554	76.303	0,38
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	188.134	63.717	0,32
IT	HK	HKD	238.043	63.522	0,32
FreakOut Holdings	JP	JPY	4.791	61.973	0,31
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	51.169	56.309	0,28
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	330.969	48.117	0,24
CROOZ	JP	JPY	4.571	44.531	0,22
WPP AUNZ	AU	AUD	120.255	44.151	0,22
Paradise Entertainment	HK	HKD	387.137	43.325	0,22
Gourmet Master	TW	TWD	9.064	41.172	0,20
Summit Ascent Holdings	HK	HKD	198.307	30.761	0,15
China Online Education Group ADR	CN	USD	3.934	27.933	0,14
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	7.554	20.044	0,10
				4.134.343	20,58

Basiskonsumgüter

Mandom	JP	JPY	4.668	129.309	0,64
Treasury Wine Estates	AU	AUD	8.283	100.070	0,50
First Resources	SG	SGD	81.129	91.022	0,45
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	19.223	82.565	0,41
Cosmax	KR	KRW	970	66.214	0,33
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	14.568	28.420	0,14
Ain Holdings	JP	JPY	465	26.586	0,13
Tiga Pilar Sejahtera Food*	ID	IDR	2.790.673	0	0,00
				524.186	2,61

Gesundheitswesen

Telix Pharmaceuticals	AU	AUD	235.872	266.685	1,33
PolyNovo	AU	AUD	163.218	253.227	1,26
WuXi AppTec	CN	HKD	14.984	180.454	0,90
Hutchison China MediTech	HK	GBP	40.640	163.099	0,81
Resapp Health	AU	AUD	583.930	126.157	0,63
China Biologic Products Holdings	CN	USD	979	111.144	0,55
Caregen*	KR	KRW	2.621	102.831	0,51
Starpharma Holdings	AU	AUD	128.615	102.653	0,51
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	51.767	93.453	0,47
Value Added Technology	KR	KRW	4.320	92.474	0,46
Cynata Therapeutics	AU	AUD	98.929	88.376	0,44
Dentium	KR	KRW	1.720	87.877	0,44
Innovent Biologics	CN	HKD	23.123	70.307	0,35
SomnoMed	AU	AUD	35.210	68.306	0,34
HEALIOS KK	JP	JPY	3.787	44.360	0,22
Cogstate	AU	AUD	131.637	32.390	0,16
Genetic Signatures	AU	AUD	38.787	26.121	0,13
Oneview Healthcare	IE	AUD	143.021	22.428	0,11
Rayence	KR	KRW	1.619	16.090	0,08
CHC Healthcare Group	TW	TWD	7.313	9.931	0,05
Medibio	AU	AUD	960.855	7.241	0,04
Adherium	NZ	AUD	117.094	3.943	0,02
Medibio Wts 01.12.2021	AU	AUD	537.035	738	0,00
China Animal Healthcare*	CN	HKD	183.124	0	0,00
				1.970.285	9,81

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Finanzwesen					
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	70.896	256.858	1,28
Bank Central Asia	ID	IDR	94.017	210.146	1,05
China Life Insurance (H)	CN	HKD	80.721	207.081	1,03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	652.536	195.220	0,97
Zenkoku Hosho	JP	JPY	4.306	179.597	0,89
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	67.548	151.592	0,75
Noah Holdings ADR	CN	USD	4.908	148.316	0,74
ORIX	JP	JPY	8.874	139.271	0,69
Kasikornbank	TH	THB	25.086	115.281	0,57
Chailease Holding	TW	TWD	25.324	113.945	0,57
China International Capital (H)	CN	HKD	61.742	112.354	0,56
CIMB Group Holdings	MY	MYR	87.391	109.587	0,55
Shriram Transport Finance	IN	INR	6.817	109.303	0,54
SBI Holdings	JP	JPY	4.871	105.707	0,53
Axis Bank	IN	INR	9.903	102.651	0,51
Shinhan Financial Group	KR	KRW	2.789	101.564	0,51
Punjab National Bank	IN	INR	110.186	101.400	0,50
HDFC Bank	IN	INR	5.231	90.546	0,45
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	3.562.265	74.045	0,37
China Renaissance Holdings	CN	HKD	37.765	72.615	0,36
Zip	AU	AUD	27.417	70.612	0,35
Sawada Holdings	JP	JPY	7.247	61.689	0,31
AIA Group	HK	HKD	5.930	58.872	0,29
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	4.874	54.735	0,27
Pacific Current Group	AU	AUD	10.009	48.433	0,24
Fanhua ADR	CN	USD	1.572	39.395	0,20
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	4.772	16.163	0,08
				3.046.978	15,17
Grundeigentum					
Open House	JP	JPY	4.782	121.961	0,61
Ascendas India Trust	SG	SGD	64.654	77.347	0,39
Far East Consortium International	HK	HKD	175.646	74.240	0,37
Vincom Retail	VN	VND	48.505	69.403	0,35
Yoma Strategic Holdings	SG	SGD	206.933	47.682	0,24
Supalai	TH	THB	37.168	19.927	0,10
				410.560	2,04
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	28.335	0,14
				28.335	0,14
Equity Linked Schuldverschreibungen					
HSBC (FPT (A)) ELN 23.11.2021	VN	USD	188	468	0,00
				468	0,00
Kommunikationsdienste					
Dialog Axiata	LK	LKR	1.158.416	82.288	0,41
China Unicom	HK	HKD	64.755	63.814	0,32
Amaysim Australia	AU	AUD	188.086	50.304	0,25
				196.406	0,98
Industrie					
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	35.199	74.333	0,37
				74.333	0,37
IT					
Updater CDI*	US	AUD	8.547	146.438	0,73
Egis Technology	TW	TWD	11.195	100.398	0,50
Parade Technologies	TW	TWD	4.815	92.867	0,46
Coconala*	JP	JPY	16.252	80.499	0,40
Sensetime C Prime Preference*	KY	USD	141.943	44.712	0,22
Sensetime Group*	CN	USD	130.651	41.155	0,20
				506.069	2,52
Nicht-Basiskonsumgüter					
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	24.604	81.905	0,41
IFLIX*	AU	USD	77.388	77.388	0,39
Surfstitch Group*	AU	AUD	221.763	2	0,00
Ensogo*	AU	AUD	39.149	0	0,00
				159.295	0,79
Basiskonsumgüter					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	75.411	94.902	0,47
				94.902	0,47
Gesundheitswesen					
JHL Biotech*	KY	TWD	43.922	114.782	0,57
				114.782	0,57
Equity Linked Schuldverschreibungen					
CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	27.784	39.665	0,20
				39.665	0,20

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Nicht aufgeführt					
Energie					
Ezion Holdings Wts 31.12.2023	SG	SGD	257.207	2	0,00
				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 19.907.696)					
				19.310.067	96,13
Differenzkontrakte					
Tencent holdings (GS)	HKD		3.411.340	244.093	1,22
AIA Group (GS)	HKD		1.344.013	79.636	0,40
Kingdee International Software Group (GS)	HKD		775.187	68.949	0,34
Dongfeng Motor Group (H) (UBS)	HKD		857.430	18.412	0,09
				411.090	2,05
Sonstige Aktiva und Passiva				366.401	1,82
Nettovermögen				20.087.558	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	22,07
China	CN	20,19
Australien	AU	12,66
Korea	KR	7,58
Hongkong	HK	6,71
Taiwan	TW	5,77
Indonesien	ID	4,45
Vietnam	VN	3,09
Indien	IN	3,05
Malaysia	MY	2,23
Sri Lanka	LK	1,71
Singapur	SG	1,41
Philippinen	PH	1,28
Thailand	TH	1,08
Norwegen	NO	0,91
Kaimaninseln	KY	0,79
USA	US	0,77
Irland	IE	0,25
Vereinigtes Königreich	GB	0,08
Neuseeland	NZ	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,87

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Canadian Natural Resources 3,45% 15.11.2021	CA	USD	107.000	109.788	1,02
Kinder Morgan Energy Partners 6,50% 01.04.2020	US	USD	100.000	101.744	0,95
Plains All American Pipeline 5,75% 15.01.2020	US	USD	89.000	89.583	0,84
MPLX 4,50% 15.07.2023	US	USD	54.000	57.364	0,54
Occidental Petroleum 3,125% 15.02.2022	US	USD	56.000	56.934	0,53
Petroleos Mexicanos 3,50% 30.01.2023	MX	USD	55.000	55.688	0,52
Energy Transfer Operating 4,50% 15.04.2024	US	USD	52.000	55.519	0,52
Williams 3,60% 15.03.2022	US	USD	50.000	51.461	0,48
Marathon Petroleum 5,125% 01.03.2021	US	USD	45.000	46.848	0,44
Western Gas Partners 5,375% 01.06.2021	US	USD	36.000	37.165	0,35
Plains All American Pipeline 3,65% 01.06.2022	US	USD	28.000	28.742	0,27
Kinder Morgan 3,05% 01.12.2019	US	USD	19.000	19.013	0,18
Enterprise Products Oper. 2,85% 15.04.2021	US	USD	15.000	15.186	0,14
EQT 2,50% 01.10.2020	US	USD	15.000	14.986	0,14
Occidental Petroleum 2,90% 15.08.2024	US	USD	10.000	10.096	0,09
Cenovus Energy 3,00% 15.08.2022	CA	USD	10.000	10.093	0,09
Occidental Petroleum 2,70% 15.08.2022	US	USD	3.000	3.034	0,03
Occidental Petroleum 2,60% 13.08.2021	US	USD	3.000	3.020	0,03
Occidental Petroleum 3,20% 15.08.2026	US	USD	2.000	2.025	0,02
				768.289	7,17

Versorgungsbetriebe

Southern 2,35% 01.07.2021	US	USD	175.000	176.017	1,64
NiSource 2,65% 17.11.2022	US	USD	49.000	49.671	0,46
Public Service Enterprise Group 2,65% 15.11.2022	US	USD	22.000	22.376	0,21
ITC Holdings 2,70% 15.11.2022	US	USD	21.000	21.326	0,20
American Electric Power 2,15% 13.11.2020	US	USD	21.000	21.046	0,20
WEC Energy Group 3,10% 08.03.2022	US	USD	16.000	16.404	0,15
Sempra Energy 2,85% 15.11.2020	US	USD	15.000	15.103	0,14
Public Service Enterprise Group 2,00% 15.11.2021	US	USD	15.000	14.990	0,14
Duke Energy 1,80% 01.09.2021	US	USD	14.000	13.977	0,13
WEC Energy Group 2,45% 15.06.2020	US	USD	11.000	11.026	0,10
Dominion Energy 2,00% 15.08.2021	US	USD	8.000	7.998	0,07
Sempra Energy 2,90% 01.02.2023	US	USD	6.000	6.095	0,06
				376.029	3,51

Industrie

Roper Technologies 3,65% 15.09.2023	US	USD	65.000	68.440	0,64
Air Lease 2,625% 01.07.2022	US	USD	60.000	60.527	0,56
Waste Management 2,95% 15.06.2024	US	USD	43.000	44.640	0,42
Roper Technologies 2,80% 15.12.2021	US	USD	30.000	30.473	0,28
Delta Air Lines 2,90% 28.10.2024	US	USD	25.000	24.905	0,23
Air Lease 2,50% 01.03.2021	US	USD	17.000	17.086	0,16
Fortive 2,35% 15.06.2021	US	USD	16.000	16.054	0,15
United Technologies 3,35% 16.08.2021	US	USD	7.000	7.184	0,07
				269.309	2,51

IT

International Business Machines 2,85% 13.05.2022	US	USD	100.000	102.312	0,95
Amphenol 2,20% 01.04.2020	US	USD	50.000	50.031	0,47
Amphenol 3,20% 01.04.2024	US	USD	8.000	8.259	0,08
				160.602	1,50

Nicht-Basiskonsumgüter

AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	66.000	67.892	0,63
American Honda Finance 1,70% 09.09.2021 GMTN	US	USD	55.000	54.889	0,51
General Motors Financial 2,65% 13.04.2020	US	USD	31.000	31.046	0,29
General Motors Financial 4,15% 19.06.2023	US	USD	7.000	7.289	0,07
				161.116	1,50

Basiskonsumgüter

Philip Morris International 2,875% 01.05.2024	US	USD	70.000	72.114	0,67
Philip Morris International 1,875% 25.02.2021	US	USD	63.000	62.992	0,59
Altria Group 3,80% 14.02.2024	US	USD	60.000	62.955	0,59
Conagra Brands 3,80% 22.10.2021	US	USD	55.000	56.787	0,53
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	20.000	20.299	0,19
Reynolds American 3,25% 12.06.2020	US	USD	14.000	14.095	0,13
Altria Group 3,49% 14.02.2022	US	USD	8.000	8.228	0,08
				297.470	2,78

Gesundheitswesen

Allergan Funding SCS 3,45% 15.03.2022	LU	USD	150.000	153.711	1,43
Shire Acquisitions Invest. Ire 2,40% 23.09.2021	IE	USD	100.000	100.630	0,94
CVS Health 3,70% 09.03.2023	US	USD	87.000	90.743	0,85
Becton Dickinson 2,894% 06.06.2022	US	USD	74.000	75.451	0,70
Anthem 2,95% 01.12.2022	US	USD	72.000	73.877	0,69
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	66.000	66.184	0,62
Cigna 3,75% 15.07.2023	US	USD	60.000	62.701	0,59
Boston Scientific 3,45% 01.03.2024	US	USD	58.000	60.901	0,57
Abbott Laboratories 2,90% 30.11.2021	US	USD	50.000	51.010	0,48
UnitedHealth Group 2,125% 15.03.2021	US	USD	30.000	30.130	0,28
Cigna 3,40% 17.09.2021	US	USD	19.000	19.433	0,18
CVS Health 2,80% 20.07.2020	US	USD	17.000	17.101	0,16
Express Scripts Holding 2,60% 30.11.2020	US	USD	8.000	8.053	0,08
Zoetis 3,45% 13.11.2020	US	USD	5.000	5.063	0,05
				814.988	7,61

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

Finanzwesen

Discover Bank (Greenwood) 7,00% 15.04.2020	US	USD	250.000	255.321	2,38
Capital One Financial 3,20% 30.01.2023	US	USD	200.000	205.762	1,92
Ford Motor Credit 4,14% 15.02.2023	US	USD	200.000	203.870	1,90
Mizuho Financial Group 2,953% 28.02.2022	JP	USD	200.000	203.314	1,90
Barclays 3,25% 12.01.2021	GB	USD	200.000	202.362	1,89
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,19% 13.09.2021	JP	USD	200.000	200.285	1,87
Goldman Sachs Group 3,00% 26.04.2022	US	USD	150.000	152.004	1,42
Morgan Stanley 2,625% 17.11.2021 MTN	US	USD	100.000	101.137	0,94
Citigroup 2,70% 30.03.2021	US	USD	100.000	100.974	0,94
JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020	US	USD	100.000	100.604	0,94
Citigroup 2,35% 02.08.2021	US	USD	100.000	100.588	0,94
Wells Fargo & Co 2,60% 22.07.2020 GMTN	US	USD	100.000	100.513	0,94
HSBC USA 2,375% 13.11.2019	US	USD	100.000	100.010	0,93
Marsh & McLennan 3,875% 15.03.2024	US	USD	59.000	62.998	0,59
Prudential Financial 4,50% 15.11.2020 MTN	US	USD	60.000	61.543	0,57
American International Group 4,875% 01.06.2022	US	USD	56.000	60.047	0,56
John Deere Capital 2,60% 07.03.2024 MTN	US	USD	57.000	58.493	0,55
Bank of America 4,20% 26.08.2024 MTN	US	USD	50.000	53.800	0,50
Westpac Banking 2,80% 11.01.2022	AU	USD	50.000	50.952	0,48
Morgan Stanley 2,75% 19.05.2022	US	USD	50.000	50.779	0,47
Regions Financial 3,20% 08.02.2021	US	USD	50.000	50.697	0,47
Bank of America 2,625% 19.04.2021 GMTN	US	USD	50.000	50.492	0,47
Morgan Stanley 2,50% 21.04.2021 GMTN	US	USD	50.000	50.373	0,47
John Deere Capital 2,35% 08.01.2021	US	USD	50.000	50.331	0,47
Toronto-Dominion Bank 1,80% 13.07.2021	CA	USD	50.000	49.976	0,47
Synchrony Financial 4,25% 15.08.2024	US	USD	35.000	37.070	0,35
American International Group 3,30% 01.03.2021	US	USD	35.000	35.572	0,33
Unum Group 5,625% 15.09.2020	US	USD	33.000	34.046	0,32
American Express 2,75% 20.05.2022	US	USD	30.000	30.579	0,29
Marsh & McLennan 2,75% 30.01.2022	US	USD	30.000	30.476	0,28
Citigroup 2,75% 25.04.2022	US	USD	30.000	30.458	0,28
Toronto Dominion Bank 2,125% 07.04.2021 MTN	CA	USD	30.000	30.138	0,28
Toronto-Dominion Bank 2,50% 14.12.2020 GMTN	CA	USD	27.000	27.208	0,25
Synchrony Financial 4,375% 19.03.2024	US	USD	25.000	26.592	0,25
Santander Holdings USA 3,50% 07.06.2024	US	USD	25.000	25.737	0,24
Sumitomo Mitsui Fin. Group 2,934% 09.03.2021	JP	USD	25.000	25.280	0,24
SunTrust Bank 3,20% 01.04.2024	US	USD	20.000	20.878	0,19
Citizens Financial Group 2,375% 28.07.2021	US	USD	4.000	4.018	0,04
Synchrony Financial 2,85% 25.07.2022	US	USD	3.000	3.035	0,03
				3.038.312	28,35

Grundeigentum

Brandywine Operating Partnership 3,95% 15.02.2023	US	USD	133.000	138.759	1,29
Boston Properties 3,20% 15.01.2025	US	USD	70.000	72.789	0,68
Welltower 3,625% 15.03.2024	US	USD	67.000	70.756	0,66
SITE Centers 4,625% 15.07.2022	US	USD	60.000	62.751	0,59
Ventas Realty 3,50% 15.04.2024	US	USD	59.000	61.921	0,58
Simon Property Group 2,35% 30.01.2022	US	USD	9.000	9.075	0,08
Healthcare Trust America Hldg 3,50% 01.08.2026	US	USD	3.000	3.096	0,03
				419.147	3,91

Staatsanleihen

US Treasury 2,25% 31.12.2024	US	USD	807.000	834.678	7,79
US Treasury 2,75% 30.06.2025	US	USD	596.000	633.506	5,91
US Treasury 2,375% 15.08.2024	US	USD	225.000	233.539	2,18
				1.701.723	15,88

Kommunikationsdienste

AT&T 2,45% 30.06.2020	US	USD	114.000	114.338	1,07
Verizon Communications 2,946% 15.03.2022	US	USD	16.000	16.404	0,15
Verizon Communications 5,15% 15.09.2023	US	USD	11.000	12.287	0,11
				143.029	1,33

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

TransCanada PipeLines 2,125% 15.11.2019	CA	USD	30.000	30.000	0,28
DCP Midstream Oper. 5,35% 15.03.2020 144A	US	USD	26.000	26.260	0,25
Occidental Petroleum 4,85% 15.03.2021	US	USD	25.000	25.845	0,24
Schlumberger Investment 3,30% 14.09.2021 144A	LU	USD	25.000	25.562	0,24
Occidental Petroleum 3,637% FRN 15.08.2022	US	USD	10.000	10.063	0,09
MPLX 3,202% FRN 09.09.2022	US	USD	5.000	5.018	0,05
				122.748	1,15

Versorgungsbetriebe

Dominion Energy 4,929% VRN 30.06.2066	US	USD	96.000	91.826	0,86
Berkshire Hathaway Energy 2,80% 15.01.2023	US	USD	30.000	30.875	0,29
Berkshire Hathaway Energy 2,375% 15.01.2021	US	USD	30.000	30.200	0,28
Exelon 2,85% 15.06.2020	US	USD	29.000	29.136	0,27
DTE Energy 2,25% 01.11.2022	US	USD	25.000	25.056	0,23
TECO Finance 5,15% 15.03.2020	US	USD	23.000	23.246	0,22
Exelon 3,497% 01.06.2022	US	USD	20.000	20.582	0,19
Xcel Energy 2,40% 15.03.2021	US	USD	11.000	11.062	0,10
				261.983	2,44

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Mosaic 3,25% 15.11.2022	US	USD	100.000	102.639	0,96
				102.639	0,96

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Industrie					
BAE Systems Holdings 2,85% 15.12.2020 144A	US	USD	61.000	61.463	0,57
Avolon Holdings Funding 3,95% 01.07.2024 144A	KY	USD	54.000	56.130	0,52
Avolon Holdings Funding 3,625% 01.05.2022 144A	KY	USD	53.000	54.169	0,51
Delta Air Lines 3,40% 19.04.2021	US	USD	40.000	40.596	0,38
				212.358	1,98

IT					
Dell International 5,45% 15.06.2023 144A	US	USD	25.000	27.188	0,25
				27.188	0,25

Nicht-Basiskonsumgüter					
BMW US Capital 3,45% 12.04.2023 144A	US	USD	100.000	104.136	0,97
Walt Disney 4,50% 15.02.2021 Reg S	US	USD	100.000	103.467	0,97
BMW US Capital 2,70% 06.04.2022 144A	US	USD	99.000	100.502	0,94
Starbucks 3,80% 15.08.2025	US	USD	60.000	65.247	0,61
Discovery Communications 2,95% 20.03.2023	US	USD	60.000	61.083	0,57
Discovery Communications 3,25% 01.04.2023	US	USD	59.000	60.708	0,57
Comcast 1,625% 15.01.2022	US	USD	59.000	58.957	0,55
Comcast 3,45% 01.10.2021	US	USD	30.000	30.938	0,29
				585.038	5,46

Gesundheitswesen					
Bristol-Myers Squibb 2,90% 26.07.2024 144A	US	USD	80.000	82.934	0,77
CVS Health 3,35% 09.03.2021	US	USD	28.000	28.515	0,27
Bristol-Myers Squibb 2,60% 16.05.2022 144A	US	USD	22.000	22.451	0,21
Amgen 2,125% 01.05.2020	US	USD	21.000	21.022	0,20
				154.922	1,45

Finanzwesen					
USAA Capital 2,00% 01.06.2021	US	USD	150.000	150.546	1,40
JPMorgan Chase & Co 3,207% VRN 01.04.2023	US	USD	100.000	102.453	0,96
Huntington Bancshares OH 7,00% 15.12.2020	US	USD	80.000	84.292	0,79
Lincoln National 4,481% VRN 17.05.2066	US	USD	75.000	63.222	0,59
Bank of America 3,004% VRN 20.12.2023	US	USD	57.000	58.271	0,54
Bank of Nova Scotia 2,70% 07.03.2022	CA	USD	50.000	50.905	0,48
Huntington Bancshares OH 2,30% 14.01.2022	US	USD	50.000	50.284	0,47
SunTrust Bank 2,25% 31.01.2020	US	USD	50.000	50.024	0,47
Deutsche Bank (NY) 2,70% 13.07.2020	DE	USD	50.000	50.023	0,47
Royal Bank of Canada 2,55% 16.07.2024 GMTN	CA	USD	31.000	31.479	0,29
JPMorgan Chase & Co 3,559% VRN 23.04.2024	US	USD	30.000	31.346	0,29
Bank of America 2,456% VRN 22.10.2025 MTN	US	USD	30.000	30.167	0,28
SunTrust Bank 2,80% 17.05.2022	US	USD	25.000	25.469	0,24
Morgan Stanley 2,72% VRN 22.07.2025 MTN	US	USD	19.000	19.261	0,18
AIG Global Funding 2,30% 01.07.2022 144A	US	USD	9.000	9.046	0,08
				806.788	7,53

Nicht aufgeführt

Gesundheitswesen					
Cigna 4,75% 15.11.2021 Reg S	US	USD	63.000	66.144	0,62
				66.144	0,62

Finanzwesen					
Fannie Mae Pool 6,50% 01.12.2035	US	USD	10.422	11.916	0,11
Ginnie Mae I pool 8,00% 15.10.2031	US	USD	9.442	10.794	0,10
Ginnie Mae I pool 7,00% 15.02.2032	US	USD	9.482	10.565	0,10
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036 (A)	US	USD	6.757	7.733	0,07
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036 (B)	US	USD	6.616	7.533	0,07
Fannie Mae Pool 6,50% 01.07.2032	US	USD	5.703	6.481	0,06
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036	US	USD	5.166	5.897	0,06
Specialty Underwriting 5,75% 25.06.2037	US	USD	38.483	0	0,00
				60.919	0,57

Grundeigentum					
Bayview Comm. Ast Trust 66,806% FRN 25.07.2037 (A)*	US	USD	5.000	0	0,00
Bayview Comm. Ast Trust 66,806% FRN 25.07.2037*	US	USD	5.000	0	0,00
Bayview Comm. Ast Trust 3,50% FRN 25.07.2037*	US	USD	5.000	0	0,00
Bayview Comm. Ast Trust 1,193% FRN 25.07.2037*	US	USD	10.000	0	0,00
Bayview Comm. Ast Trust 0,915% FRN 25.07.2037*	US	USD	10.000	0	0,00
Bayview Comm. Ast Trust 0,802% FRN 25.07.2037*	US	USD	10.000	0	0,00
Asset Securitization 1,828% VRN 14.02.2043*	US	USD	267	0	0,00
				0	0,00

Municipal					
NYS UDC 2,70% 15.03.2023	US	USD	35.000	35.651	0,33
California 2,4% 01.10.2025	US	USD	20.000	20.219	0,19
				55.870	0,52

Bruchteile (4) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 10.587.055)	10.606.607	98,99
--	-------------------	--------------

Sonstige Aktiva und Passiva 108.693 1,01

	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nettovermögen	10.715.300	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	84,82
Japan	JP	4,00
Kanada	CA	3,17
Vereinigtes Königreich	GB	1,89
Luxemburg	LU	1,67
Kaimaninseln	KY	1,03
Irland	IE	0,94
Mexiko	MX	0,52
Australien	AU	0,48
Deutschland	DE	0,47
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,01

FAWF US Dollar Bond Fund 1,3,4,5

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Plains All American Pipeline 4,65% 15.10.2025	US	USD	14.070	15.070	0,77
Saudi Arabian Oil 2,875% 16.04.2024 Reg S	SA	USD	8.879	9.016	0,46
MPLX 4,125% 01.03.2027	US	USD	7.841	8.224	0,42
Energy Transfer Operating 6,25% 15.04.2049	US	USD	6.140	7.381	0,38
BP Capital Markets 3,161% 17.03.2021 EMTN	GB	USD	6.626	6.731	0,34
Energy Transfer Operating 6,00% 15.06.2048	US	USD	5.434	6.330	0,32
Saudi Arabian Oil 2,75% 16.04.2022 Reg S	SA	USD	5.831	5.897	0,30
Pioneer Natural Resources 3,45% 15.01.2021	US	USD	5.566	5.652	0,29
Newfield Exploration 5,375% 01.01.2026	US	USD	5.036	5.452	0,28
MPLX 4,875% 01.12.2024	US	USD	4.837	5.269	0,27
Newfield Exploration 5,625% 01.07.2024	US	USD	4.080	4.479	0,23
Energy Transfer Operating 4,50% 15.04.2024	US	USD	4.153	4.434	0,23
Energy Transfer Operating 5,25% 15.04.2029	US	USD	3.711	4.174	0,21
Energy Transfer Operating 7,50% 15.10.2020	US	USD	2.973	3.120	0,16
Energy Transfer Operating 4,05% 15.03.2025	US	USD	2.739	2.876	0,15
Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047	MX	USD	2.297	2.281	0,12
Energy Transfer 7,50% 15.10.2020	US	USD	1.657	1.718	0,09
BP Capital Markets 2,518% 16.01.2020 EMTN	GB	USD	1.325	1.327	0,07
				99.431	5,08
Versorgungsbetriebe					
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	994	0	0,00
				0	0,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	13.112	14.882	0,76
Indonesia 5,71% 15.11.2023 Reg S	ID	USD	7.422	8.153	0,42
Indonesia 5,23% 15.11.2021 Reg S	ID	USD	4.992	5.234	0,27
FMC 4,50% 01.10.2049	US	USD	3.290	3.526	0,18
FMC 3,20% 01.10.2026	US	USD	3.290	3.382	0,17
Indonesia 6,53% 15.11.2028 Reg S	ID	USD	2.275	2.758	0,14
FMC 3,45% 01.10.2029	US	USD	2.375	2.440	0,12
				40.375	2,06
Industrie					
Boeing 2,35% 30.10.2021	US	USD	6.993	7.044	0,36
United Rentals North America 4,625% 15.07.2023	US	USD	1.767	1.815	0,09
				8.859	0,45
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen Int'l Finance 4,125% 16.11.2038	NL	EUR	13.518	19.766	1,01
Volkswagen Int'l Finance 3,25% 18.11.2030	NL	EUR	10.426	13.866	0,71
Time Warner Cable 5,25% 15.07.2042	US	GBP	5.036	7.764	0,40
ZF Europe Finance 2,00% 23.02.2026	NL	EUR	6.538	7.307	0,37
ZF Europe Finance 3,00% 23.10.2029	NL	EUR	5.831	6.626	0,34
General Motors Financial 4,30% 13.07.2025	US	USD	3.415	3.552	0,18
Toll Brothers Finance 4,375% 15.04.2023	US	USD	2.651	2.790	0,14
Volkswagen Int'l Finance 4,125% 17.11.2031	NL	GBP	1.855	2.747	0,14
General Motors Financial 4,375% 25.09.2021	US	USD	2.606	2.702	0,14
General Motors Financial 4,35% 17.01.2027	US	USD	2.341	2.402	0,12
Lennar 4,75% 29.11.2027	US	USD	2.170	2.344	0,12
General Motors Financial 3,50% 07.11.2024	US	USD	2.297	2.343	0,12
Lennar 5,875% 15.11.2024	US	USD	1.593	1.782	0,09
				75.991	3,88
Basiskonsumgüter					
Altria Group 2,20% 15.06.2027	US	EUR	7.112	8.361	0,43
AB InBEV Worldwide 5,80% 23.01.2059	US	USD	3.711	5.001	0,26
Reynolds American 4,00% 12.06.2022	US	USD	3.887	4.053	0,21
Anheuser-Busch InBevldwide 4,439% 06.10.2048	US	USD	3.357	3.770	0,19
Reynolds American 3,25% 01.11.2022	US	USD	2.621	2.673	0,14
AB InBEV Worldwide 4,75% 23.01.2029	US	USD	1.635	1.894	0,10
				25.752	1,32
Gesundheitswesen					
Mylan 1,75% 22.11.2024	NL	EUR	10.938	12.995	0,66
Aetna 2,80% 15.06.2023	US	USD	9.426	9.580	0,49
AbbVie 2,90% 06.11.2022	US	USD	8.128	8.288	0,42
Aetna 2,75% 15.11.2022	US	USD	7.863	7.978	0,41
Thermo Fisher Scientific 1,875% 01.10.2049 EMTN	US	EUR	6.772	7.159	0,37
AbbVie 4,875% 14.11.2048	US	USD	6.251	6.864	0,35
Becton Dickinson 3,30% 01.03.2023	US	USD	5.897	6.053	0,31
Becton Dickinson 3,125% 08.11.2021	US	USD	5.529	5.643	0,29
Teva Pharmaceutical Fin. 1,875% 31.03.2027	NL	EUR	5.071	4.298	0,22
Aetna 4,75% 15.03.2044	US	USD	2.651	2.930	0,15
Anthem 2,95% 01.12.2022	US	USD	2.562	2.629	0,13
AbbVie 4,70% 14.05.2045	US	USD	2.098	2.246	0,11
				76.663	3,92
Finanzwesen					
KFW 1,75% 14.09.2029	DE	USD	37.108	36.723	1,88
Morgan Stanley 2,75% 19.05.2022	US	USD	22.707	23.061	1,18
Barclays 4,61% VRN 15.02.2023	GB	USD	15.921	16.619	0,85
Citigroup 0,50% VRN 08.10.2027 EMTN	US	EUR	14.898	16.573	0,85
Bank of Ireland Group 4,125% VRN 19.09.2027 EMTN	IE	USD	13.580	13.530	0,69
MDGH - GMTN 2,50% 07.11.2024 Reg S	NL	USD	11.556	11.528	0,59
Danske Bank 3,244% VRN 20.12.2025 144A	DK	USD	9.249	9.388	0,48

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss beschrieben wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Staatssanleihen					
MDGH - GMTN 2,875% 07.11.2029 Reg S	NL	USD	8.416	8.358	0,43
General Electric 6,75% 15.03.2032	US	USD	6.118	7.792	0,40
GE Capital Euro. Funding 2,625% 15.03.2023 EMTN	IE	EUR	5.367	6.398	0,33
Marsh & McLennan 3,50% 29.12.2020	US	USD	6.163	6.271	0,32
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	4.373	6.035	0,31
Credit Suisse Group 2,593% VRN 11.09.2025 144A	CH	USD	5.822	5.779	0,30
John Deere Capital 2,60% 07.03.2024 MTN	US	USD	5.169	5.304	0,27
DH Europe Finance II 0,20% 18.03.2026	LU	EUR	4.064	4.484	0,23
Morgan Stanley 2,625% 17.11.2021 MTN	US	USD	4.329	4.378	0,22
Volkswagen Bank 1,25% 10.06.2024 EMTN	DE	EUR	2.209	2.547	0,13
General Electric 3,10% 09.01.2023 GMTN	US	USD	2.297	2.335	0,12
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	1.281	1.797	0,09
DH Europe Finance II 1,80% 18.09.2049	LU	EUR	1.013	1.098	0,06
				189.998	9,71
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	27.416	1,40
				27.416	1,40
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Eni 4,75% 12.09.2028	IT	USD	6.030	6.862	0,35
Petroleos Mexicanos 6,84% 23.01.2030 Reg S	MX	USD	4.793	5.056	0,26
Petroleos Mexicanos 7,69% 23.01.2050 Reg S	MX	USD	4.373	4.708	0,24
Diamondback Energy 5,375% 31.05.2025	US	USD	3.671	3.845	0,20
Eni 4,15% 01.10.2020	IT	USD	2.893	2.946	0,15
Diamondback Energy 4,75% 01.11.2024	US	USD	2.651	2.747	0,14
Petroleos Mexicanos 6,49% 23.01.2027 Reg S	MX	USD	2.385	2.520	0,13
MPLX 3,50% 01.12.2022 Reg S	US	USD	1.679	1.728	0,09
MPLX 6,25% 15.10.2022 Reg S	US	USD	329	334	0,02
				30.746	1,57
Versorgungsbetriebe					
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	773	0	0,00
				0	0,00
Industrie					
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	3.269	3.579	0,18
				3.579	0,18
IT					
Apple 2,75% 13.01.2025	US	USD	8.173	8.476	0,43
Broadcom 3,625% 15.10.2024 144A	US	USD	2.297	2.357	0,12
				10.833	0,55
Nicht-Basiskonsumgüter					
Charter Communications 6,834% 23.10.2055	US	USD	6.538	8.355	0,43
Expedia Group 3,25% 15.02.2030 144A	US	USD	8.106	8.086	0,41
Lennar 5,00% 15.06.2027	US	USD	6.604	7.157	0,37
Charter Communications 5,75% 01.04.2048	US	USD	4.550	5.232	0,27
Time Warner Cable 5,00% 01.02.2020	US	USD	4.800	4.831	0,25
Charter Communications 6,484% 23.10.2045	US	USD	2.916	3.587	0,18
Hilton Domestic Operating 4,875% 15.01.2030 144A	US	USD	2.805	2.988	0,15
Lennar 5,25% 01.06.2026	US	USD	1.635	1.800	0,09
				42.036	2,15
Basiskonsumgüter					
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 144A	BE	USD	4.418	4.853	0,25

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Barry Callebaut Services 5,50% 15.06.2023 Reg S	BE	USD	1.217	1.337	0,07
BAT Int'l Finance 2,75% 15.06.2020 144A	GB	USD	1.183	1.189	0,06
				7.379	0,38

Gesundheitswesen

Mylan 3,125% 15.01.2023 144A	US	USD	6.295	6.376	0,33
Bayer US Finance II 4,25% 15.12.2025 144A	US	USD	4.550	4.891	0,25
Bayer US Finance II 4,375% 15.12.2028 144A	US	USD	2.474	2.684	0,14
				13.951	0,71

Finanzwesen

Wells Fargo Bank 2,082% VRN 09.09.2022	US	USD	27.257	27.202	1,39
Danske Bank 3,001% VRN 20.09.2022 144A	DK	USD	11.707	11.800	0,60
Willis North America 3,875% 15.09.2049	US	USD	11.601	11.396	0,58
UBS 2,45% 01.12.2020 144A	CH	USD	9.719	9.768	0,50
Wells Fargo Bank 3,55% 14.08.2023	US	USD	7.863	8.250	0,42
Danske Bank 2,00% 08.09.2021 Reg S	DK	USD	7.797	7.759	0,40
Bank of America 2,456% VRN 22.10.2025 MTN	US	USD	6.317	6.352	0,32
Swedbank 2,80% 14.03.2022 144A	SE	USD	4.418	4.469	0,23
DNB Bank 2,375% 02.06.2021 144A	NO	USD	4.307	4.337	0,22
Svenska Handelsbanken 3,35% 24.05.2021	SE	USD	2.995	3.061	0,16
Citibank 3,65% 23.01.2024	US	USD	2.739	2.907	0,15
Danske Bank 2,70% 02.03.2022 144A	DK	USD	2.651	2.673	0,14
RBS Group 3,754% VRN 01.11.2029	GB	USD	1.950	1.969	0,10
Bank of America 3,335% VRN 25.01.2023	US	USD	1.811	1.861	0,10
UBS 2,45% 01.12.2020 Reg S	CH	USD	1.679	1.687	0,09
Danske Bank 2,80% 10.03.2021 Reg S	DK	USD	1.414	1.425	0,07
				106.916	5,46

Grundeigentum

Equinix 5,875% 15.01.2026	US	USD	1.767	1.881	0,10
				1.881	0,10

Staatsanleihen

Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2029	JP	JPY	4.532.450	43.749	2,24
				43.749	2,24

Kommunikationsdienste

AT&T 4,90% 15.06.2042	US	USD	1.668	1.889	0,10
Sprint Spectrum 3,36% 20.09.2021 144A	US	USD	430	434	0,02
				2.323	0,12

Bruchteile				(3)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.895.400)

				1.931.558	98,71
--	--	--	--	------------------	--------------

Credit Default Swaps

Gekauft Schutz auf Brasilien 4,25% 20.12.2024	USD	22.176	224	0,01
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	2.651	(40)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Munich Re 7,625% 20.12.2020	EUR	4.418	(47)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Avnet 4,875% 20.06.2022	USD	3.269	(50)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Conocophillips 5,9% 20.06.2022	USD	3.181	(68)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Capital Yank 6,25% 20.12.2020	USD	8.835	(96)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Xover S32 20.12.2024	EUR	18.488	(2.544)	(0,13)
			(2.621)	(0,13)

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft EUR zu 1,12859 14.11.2019	65.196	746	0,04
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00953 14.11.2019	21.471	609	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90677 14.11.2019	19.400	229	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 14.11.2019	12.788	75	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89769 14.11.2019	37.566	62	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90237 14.11.2019	5.897	41	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,27222 14.11.2019	1.875	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28880 14.11.2019	2.820	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11000 14.11.2019	6.373	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00923 14.11.2019	9.360	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10217 14.11.2019	3.686	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10069 14.11.2019	4.833	(66)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11030 14.11.2019	17.030	(84)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09317 14.11.2019	4.407	(89)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10261 14.11.2019	8.045	(95)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24727 14.11.2019	3.294	(121)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22538 14.11.2019	4.113	(221)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05030 14.11.2019	16.522	(524)	(0,03)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 14.11.2019	17.715	(596)	(0,03)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,71823 14.11.2019	38.309	(869)	(0,04)
		(1.043)	(0,05)

Terminkontrakte

Euro Buxl 30 Year Bond Future 06.12.2019	EUR	(40.254)	2.038	0,10
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(55.390)	1.609	0,08
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	(62.443)	983	0,05
Japan 10 Bond Future 13.12.2019	JPY	(6.267.380)	281	0,01
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	(10.915)	21	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	69.588	(471)	(0,02)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	42.419	(852)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	99.428	(1.182)	(0,06)
			2.427	0,12

Sonstige Aktiva und Passiva		26.502	1,35
-----------------------------	--	--------	------

Nettovermögen

		1.956.823	100,00
--	--	------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	78,39
Niederlande	NL	4,47
Deutschland	DE	2,52
Irland	IE	2,42
Japan	JP	2,24
Dänemark	DK	1,69
Vereinigtes Königreich	GB	1,42
Indonesien	ID	0,99
Schweiz	CH	0,88
Saudi Arabia	SA	0,76
Mexiko	MX	0,74
Italien	IT	0,50
Schweden	SE	0,38
Belgien	BE	0,32
Südafrika	ZA	0,30
Luxemburg	LU	0,29
Norwegen	NO	0,22
Bermuda	BM	0,18
Boreinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,31

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

PBF Logistics Finance 6,875% 15.05.2023	US	USD	119.063	122.634	0,24
Crestwood Midstream Partners 5,75% 01.04.2025	US	USD	111.841	116.035	0,23
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	91.709	79.099	0,16
Chesapeake Energy 8,00% 15.06.2027	US	USD	108.901	69.424	0,14
Crestwood Midstream Partners 6,25% 01.04.2023	US	USD	66.529	68.276	0,14
Archrock Partners Finance 6,00% 01.10.2022	US	USD	64.740	65.387	0,13
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	71.322	65.238	0,13
Valaris 4,50% 01.10.2024	GB	USD	114.014	64.518	0,13
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	60.458	53.808	0,11
Chesapeake Energy 4,875% 15.04.2022	US	USD	67.168	53.693	0,11
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	63.909	52.295	0,10
Targa Resources Partners 5,875% 15.04.2026	US	USD	47.101	49.343	0,10
PBF Holding /Finance 7,25% 15.06.2025	US	USD	46.078	48.325	0,10
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	46.973	47.678	0,09
Pride International 7,875% 15.08.2040	US	USD	85.063	44.233	0,09
Chesapeake Energy 5,75% 15.03.2023	US	USD	57.007	41.900	0,08
Valaris 7,75% 01.02.2026	GB	USD	71.450	38.226	0,08
SM Energy 6,625% 15.01.2027	US	USD	44.353	37.589	0,07
Nabors Industries 5,50% 15.01.2023	US	USD	41.221	35.038	0,07
Noble Holding International 6,20% 01.08.2040	KY	USD	86.277	33.217	0,07
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	32.709	29.111	0,06
Murphy Oil USA 4,75% 15.09.2029	US	USD	27.481	28.683	0,06
Noble Holding International 7,75% 15.01.2024	KY	USD	41.554	25.763	0,05
Pacific Drilling	US	USD	8.719	22.320	0,04
SM Energy 6,75% 15.09.2026	US	USD	25.308	21.828	0,04
Noble Holding International 7,95% 01.04.2025	KY	USD	27.161	15.618	0,03
EnLink Midstream 5,375% 01.06.2029	US	USD	16.808	14.959	0,03
Valaris 5,20% 15.03.2025	GB	USD	25.308	13.975	0,03
Consolidated Energy Fin. 6,875% 15.06.2025 144A	LU	USD	10.801	10.531	0,02
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	10.225	9.203	0,02
Ship Finance International	NO	USD	568	8.182	0,02
DCP Midstream Oper. 8,125% 16.08.2030	US	USD	3.323	4.096	0,01
Noble Holding International 6,05% 01.03.2041	KY	USD	2.940	1.132	0,00
			1.391.357	2,77	

Versorgungsbetriebe

InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	577.687	551.980	1,10
NRG Energy 5,75% 15.01.2028	US	USD	472.096	512.814	1,02
Vistra Energy	US	USD	5.890	159.902	0,32
AES 4,00% 15.03.2021	US	USD	113.119	115.240	0,23
Vistra Energy 5,875% 01.06.2023	US	USD	97.333	99.767	0,20
NRG Energy	US	USD	2.348	94.578	0,19
AES 4,50% 15.03.2023	US	USD	91.901	94.199	0,19
Pacific Gas & Electric 6,05% 01.03.2034 (Defaulted)	US	USD	73.112	73.980	0,15
Clearway Energy Operating 5,75% 15.10.2025	US	USD	65.443	66.994	0,13
AES 5,125% 01.09.2027	US	USD	54.195	58.394	0,12
DPL 7,25% 15.10.2021	US	USD	45.260	48.598	0,10
Pacific Gas & Electric 3,95% 01.12.2047 (Defaulted)	US	USD	6.327	5.742	0,01
Pacific Gas & Electric 3,75% 15.08.2042 (Defaulted)	US	USD	6.327	5.678	0,01
Pacific Gas & Electric 4,00% 01.12.2046 (Defaulted)	US	USD	3.771	3.441	0,01
			1.891.307	3,76	

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Ball 4,875% 15.03.2026	US	USD	145.329	159.135	0,32
Scotts Miracle-Gro 5,25% 15.12.2026	US	USD	127.818	135.008	0,27
Commercial Metals 5,375% 15.07.2027	US	USD	107.175	110.257	0,22
Ardagh Packaging Finance 5,25% 15.08.2027 144A	SU	USD	81.612	83.446	0,17
Chemours 5,375% 15.05.2027	US	USD	63.909	57.378	0,11
Olin 5,00% 01.02.2030	US	USD	55.154	54.395	0,11
Crown Americas 4,25% 30.09.2026	US	USD	42.052	44.050	0,09
Starfruit Finco 8,00% 01.10.2026 144A	SU	USD	36.748	36.748	0,07
Cleveland-Cliffs 5,75% 01.03.2025	US	USD	25.397	25.143	0,05
Warrior Met Coal	US	USD	19	375	0,00
			705.935	1,40	

Industrie

TransDigm 7,50% 15.03.2027	US	USD	183.547	197.546	0,39
United Rentals	US	USD	1.095	145.108	0,29
Covanta Holding 6,00% 01.01.2027	US	USD	104.811	110.051	0,22
AerCap Holdings 5,875% VRN 10.10.2079	NL	USD	78.608	82.342	0,16
Fly Leasing 5,25% 15.10.2024	BM	USD	53.684	55.563	0,11
Covanta Holding 5,875% 01.07.2025	US	USD	18.214	19.056	0,04
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	6.647	6.771	0,01
			616.437	1,23	

Nicht-Basiskonsumgüter

Altice Luxembourg 10,50% 15.05.2027 144A	LU	USD	157.536	178.364	0,35
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	143.987	148.812	0,30
Ziggo Bond 6,00% 15.01.2027 144A	NL	USD	107.751	113.138	0,23
Charter Communications	US	USD	240	112.231	0,22
Penn National Gaming	US	USD	5.023	106.744	0,21
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	90.796	91.137	0,18
Eldorado Resorts	US	USD	1.949	85.668	0,17
Melco Resorts Finance 5,25% 26.04.2026 144A	KY	USD	60.905	63.582	0,13
Wynn Macau 5,50% 01.10.2027 144A	KY	USD	61.353	63.289	0,13
MGM Resorts International 5,50% 15.04.2027	US	USD	56.048	61.793	0,12
Wynn Macau 4,875% 01.10.2024 144A	KY	USD	49.913	50.397	0,10
Sonic Automotive 6,125% 15.03.2027	US	USD	46.206	48.054	0,10
Hilton Worldwide Finance 4,875% 01.04.2027	US	USD	43.906	46.594	0,09
International Game Tech 6,25% 15.01.2027 144A	GB	USD	37.195	41.519	0,08

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Cedar Fair 5,375% 15.04.2027	US	USD	37.834	40.483	0,08
Ziggo 4,875% 15.01.2030 144A	NL	USD	33.297	33.979	0,07
Service International 5,125% 01.06.2029	US	USD	24.030	25.712	0,05
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	18.853	19.230	0,04
			1.330.726	2,65	

Basiskonsumgüter

CF Industries 4,95% 01.06.2043	US	USD	256.467	257.749	0,51
CF Industries 5,15% 15.03.2034	US	USD	128.342	136.364	0,27
JBS Investments 7,00% 15.01.2026 144A	AT	USD	101.232	109.938	0,22
CF Industries 5,375% 15.03.2044	US	USD	97.270	99.944	0,20
Southeastern Grocers*	US	USD	1.893	72.920	0,15
JBS Investments 5,75% 15.01.2028 144A	AT	USD	42.947	44.847	0,09
			721.762	1,44	

Gesundheitswesen

Community Health Systems 6,25% 31.03.2023	US	USD	454.521	444.578	0,88
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	399.559	433.542	0,86
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	266.692	283.281	0,56
DaVita 5,00% 01.05.2025	US	USD	261.524	265.897	0,53
Tenet Healthcare 5,125% 01.05.2025	US	USD	217.610	223.051	0,44
Tenet Healthcare 4,625% 15.07.2024	US	USD	170.190	175.934	0,35
Encompass Health 5,75% 01.11.2024	US	USD	116.340	117.867	0,23
HCA 5,625% 01.09.2028	US	USD	102.063	114.576	0,23
HCA 4,50% 15.02.2027	US	USD	89.281	96.656	0,19
Community Health Systems 5,125% 01.08.2021	US	USD	90.879	90.765	0,18
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	77.586	85.578	0,17
DaVita 5,125% 15.07.2024	US	USD	70.811	72.404	0,14
HCA 5,375% 01.09.2026	US	USD	60.586	66.152	0,13
Wellcare Health Plans 5,25% 01.04.2025	US	USD	52.853	55.429	0,11
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	44.736	50.099	0,10
Encompass Health 5,125% 15.03.2023	US	USD	46.270	47.311	0,09
HCA 5,875% 01.02.2029	US	USD	27.992	31.771	0,06
Encompass Health 5,75% 15.09.2025	US	USD	14.316	15.049	0,03
			2.669.940	5,31	

Finanzwesen

Ally Financial 8,00% 01.11.2031 (A)	US	USD	561.415	784.993	1,56
Ally Financial 8,00% 01.11.2031	US	USD	358.721	499.520	0,99
Bank of America	US	USD	2.862	88.717	0,18
			1.373.230	2,73	

Grundeigentum

MPT Finance 5,00% 15.10.2027	US	USD	304.897	321.667	0,64
MPT Operating Partnership 4,625% 01.08.2029	US	USD	120.980	126.426	0,25
iStar 4,75% 01.10.2024	US	USD	82.443	85.225	0,17
MPT Operating Partnership 5,25% 01.08.2026	US	USD	66.401	70.054	0,14
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	61.097	63.846	0,13
			667.218	1,33	

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	217	3.899.535	7,76
				3.899.535	7,76

Kommunikationsdienste

Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	175.303	215.845	0,43
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	163.671	173.248	0,34
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	153.075	157.476	0,31
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	182.524	155.146	0,31
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	135.807	150.406	0,30
Sprint Capital 6,875% 15.11.2028	US	USD	133.378	145.673	0,29
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	119.446	130.196	0,26
Altice France 5,50% 01.01.2028 144A	FR	USD	89.345	91.243	0,18
Level 3 Parent 5,75% 01.12.2022	US	USD	87.683	88.122	0,18
Level 3 Financing 5,375% 15.01.2024	US	USD	63.909	65.116	0,13
Sprint 7,625% 01.03.2026	US	USD	54.195	60.089	0,12
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	35.278	36.468	0,07
			1.469.028	2,92	

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

Everest Acq. 7,75% 15.05.2026 144A (Defaulted)	US	USD	395.405	272.830	0,54
Denbury Resources 7,75% 15.02.2024 144A	US	USD	337.363	251.335	0,50
Consolidated Energy Fin. 6,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	241.640	233.787	0,47
California Resources 8,00% 15.12.2022 144A	US	USD	605.027	220.774	0,44
MEG Energy 7,00% 31.03.2024 144A	CA	USD	232.437	220.160	0,44
EG Global Finance 6,75% 07.02.2025 144A	GB	USD	193.708	194.435	0,39
MEG Energy 6,375% 30.01.2023 144A	CA	USD	197.415	189.765	0,38
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	210.734	189.133	0,38
SemGroup 7,25% 15.03.2026	US	USD	159.325	172.868	0,34
Consolidated Eng. Fin. 5,869% FRN 15.06.2022 144A	LU	USD	158.942	157.812	0,31
Sanchez Energy 7,25% 15.02.2023 144A (Defaulted)	US	USD	194.475	134.188	0,27
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	131.269	131.926	0,26
Sunoco Finance 5,50% 15.02.2026	US	USD	125.581	130.291	0,26
Covey Park Energy 7,50% 15.05.2025 144A	US	USD	161.051	119.983	0,24
Comstock Resources 9,75% 15.08.2026	US	USD	149.292	119.806	0,24
Sunoco Finance 6,00% 15.04.2027	US	USD	110.946	116.771	0,23
Transocean 7,25% 01.11.2025 144A	KY	USD	122.258	109.421	0,22
Cheniere Corpus Christi Holdings 5,125% 30.06.2027	US	USD	99.072	106.998	0,21
Targa Resources Partners 5,125% 01.02.2025	US	USD	96.119	99.125	0,20

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Parsley Finance 5,375% 15.01.2025 144A	US	USD	95.161	98.442	0,20
Nabors Industries 5,75% 01.02.2025	US	USD	126.374	94.818	0,19
DCP Midstream Oper. 5,375% 15.07.2025	US	USD	88.514	93.298	0,19
Weatherford Int'l 9,875% 01.03.2025 (Defaulted)	US	USD	296.794	92.748	0,18
Hess Finance 5,625% 15.02.2026 144A	US	USD	84.999	89.355	0,18
Sunoco Finance 4,875% 15.01.2023	US	USD	72.601	74.597	0,15
Antero Midstream Finance 5,75% 01.03.2027 144A	US	USD	90.879	70.630	0,14
Cheniere Energy Partners 5,625% 01.10.2026	US	USD	66.338	70.318	0,14
Centennial Res. Product 5,375% 15.01.2026 144A	US	USD	65.826	62.041	0,12
KLX Energy Services Hlgs 11,50% 01.11.2025 144A	US	USD	67.616	59.502	0,12
Magnolia Oil & Gas Fin. 6,00% 01.08.2026 144A	US	USD	57.454	57.741	0,11
W&T Offshore 9,75% 01.11.2023 144A	US	USD	57.710	54.680	0,11
Transocean Sentry 5,375% 15.05.2023 144A	KY	USD	54.451	54.121	0,11
Targa Resources Partners 6,875% 15.01.2029 144A	US	USD	47.676	51.669	0,10
EG Global Finance 8,50% 30.10.2025 144A	GB	USD	48.187	50.717	0,10
Citgo Holding 9,25% 01.08.2024 144A	US	USD	48.443	50.684	0,10
Jonah Energy Finance 7,25% 15.10.2025 144A	US	USD	143.348	44.438	0,09
Teekay 9,25% 15.11.2022 144A	MH	USD	42.691	44.399	0,09
MPLX 6,25% 15.10.2022 Reg S	US	USD	42.027	42.725	0,09
Centennial Res. Product 6,875% 01.04.2027 144A	US	USD	41.285	40.666	0,08
DCP Midstream Oper. 5,85% VRN 21.05.2043 144A	US	USD	42.563	38.307	0,08
Parsley Finance 5,625% 15.10.2027 144A	US	USD	33.424	34.678	0,07
Targa Resources Partners 5,375% 01.02.2027	US	USD	32.210	33.136	0,07
Antero Midstream Partners 5,75% 15.01.2028 144A	US	USD	40.327	30.648	0,06
Endeavor Energy Resources 5,75% 30.01.2028 144A	US	USD	28.503	30.214	0,06
Indigo Natural Resources 6,875% 15.02.2026 144A	US	USD	32.721	29.940	0,06
Endeavor Energy Resources 5,50% 30.01.2026 144A	US	USD	28.312	29.303	0,06
Targa Resources Partners 6,50% 15.07.2027 144A	US	USD	26.906	28.857	0,06
Tidewater Wts 14.11.2042 (A)	US	USD	1.487	25.277	0,05
USA Compression Finance 6,875% 01.04.2026	US	USD	23.071	23.417	0,05
SESI 7,75% 15.09.2024	US	USD	41.285	22.913	0,05
Denbury Resources 9,25% 31.03.2022 144A	US	USD	27.545	22.724	0,05
Apergy 6,375% 01.05.2026	US	USD	22.368	21.977	0,04
Viper Energy Partners 5,375% 01.11.2027 144A	US	USD	20.707	21.121	0,04
Callon Petroleum 6,375% 01.07.2026	US	USD	22.496	21.090	0,04
Peabody Energy 6,375% 31.03.2025 144A	US	USD	25.308	20.911	0,04
Antero Midstream Partners 5,375% 15.09.2024	US	USD	24.861	20.696	0,04
Peabody Energy 6,00% 31.03.2022 144A	US	USD	20.323	18.850	0,04
Weatherford Int'l 9,875% 15.02.2024 (Defaulted)	BM	USD	60.522	18.610	0,04
Hilcorp Finance 6,25% 01.11.2028 144A	US	USD	15.849	14.146	0,03
Parsley Finance 6,25% 01.06.2024 144A	US	USD	11.568	12.074	0,02
Ultra Resources 11,00% 12.07.2024	US	USD	64.065	10.250	0,02
Sanchez Energy 6,125% 15.01.2023 (Defaulted)	US	USD	170.497	9.377	0,02
Noble Holding International 7,875% 01.02.2026 144A	KY	USD	12.846	8.928	0,02
Pacific Drilling 11,00% 01.04.2024 144A	LU	USD	4.368	1.856	0,00
			5.018.297	9,99	

Versorgungsbetriebe

Terraform Global Operating 6,125% 01.03.2026 144A	US	USD	221.573	227.112	0,45
TerraForm Power Operating 4,75% 15.01.2030 144A	US	USD	155.746	161.587	0,32
Vistra Operations 5,625% 15.02.2027 144A	US	USD	120.852	129.161	0,26
TerraForm Power Operating 4,25% 31.01.2023 144A	US	USD	108.581	112.382	0,22
Vistra Operations 5,00% 31.07.2027 144A	US	USD	89.025	92.141	0,18
Vistra Operations 5,50% 01.09.2026 144A	US	USD	78.544	83.196	0,17
Nextera Energy Ope.Partners 4,25% 15.09.2024 144A	US	USD	45.248	47.227	0,09
NRG Energy 5,25% 15.06.2029 144A	US	USD	42.244	45.465	0,09
TerraForm Power Operating 5,00% 31.01.2028 144A	US	USD	39.751	42.125	0,08
Nextera Energy Ope.Partners 4,50% 15.09.2027 144A	US	USD	31.443	32.190	0,06
Pattern Energy Group 5,875% 01.02.2024 144A	US	USD	31.252	32.189	0,06
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	27.446	29.779	0,06
			1.034.554	2,06	

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Ardagh Packaging Finance 6,00% 15.02.2025 144A	SU	USD	251.993	265.223	0,53
First Quantum Minerals 7,50% 01.04.2025 144A	CA	USD	225.113	226.520	0,45
Crown Americas 4,75% 01.02.2026	US	USD	191.535	201.457	0,40
Berry Global 4,50% 15.02.2026 144A	US	USD	160.476	161.880	0,32
OCI 5,25% 01.11.2024 144A	NL	USD	75.924	78.771	0,16
OCI 6,625% 15.04.2023 144A	NL	USD	73.815	77.303	0,15
Tronox 6,50% 15.04.2026 144A	US	USD	77.330	75.462	0,15
FMG Resources August 5,125% 15.03.2023 144A	AU	USD	67.999	70.974	0,14
First Quantum Minerals 6,50% 01.03.2024 144A	CA	USD	71.067	70.001	0,14
First Quantum Minerals 6,875% 01.03.2026 144A	CA	USD	71.067	69.823	0,14
First Quantum Minerals 7,25% 01.04.2023 144A	CA	USD	63.014	63.487	0,13
Scotts Miracle-Gro 4,50% 15.10.2029 144A	US	USD	62.567	63.036	0,13
Flex Acquisition 6,875% 15.01.2025 144A	US	USD	63.909	60.394	0,12
FMG Resources August 4,75% 15.05.2022 144A	AU	USD	44.353	45.850	0,09
Infrabuild Australia 12,00% 01.10.2024 144A	AU	USD	41.605	42.541	0,08
Berry Global 4,875% 15.07.2026 144A	US	USD	27.097	28.554	0,06
Tronox Finance 5,75% 01.10.2025 144A	GB	USD	28.248	26.765	0,05
Berry Global 5,625% 15.07.2027 144A	US	USD	22.176	23.396	0,05
Plastipak Holdings 6,25% 15.10.2025 144A	US	USD	20.067	16.656	0,03
New WEI 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	66.529	1	0,00
			1.668.094	3,32	

Industrie

TransDigm 5,50% 15.11.2027 144A	US	USD	322.741	321.934	0,64
Bombardier 7,875% 15.04.2027 144A	CA	USD	288.537	272.667	0,54
Avolon Holdings Funding 5,125% 01.10.2023 144A	KY	USD	192.558	208.251	0,41
TransDigm 6,25% 15.03.2026 144A	US	USD	186.295	200.034	0,40
Tesla Energy Operations 1,625% 01.11.2019	US	USD	196.290	196.657	0,39
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	195.689	160.465	0,32
Brand Industrial Services 8,50% 15.07.2025 144A	US	USD	156.769	152.850	0,30
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	144.498	147.504	0,29
Avolon Holdings Funding 5,50% 15.01.2023 144A	KY	USD	112.096	121.244	0,24
HD Supply 5,375% 15.10.2026 144A	US	USD	91.326	96.806	0,19

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Avolon Holdings Funding 5,25% 15.05.2024 144A	KY	USD	87.108	95.209	0,19
Navios Maritime Fin. II US 11,25% 15.08.2022 144A	SU	USD	109.604	77.819	0,15
IHS Markit 4,75% 15.02.2025 144A	BM	USD	70.939	77.673	0,15
Bombardier 7,50% 01.12.2024 144A	CA	USD	76.627	74.520	0,15
TransDigm UK Holdings 6,875% 15.05.2026	GB	USD	62.631	67.015	0,13
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	58.924	62.461	0,12
DAE Funding 4,50% 01.08.2022 144A	US	USD	50.424	51.796	0,10
BBA US Holdings 4,00% 01.03.2028 144A	US	USD	48.379	48.016	0,10
Navios Maritime Fin. II US 7,375% 15.01.2022 144A	SU	USD	76.052	44.490	0,09
Vertiv Group 9,25% 15.10.2024 144A	US	USD	37.579	35.606	0,07
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	37.515	34.701	0,07
IHS Markit 4,00% 01.03.2026 144A	BM	USD	29.334	30.998	0,06
Bombardier 7,50% 15.03.2025 144A	CA	USD	30.676	29.411	0,06
BBA US Holdings 5,375% 01.05.2026 144A	US	USD	22.752	23.832	0,05
IAA 5,50% 15.06.2027 144A	US	USD	18.534	19.947	0,04
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	15.077	15.176	0,03
Advanced Drainage Systems 5,00% 30.09.2027 144A	US	USD	9.395	9.629	0,02
Continental Airlines Trust 9,798% 01.04.2021	US	USD	3.242	3.364	0,01
Avolon Holdings Funding 3,95% 01.07.2024 144A	KY	USD	192	199	0,00
Avolon Holdings Funding 4,375% 01.05.2026 144A	KY	USD	141	149	0,00
			2.680.423	5,33	

IT

Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	314.241	330.346	0,66
Veritas Bermuda 10,50% 01.02.2024 144A	US	USD	300.245	283.731	0,56
Baniff Merger Sub 9,75% 01.09.2026 144A	US	USD	232.118	218.771	0,44
Match Group 5,00% 15.12.2027 144A	US	USD	172.043	180.430	0,36
Sophia 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	155.363	160.314	0,32
Open Text 5,875% 01.06.2026 144A	CA	USD	127.818	136.606	0,27
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	122.386	131.577	0,26
CDK Global 4,875% 01.06.2027	US	USD	108.901	115.299	0,23
EIG Investors 10,875% 01.02.2024	US	USD	91.582	92.497	0,18
Entegris 4,625% 10.02.2026 144A	US	USD	75.540	78.149	0,16
CDW Finance 4,25% 01.04.2028	US	USD	54.770	56.829	0,11
GTT Communications 7,875% 31.12.2024 144A	US	USD	96.950	56.716	0,11
NortonLifeLock 5,00% 15.04.2025 144A	US	USD	46.398	47.592	0,09
Match Group 5,625% 15.02.2029 144A	US	USD	42.436	45.618	0,09
Camelot Finance 4,50% 01.11.2026 144A	LU	USD	44.736	45.296	0,09
Go Daddy Finance 5,25% 01.12.2027 144A	US	USD	37.131	39.730	0,08
Qorvo 4,375% 15.10.2029 144A	US	USD	31.188	31.402	0,06
CDK Global 5,25% 15.05.2029 144A	US	USD	22.943	24.406	0,05
CDK Global 5,875% 15.06.2026	US	USD	21.985	23.606	0,05
TTM Technologies 5,625% 01.10.2025 144A	US	USD	23.007	23.295	0,05
			2.122.210	4,22	

Nicht-Basiskonsumgüter

CCO Holdings Capital 5,125% 01.05.2027 144A	US	USD	718.977	761.217	1,51
Ziggo 5,50% 15.01.2027 144A	NL	USD	422.567	445.280	0,89
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	261.516	270.669	0,54
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	232.821	244.359	0,49
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	230.712	233.019	0,46
TEGNA 5,00% 15.09.2029 144A	US	USD	208.855	212.727	0,42
Zayo Capital 5,75% 15.01.2027 144A	US	USD	189.810	193.568	0,39
CCO Holdings Capital 4,75% 01.03.2030 144A	US	USD	179.584	183.625	0,37
Sotheby's 7,375% 15.10.2027 144A	US	USD	177.603	178.817	0,36
Aramark Services 5,00% 01.04.2025 144A	US	USD	170.701	178.169	0,35
CSC Holdings 7,50% 01.04.2028 Reg S	US	USD	155.746	176.383	0,35
Laureate Education 8,25% 01.05.2025 144A	US	USD	155.874	169.903	0,34
Hilton Domestic Operating 5,125% 01.05.2026	US	USD	158.175	167.270	0,33
DISH Network 3,375% 15.08.2026	US	USD	178.025	166.225	0,33
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	146.096	155.592	0,31
Golden Entertainment 7,625% 15.04.2026 144A	US	USD	140.600	148.157	0,29
CRC Finco 5,25% 15.10.2025 144A	US	USD	142.709	145.308	0,29
Sirius XM Radio 5,00% 01.08.2027 144A	US	USD	132.356	139.655	0,28
DISH DBS 7,75% 01.07.2026	US	USD	128.457	131.187	0,26
Burger King 5,00% 15.10.2025 144A	CA	USD	126.604	131.035	0,26
AMC Networks 4,75% 01.08.2025	US	USD	127.435	129.378	0,26
CSC Holdings 5,50% 15.04.2027 144A	US	USD	120.788	128.339	0,26
CSC Holdings 6,50% 01.02.2029 144A	US	USD	106.856	119.545	0,24
Golden Nugget 6,75% 15.10.2024 144A	US	USD	109.924	114.013	0,23
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	110.291	110.567	0,22
New Cotai 10,625% 01.05.2019 144A (Defaulted)	SU	USD	224.661	110.084	0,22
KFC Holding 5,25% 01.06.2026 144A	US	USD	98.356	104.257	0,21
CSC Holdings 7,75% 15.07.2025 Reg S	US	USD	93.691	100.717	0,20
Wyndham Hotels & Resorts 5,375% 15.04.2026 144A	US	USD	94.521	100.193	0,20
Diamond Sports Group 5,375% 15.08.2026 144A	US	USD	94.585	99.196	0,20
Burger King 4,25% 15.05.2024 144A	CA	USD	93.563	96.136	0,19
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	87.172	90.986	0,18
Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15.05.2027 144A	US	USD	87.108	90.919	0,18
Viacom 6,25% VRN 28.02.2057	US	USD	82.443	90.712	0,18
Netflix 4,875% 15.06.2030 144A	US	USD	89.473	90.530	0,18
Station Casinos 5,00% 01.10.2025 144A	US	USD	85.894	87.290	0,17
Taylor Morrison Comm. 8,75% 15.04.2023 144A	SU	USD	77.777	84.388	0,17
Hilton Domestic Operating 4,875% 15.01.2030 144A	US	USD	76.691	81.676	0,16
Netflix 4,875% 15.04.2028	US	USD	75.604	78.310	0,16
DISH Network 2,375% 15.03.2024	US	USD	82.813	74.524	0,15
CSC Holdings 5,75% 15.01.2030 144A	US	USD	67.616	71.166	0,14
CSC Holdings 5,375% 01.02.2028 144A	US	USD	67.424	71.132	0,14
Sirius XM Radio 4,625% 15.07.2024 144A	US	USD	65.379	68.404	0,14
CCO Holdings Capital 5,75% 15.05.2026 144A	US	USD	63.845	67.580	0,13
GLP Capital 5,25% 01.06.2025	US	USD	61.417	67.498	0,13
Viacom 5,875% VRN 28.02.2057	US	USD	61.672	64.178	0,13
Golden Nugget 8,75% 01.10.2025 144A	US	USD	58.413	61.626	0,12
VOC Escrow 5,00% 15.02.2028 144A	BM	USD	56.879	59.373	0,12
Live Nation Entertainment 4,75% 15.10.2027 144A	US	USD	56.751	59.234	0,12
Wynn Resorts Capital 5,125% 01.10.2029 144A	US	USD	57.199	57.949	0,12
Block Communications 6,875% 15.02.2025 144A	US	USD	52.150	54.742	0,11

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
KFC Holding 4,75% 01.06.2027 144A	US	USD	51.894	54.424	0,11
CCO Holdings Capital 5,00% 01.02.2028 144A	US	USD	51.127	53.602	0,11
Nexstar Broadcasting 5,625% 15.07.2027 144A	US	USD	49.913	52.845	0,11
MGM Growth Properties 4,50% 15.01.2028	US	USD	49.849	52.466	0,10
Netflix 5,875% 15.11.2028	US	USD	46.206	50.942	0,10
MGM Growth Properties 5,75% 01.02.2027 144A	US	USD	44.481	50.485	0,10
LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15.10.2027 144A	IE	USD	47.357	48.776	0,10
Scripps Escrow 5,875% 15.07.2027 144A	US	USD	40.646	41.752	0,08
Lennar 5,375% 01.10.2022	US	USD	37.195	39.845	0,08
New Red Finance 3,875% 15.01.2028 144A	CA	USD	36.620	36.807	0,07
GEMS Education Delaware 7,125% 31.07.2026 144A	US	USD	35.214	36.666	0,07
DISH DBS 5,875% 15.11.2024	US	USD	36.364	36.592	0,07
Allison Transmission 5,875% 01.06.2029 144A	US	USD	33.041	35.684	0,07
Yum! Brands 4,75% 15.01.2030 144A	US	USD	30.357	31.875	0,06
Twin River Worldwide Hldg 6,75% 01.06.2027 144A	US	USD	29.526	31.159	0,06
Eldorado Resorts 6,00% 15.09.2026	US	USD	26.970	29.700	0,06
EW Scripps 5,125% 15.05.2025 144A	US	USD	27.609	28.057	0,06
Entercom Media 6,50% 01.05.2027 144A	US	USD	26.714	27.983	0,06
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025 144A	KY	USD	26.650	27.322	0,05
Cumulus Media New Holdings 6,75% 01.07.2026 144A	US	USD	24.733	26.317	0,05
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	21.819	22.412	0,04
CCO Holdings Capital 5,875% 01.05.2027 144A	US	USD	20.195	21.382	0,04
Penn National Gaming 5,625% 15.01.2027 144A	US	USD	13.037	13.494	0,03
Adelphia Recovery Trust (A)	US	USD	3.092	2	0,00
Waterford Gam. 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	3.552	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (B)*	US	USD	1.290	0	0,00
				7.967.376	15,86

Basiskonsumgüter

Post Holdings 5,75% 01.03.2027 144A	US	USD	164.502	175.956	0,35
JBS USA Finance 6,75% 15.02.2028 144A	SU	USD	141.814	156.529	0,31
JBS USA Finance 6,50% 15.04.2029 144A	SU	USD	120.980	134.896	0,27
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	SU	USD	127.626	133.050	0,26
Post Holdings 5,625% 15.01.2028 144A	US	USD	93.755	100.669	0,20
Tops Holding 8,00% 15.06.2022 (Defaulted)	US	USD	160.348	97.990	0,20
Vector Group 6,125% 01.02.2025 144A	US	USD	100.976	97.442	0,19
Chobani Finance 7,50% 15.04.2025 144A	US	USD	95.480	91.900	0,18
JBS USA Finance 5,50% 15.01.2030 144A	SU	USD	81.037	87.418	0,17
Darling Ingredients 5,25% 15.04.2027 144A	US	USD	56.132	59.128	0,12
Performance Food Group 5,50% 15.10.2027 144A	US	USD	51.063	54.255	0,11
Lamb Weston Holdings 4,875% 01.11.2026 144A	US	USD	44.481	46.983	0,09
Lamb Weston Holdings 4,625% 01.11.2024 144A	US	USD	44.097	46.578	0,09
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	44.800	45.136	0,09
KeHE Distributors 8,625% 15.10.2026 144A	US	USD	39.368	40.082	0,08
Cumberland Farms 6,75% 01.05.2025 144A	US	USD	25.500	27.343	0,05
Pilgrim's Pride 5,75% 15.03.2025 144A	US	USD	22.368	23.263	0,05
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	SU	USD	19.684	20.324	0,04
JBS Investments 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	17.294	17.633	0,04
				1.456.575	2,90

Gesundheitswesen

Community Health Systems 8,00% 15.03.2026 144A	US	USD	281.711	275.373	0,55
Bausch Health Americas 9,25% 01.04.2026 144A	US	USD	160.028	182.432	0,36
Centene 5,375% 01.06.2026 144A	US	USD	158.558	168.230	0,33
Tenet Healthcare 6,25% 01.02.2027 144A	US	USD	127.626	135.391	0,27
Bausch Health 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	115.484	120.536	0,24
Polaris Intermediate 8,50% 01.12.2022 144A	US	USD	125.965	106.125	0,21
Bausch Health 5,50% 01.11.2025 144A	CA	USD	98.100	102.608	0,20
Bausch Health 9,00% 15.12.2025 144A	CA	USD	73.048	82.285	0,16
Charles River Laboratories 4,25% 01.05.2028 144A	US	USD	78.097	79.756	0,16
Hologic 4,375% 15.10.2025 144A	US	USD	66.465	68.428	0,14
BCPE Cycle Merger 10,625% 15.07.2027 144A	US	USD	73.048	67.022	0,13
Catalent Pharma Solutions 4,875% 15.01.2026 144A	US	USD	63.909	66.146	0,13
IQVIA 5,00% 15.10.2026 144A	US	USD	57.582	60.893	0,12
Surgery Center Holdings 10,00% 15.04.2027 144A	US	USD	56.112	56.673	0,11
Sabra Health Care 3,90% 15.10.2029	US	USD	49.772	49.523	0,10
Community Health Systems 8,625% 15.01.2024 144A	US	USD	48.571	49.482	0,10
Charles River Lab Int'l 5,50% 01.04.2026 144A	US	USD	44.353	47.458	0,09
Bausch Health Americas 8,50% 31.01.2027 144A	US	USD	40.135	45.177	0,09
Bausch Health 7,00% 15.03.2024 144A	CA	USD	40.391	42.511	0,08
IQVIA 5,00% 15.05.2027 144A	US	USD	38.345	40.694	0,08
WellCare Health Plans 5,375% 15.08.2026 144A	US	USD	36.620	39.092	0,08
NVA Holdings US 6,875% 01.04.2026 144A	US	USD	33.936	36.566	0,07
Bausch Health 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	33.437	34.099	0,07
Community Health Systems 8,125% 30.06.2024 144A	US	USD	38.154	29.283	0,06
Hologic 4,625% 01.02.2028 144A	US	USD	22.879	24.052	0,05
Bausch Health 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	19.927	20.176	0,04
Catalent Pharma Solutions 5,00% 15.07.2027 144A	US	USD	15.019	15.732	0,03
Bausch Health 5,75% 15.08.2027 144A	CA	USD	13.229	14.370	0,03
Vizient 6,25% 15.05.2027 144A	US	USD	11.568	12.504	0,02
Rural Metro 10,125% 15.07.2019 (Defaulted)*	US	USD	73.687	1	0,00
Rural Metro 10,125% 15.07.2019 (A) (Defaulted)*	US	USD	76.371	1	0,00
				2.072.619	4,12

Finanzwesen

Citigroup 5,35% VRN (Perpetual)	US	USD	616.722	637.703	1,27
Bank of America 5,875% VRN (Perpetual)	US	USD	573.648	632.223	1,26
Park Aerospace Holdings 5,50% 15.02.2024 144A	KY	USD	428.766	471.921	0,94
Springleaf Finance 7,125% 15.03.2026	US	USD	198.310	225.949	0,45
Icahn Enterprises 6,375% 15.12.2025	US	USD	180.223	189.685	0,38
Icahn Enterprises 6,25% 15.05.2026	US	USD	176.581	187.838	0,37
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (Perpetual)	US	USD	172.874	179.264	0,36
HUB International 7,00% 01.05.2026 144A	US	USD	173.257	178.888	0,36
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	149.867	155.112	0,31
Alliant Hdl Intermediate 6,75% 15.10.2027 144A	US	USD	126.923	132.608	0,26
JPMorgan Chase & Co 5,00% VRN (Perpetual)	US	USD	123.792	128.898	0,26

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Citigroup 5,00% VRN (Perpetual)	US	USD	121.555	125.961	0,25
Park Aerospace Holdings 4,50% 15.03.2023 144A	KY	USD	96.758	101.886	0,20
Acrisure Finance 7,00% 15.11.2025 144A	US	USD	100.018	92.266	0,18
USI NY 6,875% 01.05.2025 144A	US	USD	76.627	78.159	0,16
Navient 7,25% 25.09.2023	US	USD	57.646	63.411	0,13
Springleaf Finance 6,875% 15.03.2025	US	USD	52.917	60.193	0,12
Icahn Enterprises 6,75% 01.02.2024	US	USD	57.326	59.978	0,12
Acrisure Finance 8,125% 15.02.2024 144A	US	USD	54.195	57.887	0,12
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	52.086	54.885	0,11
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	51.127	52.789	0,11
j2 Cloud Services 6,00% 15.07.2025 144A	US	USD	45.503	48.518	0,10
Intelsat Connect Finance 9,50% 15.02.2023 144A	LU	USD	50.808	47.759	0,10
CyrusOne Finance 5,00% 15.03.2024	US	USD	45.567	47.162	0,09
CyrusOne Finance 5,375% 15.03.2027	US	USD	37.642	40.372	0,08
Tempo Acquisition Finance 6,75% 01.06.2025 144A	US	USD	35.406	36.601	0,07
Radiate Finance 6,875% 15.02.2023 144A	US	USD	23.135	23.771	0,05
Radiate Finance 6,625% 15.02.2025 144A	US	USD	22.496	22.946	0,05
Motors Liquidation GUC Trust	US	USD	1.587	15.679	0,03
				4.150.312	8,26
Grundeigentum					
Caretrust Capital 5,25% 01.06.2025	US	USD	100.721	105.216	0,21
Mattamy Group 6,875% 15.12.2023 144A	CA	USD	78.416	81.455	0,16
Taylor Morrison Comm 5,75% 15.01.2028 144A	US	USD	54.387	60.369	0,12
Equinix 5,375% 15.05.2027	US	USD	52.981	57.616	0,11
Taylor Morrison Comm 5,875% 15.06.2027 144A	US	USD	36.684	41.148	0,08
				345.804	0,69

Kommunikationsdienste

Altice France 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	260.110	278.643	0,55
Altice France 8,125% 01.02.2027 144A	FR	USD	218.058	242.317	0,48
C&W Senior 6,875% 15.09.2027 144A	IE	USD	201.889	213.245	0,42
Frontier Communications 8,50% 01.04.2026 144A	US	USD	103.021	103.378	0,21
Sable International Finance 5,75% 07.09.2027 144A	KY	USD	83.721	86.860	0,17
CSC Holdings 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	75.988	81.022	0,16
Frontier Communications 8,00% 01.04.2027 144A	US	USD	70.364	74.058	0,15
Frontier Communications 11,00% 15.09.2025	US	USD	126.156	59.609	0,12
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	55.984	57.874	0,12
C&W Senior Financing DAC 7,50% 15.10.2026 144A	IE	USD	49.210	52.962	0,11
Telesat Canada 6,50% 15.10.2027 144A	CA	USD	32.721	34.235	0,07
				1.284.203	2,56

Nicht aufgeführt

Energie

Cal Resources 20,169% 31.12.2021	US	USD	270.016	199.362	0,40
Denbury Resources 6,375% 31.12.2024 144A	US	USD	292.742	161.069	0,32
EPIC Crude Services 6,774% FRN 01.03.2026	US	USD	127.818	120.669	0,24
MPLX 6,375% 01.05.2024 Reg S	US	USD	46.909	49.086	0,10
Tidewater Wts 14.11.2042	US	USD	518	8.803	0,02
Ultra Petroleum Wts 14.07.2025*	CA	USD	1.281	0	0,00
				538.989	1,07

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Starfruit US Holdco 5,02% FRN 01.10.2025	US	USD	33.154	32.419	0,06
				32.419	0,06

Industrie

TransDigm 4,632% FRN 22.08.2024	US	USD	186.941	185.817	0,37
IRI Holdings 6,627% FRN 03.12.2025	US	USD	141.489	132.764	0,26
TransDigm 4,638% FRN 30.05.2025	US	USD	72.425	71.995	0,14
Pike 5,054% FRN 24.07.2026	US	USD	8.933	8.946	0,02
				399.522	0,80

IT

Finastra USA 9,02% FRN 13.06.2025	US	USD	153.765	144.347	0,29
Kronos 10,141% FRN 01.11.2024	US	USD	112.736	113.984	0,23
Kronos 5,135% FRN 01.11.2023	US	USD	62.172	62.138	0,12
Veritas Bermuda 7,50% 01.02.2023 144A	US	USD	51.319	50.677	0,10
Vertaflore 9,024% FRN 02.07.2026	US	USD	44.481	42.748	0,09
				413.894	0,82

Nicht-Basiskonsumgüter

WideOpenWest Finance 5,020% FRN 19.08.2023	US	USD	388.705	374.312	0,74
Bass Pro Group 6,786% FRN 25.09.2024	US	USD	253.054	243.881	0,49
CSC Holdings 7,50% 01.04.2028 144A	US	USD	140.600	159.229	0,32
Travelport Finance 7,138% FRN 30.05.2026	LU	USD	170.509	155.874	0,31
Burger King 4,02% FRN 17.02.2024	CA	USD	104.182	104.508	0,21
UC Holdings*	US	USD	1.660	31.971	0,06
Chukchansi EDA 10,25% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	4.828	2.492	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	2.371	0	0,00
				1.072.267	2,13

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Finanzwesen					
Refinitiv US Holdings 5,524% FRN 01.10.2025	US	USD	265.674	267.351	0,53
HUB International 5,77% FRN 25.04.2025	US	USD	80.525	80.612	0,16
UFC 5,036% FRN 29.04.2026	US	USD	45.842	45.900	0,09
Alliant Hlgs Intermediate 5,02% FRN 10.05.2025	US	USD	43.923	43.292	0,09
				437.155	0,87
Kommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 5,555% FRN 27.11.2023	LU	USD	109.476	109.522	0,22
Iridium 4,887% 18.10.2026	US	USD	8.883	8.940	0,02
				118.462	0,24
Bruchteile				(10)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 49.717.612)				49.765.194	99,04
Sonstige Aktiva und Passiva				483.397	0,96
Nettovermögen				50.248.591	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	69,56
Irland	IE	8,39
Kanada	CA	4,75
Luxemburg	LU	3,53
Niederlande	NL	3,17
Kaimaninseln	KY	3,06
übernational	SU	2,85
Vereinigtes Königreich	GB	1,25
Frankreich	FR	1,22
Bermuda	BM	0,50
Österreich	AT	0,34
Australien	AU	0,32
Marshall-Inseln	MH	0,09
Norwegen	NO	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,96

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund 4

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
SK Innovation	KR	KRW	1	31	0,67
PetroChina (H)	CN	HKD	58	28	0,61
Oil Search	AU	AUD	5	25	0,54
PTT	TH	THB	15	22	0,48
				106	2,30
Versorgungsbetriebe					
Power Assets Holdings	HK	HKD	8	59	1,28
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	7	49	1,07
China Resources Gas Group	HK	HKD	6	33	0,72
Huadian Power International (H)	CN	HKD	44	16	0,35
				157	3,41
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BHP Group	AU	AUD	2	61	1,33
Korea Zinc	KR	KRW	1	29	0,63
Evolution Mining	AU	AUD	10	28	0,61
CSR	AU	AUD	6	16	0,35
Lynas	MY	AUD	9	15	0,33
Orora	AU	AUD	3	7	0,15
				156	3,39
Industrie					
Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	30	40	0,87
Hyundai Mipo Dockyard	KR	KRW	1	31	0,67
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	8	28	0,61
BOC Aviation	SG	HKD	2	23	0,50
Koentec	KR	KRW	2	21	0,46
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	15	20	0,43
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	22	13	0,28
Focused Photonics Hangzhou	CN	CNY	4	9	0,20
				185	4,02
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	23	229	4,98
Tencent Holdings	CN	HKD	5	206	4,48
Samsung Electronics	KR	KRW	4	190	4,13
MediaTek	TW	TWD	7	92	2,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	3	55	1,20
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	18	47	1,02
Appen	AU	AUD	3	42	0,91
Advantech	TW	TWD	4	41	0,89
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1	40	0,87
ASM Pacific Technology	HK	HKD	2	29	0,63
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	4	20	0,43
Chroma ATE	TW	TWD	1	7	0,15
				998	21,70
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1	247	5,37
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	5	66	1,44
Aristocrat Leisure	AU	AUD	2	42	0,91
Hyundai Mobis	KR	KRW	1	36	0,78
SAIC Motor	CN	CNY	10	32	0,70
Astra International	ID	IDR	51	25	0,54
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	22	22	0,48
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	12	15	0,33
				485	10,55
Basiskonsumgüter					
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3	32	0,70
				32	0,70
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	1	137	2,98
Ramsay Health Care	AU	AUD	1	64	1,39
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	3	36	0,78
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	3	35	0,76
Tong Ren Tang Technologies (H)	CN	HKD	22	22	0,48
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	6	17	0,37
				311	6,76
Finanzwesen					
Lyxor MSCI India UCITS ETF	FR	EUR	10	188	4,09
AIA Group	HK	HKD	18	180	3,91
HDFC Bank ADR	IN	USD	2	149	3,24
Westpac Banking	AU	AUD	6	108	2,35
China Construction Bank (H)	CN	HKD	103	83	1,80
United Overseas Bank	SG	SGD	4	73	1,59
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	96	69	1,50
Mega Financial Holding	TW	TWD	50	49	1,07
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	160	48	1,04
China Life Insurance (H)	CN	HKD	18	46	1,00
Hang Seng Bank	HK	HKD	2	40	0,87
China International Capital (H)	CN	HKD	19	35	0,76
KB Financial Group	KR	KRW	1	33	0,72
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1	32	0,70

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1	30	0,65
CIMB Group Holdings	MY	MYR	22	27	0,59
Bangkok Bank	TH	THB	4	23	0,50
				1.213	26,38
Grundeigentum					
China Resources Land	HK	HKD	22	93	2,02
Link REIT	HK	HKD	6	60	1,30
City Developments	SG	SGD	5	39	0,85
Goodman Group REIT	AU	AUD	4	37	0,80
Keppel DC REIT	SG	SGD	24	36	0,78
Robinsons Land	PH	PHP	68	34	0,74
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	17	32	0,70
SM Prime Holdings	PH	PHP	38	29	0,63
CapitaLand	SG	SGD	11	29	0,63
New World Development	HK	HKD	19	27	0,59
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	4	24	0,52
Huaku Development	TW	TWD	8	23	0,50
Swire Pacific	HK	HKD	14	20	0,43
Swire Pacific (A)	HK	HKD	1	13	0,28
Altus San Nicolas*	PH	PHP	1	0	0,00
				496	10,78
Kommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	10	84	1,83
Singapore Telecommunications	SG	SGD	27	65	1,41
HKT Trust and HKT	HK	HKD	34	53	1,15
SK Telecom	KR	KRW	1	38	0,83
China Unicom	HK	HKD	30	30	0,65
LG Uplus	KR	KRW	2	21	0,46
				291	6,33
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries GDR	IN	USD	1	53	1,15
				53	1,15
Finanzwesen					
BGP Holdings*	MT	EUR	731	1	0,02
				1	0,02
Bruchteile					
				4	0,09
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.325)					
				4.488	97,59
Sonstige Aktiva und Passiva					
				111	2,41
Nettovermögen					
				4.599	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG					
Land	Ländercode		% Nettovermögen		
China	CN		23,68		
Hongkong	HK		17,26		
Australien	AU		14,48		
Korea	KR		10,87		
Taiwan	TW		10,61		
Singapur	SG		6,46		
Indien	IN		4,39		
Frankreich	FR		4,09		
Indonesien	ID		1,59		
Philippinen	PH		1,37		
Thailand	TH		0,98		
Malaysia	MY		0,91		
Neuseeland	NZ		0,78		
Malta	MT		0,02		
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände			2,50		

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-------------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Lukoil	RU	USD	56.232	5.189.412	0,76
Gazprom	RU	USD	769.847	3.120.497	0,46
				8.309.909	1,22

Industrie

Copa Holdings	PA	USD	163.688	16.810.755	2,46
Techtronic Industries	HK	HKD	1.327.620	10.350.574	1,51
Wizz Air Holdings	CH	GBP	129.488	6.393.625	0,94
BOC Aviation	SG	HKD	560.726	5.265.928	0,77
				38.820.882	5,68

IT

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.099.420	40.070.064	5,86
SK Hynix	KR	KRW	327.409	22.920.493	3,35
Samsung Electronics	KR	KRW	286.764	12.354.166	1,81
Infosys	IN	INR	980.996	9.445.995	1,38
Infosys ADR	IN	USD	532.285	5.123.244	0,75
Cognizant Technology Solutions	US	USD	57.453	3.520.707	0,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	27.758	1.426.641	0,21
				94.861.310	13,87

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	237.228	41.647.676	6,09
Naspers	ZA	ZAR	286.375	40.672.113	5,95
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.138.802	20.890.434	3,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	5.515.567	18.250.113	2,67
Midea Group (A)	CN	CNY	1.555.328	12.269.478	1,79
adidas	DE	EUR	25.658	7.921.017	1,16
Midea Group	CN	CNY	1.000.045	7.889.033	1,15
MakeMyTrip	IN	USD	162.179	3.736.607	0,55
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	250.825	3.461.287	0,51
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	2.404.488	2.634.074	0,39
				159.371.832	23,31

Basiskonsumgüter

China Mengniu Dairy	HK	HKD	8.038.389	31.988.472	4,68
Kweichow Moutai	CN	CNY	68.275	11.451.350	1,67
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51.289	8.602.387	1,26
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1.449.030	5.972.917	0,87
Godrej Consumer Products	IN	INR	411.059	4.290.945	0,63
CP ALL	TH	THB	1.513.719	3.906.526	0,57
				66.212.597	9,68

Gesundheitswesen

CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	3.936.027	10.056.794	1,47
China Res. Sanjiu Medical & Pharmaceutical (A)	CN	CNY	847.662	3.551.906	0,52
Innovent Biologics	CN	HKD	1.052.093	3.198.971	0,47
China Res. Sanjiu Medical & Pharmaceutical (B)	CN	CNY	558.240	2.339.158	0,34
				19.146.829	2,80

Finanzwesen

AIA Group	HK	HKD	3.701.556	36.749.334	5,37
HDFC Bank	IN	INR	1.917.437	33.192.499	4,85
Bank Central Asia	ID	IDR	10.741.404	24.008.995	3,51
Sberbank of Russia	RU	USD	6.307.917	23.099.184	3,38
Housing Development Finance	IN	INR	697.293	20.933.536	3,06
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	6.194.774	20.527.341	3,00
Chaillease Holding	TW	TWD	3.434.365	15.453.201	2,26
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.153.061	10.170.013	1,49
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	419.101	7.921.416	1,16
Credicorp	PE	USD	31.309	6.649.493	0,97
Emirates NBD	AE	AED	1.137.032	3.714.981	0,54
Zenith Bank	NG	NGN	41.795.638	1.961.424	0,29
Noah Holdings ADR	CN	USD	51.402	1.553.380	0,23
Emirates NBD Rts	AE	AED	155.243	147.939	0,02
				206.082.736	30,14

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	307	5.525.222	0,81
				5.525.222	0,81

Equity Linked Schuldverschreibungen

HSBC (China Res. Sanjiu Medic (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	367.205	1.538.672	0,23
				1.538.672	0,23

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

Gazprom ADR	RU	USD	429.900	3.440.923	0,50
				3.440.923	0,50

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Grupo Mexico	MX	MXN	4.701.615	12.308.687	1,80
PhosAgro GDR	RU	USD	363.980	4.578.871	0,67
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	158.534	3.100.921	0,45
				19.988.479	2,92

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
--	------------	---------	-------------------------	-----------------	-------------------

Industrie

Localiza Rent a Car Rumo	BR	BRL	823.056	8.712.607	1,27
	BR	BRL	1.435.326	8.159.166	1,19
				16.871.773	2,47

IT

Mail.Ru Group GDR	RU	USD	154.325	3.277.866	0,48
				3.277.866	0,48

Basiskonsumgüter

X5 Retail Group GDR	RU	USD	160.919	5.384.348	0,79
				5.384.348	0,79

Finanzwesen

Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.695.952	14.589.925	2,13
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	1.124.074	10.366.419	1,52
TCS Group Holding GDR	CY	USD	274.651	5.223.867	0,76
Guaranty Trust Bank GDR	NG	USD	383.879	1.727.458	0,25
				31.907.669	4,67

Bruchteile

(1) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 552.017.594)

680.741.046 **99,56**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
--	---------	-------------------------------	---	-------------------

Differenzkontrakte

Credicorp (GS)	USD	1.997.261	(57.802)	(0,01)
Credicorp (HSBC)	USD	3.566.258	(192.448)	(0,03)
			(250.250)	(0,04)

Sonstige Aktiva und Passiva

3.269.401 0,48

Nettovermögen

683.760.197 **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	22,33
Indien	IN	13,87
Hongkong	HK	11,57
Russland	RU	10,49
Taiwan	TW	8,33
Südafrika	ZA	6,33
Korea	KR	5,16
Brasilien	BR	3,98
Mexiko	MX	3,93
Indonesien	ID	3,51
Panama	PA	2,46
Deutschland	DE	1,16
Peru	PE	0,97
Schweiz	CH	0,94
Irland	IE	0,81
Singapur	SG	0,77
Zypern	CY	0,76
Thailand	TH	0,57
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,56
Nigeria	NG	0,54
USA	US	0,51
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,44

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Galp Energia SGPS	PT	EUR	106.671	1.523.256	3,61
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	51.515	1.341.190	3,18
				2.864.446	6,79
Versorgungsbetriebe					
RWE	DE	EUR	53.220	1.454.504	3,45
				1.454.504	3,45
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	76.419	1.011.029	2,40
				1.011.029	2,40
Industrie					
Airbus Group	FR	EUR	12.328	1.583.204	3,75
Atlantia	IT	EUR	67.516	1.494.799	3,54
Siemens	DE	EUR	14.159	1.463.761	3,47
Deutsche Post	DE	EUR	39.755	1.262.217	2,99
Brenntag	DE	EUR	25.354	1.140.939	2,70
Royal BAM Group	NL	EUR	308.414	700.717	1,66
				7.645.637	18,12
IT					
ASML Holding	NL	EUR	6.420	1.508.747	3,58
SAP	DE	EUR	12.508	1.485.930	3,52
				2.994.677	7,10
Nicht-Basiskonsumgüter					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	17.712	1.169.016	2,77
Publicis Groupe	FR	EUR	29.706	1.145.182	2,71
Takeaway.com	NL	EUR	14.392	1.050.620	2,49
Naspers	ZA	ZAR	6.485	825.909	1,96
Prosus	NL	EUR	9.558	590.970	1,40
				4.781.697	11,33
Basiskonsumgüter					
Heineken	NL	EUR	15.639	1.430.376	3,39
Beiersdorf	DE	EUR	6.096	647.107	1,53
				2.077.483	4,92
Gesundheitswesen					
Grifols ADR	ES	USD	79.021	1.540.603	3,65
Sanofi	FR	EUR	18.039	1.490.364	3,53
Fresenius Medical Care	DE	EUR	21.442	1.391.155	3,30
Qiagen	NL	EUR	37.747	1.015.773	2,41
				5.437.895	12,89
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	61.554	1.457.916	3,46
Allianz	DE	EUR	5.746	1.258.449	2,98
Societe Generale	FR	EUR	48.130	1.224.915	2,90
BNP Paribas	FR	EUR	24.408	1.142.553	2,71
Hannover Rueck	DE	EUR	6.707	1.065.045	2,52
ABN AMRO Group	NL	EUR	62.281	1.039.464	2,46
				7.188.342	17,04
Grundeigentum					
Vonovia	DE	EUR	30.809	1.469.910	3,48
				1.469.910	3,48
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	18	245.818	0,58
				245.818	0,58
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Endesa	ES	EUR	17.825	434.918	1,03
				434.918	1,03
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
CRH (IE)	IE	EUR	46.359	1.515.007	3,59
				1.515.007	3,59
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	57.151	1.512.212	3,58
				1.512.212	3,58
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	39.109	1.511.945	3,58
				1.511.945	3,58
Bruchteile			2		0,00

		Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 40.282.711)		42.145.522	99,88
Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte			
Euro Stoxx 50 Index Future 20.12.2019	EUR	265.833	(1.118) (0,00)
			(1.118) (0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			
		51.288	0,12
Nettovermögen		42.195.692	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG			
Land	Ländercode	% Nettovermögen	
Deutschland	DE	32,72	
Niederlande	NL	20,57	
Frankreich	FR	19,06	
Spanien	ES	11,85	
Irland	IE	4,17	
Portugal	PT	3,61	
Italien	IT	3,54	
Luxemburg	LU	2,40	
Südafrika	ZA	1,96	
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,12	

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
--	------------	---------	-------------------------	---------------	-------------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.132.296	29.157.031	4,60
BP	GB	GBP	3.716.402	21.111.529	3,33
John Wood Group	GB	GBP	2.167.622	8.513.484	1,34
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	40.549	1.055.693	0,17
			59.837.737	9,43	

Versorgungsbetriebe

Engie	FR	EUR	767.749	11.512.396	1,81
				11.512.396	1,81

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Arcelormittal	LU	EUR	562.541	7.442.417	1,17
Johnson Matthey	GB	GBP	137.822	4.912.230	0,77
				12.354.647	1,95

Industrie

Wolters Kluwer	NL	EUR	314.957	20.793.461	3,28
Siemens	DE	EUR	199.212	20.594.537	3,25
SKF	SE	SEK	1.004.109	16.305.097	2,57
Meggitt	GB	GBP	1.684.909	12.214.090	1,93
Schneider Electric	FR	EUR	136.088	11.330.687	1,79
Randstad Holding	NL	EUR	159.751	7.930.040	1,25
Assa Abloy	SE	SEK	227.764	4.852.251	0,76
Weir Group	GB	GBP	304.403	4.758.577	0,75
RELX	GB	EUR	191.806	4.135.337	0,65
Alstom	FR	EUR	76.867	2.978.596	0,47
Wizz Air Holdings	CH	GBP	40.571	1.796.463	0,28
			107.689.136	16,98	

IT

SAP	DE	EUR	278.907	33.134.152	5,22
Sage Group	GB	GBP	1.608.618	13.442.701	2,12
				46.576.853	7,34

Nicht-Basiskonsumgüter

Kering	FR	EUR	43.564	22.226.353	3,50
Publicis Groupe	FR	EUR	347.030	13.378.007	2,11
Just Eat	GB	GBP	729.013	6.220.774	0,98
Takeaway.com	NL	EUR	59.805	4.365.765	0,69
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	11.186	4.278.645	0,67
Puma	DE	EUR	60.046	4.050.103	0,64
			54.519.647	8,59	

Basiskonsumgüter

Beiersdorf	DE	EUR	128.344	13.623.716	2,15
British American Tobacco	GB	GBP	420.522	13.191.551	2,08
Heineken	NL	EUR	144.103	13.179.660	2,08
Associated British Foods	GB	GBP	478.108	12.355.859	1,95
Imperial Brands	GB	GBP	626.638	12.312.366	1,94
Nestle	CH	CHF	106.656	10.211.917	1,61
Unilever (A)	GB	EUR	90.176	4.774.819	0,75
Henkel Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	49.104	4.575.511	0,72
Coca-Cola European Partners	GB	USD	77.084	3.702.465	0,58
L'Oreal	FR	EUR	13.311	3.484.820	0,55
Unilever	GB	GBP	49.175	2.639.022	0,42
Henkel	DE	EUR	17.364	1.499.381	0,24
			95.551.087	15,06	

Gesundheitswesen

Roche Holding	CH	CHF	130.517	35.216.168	5,55
Sanofi	FR	EUR	344.287	28.444.992	4,48
Fresenius Medical Care	DE	EUR	338.555	21.965.448	3,46
Sonova Holding	CH	CHF	62.258	12.791.301	2,02
Bayer	DE	EUR	90.005	6.262.548	0,99
Grifols ADR	ES	USD	167.814	3.271.703	0,52
Smith & Nephew	GB	GBP	122.403	2.348.309	0,37
			110.300.469	17,39	

Finanzwesen

AXA	FR	EUR	1.014.944	24.038.949	3,79
Barclays	GB	GBP	8.606.508	16.766.435	2,64
Prudential	GB	GBP	1.059.550	16.588.006	2,61
DNB	NO	NOK	1.015.939	16.572.021	2,61
Legal & General Group	GB	GBP	3.346.333	10.244.743	1,61
ABN AMRO Group	NL	EUR	366.575	6.118.137	0,96
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	22.369	5.569.881	0,88
Deutsche Boerse	DE	EUR	25.867	3.594.220	0,57
M&G	GB	GBP	1.059.550	2.629.971	0,41
			102.122.363	16,10	

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Industrie

Ryanair Holdings	IE	EUR	410.720	4.961.498	0,78
Ferrovial	ES	EUR	116.411	3.080.235	0,49
			8.041.733	1,27	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
--	------------	---------	-------------------------	---------------	-------------------

IT

Amadeus IT Group	ES	EUR	46.576	3.089.852	0,49
				3.089.852	0,49

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	299.124	8.360.516	1,32
				8.360.516	1,32

Bruchteile

(3) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 622.597.256)

619.956.433 **97,73**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
FTSE 100 Index Future 20.12.2019	GBP	1.594.120	(11.908)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 20.12.2019	EUR	2.770.460	(14.734)	(0,00)
			(26.642)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva

14.449.204 2,28

Nettovermögen

634.378.995 **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	27,25
Frankreich	FR	19,18
Deutschland	DE	18,11
Niederlande	NL	13,02
Schweiz	CH	9,46
Schweden	SE	3,34
Spanien	ES	2,81
Norwegen	NO	2,61
Luxemburg	LU	1,17
Irland	IE	0,78
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,28

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
SBM Offshore	NL	EUR	101.797	1.569.201	1,05
CGG	FR	EUR	350.906	730.586	0,49
Kosmos Energy	US	GBP	126.480	693.818	0,47
Savannah Petroleum	GB	GBP	2.262.845	619.996	0,42
Premier Oil	GB	GBP	640.327	614.793	0,41
Diversified Gas & Oil	US	GBP	456.165	566.666	0,38
International Petroleum	CA	SEK	178.961	554.736	0,37
Hurricane Energy	GB	GBP	739.003	364.977	0,25
				5.714.773	3,84

Versorgungsbetriebe					
Rubis	FR	EUR	36.482	1.895.240	1,27
				1.895.240	1,27

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Huhtamaki	FI	EUR	53.860	2.235.190	1,50
Wienerberger	AT	EUR	71.551	1.734.396	1,17
Buzzi Unicem	IT	EUR	78.710	1.703.284	1,14
SEMAFO	CA	CAD	550.586	1.588.281	1,07
Kenmare Resources	IE	GBP	507.644	1.426.252	0,96
Scapa Group	GB	GBP	536.203	1.388.212	0,93
Alulflexpack	CH	CHF	64.607	1.321.518	0,89
Essentra	GB	GBP	257.032	1.138.124	0,76
Nabaltec	DE	EUR	31.399	866.612	0,58
Accsys Technologies	GB	GBP	477.000	550.461	0,37
				13.952.330	9,37

Industrie					
Varta	DE	EUR	20.237	2.047.984	1,38
Meggitt	GB	GBP	233.420	1.692.087	1,14
Simplybiz Group	GB	GBP	635.141	1.651.733	1,11
Koninklijke Volkerwessels	NL	EUR	78.786	1.638.749	1,10
Aalberts	NL	EUR	41.966	1.513.294	1,02
Wizz Air Holdings	CH	GBP	33.679	1.491.288	1,00
John Laing Group	GB	GBP	345.727	1.465.035	0,98
DCC	IE	GBP	17.113	1.437.628	0,97
JTC	GB	GBP	336.981	1.412.324	0,95
Daetwyler Holding	CH	CHF	8.387	1.294.659	0,87
Weir Group	GB	GBP	81.790	1.278.581	0,86
OC Oerlikon	CH	CHF	129.615	1.190.112	0,80
Senior	GB	GBP	554.593	1.189.222	0,80
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	508.606	1.145.526	0,77
Komax Holding	CH	CHF	5.881	1.120.608	0,75
FLSmidth	DK	DKK	32.864	1.054.512	0,71
BBA Aviation	GB	GBP	289.576	1.020.672	0,69
LISI	FR	EUR	25.320	797.580	0,54
Kendrion	NL	EUR	41.213	783.871	0,53
MBB	DE	EUR	11.853	719.477	0,48
Piovan	IT	EUR	90.386	498.951	0,34
MPC Container Ships	NO	NOK	198.641	407.211	0,27
				26.851.084	18,04

IT					
Scout24	DE	EUR	42.444	2.353.520	1,58
Ingenico Group	FR	EUR	17.224	1.649.026	1,11
Alten	FR	EUR	16.232	1.598.040	1,07
Siltronic	DE	EUR	16.852	1.436.127	0,96
GB Group	GB	GBP	188.760	1.323.636	0,89
Adevinta	NO	NOK	114.730	1.175.974	0,79
Lectra	FR	EUR	54.785	1.147.746	0,77
AIXTRON	DE	EUR	127.241	1.040.851	0,70
Aptitude Software Group	GB	GBP	115.851	806.999	0,54
Proactis Holdings	GB	GBP	729.526	436.184	0,29
accesso Technology Group	GB	GBP	64.450	433.983	0,29
Stemmer Imaging	DE	EUR	15.540	380.730	0,26
Blue Prism Group	GB	GBP	37.297	356.149	0,24
Cogelec	FR	EUR	48.994	326.300	0,22
Serviceware	DE	EUR	18.112	277.947	0,19
				14.743.192	9,90

Nicht-Basiskonsumgüter					
Future	GB	GBP	238.235	4.187.485	2,81
HelloFresh	DE	EUR	152.075	2.375.412	1,60
Team17 Group	GB	GBP	637.340	2.256.799	1,52
Takeaway.com	NL	EUR	29.607	2.161.311	1,45
Basic-Fit	NL	EUR	74.935	2.053.219	1,38
CTS Eventim	DE	EUR	37.238	2.020.162	1,36
Just Eat	GB	GBP	222.534	1.898.915	1,28
Gym Group	GB	GBP	553.960	1.678.575	1,13
4imprint Group	GB	GBP	47.279	1.630.221	1,10
Boozt	SE	SEK	269.740	1.616.047	1,09
Bovis Homes Group	GB	GBP	117.397	1.594.647	1,07
Technogym	IT	EUR	156.147	1.542.732	1,04
Puma	DE	EUR	22.813	1.538.737	1,03
Autoliv SDR	SE	SEK	21.512	1.508.950	1,01
Cairn Homes	IE	EUR	1.082.439	1.257.794	0,84
GVC Holdings	GB	GBP	121.015	1.250.406	0,84
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	31.724	1.240.408	0,83
Technicolor	FR	EUR	1.437.540	1.075.999	0,72
Bygghemma Group First	SE	SEK	231.932	1.069.121	0,72

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Maisons du Monde	FR	EUR	84.239	1.043.721	0,70
B&S Group	LU	EUR	94.238	1.029.079	0,69
Schibsted (B)	NO	NOK	27.612	692.188	0,47
Schibsted (A)	NO	NOK	25.637	675.713	0,45
On the Beach Group	GB	GBP	128.741	669.901	0,45
Vivo Energy	GB	GBP	385.517	545.758	0,37
Westwing Group	DE	EUR	99.057	462.150	0,31
Hostelworld Group	IE	GBP	293.011	397.327	0,27
XXL	NO	NOK	189.933	350.424	0,24
				39.823.201	26,75

Basiskonsumgüter					
Scandi Standard	SE	SEK	213.736	1.411.753	0,95
				1.411.753	0,95

Gesundheitswesen					
Genus	GB	GBP	61.908	2.080.018	1,40
Nexus	DE	EUR	58.752	1.868.314	1,26
Korian	FR	EUR	42.474	1.614.012	1,08
Craneware	GB	GBP	57.848	1.595.048	1,07
MorphoSys	DE	EUR	16.028	1.565.134	1,05
Compugroup Medical	DE	EUR	22.537	1.293.624	0,87
UDG Healthcare	IE	GBP	128.319	1.151.575	0,77
Evotec	DE	EUR	51.960	1.064.660	0,72
LiveNova	GB	USD	16.438	1.028.499	0,69
Angle	GB	GBP	1.083.239	874.039	0,59
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	7.666	749.138	0,50
Ion Beam Applications	BE	EUR	47.821	683.840	0,46
Creo Medical Group	GB	GBP	307.729	664.513	0,45
Oxford BioDynamics	GB	GBP	231.433	347.950	0,23
Ultimovacs	NO	NOK	106.102	298.296	0,20
Hansa Medical	SE	SEK	24.840	296.946	0,20
Oncimmune Holdings	GB	GBP	210.912	156.712	0,11
Kiadis Pharma	NL	EUR	59.175	128.410	0,09
Avacta Group	GB	GBP	354.630	65.874	0,04
				17.526.602	11,77

Finanzwesen					
VZ Holding	CH	CHF	8.530	2.132.519	1,43
Cerved Group	IT	EUR	206.716	1.802.564	1,21
IG Group Holdings	GB	GBP	213.406	1.574.257	1,06
Banca Generali	IT	EUR	52.239	1.527.468	1,03
Quilter	GB	GBP	945.035	1.502.011	1,01
Aurelius Equity Opportunities	DE	EUR	31.739	1.171.169	0,79
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	47.985	1.166.036	0,78
Sanne Group	GB	GBP	146.553	898.360	0,60
EQT	SE	SEK	62.383	537.635	0,36
Arix Bioscience	GB	GBP	206.407	281.569	0,19
				12.593.588	8,46

Grundeigentum					
Shurgard Self Storage	BE	EUR	48.293	1.465.693	0,98
Aroundtown	LU	EUR	191.448	1.448.496	0,97
ADLER Real Estate	DE	EUR	114.096	1.179.753	0,79
				4.093.942	2,75

Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	555.344	1.424.873	0,96
				1.424.873	0,96

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	128	1.777.909	1,19
				1.777.909	1,19

Kommunikationsdienste					
Tele2	SE	SEK	76.725	985.362	0,66
NFON	DE	EUR	14.729	149.352	0,10
				1.134.714	0,76

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Industrie					
Applus Services	ES	EUR	117.566	1.270.888	0,85
				1.270.888	0,85

Nicht-Basiskonsumgüter					
Glenveagh Properties	IE	EUR	1.467.390	1.156.303	0,78
Applegreen	IE	EUR	207.299	1.111.123	0,75
				2.267.426	1,52

Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	38.929	1.504.995	1,01
				1.504.995	1,01

Nicht aufgeführt

Nicht-Basiskonsumgüter					
Global Fashion Group	LU	EUR	63.914	137.415	0,09
				137.415	0,09

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Marktwert	% Nettov ermög en
Bruchteile	2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 136.521.643)	148.123.927	99,51
Sonstige Aktiva und Passiva	729.185	0,49
Nettovermögen	148.853.112	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	30,68
Deutschland	DE	16,00
Frankreich	FR	7,98
Niederlande	NL	7,45
Irland	IE	6,53
Schweiz	CH	5,74
Schweden	SE	4,99
Italien	IT	4,75
Norwegen	NO	2,42
Österreich	AT	1,95
Spanien	ES	1,86
Luxemburg	LU	1,76
Finnland	FI	1,50
Belgien	BE	1,44
Kanada	CA	1,44
Dänemark	DK	1,21
Bermuda	BM	0,96
USA	US	0,85
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,49

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Valero Energy	US	USD	15.248	1.478.245	1,60
Royal Dutch Shell (NL)	NL	EUR	39.218	1.138.557	1,23
Hess	US	USD	14.442	936.698	1,02
Baker Hughes	US	USD	41.351	870.443	0,94
Texas Pacific Land Trust	US	USD	1.354	772.014	0,84
Concho Resources	US	USD	7.533	495.116	0,54
				5.691.073	6,17
Versorgungsbetriebe					
American Water Works	US	USD	8.574	1.052.569	1,14
RWE	DE	EUR	30.483	929.004	1,01
				1.981.573	2,15
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LafargeHolcim (A)	CH	CHF	17.408	897.902	0,97
Novozymes	DK	DKK	17.714	833.988	0,90
ArcelorMittal	LU	EUR	50.889	750.755	0,81
DuPont de Nemours	US	USD	11.287	746.513	0,81
Corteva	US	USD	27.895	730.011	0,79
Agnico Eagle Mines	CA	USD	10.720	654.051	0,71
Franco-Nevada (US)	CA	USD	6.351	614.833	0,67
Royal Gold	US	USD	2.553	291.011	0,32
				5.519.064	5,98
Industrie					
General Electric	US	USD	112.954	1.132.366	1,23
Norfolk Southern	US	USD	5.791	1.051.507	1,14
Recruit Holdings	JP	JPY	28.902	958.832	1,04
Komatsu	JP	JPY	32.772	766.653	0,83
Flowserve	US	USD	14.308	694.090	0,75
Rolls-Royce Holdings (A)	GB	GBP	70.950	651.232	0,71
				5.254.680	5,69
IT					
Apple	US	USD	12.540	3.105.170	3,37
Microsoft	US	USD	16.354	2.347.888	2,54
Alphabet (A)	US	USD	1.578	1.980.188	2,15
Visa	US	USD	9.058	1.618.240	1,75
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	165.711	1.450.190	1,57
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	34.384	1.207.278	1,31
SAP	DE	EUR	8.288	1.097.997	1,19
Keyence	JP	JPY	1.614	1.018.116	1,10
NXP Semiconductors	NL	USD	7.866	900.625	0,98
KLA-Tencor	US	USD	5.376	896.694	0,97
TripAdvisor	US	USD	22.107	880.961	0,95
Oracle	US	USD	16.049	872.562	0,95
TDK	JP	JPY	8.782	865.108	0,94
Booz Allen Hamilton Holding	US	USD	12.114	856.951	0,93
NAVER	KR	KRW	5.412	760.576	0,82
Leidos	US	USD	8.477	736.400	0,80
Intuit	US	USD	2.797	721.611	0,78
Lenovo Group	CN	HKD	877.920	610.728	0,66
Renishaw	GB	GBP	11.447	561.373	0,61
				22.488.656	24,37
Nicht-Basiskonsumgüter					
Charter Communications	US	USD	2.923	1.364.062	1,48
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	6.565	1.249.682	1,35
Nintendo	JP	JPY	2.785	1.012.721	1,10
Advance Auto Parts	US	USD	6.123	991.486	1,07
Spotify Technology	SE	USD	6.885	985.097	1,07
Ocado Group	GB	GBP	57.197	984.083	1,07
Naspers	ZA	ZAR	6.109	867.650	0,94
Tesla	US	USD	2.579	811.369	0,88
Nike	US	USD	8.812	784.939	0,85
Autoliv	SE	USD	10.031	783.151	0,85
eBay	US	USD	18.517	651.978	0,71
Amazon.com	US	USD	286	507.796	0,55
Domino's Pizza	US	USD	1.661	447.142	0,48
Vivo Energy	GB	GBP	233.566	368.896	0,40
				11.810.052	12,80
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	28.204	1.522.473	1,65
Colgate-Palmolive	US	USD	14.925	1.019.411	1,10
Bunge	US	USD	14.239	755.382	0,82
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	7.933	705.718	0,76
Monster Beverage	US	USD	11.384	635.591	0,69
				4.638.575	5,03
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	40.163	1.676.804	1,82
Amgen	US	USD	7.107	1.508.855	1,64
AstraZeneca	GB	GBP	15.090	1.465.372	1,59
Roche Holding	CH	CHF	3.813	1.147.109	1,24
Grifols ADR	ES	USD	47.899	1.041.328	1,13
Illumina	US	USD	3.222	950.099	1,03
Sonova Holding	CH	CHF	3.148	721.149	0,78
Sysmex	JP	JPY	9.582	623.867	0,68

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Olympus	JP	JPY	33.857	460.063	0,50
Qiagen	NL	EUR	12.268	368.122	0,40
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.614	315.607	0,34
Sarepta Therapeutics	US	USD	2.899	240.571	0,26
Heron Therapeutics	US	USD	8.491	180.001	0,20
				10.698.947	11,60
Finanzwesen					
JPMorgan Chase	US	USD	13.417	1.668.768	1,81
Wells Fargo	US	USD	26.050	1.334.143	1,45
Ala Group	HK	HKD	118.779	1.179.248	1,28
BNP Paribas	FR	EUR	21.752	1.135.396	1,23
Charles Schwab	US	USD	26.430	1.063.525	1,15
Voya Financial	US	USD	19.256	1.034.038	1,12
ORIX	JP	JPY	62.231	976.654	1,06
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	51.071	965.283	1,05
CME Group	US	USD	4.643	952.136	1,03
Julius Baer Group	CH	CHF	21.111	931.392	1,01
Beazley	GB	GBP	115.491	876.902	0,95
Deutsche Boerse	DE	EUR	5.164	800.125	0,87
Fairfax India Holdings	CA	USD	67.758	764.311	0,83
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	20.249	736.900	0,80
Barclays	GB	GBP	327.878	712.263	0,77
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	31.242	693.010	0,75
ICICI Prudential Life Insurance	IN	INR	88.709	637.883	0,69
Standard Chartered	GB	GBP	59.973	544.264	0,59
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	138.057	500.186	0,54
Standard Chartered (HK)	GB	HKD	53.426	487.832	0,53
				17.994.259	19,50
Grundeigentum					
American Tower REIT	US	USD	5.682	1.236.922	1,34
SBA Communications REIT	US	USD	4.676	1.125.656	1,22
Deutsche Wohnen	DE	EUR	20.150	757.681	0,82
				3.120.259	3,38
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	73	1.314.035	1,42
				1.314.035	1,42
Kommunikationsdienste					
Elisa	FI	EUR	12.603	688.207	0,75
T-Mobile US	US	USD	7.922	650.351	0,70
				1.338.558	1,45
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	44.236	595.883	0,65
				595.883	0,65
Nicht aufgeführt					
Industrie					
Rolls-Royce Holdings (B)	GB	GBP	3.263.713	4.225	0,00
				4.225	0,00
Bruchteile					
				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 81.194.815)					
				92.449.842	100,19
Sonstige Aktiva und Passiva					
				(178.696)	(0,19)
Nettvermögen					
				92.271.146	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	51,69
Japan	JP	8,04
Vereinigtes Königreich	GB	7,21
Deutschland	DE	5,24
Schweiz	CH	4,01
Schweden	SE	3,49
Niederlande	NL	2,61
Indien	IN	2,49
Kanada	CA	2,20
Korea	KR	2,13
Irland	IE	2,07
Hongkong	HK	1,28
Frankreich	FR	1,23
China	CN	1,20
Spanien	ES	1,13
Südafrika	ZA	0,94
Dänemark	DK	0,90
Luxemburg	LU	0,81
Mexiko	MX	0,76
Finnland	FI	0,75
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,19)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
	Währung			

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Chevron	US	USD	76.325	7.922.691	3,00
Royal Dutch Shell	NL	GBP	234.967	6.091.396	2,30
BP	GB	GBP	887.811	5.043.334	1,91
Enbridge	CA	CAD	139.230	4.528.502	1,71
Marathon Petroleum	US	USD	65.259	3.753.107	1,42
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	5.389.840	2.747.219	1,04
ConocoPhillips	US	USD	51.859	2.548.531	0,96
Phillips 66	US	USD	19.100	1.983.335	0,75
Exxon Mobil	US	USD	32.198	1.943.699	0,74
ONEOK	US	USD	29.541	1.842.516	0,70
Baker Hughes	US	USD	97.332	1.837.350	0,69
Valero Energy	US	USD	20.743	1.803.462	0,68
Kinder Morgan	US	USD	96.772	1.729.150	0,65
Pembina Pipeline	CA	CAD	52.490	1.650.396	0,62
Pioneer Natural Resources	US	USD	14.312	1.545.963	0,58
Suncor Energy	CA	CAD	51.458	1.353.672	0,51
EOG Resources	US	USD	19.931	1.227.190	0,46
Lundin Petroleum	SE	SEK	39.408	1.168.750	0,44
Galp Energia SGPS	PT	EUR	80.506	1.149.626	0,43
CGG	FR	EUR	529.140	1.101.669	0,42
Diamondback Energy	US	USD	12.884	973.630	0,37
Viper Energy Partners	US	USD	39.448	843.374	0,32
Concho Resources	US	USD	12.536	738.938	0,28
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	498.534	621.102	0,23
Star Petroleum Refining	TH	THB	880.197	232.197	0,09
			56.380.799	21,32	

Versorgungsbetriebe

Enel	IT	EUR	347.902	2.414.437	0,91
Engie	FR	EUR	138.809	2.081.448	0,79
SSE	GB	GBP	105.214	1.567.804	0,59
National Grid	GB	GBP	133.420	1.396.086	0,53
Guangdong Investment	HK	HKD	552.859	1.072.617	0,41
AGL Energy	AU	AUD	85.859	1.048.931	0,40
DTE Energy	US	USD	8.434	961.180	0,36
Fortum	FI	EUR	42.622	932.999	0,35
Severn Trent	GB	GBP	28.247	739.492	0,28
Snam	IT	EUR	150.104	690.477	0,26
E.ON	DE	EUR	75.197	679.552	0,26
Edison International	US	USD	11.457	643.792	0,24
Centrica	GB	GBP	726.315	611.849	0,23
			14.840.664	5,61	

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

JSR	JP	JPY	24.018	403.828	0,15
Wonik Materials	KR	KRW	1.860	39.719	0,02
			443.547	0,17	

Industrie

International Consolidated Airlines	GB	GBP	197.919	1.220.586	0,46
Air New Zealand	NZ	NZD	610.276	989.566	0,37
Auckland International Airport	NZ	NZD	155.028	827.547	0,31
Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	654.333	779.176	0,29
Acuity Brands	US	USD	4.575	510.289	0,19
Samsung C&T	KR	KRW	1.680	129.006	0,05
			4.456.170	1,69	

IT

Alphabet (A)	US	USD	2.610	2.936.453	1,11
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	90.531	2.850.565	1,08
Apple	US	USD	10.912	2.423.211	0,92
Intel	US	USD	42.615	2.133.595	0,81
Microsoft	US	USD	13.361	1.720.202	0,65
SAP	DE	EUR	11.856	1.408.487	0,53
International Business Machines	US	USD	11.474	1.375.041	0,52
KLA-Tencor	US	USD	9.171	1.371.808	0,52
Infineon Technologies	DE	EUR	61.879	1.075.341	0,41
Oracle	US	USD	20.066	978.383	0,37
NXP Semiconductors	NL	USD	9.470	972.353	0,37
Akamai Technologies	US	USD	11.018	852.081	0,32
Ingenico Group	FR	EUR	8.479	811.743	0,31
SS&C Technologies Holdings	US	USD	17.335	809.771	0,31
Trimble	US	USD	21.869	774.478	0,29
Corning	US	USD	27.476	733.288	0,28
Marvell Technology Group	US	USD	32.785	714.729	0,27
Juniper Networks	US	USD	32.069	711.206	0,27
TripAdvisor	US	USD	19.590	700.087	0,26
Nutanix	US	USD	26.706	696.329	0,26
Z Holdings	JP	JPY	244.428	673.552	0,25
Global Payments	US	USD	4.271	646.240	0,24
Box	US	USD	41.554	623.072	0,24
PTC	US	USD	10.153	610.013	0,23
Western Digital	US	USD	12.495	598.119	0,23
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	73.316	575.388	0,22
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	237.356	561.238	0,21
Facebook	US	USD	3.149	541.086	0,20
Visa	US	USD	3.194	511.790	0,19
Fidelity National Information Services	US	USD	4.303	506.103	0,19
Salesforce.com	US	USD	3.438	481.136	0,18
Sabre	US	USD	22.095	467.233	0,18

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
NAVER	KR	KRW	3.414	430.183	0,16
Workday	US	USD	2.819	409.386	0,15
Envestnet	US	USD	7.189	405.180	0,15
Baidu ADR	CN	USD	4.441	402.057	0,15
Broadridge Financial Solutions	US	USD	3.544	396.576	0,15
Murata Manufacturing	JP	JPY	8.228	395.998	0,15
Sage Group	GB	GBP	37.976	317.353	0,12
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	73.321	290.914	0,11
MasterCard	US	USD	1.081	269.451	0,10
Cree	US	USD	5.974	260.138	0,10
Maxim Integrated Products	US	USD	4.867	251.992	0,10
Ciena	US	USD	6.682	221.424	0,08
Samsung Electronics	KR	KRW	5.692	219.904	0,08
Renesas Electronics	JP	JPY	35.437	214.584	0,08
Alps Electric	JP	JPY	10.797	207.162	0,08
Delta Electronics	TW	TWD	51.326	201.755	0,08
AIXTRON	DE	EUR	22.215	181.722	0,07
Qualcomm	US	USD	2.475	177.895	0,07
Zuora	US	USD	13.677	176.009	0,07
Match Group	US	USD	2.046	135.589	0,05
Quanta Computer	TW	TWD	74.066	127.266	0,05
Sophos Group	GB	GBP	19.223	126.719	0,05
Taiyo Yuden	JP	JPY	5.166	122.084	0,05
ADTRAN	US	USD	12.128	96.907	0,04
F5 Networks	US	USD	710	91.456	0,03
ESI Group	FR	EUR	2.318	70.685	0,03
Symantec	US	USD	2.655	54.110	0,02
				39.098.220	14,79

Nicht-Basiskonsumgüter

Amazon.com	US	USD	3.083	4.910.558	1,86
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	9.529	3.644.723	1,38
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	20.896	3.289.889	1,24
Nike	US	USD	22.120	1.767.094	0,67
Activision Blizzard	US	USD	34.147	1.697.693	0,64
Ctrip.com International ADR	CN	USD	41.973	1.221.810	0,46
Netflix	US	USD	4.733	1.221.800	0,46
Puma	DE	EUR	16.437	1.108.706	0,42
Electronic Arts	US	USD	12.596	1.078.171	0,41
adidas	DE	EUR	3.772	1.044.248	0,39
Booking Holdings	US	USD	5.338	986.096	0,37
EssilorLuxottica	FR	EUR	6.824	933.510	0,35
Walt Disney	US	USD	6.921	802.215	0,30
Tesla	US	USD	2.842	801.931	0,30
Kering	FR	EUR	1.560	795.918	0,30
Naspers	ZA	ZAR	5.811	740.137	0,28
Marriott International	US	USD	5.939	668.471	0,25
GrubHub	US	USD	21.107	641.870	0,24
NetEase ADR	CN	USD	2.353	599.694	0,23
SES	LU	EUR	32.310	561.222	0,21
Accor	FR	EUR	13.652	525.873	0,20
Starbucks	US	USD	6.550	490.864	0,19
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	2.690	459.125	0,17
Tiffany & Co	US	USD	3.994	445.245	0,17
Moncler	IT	EUR	12.433	429.434	0,16
Li Ning	CN	HKD	134.302	407.461	0,15
eBay	US	USD	11.477	362.406	0,14
Prosus	NL	EUR	5.420	335.127	0,13
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	19.266	322.712	0,12
Asics	JP	JPY	20.868	320.710	0,12
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	2.920.339	315.063	0,12
Rakuten	JP	JPY	35.049	298.952	0,11
CD Projekt	PL	PLN	4.910	290.466	0,11
Huazhu Group ADR	CN	USD	7.562	255.722	0,10
Persimmon	GB	GBP	9.381	247.982	0,09
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	3.984	215.540	0,08
MakeMyTrip	IN	USD	9.239	190.889	0,07
PVH	US	USD	2.453	189.184	0,07
Revolve Group	US	USD	9.378	173.003	0,07
JNBY Design	CN	HKD	113.823	145.056	0,05
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	871	95.361	0,04
Criteo ADR	FR	USD	5.328	77.928	0,03
Changyou.com ADR	CN	USD	8.300	71.305	0,03
RealReal	US	USD	2.619	53.898	0,02
			35.235.062	13,33	

Basiskonsumgüter

Nestle	CH	CHF	35.421	3.391.445	1,28
Coca-Cola	US	USD	46.990	2.274.689	0,86
Walmart	US	USD	19.392	2.037.470	0,77
L'Oreal	FR	EUR	7.316	1.915.340	0,72
Colgate-Palmolive	US	USD	25.887	1.585.607	0,60
Diageo	GB	GBP	40.712	1.495.727	0,57
Unilever	GB	GBP	23.963	1.285.988	0,49
Heineken	NL	EUR	13.443	1.229.514	0,47
Kao	JP	JPY	14.753	1.062.671	0,40
Estee Lauder	US	USD	5.881	963.490	0,36
Davide Campari-Milano	IT	EUR	111.253	913.942	0,35
Shiseido	JP	JPY	8.860	654.446	0,25
China Mengniu Dairy	HK	HKD	156.837	559.703	0,21
PepsiCo	US	USD	3.598	440.319	0,17
Kweichow Moutai	CN	CNY	1.785	267.933	0,10
Kose	JP	JPY	1.666	264.775	0,10
Universal Robina	PH	PHP	84.135	224.515	0,08

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Fevertree Drinks	GB	GBP	7.246	156.477	0,06
Delfi	SG	SGD	154.624	101.185	0,04
			20.825.236	7,88	
Gesundheitswesen					
Ramsay Health Care	AU	AUD	19.274	815.045	0,31
Sonova Holding	CH	CHF	3.344	687.131	0,26
			1.502.176	0,57	
Finanzwesen					
JPMorgan Chase	US	USD	29.491	3.289.486	1,24
Allianz	DE	EUR	8.381	1.835.403	0,69
AXA	FR	EUR	72.097	1.707.610	0,65
AIA Group	HK	HKD	177.715	1.582.251	0,60
Citigroup	US	USD	24.265	1.557.486	0,59
Morgan Stanley	US	USD	35.314	1.447.276	0,55
Bank of America	US	USD	50.461	1.402.826	0,53
Zurich Insurance Group	CH	CHF	3.733	1.308.166	0,49
Berkshire Hathaway	US	USD	6.778	1.291.003	0,49
Wells Fargo	US	USD	26.005	1.194.358	0,45
Assurant	US	USD	10.133	1.137.613	0,43
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	103.545	1.070.057	0,40
Hartford Financial Services Group	US	USD	20.552	1.044.485	0,40
Intercontinental Exchange	US	USD	11.897	1.004.030	0,38
Julius Baer Group	CH	CHF	24.963	987.655	0,37
ANZ Banking Group	AU	AUD	54.681	897.338	0,34
Hannover Rueck	DE	EUR	5.620	892.493	0,34
Willis Towers Watson	GB	USD	5.162	866.117	0,33
BNP Paribas	FR	EUR	18.087	846.652	0,32
Voya Financial	US	USD	17.508	843.135	0,32
Legal & General Group	GB	GBP	272.580	834.500	0,32
Sompo Holdings	JP	JPY	22.513	792.208	0,30
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	16.061	777.589	0,29
Athene Holding	BM	USD	19.501	756.356	0,29
HDFC Bank	IN	INR	48.241	748.899	0,28
St James's Place	GB	GBP	60.989	737.098	0,28
Arthur J Gallagher	US	USD	8.561	698.849	0,26
Societe Generale	FR	EUR	27.012	687.449	0,26
Deutsche Boerse	DE	EUR	4.955	685.732	0,26
UniCredit	IT	EUR	59.391	675.160	0,26
Reinsurance Group of America	US	USD	4.450	639.566	0,24
Travelers	US	USD	4.929	574.606	0,22
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2.056.842	551.834	0,21
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	32.252	546.677	0,21
Axis Capital Holdings	BM	USD	10.127	540.195	0,20
ING Groep	NL	EUR	50.281	509.250	0,19
Axis Bank	IN	INR	54.176	503.600	0,19
Huntington Bancshares	US	USD	39.324	490.182	0,19
ORIX	JP	JPY	32.104	451.839	0,17
AXA Equitable Holdings	US	USD	22.288	429.838	0,16
HSBC Holdings	GB	USD	12.704	429.043	0,16
Standard Bank Group	ZA	ZAR	40.609	418.157	0,16
Brown & Brown	US	USD	12.131	409.698	0,15
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.393	397.640	0,15
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	92.722	395.944	0,15
E*TRADE Financial	US	USD	8.971	333.134	0,13
BAWAG Group	AT	EUR	8.250	305.250	0,12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	394.070	283.796	0,11
EQT	SE	SEK	32.028	276.031	0,10
ABN AMRO Group	NL	EUR	11.646	194.378	0,07
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	21.306	143.997	0,05
			42.423.935	16,04	
Grundeigentum					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	189.425	535.097	0,20
Alexandria Real Estate Equities REIT	US	USD	2.471	350.062	0,13
American Campus Communities REIT	US	USD	7.742	348.049	0,13
			1.233.208	0,47	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	283	4.573.471	1,73
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	30	413.672	0,16
			4.987.143	1,89	
Kommunikationsdienste					
AT&T	US	USD	128.613	4.417.304	1,67
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.413.201	3.064.101	1,16
China Mobile	HK	HKD	367.843	2.677.481	1,01
BT Group	GB	GBP	1.021.856	2.428.451	0,92
HKBN	HK	HKD	1.366.619	2.185.771	0,83
Spark New Zealand	NZ	NZD	844.966	2.172.787	0,82
Telstra	AU	AUD	907.451	1.955.900	0,74
Deutsche Telekom	DE	EUR	123.766	1.951.548	0,74
Verizon Communications	US	USD	34.862	1.884.389	0,71
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	33.285	1.478.768	0,56
Orange	FR	EUR	100.940	1.457.580	0,55
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	587.412	1.263.276	0,48
Koninklijke KPN	NL	EUR	419.925	1.167.391	0,44
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	1.453.878	1.130.707	0,43
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	20.989.597	884.306	0,33
Bezeq The Israeli Telecommunication	IL	ILS	1.275.091	754.041	0,29
Airtel Africa	GB	GBP	666.757	491.544	0,19
XL Axiata	ID	IDR	22	5	0,00
			31.365.350	11,86	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries GDR	IN	USD	43.674	1.607.752	0,61
Cheniere Energy	US	USD	8.461	463.824	0,18
			2.071.576	0,78	
Versorgungsbetriebe					
Endesa	ES	EUR	89.400	2.181.369	0,82
Enagas	ES	EUR	58.211	1.291.695	0,49
			3.473.064	1,31	
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	133.053	1.258.627	0,48
Aena	ES	EUR	6.607	1.086.810	0,41
Vivara Participacoes	BR	BRL	49.305	261.213	0,10
			2.606.650	0,99	
IT					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	10.319	196.548	0,07
			196.548	0,07	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	16.287	455.216	0,17
			455.216	0,17	
Finanzwesen					
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	86.716	678.609	0,26
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	104.702	508.140	0,19
Banco do Brasil	BR	BRL	34.879	373.908	0,14
Banco Santander	ES	EUR	58.177	209.087	0,08
			1.769.744	0,67	
Grundeigentum					
Kitchen United Service (B) (Pref'd)*	US	USD	7.924	27.222	0,01
			27.222	0,01	
Equity Linked Schuldverschreibungen					
CITI (Vincem Retail (A)) ELN 19.02.2020	VN	USD	211.884	271.263	0,10
			271.263	0,10	
Bruchteile					
				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 241.513.797)				263.662.787	99,72
		Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Differenzkontrakte					
Ferrovial (GS)	EUR		696.133	190.725	0,07
Apollo Global Management (GS)	USD		611.051	70.325	0,03
Verizon Communications (GS)	USD		375.628	4.781	0,00
Beazley (UBS)	GBP		432.965	(18.427)	(0,01)
			247.404	0,09	
Optionen					
Purchased Call Vinci 100 15.11.2019	EUR		15	2.602	0,00
Purchased Call Vinci 105 20.12.2019	EUR		13	1.338	0,00
geschrieben Anruf Oneok 82,5 17.01.2020	USD		(5)	0	0,00
geschrieben Anruf Oneok 77,5 15.11.2019	USD		(16)	0	0,00
geschrieben Anruf Edison International 82,5 20.12.2019	USD		(1)	0	0,00
geschrieben Anruf Edison International 80 20.12.2019	USD		(9)	0	0,00
geschrieben Anruf Edison International 80 15.11.2019	USD		(8)	0	0,00
geschrieben Anruf Kpn Kon 3,14 20.12.2019	EUR		(131.216)	(1)	(0,00)
geschrieben Anruf Edison International 77,5 15.11.2019	USD		(7)	(35)	(0,00)
geschrieben Anruf Fortum 22,5 15.11.2019	EUR		(21)	(42)	(0,00)
geschrieben Anruf Engie 15,8 15.11.2019	EUR		(14)	(68)	(0,00)
geschrieben Anruf Kinder Morgan 22 17.01.2020	USD		(9)	(78)	(0,00)
geschrieben Anruf Orange 15 20.12.2019	EUR		(30)	(91)	(0,00)
geschrieben Anruf Fortum 22,5 20.12.2019	EUR		(3)	(91)	(0,00)
geschrieben Anruf Ramsay Health Care 73 19.12.2019	AUD		(3)	(105)	(0,00)
geschrieben Anruf Kinder Morgan 22 20.12.2019	USD		(35)	(126)	(0,00)
geschrieben Anruf Fortum 23 20.12.2019	EUR		(10)	(126)	(0,00)
geschrieben Anruf Kpn Kon 3 15.11.2019	EUR		(131.216)	(132)	(0,00)
geschrieben Anruf Verizon Commun. (US) 62,5 15.11.2019	USD		(44)	(196)	(0,00)
geschrieben Anruf Engie 15,8 20.12.2019	EUR		(14)	(196)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Telekom 16 20.12.2019	EUR		(12)	(233)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Wäh- rung	Verträge	Marktwert EUR	% Nettov ermög- en
geschrieben Anruf Snam 4,9 15.11.2019	EUR	(43.739)	(248)	(0,00)
geschrieben Anruf Orange 14,8 20.12.2019	EUR	(30)	(302)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7,2 20.12.2019	EUR	(7)	(315)	(0,00)
geschrieben Anruf Engie 15,4 20.12.2019	EUR	(14)	(364)	(0,00)
geschrieben Anruf Engie 16 20.12.2019	EUR	(41)	(370)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Telekom 16,2 20.12.2019	EUR	(24)	(392)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7,2 19.12.2019	EUR	(14)	(420)	(0,00)
geschrieben Anruf Engie 15,6 15.11.2019	EUR	(56)	(444)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7,3 19.12.2019	EUR	(21)	(472)	(0,00)
geschrieben Anruf AT&T 40 17.01.2020	USD	(12)	(516)	(0,00)
geschrieben Anruf Ferrovial 28 20.12.2019	EUR	(2.624)	(525)	(0,00)
geschrieben Anruf Fortum 22 15.11.2019	EUR	(28)	(532)	(0,00)
geschrieben Anruf Valero Energie 100 20.12.2019	USD	(4)	(741)	(0,00)
geschrieben Anruf Engie 15,6 20.12.2019	EUR	(42)	(798)	(0,00)
geschrieben Anruf Snam 4,8 20.12.2019	EUR	(22)	(842)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Telekom 15,8 15.11.2019	EUR	(49)	(931)	(0,00)
geschrieben Anruf AT&T 41 17.01.2020	USD	(49)	(1.142)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 950 17.01.2020	GBP	(13)	(1.181)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 920 15.11.2019	GBP	(13)	(1.238)	(0,00)
geschrieben Anruf Engie 15 20.12.2019	EUR	(28)	(1.260)	(0,00)
geschrieben Anruf Vinci 105 20.12.2019	EUR	(13)	(1.338)	(0,00)
geschrieben Anruf Valero Energie 100 17.01.2020	USD	(5)	(1.506)	(0,00)
geschrieben Anruf Deutsche Telekom 15,8 20.12.2019	EUR	(49)	(1.617)	(0,00)
geschrieben Anruf Nippon Telegraph.&Teleph. 5400 08.11.2019	JPY	(3.936)	(1.860)	(0,00)
geschrieben Anruf Engie 15,2 20.12.2019	EUR	(56)	(1.959)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 900 15.11.2019	GBP	(11)	(1.999)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 920 20.12.2019	GBP	(13)	(2.207)	(0,00)
geschrieben Anruf Nippon Telegraph.&Teleph. 5600 13.12.2019	JPY	(3.936)	(2.443)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 7,1 19.12.2019	EUR	(49)	(2.449)	(0,00)
geschrieben Anruf Vinci 100 15.11.2019	EUR	(15)	(2.710)	(0,00)
geschrieben Anruf Engie 14,8 15.11.2019	EUR	(70)	(2.729)	(0,00)
geschrieben Anruf Severn Trent 2200 15.11.2019	GBP	(4)	(3.021)	(0,00)
geschrieben Anruf Valero Energie 95 20.12.2019	USD	(9)	(3.624)	(0,00)
geschrieben Anruf Severn Trent 2200 20.12.2019	GBP	(4)	(3.859)	(0,00)
geschrieben Anruf Sse 1300 20.12.2019	GBP	(11)	(3.872)	(0,00)
geschrieben Anruf Engie 14,6 15.11.2019	EUR	(70)	(3.989)	(0,00)
geschrieben Anruf National Grid 900 20.12.2019	GBP	(15)	(3.999)	(0,00)
geschrieben Anruf Valero Energie 95 15.11.2019	USD	(12)	(4.554)	(0,00)
geschrieben Anruf Sse 1300 17.01.2020	GBP	(11)	(4.761)	(0,00)
geschrieben Anruf AT&T 36 15.11.2019	USD	(38)	(8.181)	(0,00)
geschrieben Anruf Enel 6,8 15.11.2019	EUR	(54.674)	(9.841)	(0,00)
geschrieben Anruf Ferrovial 25 15.11.2019	EUR	(7.436)	(10.856)	(0,00)
geschrieben Anruf AT&T 37 15.11.2019	USD	(135)	(15.826)	(0,01)
			(111.673)	(0,04)
Sonstige Aktiva und Passiva			612.879	0,23
Nettovermögen			264.411.397	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	41,05
Vereinigtes Königreich	GB	7,70
Frankreich	FR	6,30
China	CN	4,79
Deutschland	DE	4,28
Niederlande	NL	3,97
Hongkong	HK	3,69
Japan	JP	3,07
Kanada	CA	2,85
Schweiz	CH	2,41
Italien	IT	2,06
Spanien	ES	1,98
Irland	IE	1,89
Australien	AU	1,78
Neuseeland	NZ	1,51
Korea	KR	1,39
Indien	IN	1,36
Singapur	SG	1,20
Taiwan	TW	0,92
Schweden	SE	0,76
Mexiko	MX	0,67
Indonesien	ID	0,66
Bermuda	BM	0,64
Brasilien	BR	0,50
Südafrika	ZA	0,44
Portugal	PT	0,43
Finnland	FI	0,35
Israel	IL	0,29
Luxemburg	LU	0,21
Österreich	AT	0,12
Polen	PL	0,11
Vietnam	VN	0,10
Thailand	TH	0,09
Philippinen	PH	0,08
Russland	RU	0,07
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,31

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Denka	JP	JPY	591	1.841.147	0,77
Kansai Paint	JP	JPY	655	1.701.743	0,72
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	317	1.417.953	0,60
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	92	1.102.906	0,46
Air Water	JP	JPY	412	831.694	0,35
Fuso Chemical	JP	JPY	120	332.886	0,14
Hitachi Metals	JP	JPY	162	218.958	0,09
				7.447.287	3,13
Industrie					
Daikin Industries	JP	JPY	581	8.758.790	3,68
Nidec	JP	JPY	517	8.227.629	3,46
MISUMI Group	JP	JPY	2.302	6.233.474	2,62
ITOCHU	JP	JPY	2.397	5.407.222	2,27
Daifuku	JP	JPY	862	4.931.715	2,07
SMC	JP	JPY	106	4.915.078	2,07
Makita	JP	JPY	1.344	4.883.072	2,05
Kubota	JP	JPY	2.365	4.049.475	1,70
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.763	1.827.288	0,77
Recruit Holdings	JP	JPY	503	1.803.431	0,76
THK	JP	JPY	468	1.450.126	0,61
COMSYS Holdings	JP	JPY	443	1.412.574	0,59
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	303	1.266.682	0,53
Trusco Nakayama	JP	JPY	482	1.258.132	0,53
Nomura	JP	JPY	725	965.249	0,41
Hitachi Transport System	JP	JPY	310	950.549	0,40
Rakul	JP	JPY	225	800.319	0,34
Nabtesco	JP	JPY	183	628.430	0,26
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	194	407.964	0,17
Kito	JP	JPY	194	317.710	0,13
Kyowa Exeo	JP	JPY	113	309.331	0,13
Raito Kogyo	JP	JPY	141	241.333	0,10
CKD	JP	JPY	102	154.383	0,06
				61.199.956	25,73
IT					
Shimadzu	JP	JPY	3.657	10.535.076	4,43
Keyence	JP	JPY	137	9.354.371	3,93
Tokyo Electron	JP	JPY	366	7.987.476	3,36
Disco	JP	JPY	310	7.285.013	3,06
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	936	6.277.813	2,64
Yokogawa Electric	JP	JPY	3.129	6.178.311	2,60
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.242	5.199.051	2,19
Azbil	JP	JPY	1.496	4.490.084	1,89
Murata Manufacturing	JP	JPY	764	4.426.898	1,86
Iriso Electronics	JP	JPY	669	3.566.980	1,50
TDK	JP	JPY	334	3.557.542	1,50
SCREEN Holdings	JP	JPY	422	3.157.961	1,33
Hitachi	JP	JPY	739	2.974.654	1,25
Taiyo Yuden	JP	JPY	922	2.624.819	1,10
Otsuka	JP	JPY	454	1.974.205	0,83
NS Solutions	JP	JPY	479	1.756.462	0,74
Advantest	JP	JPY	320	1.568.111	0,66
Renesas Electronics	JP	JPY	1.837	1.338.655	0,56
NEC	JP	JPY	313	1.338.203	0,56
Rohm	JP	JPY	137	1.171.825	0,49
Yaskawa Electric	JP	JPY	141	577.045	0,24
Horiba	JP	JPY	74	537.477	0,23
Z Holdings	JP	JPY	1.045	346.931	0,15
Kakaku.com	JP	JPY	60	149.837	0,06
Obic	JP	JPY	11	142.734	0,06
Digital Garage	JP	JPY	39	136.666	0,06
Amano	JP	JPY	35	112.157	0,05
				88.766.357	37,32
Nicht-Basiskonsumgüter					
Shimano	JP	JPY	345	6.195.150	2,60
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.732	2.942.271	1,24
Marui Group	JP	JPY	975	2.338.533	0,98
Suzuki Motor	JP	JPY	391	1.990.910	0,84
Denso	JP	JPY	391	1.957.617	0,82
Stanley Electric	JP	JPY	630	1.882.585	0,79
Nifco	JP	JPY	570	1.624.778	0,68
Sony	JP	JPY	201	1.316.124	0,55
Square Enix Holdings	JP	JPY	243	1.242.953	0,52
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	528	794.587	0,33
Fast Retailing	JP	JPY	4	234.216	0,10
Koito Manufacturing	JP	JPY	25	139.063	0,06
Oriental Land	JP	JPY	7	111.292	0,05
Ichihoh Industries	JP	JPY	42	36.192	0,02
				22.806.271	9,59
Basiskonsumgüter					
Kao	JP	JPY	408	3.541.860	1,49
Welcia Holdings	JP	JPY	334	2.073.782	0,87
Sakata Seed	JP	JPY	320	1.143.584	0,48
				6.759.226	2,84
Gesundheitswesen					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	634	6.160.443	2,59

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettvermögen
Santen Pharmaceutical					
Hoya	JP	JPY	2.883	5.503.410	2,31
Olympus	JP	JPY	458	4.359.573	1,83
Daiichi Sankyo	JP	JPY	2.358	3.460.924	1,46
Nihon Kohden	JP	JPY	355	2.520.635	1,06
Astellas Pharma	JP	JPY	722	2.326.359	0,98
Terumo	JP	JPY	567	1.042.618	0,44
			67	235.352	0,10
				25.609.314	10,77
Finanzwesen					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.503	8.763.637	3,68
ORIX	JP	JPY	1.482	2.511.694	1,06
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	408	1.839.182	0,77
Sony Financial Holdings	JP	JPY	739	1.714.370	0,72
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	591	1.039.972	0,44
Tokyo Century	JP	JPY	151	753.593	0,32
				16.622.448	6,99
Grundeigentum					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1.725	3.612.351	1,52
Mitsui Fudosan	JP	JPY	165	456.600	0,19
Relo Group	JP	JPY	70	185.839	0,08
				4.254.790	1,79
Kommunikationsdienste					
Softbank	JP	JPY	419	620.222	0,26
				620.222	0,26
Bruchteile					
				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 207.347.666)				234.085.867	98,42

Sonstige Aktiva und Passiva	3.765.733	1,58
Nettovermögen	237.851.600	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	98,42
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,58

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
--	------------	---------	-------------------------	---------------	-------------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25.03.2075	NL	EUR	228.518	262.997	0,82
EG Global Finance 6,25% 30.10.2025 Reg S	GB	EUR	219.035	226.806	0,71
Tupras Türkiye Petrol 4,50% 18.10.2024 Reg S	TR	USD	251.370	215.939	0,68
Kosmos Energy 7,125% 04.04.2026 Reg S	US	USD	228.518	214.665	0,67
Vallourec 6,625% 15.10.2022 Reg S	FR	EUR	184.985	157.494	0,49
EG Global Finance 4,375% 07.02.2025 Reg S	GB	EUR	148.537	144.868	0,45
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor 7,125% 19.07.2024	GB	EUR	114.259	117.790	0,37
Nostrum Oil & Gas Fin. 8,00% 25.07.2022 Reg S	NL	USD	239.944	117.680	0,37
Kosmos Energy 7,125% 04.04.2026 144A	US	USD	114.259	107.332	0,34
Valaris 5,75% 01.10.2044	GB	USD	257.083	94.524	0,30
Vallourec 4,125% 04.10.2022	FR	EUR	11.798	63.462	0,20
Vallourec 6,375% 15.10.2023 Reg S	FR	EUR	43.418	35.591	0,11
EG Global Finance 3,625% 07.02.2024 Reg S	GB	EUR	34.621	34.014	0,11
DTEK Finance 10,75% 31.12.2024	GB	USD	835	765	0,00
				1.795.927	5,62

Versorgungsbetriebe

Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08.03.2026 EMTN	GB	GBP	262.796	286.434	0,90
EDF 5,375% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	228.518	262.678	0,82
EDP - Energias de Portugal 4,496% VRN 30.04.2079	PT	EUR	228.518	254.217	0,79
Teollisuuden Voima 2,125% 04.02.2025 EMTN	FI	EUR	228.518	242.115	0,76
Energo-Pro AS 4,50% 04.05.2024	CZ	EUR	228.518	227.901	0,71
Teollisuuden Voima 1,125% 09.03.2026 EMTN	FI	EUR	183.614	181.645	0,57
EDF 5,00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	148.537	168.686	0,53
Energo-Pro AS 4,00% 07.12.2022	CZ	EUR	114.259	117.342	0,37
EDF 4,00% VRN (Perpetual)	FR	EUR	79.981	86.649	0,27
RWE AG 2,75% VRN 21.04.2075	DE	EUR	57.130	58.228	0,18
				1.885.895	5,90

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Ardagh Packaging Finance 4,125% 15.05.2023 Reg S	SU	EUR	239.944	245.346	0,77
Crown European Holdings 0,75% 15.02.2023 Reg S	FR	EUR	228.518	228.672	0,71
Petropavlovsk 2016 8,125% 14.11.2022 Reg S	GB	USD	217.092	196.498	0,61
Holcim Finance Luxembourg 3,00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	179.958	188.396	0,59
Ardagh Packaging Finance 4,125% 15.08.2026 144A	SU	USD	182.586	165.942	0,52
Titan Global Finance 2,375% 16.11.2024	GB	EUR	137.339	142.276	0,44
Trivium Packaging Fin 5,50% 15.08.2026 144A	NL	USD	142.481	134.482	0,42
Metinvest 5,625% 17.06.2025 Reg S	NL	EUR	114.259	113.759	0,36
Metinvest 7,75% 23.04.2023 Reg S	NL	USD	103.633	97.413	0,30
Smurfit Kappa Acquisitions 2,875% 15.01.2026	IE	EUR	51.417	56.296	0,18
Trivium Packaging Fin 3,75% 15.08.2026 Reg S	NL	EUR	52.216	54.400	0,17
Trivium Packaging Fin 3,75% FRN 15.08.2026 Reg S	NL	EUR	39.762	40.318	0,13
Metinvest 8,50% 23.04.2026 Reg S	NL	USD	28.565	26.891	0,08
				1.690.689	5,29

Industrie

Paprec Holding 4,00% 31.03.2025 Reg S	FR	EUR	215.950	195.839	0,61
Autostrade per l'Italia 1,875% 26.09.2029 EMTN	IT	EUR	197.325	188.280	0,59
Orano 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	142.824	167.058	0,52
Intrum 3,50% 15.07.2026 Reg S	SE	EUR	134.369	135.282	0,42
Heathrow Finance 3,875% 01.03.2027	GB	GBP	114.259	133.587	0,42
Orano 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	114.259	122.393	0,38
Getlink 3,625% 01.10.2023	FR	EUR	114.259	119.698	0,37
Paprec Holding 3,50% FRN 31.03.2025 Reg S	FR	EUR	128.770	117.277	0,37
Intrum 3,00% 15.09.2027 Reg S	SE	EUR	114.259	110.976	0,35
Türkiye Sisecam Fabrikaları 4,25% 09.05.2020 Reg S	TR	USD	114.259	103.108	0,32
Atlantia 1,625% 03.02.2025 EMTN	IT	EUR	102.833	100.450	0,31
Loxam SAS 3,25% 14.01.2025	FR	EUR	96.320	96.272	0,30
RAC Bond 5,00% 06.11.2022 Reg S	GB	GBP	66.042	69.336	0,22
Atlantia 1,875% 13.07.2027 EMTN	IT	EUR	37.477	36.056	0,11
Deutsche Lufthansa 0,25% 06.09.2024 EMTN	DE	EUR	23.195	23.066	0,07
				1.718.678	5,37

IT

Orano 3,375% 23.04.2026 EMTN	FR	EUR	422.759	456.030	1,43
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 01.03.2024	SE	EUR	114.259	120.983	0,38
Nexi 1,75% 31.10.2024	IT	EUR	103.290	105.478	0,33
				682.491	2,13

Nicht-Basiskonsumgüter

Alice Finance 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	491.314	453.687	1,42
Alice Luxembourg 8,00% 15.05.2027 Reg S	LU	EUR	311.356	342.271	1,07
UPC Holding 3,875% 15.06.2029 Reg S	NL	EUR	285.648	297.009	0,93
Int'l Game Technology 2,375% 15.04.2028 Reg S	GB	EUR	293.417	292.317	0,91
Virgin Med. Rec. Fin. Notes 5,50% 15.09.2024 Reg S	IE	GBP	229.661	273.977	0,86
Ziggo 4,25% 15.01.2027 Reg S	NL	EUR	251.370	271.437	0,85
IHO Verwaltungs 3,875% 15.05.2027 Reg S	DE	EUR	259.580	261.632	0,82
El Group 6,375% 15.02.2022	GB	GBP	210.351	249.048	0,78
Volkswagen Int'l Finance 4,625% VRN (Perpetual)	NL	EUR	217.092	239.937	0,75
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	154.250	191.056	0,60
EVOCA 4,25% FRN 01.11.2026 Reg S	IT	EUR	165.333	166.519	0,52
ZF Europe Finance 3,00% 23.10.2029	NL	EUR	159.963	163.002	0,51
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	165.790	159.749	0,50
GKN Holdings 5,375% 19.09.2022 EMTN	GB	GBP	114.259	143.601	0,45
Int'l Design Group 6,00% FRN 15.11.2025 Reg S	IT	EUR	137.111	137.711	0,43
IHO Verwaltungs 6,00% 15.05.2027 144A	DE	USD	147.324	135.915	0,42
Ziggo Bond 4,625% 15.01.2025 Reg S	NL	EUR	131.398	135.550	0,42
Playtech 3,75% 12.10.2023	GB	EUR	114.259	118.958	0,37
Entertainment One 4,625% 15.07.2026 Reg S	CA	GBP	77.125	97.397	0,30
El Group 7,50% 15.03.2024	GB	GBP	75.868	95.063	0,30

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
--	------------	---------	-------------------------	---------------	-------------------

Faurecia 3,125% 15.06.2026 (A)	FR	EUR	86.494	90.402	0,28
IHO Verwaltungs 3,625% 15.05.2025 Reg S	DE	EUR	82.838	84.857	0,27
Volvo Car 2,125% 02.04.2024 EMTN	SE	EUR	65.699	67.670	0,21
Gamenet Group 3,75% FRN 27.04.2023 Reg S	IT	EUR	57.130	58.032	0,18
Ziggo 2,875% 15.01.2030 Reg S	NL	EUR	56.330	57.238	0,18
LHMC Finco 7,25% 02.10.2025 Reg S	LU	EUR	44.461	44.850	0,14
SES SA - 5,625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	37.477	42.705	0,13
SES SA 4,625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	37.477	39.984	0,13
SES	LU	EUR	2.206	38.322	0,12
Cirsa Finance Int'l 3,625% FRN 30.09.2025 Reg S	LU	EUR	33.592	33.974	0,11
Tenneco 4,875% 15.04.2022 Reg S	US	EUR	28.565	28.515	0,09
Faurecia 3,125% 15.06.2026	FR	EUR	22.852	23.909	0,07
El Group 6,875% 09.05.2025	GB	GBP	6.856	8.171	0,03
				4.844.465	15,15

Basiskonsumgüter

Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	228.518	217.375	0,68
Kernel Holding 6,50% 17.10.2024 Reg S	LU	USD	148.537	134.157	0,42
Co-Operative Group 5,125% 17.05.2024	GB	GBP	71.526	87.815	0,27
				439.327	1,37

Gesundheitswesen

Eurofins Scientific 2,875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	214.807	210.941	0,66
Teva Pharmaceutical FinanceBV 1,125% 15.10.2024	NL	EUR	160.306	129.059	0,40
Grifols 3,20% 01.05.2025 Reg S	ES	EUR	114.259	117.070	0,37
Teva Pharmaceutical Finance 1,25% 31.03.2023	NL	EUR	57.130	50.330	0,16
Rossini 3,875% FRN 30.10.2025 Reg S	LU	EUR	45.818	46.494	0,15
				553.894	1,73

Finanzwesen

Smurfit Kappa Treasury 1,50% 15.09.2027	IE	EUR	272.165	272.315	0,85
James Hardie Int'l Fin 3,625% 01.10.2026 Reg S	IE	EUR	228.975	242.428	0,76
Vivion Investments 3,00% 08.08.2024	LU	EUR	228.518	228.175	0,71
Inttrust Group 3,375% 15.11.2025 Reg S	NL	EUR	165.676	173.910	0,54
Cabot Financial 7,50% 01.10.2023 Reg S	LU	GBP	114.259	137.792	0,43
Tesco Personal Finance Group 3,50% 25.07.2025	GB	GBP	114.259	136.200	0,43
Jerrold Finco 6,125% 15.01.2024 Reg S	GB	GBP	114.259	135.835	0,42
Jerrold Finco 6,25% 15.09.2021 Reg S	GB	GBP	114.259	135.325	0,42
Credito Real SAB 9,50% 07.02.2026 Reg S	MX	USD	114.259	118.091	0,37
Eximbank Turkey 8,25% 24.01.2024 Reg S	TR	USD	114.259	109.643	0,34
AIB Group 5,25% VRN (Perpetual)	IE	EUR	98.834	102.648	0,32
Cabot Financial 6,375% FRN 14.06.2024 Reg S	LU	EUR	94.835	98.308	0,31
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	70.155	66.437	0,21
Vivion Investments 3,50% 01.11.2025	LU	EUR	34.278	34.649	0,11
				1.991.756	6,23

Grundeigentum

Globalworth Real Estate Inv. 3,00% 29.03.2025 EMTN	GB	EUR	297.074	324.437	1,01
ADLER Real Estate 3,00% 27.04.2026	DE	EUR	297.074	307.380	0,96
TLG Finance 3,375% VRN (Perpetual)	LU	EUR	262.796	270.023	0,84
AT Securities 5,25% VRN (Perpetual)	NL	USD	285.648	259.902	0,81
ADLER Real Estate 2,125% 06.02.2024	DE	EUR	194.240	195.940	0,61
Corestate Capital Holding 3,50% 15.04.2023	LU	EUR	148.537	140.615	0,44
DEMIRE Deutsche 1,875% 15.10.2024	DE	EUR	114.259	114.505	0,36
Corestate Capital Holding 1,375% 28.11.2022	LU	EUR	102.833	83.537	0,26
RESIDOMO 3,375% 15.10.2024 Reg S	CZ	EUR	57.130	59.447	0,19
				1.755.786	5,49

Staatsanleihen

Greece 3,875% 12.03.2029	GR	EUR	268.509	332.968	1,04
Turkey 5,20% 16.02.2026	TR	EUR	142.824	150.204	0,47
Greece 3,45% 02.04.2024	GR	EUR	79.981	90.687	0,28
				573.859	1,79

Offener Fonds

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	214	2.964.073	9,27
				2.964.073	9,27

Kommunikationsdienste

Telefonica Europe 3,875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	342.777	365.798	1,14
Cellnex Telecom 0,50% 05.07.2028	ES	EUR	228.518	248.399	0,78
OTE 0,875% 24.09.2026 GMTN	GB	EUR	226.233	229.588	0,72
Altice France 3,375% 15.01.2028 Reg S	FR	EUR	228.518	229.444	0,72
Telecom Italia 5,875% 19.05.2023 EMTN	IT	GBP	159.963	207.517	0,65
Crystal Almond 4,25% 15.10.2024 Reg S	LU	EUR	206.123	207.184	0,65
Telefonica Europe 3,75% VRN (Perpetual)	NL	EUR	171.389	181.086	0,57
Telecom Italia 2,375% 12.10.2027 EMTN	IT	EUR	145.680	150.403	0,47
Altice France 5,875% 01.02.2027 Reg S	FR	EUR	134.826	149.067	0,47
Silknet 11,00% 02.04.2024	GE	USD	134.254	133.339	0,42
Telecom Italia 3,625% 19.01.2024 EMTN	IT	EUR	114.259	125.808	0,39
Digi Communications 5,00% 15.10.2023 Reg S	NL	EUR	109.689	112.954	0,35
Telefonica Europe 5,875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	91.407	105.898	0,33
Turkcell İletişim Hizmetleri 5,80% 11.04.2028 Reg S	TR	USD	85.694	74.792	0,23
KPN 6,875% VRN 14.03.2073 EMTN	NL	GBP	59.986	71.024	0,22
Telefonica Europe 3,00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	68.555	70.766	0,22
Cellnex Telecom 2,875% 18.04.2025 EMTN	ES	EUR	57.130	62.598	0,20
				2.725.665	8,52

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Aker BP 4,75% 15.06.2024 144A	NO	USD	187.842	175.612	0,55
Tullow Oil 6,25% 15.04.2022 Reg S	GB	USD	137.111	124.280	0,39
EG Global Finance 8,50% 30.10.2025 144A	GB	USD	104.661	98.786	0,31
Global Partners Finance 7,00% 01.08.2027 144A	US	USD	49.703	46.474	0,15
				662.137	2,07

Versorgungsbetriebe

ContourGlobal Power Hlgs 4,125% 01.08.2025 Reg S	LU	EUR	342.777	362.127	1,13
ContourGlobal Power Hlgs 3,375% 01.08.2023 Reg S	LU	EUR	114.259	118.097	0,37
				480.224	1,50

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Schoeller Packaging 6,375% 01.11.2024 Reg S	NL	EUR	304.729	308.618	0,96
Petra Diamonds US Treasury 7,25% 01.05.2022 Reg S	GB	USD	228.518	144.476	0,45
ProGroup 3,00% 31.03.2026 Reg S	DE	EUR	128.770	126.226	0,39
INEOS Group Holdings 5,375% 01.08.2024 Reg S	LU	EUR	114.259	117.125	0,37
				696.445	2,18

Industrie

Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	185.443	172.953	0,54
Autostrade per l'Italia 1,625% 12.06.2023 MTN	IT	EUR	159.963	161.014	0,50
Algeco Global Fin. 6,25% FRN 15.02.2023 Reg S	GB	EUR	137.111	137.580	0,43
Avolon Holdings Funding 5,25% 15.05.2024 144A	KY	USD	68.555	67.197	0,21
				538.744	1,68

IT

IHS Netherlands 8,00% 18.09.2027 Reg S	NL	USD	257.083	240.922	0,75
InterXion Holding 4,75% 15.06.2025 Reg S	NL	EUR	192.527	209.851	0,66
NXP 4,625% 01.06.2023 144A	NL	USD	114.259	109.296	0,34
Broadcom 3,625% 15.10.2024 144A	US	USD	114.259	105.119	0,33
IHS Netherlands 7,125% 18.03.2025 Reg S	NL	USD	85.694	78.962	0,25
				744.150	2,33

Nicht-Basiskonsumgüter

Alice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	457.036	436.502	1,36
CBR Fashion Finance 5,125% 01.10.2022 Reg S	NL	EUR	179.958	180.572	0,56
Novem Group 5,25% FRN 15.05.2024 Reg S	DE	EUR	172.303	175.160	0,55
GEMS Education Delaware 7,125% 31.07.2026 Reg S	SU	USD	134.254	125.363	0,39
Cirsa Fin Int'l 6,25% 20.12.2023 Reg S	LU	EUR	114.259	121.257	0,38
Cirsa Finance Int'l 7,875% 20.12.2023 144A	LU	USD	114.259	108.692	0,34
Hema Bondco I 6,25% FRN 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	128.541	94.117	0,29
United Group 4,875% 01.07.2024	NL	EUR	49.931	51.746	0,16
				1.293.409	4,04

Basiskonsumgüter

Sigma Holdco 5,75% 15.05.2026 Reg S	NL	EUR	426.186	408.074	1,28
Walnut Bidco 6,75% 01.08.2024 Reg S	GB	EUR	124.885	128.720	0,40
Walnut Bidco 9,125% 01.08.2024 144A	GB	USD	114.259	105.616	0,33
Sigma Holdco 7,875% 15.05.2026 144A	NL	USD	53.702	46.714	0,15
				689.124	2,15

Finanzwesen

Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	228.518	252.170	0,79
Lincoln Financing 3,625% 01.04.2024 Reg S	LU	EUR	219.949	225.355	0,70
Credito Real SAB 5,00% 01.02.2027 Reg S	MX	EUR	111.403	113.961	0,36
Lincoln Financing 3,875% FRN 01.04.2024 Reg S	LU	EUR	88.551	88.711	0,28
Stoneway Capital 10,00% 01.03.2027 Reg S	CA	USD	101.186	46.506	0,15
Park Aerospace Holdings 5,25% 15.08.2022 144A	KY	USD	28.565	27.344	0,09
				754.047	2,36

Grundeigentum

Blackstone Property Partners 2,00% 15.02.2024 EMTN	LU	EUR	61.814	65.071	0,20
				65.071	0,20

Kommunikationsdienste

Alice France 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	274.222	263.438	0,82
Matterhorn Telecom 3,125% 15.09.2026 Reg S	LU	EUR	243.143	244.511	0,76
C&W Senior Financing DAC 7,50% 15.10.2026 144A	IE	USD	248.514	239.855	0,75
Crystal Almond 10,00% 01.11.2021 Reg S	LU	EUR	228.518	235.141	0,74
Telecom Italia Capital 6,00% 30.09.2034	LU	USD	181.672	174.919	0,55
eircom Finance 1,75% 01.11.2024	IE	EUR	114.259	113.935	0,36
Millicom Int'l Cellular 6,00% 15.03.2025 Reg S	LU	USD	114.259	106.436	0,33
Matterhorn Telecom 2,625% 15.09.2024 Reg S	LU	EUR	54.616	55.810	0,17
				1.434.045	4,48

Bruchteile				3	0,00
------------	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 30.551.741)

				30.979.904	96,87
--	--	--	--	-------------------	--------------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
--	---------	-------------------------------	---	-------------------

Credit Default Swaps

Verkauft Schutz auf iTraxx Xover S32 20.12.2024	EUR	839.804	103.648	0,32
---	-----	---------	---------	------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S33 5 20.12.2024	USD	967.775	61.624	0,19
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition Fin. 7% 20.12.2021	EUR	228.518	23.742	0,07
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition Fin. 4% 20.12.2021	EUR	114.259	11.871	0,04
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.06.2021	EUR	114.259	8.912	0,03
Gekauft Schutz auf Türkei 11,875% 20.06.2024	USD	97.120	8.048	0,03
Verkauft Schutz auf Italia 5,375% 20.06.2022	EUR	228.518	1.899	0,01
Verkauft Schutz auf Tesco 6% 20.12.2021	EUR	68.555	981	0,00
Gekauft Schutz auf Heinz 6,375% 20.12.2024	USD	34.278	(133)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Altice Finco 9% 20.06.2023	EUR	228.518	(22.610)	(0,07)
			197.982	0,62

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
--	---------	-------------------------------	---	-------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf EUR verkauft USD zu 0,90410 14.11.2019		640.405	5.644	0,02
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91228 14.11.2019		83.163	4.888	0,02
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87812 14.11.2019		253.731	4.853	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90941 14.11.2019		319.076	4.702	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90508 14.11.2019		308.017	3.050	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92872 14.11.2019		31.495	2.452	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,89252 14.11.2019		58.761	2.106	0,01
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00837 14.11.2019		251.378	2.008	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12730 14.11.2019		120.918	1.244	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86681 14.11.2019		176.764	1.062	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86408 14.11.2019		277.952	789	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12961 14.11.2019		38.133	471	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12915 14.11.2019		38.351	458	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90162 14.11.2019		71.065	430	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89878 14.11.2019		139.263	400	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89967 14.11.2019		101.478	392	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89669 14.11.2019		152.780	83	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11752 14.11.2019		33.638	51	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11470 14.11.2019		26.240	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11422 14.11.2019		88.805	(128)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89510 14.11.2019		113.561	(139)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89484 14.11.2019		263.473	(399)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11492 14.11.2019		530.137	(425)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88800 14.11.2019		50.073	(458)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09344 14.11.2019		25.497	(511)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15458 14.11.2019		111.125	(575)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 14.11.2019		43.847	(635)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10341 14.11.2019		60.267	(670)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09810 14.11.2019		51.193	(813)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88735 14.11.2019		87.142	(861)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88673 14.11.2019		81.612	(863)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15655 14.11.2019		364.405	(1.267)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10129 14.11.2019		40.180	(2.053)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,12229 14.11.2019		68.160	(2.249)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,11781 14.11.2019		74.260	(2.737)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10609 14.11.2019		319.197	(2.783)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10082 14.11.2019		62.060	(3.196)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,09906 14.11.2019		81.023	(4.295)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,10115 14.11.2019		175.440	(8.984)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,07432 14.11.2019		298.897	(22.216)	(0,07)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88534 14.11.2019		5.556.494	(67.351)	(0,21)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,08109 14.11.2019		2.231.914	(152.870)	(0,48)
			(241.421)	(0,75)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
--	---------	-------------------------------	---	-------------------

Terminkontrakte

Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(1.059.758)	7.385	0,02
Long Gilt Bond Future 27.12.2019	GBP	(470.524)	(3.404)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06.12.2019	EUR	446.065	(6.597)	(0,02)
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	2.402.062	(27.692)	(0,09)
			(30.308)	(0,09)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
--	---------	-------------------------------	---	-------------------

Total-Return-Swaps

Receive iBoxx EUR Liquid High Yield pay 3m EURIBOR 20.03.2020	EUR	799.814	(3.201)	(0,01)
			(3.201)	(0,01)

Sonstige Aktiva und Passiva

			1.079.264	3,37
--	--	--	-----------	------

Nettovermögen

			31.982.220	100,00
--	--	--	-------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	17,84
Niederlande	NL	16,45
Vereinigtes Königreich	GB	14,94
Irland	IE	13,34
Frankreich	FR	9,49
Deutschland	DE	4,64
Italien	IT	4,49
Türkei	TR	2,04
übernational	SU	1,68
USA	US	1,57
Schweden	SE	1,36
Spanien	ES	1,34
Finnland	FI	1,32
Griechenland	GR	1,32
Tschechische Republik	CZ	1,27
Portugal	PT	0,79
Mexiko	MX	0,73
Norwegen	NO	0,55
Marshall-Inseln	MH	0,54
Kanada	CA	0,45
Georgia	GE	0,42
Kaimaninseln	KY	0,30
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,14

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Western Midstream Operating 4,75% 15.08.2028	US	USD	423.000	410.292	1,08
Chesapeake Energy 4,875% 15.04.2022	US	USD	300.000	239.813	0,63
Targa Resources Partners 6,75% 15.03.2024	US	USD	200.000	208.500	0,55
EnLink Midstream Partners 5,05% 01.04.2045	US	USD	200.000	151.000	0,40
GLP Finance 7,00% 15.06.2023	US	USD	75.000	77.774	0,20
				1.087.379	2,85
Versorgungsbetriebe					
NRG Energy 5,75% 15.01.2028	US	USD	400.000	434.500	1,14
				434.500	1,14
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Constellium SE 4,25% 15.02.2026 Reg S	NL	EUR	200.000	232.387	0,61
Albemarle	US	USD	277	16.817	0,04
				249.204	0,65
Industrie					
XPO Logistics	US	USD	1.186	90.824	0,24
				90.824	0,24
Nicht-Basiskonsumgüter					
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	600.000	513.000	1,35
Sally Capital 5,625% 01.12.2025	US	USD	400.000	415.960	1,09
AMC Entertainment Holdings 5,875% 15.11.2026	US	USD	316.000	288.761	0,76
L Brands 7,50% 15.06.2029	US	USD	200.000	198.940	0,52
AMC Entertainment Holdings 5,75% 15.06.2025	US	USD	100.000	95.385	0,25
				1.512.046	3,97
Gesundheitswesen					
HCA 5,875% 15.02.2026	US	USD	650.000	732.875	1,92
Encompass Health 4,50% 01.02.2028	US	USD	317.000	324.925	0,85
IQVIA 2,25% 15.01.2028 Reg S	US	EUR	201.000	229.844	0,60
HCA 5,375% 01.09.2026	US	USD	160.000	174.700	0,46
				1.462.344	3,84
Finanzwesen					
Ally Financial 8,00% 01.11.2031 (A)	US	USD	400.000	559.296	1,47
Radian Group 4,50% 01.10.2024	US	USD	450.000	473.063	1,24
Ford Motor Credit 2,386% 17.02.2026	US	EUR	350.000	394.237	1,03
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	200.000	223.754	0,59
				1.650.350	4,33
Staatsanleihen					
US Treasury 1,531% 26.03.2020**	US	USD	400.000	397.549	1,04
				397.549	1,04
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	173	3.115.800	8,18
				3.115.800	8,18
Kommunikationsdienste					
Sprint 7,25% 15.09.2021	US	USD	400.000	427.000	1,12
SoftBank Group 4,00% 19.09.2029	JP	EUR	250.000	285.825	0,75
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	200.000	218.000	0,57
Sprint 7,625% 15.02.2025	US	USD	150.000	165.844	0,44
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	80.000	98.502	0,26
				1.195.171	3,14

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Transocean 9,00% 15.07.2023 144A	KY	USD	600.000	613.500	1,61
Sunoco Finance 5,875% 15.03.2028	US	USD	500.000	527.500	1,38
Transocean SENTRY 5,375% 15.05.2023 144A	KY	USD	500.000	496.975	1,30
EG Global Finance 8,50% 30.10.2025 144A	GB	USD	355.000	373.638	0,98
Hilcorp Finance 6,25% 01.11.2028 144A	US	USD	300.000	267.750	0,70
Aker BP 4,75% 15.06.2024 144A	NO	USD	226.000	235.605	0,62
Parsley Finance 5,375% 15.01.2025 144A	US	USD	200.000	206.896	0,54
CITGO Petroleum 6,25% 15.08.2022 144A	US	USD	200.000	202.750	0,53
Crestwood Midstream Ptr. 5,625% 01.05.2027 144A	US	USD	200.000	202.250	0,53
Denbury Resources 9,25% 31.03.2022 144A	US	USD	225.000	185.625	0,49
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	200.000	179.500	0,47
Global Partners Finance 7,00% 01.08.2027 144A	US	USD	152.000	158.486	0,42
Petroleos Mexicanos 6,49% 23.01.2027 Reg S	MX	USD	150.000	158.468	0,42
Western Midstream Operating 4,50% 01.03.2028	US	USD	136.000	129.771	0,34
Sanchez Energy 7,25% 15.02.2023 144A (Defaulted)	US	USD	150.000	103.500	0,27
				4.042.214	10,61
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
SPCM 4,875% 15.09.2025 144A	FR	USD	500.000	518.750	1,36
Berry Global 4,875% 15.07.2026 144A	US	USD	350.000	368.813	0,97
Tronox 6,50% 15.04.2026 144A	US	USD	300.000	292.755	0,77
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	200.000	201.250	0,53
First Quantum Minerals 6,875% 01.03.2026 144A	CA	USD	200.000	196.500	0,52
Methanex 5,65% 01.12.2044	CA	USD	200.000	190.150	0,50

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Tronox Finance 5,75% 01.10.2025 144A	GB	USD	200.000	189.500	0,50
				1.957.718	5,14
Industrie					
XPO Logistics 6,75% 15.08.2024 144A	US	USD	500.000	542.500	1,42
Navistar International 6,625% 01.11.2025 144A	US	USD	375.000	384.375	1,01
Bombardier 7,875% 15.04.2027 144A	CA	USD	300.000	283.500	0,74
United Rentals North America 3,875% 15.11.2027	US	USD	225.000	227.859	0,60
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	200.000	208.000	0,55
Harsco 5,75% 31.07.2027 144A	US	USD	186.000	193.676	0,51
				1.839.910	4,83
IT					
CommScope 5,50% 01.03.2024 144A	US	USD	700.000	716.625	1,88
Dell International 8,10% 15.07.2036 144A	US	USD	450.000	577.357	1,52
Match Group 5,625% 15.02.2029 144A	US	USD	400.000	430.000	1,13
Energizer Gamma 4,625% 15.07.2026 Reg S	NL	EUR	300.000	353.717	0,93
GCI 6,625% 15.06.2024 144A	US	USD	300.000	325.875	0,86
Advanced Micro Devices 7,00% 01.07.2024	US	USD	108.000	112.390	0,29
Twitter 0,25% 15.06.2024	US	USD	50.000	47.750	0,13
				2.563.714	6,73
Nicht-Basiskonsumgüter					
CCO Holdings Capital 5,375% 01.06.2029 144A	US	USD	700.000	747.250	1,96
Sirius XM Radio 5,375% 15.07.2026 144A	US	USD	700.000	740.166	1,94
CCO Holdings Capital 4,00% 01.03.2023 144A	US	USD	550.000	561.000	1,47
Lennar 5,00% 15.06.2027	US	USD	505.000	547.294	1,44
Mattel 6,75% 31.12.2025 144A	US	USD	450.000	470.826	1,24
CCO Holdings Capital 5,00% 01.02.2028 144A	US	USD	425.000	445.570	1,17
FXI Holdings 7,875% 01.11.2024 144A	US	USD	400.000	356.400	0,94
Sotheby's 7,375% 15.10.2027 144A	US	USD	333.000	335.276	0,88
DISH DBS 7,75% 01.07.2026	US	USD	300.000	306.375	0,80
CSC Holdings 5,75% 15.01.2030 144A	US	USD	232.000	244.180	0,64
Ashton Woods Finance 9,875% 01.04.2027 144A	US	USD	200.000	224.000	0,59
LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15.10.2027 144A	IE	USD	200.000	205.995	0,54
Lee Enterprises 9,50% 15.03.2022 144A	US	USD	200.000	199.250	0,52
JC Penney 5,875% 01.07.2023 144A	US	USD	200.000	177.500	0,47
ABC Supply 4,00% 15.01.2028 144A	US	USD	175.000	174.891	0,46
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	163.000	168.094	0,44
DISH Network 3,375% 15.08.2026	US	USD	150.000	140.057	0,37
Live Nation Entertainment 4,75% 15.10.2027 144A	US	USD	133.000	138.819	0,36
Tesla 2,00% 15.05.2024	US	USD	100.000	122.744	0,32
JC Penney 8,625% 15.03.2025 144A	US	USD	150.000	96.375	0,25
				6.402.062	16,80
Basiskonsumgüter					
Pilgrim's Pride 5,875% 30.09.2027 144A	US	USD	500.000	539.375	1,42
Central Garden & Pet 5,125% 01.02.2028	US	USD	400.000	412.920	1,08
JBS USA Finance 6,50% 15.04.2029 144A	SU	USD	300.000	334.509	0,88
Albertsons 6,625% 15.06.2024	US	USD	300.000	316.125	0,83
Post Holdings 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	300.000	314.625	0,83
Albertsons 7,50% 15.03.2026 144A	US	USD	200.000	223.250	0,59
New Albertsons 8,00% 01.05.2031	US	USD	200.000	205.000	0,54
Post Holdings 5,50% 15.12.2029 144A	US	USD	130.000	137.176	0,36
Albertsons Safeway 5,875% 15.02.2028 144A	US	USD	50.000	53.500	0,14
				2.536.480	6,66
Gesundheitswesen					
Hill-Rom Holdings 5,00% 15.02.2025 144A	US	USD	300.000	312.375	0,82
Kinetic Concepts 12,50% 01.11.2021 144A	US	USD	200.000	210.240	0,55
Hill-Rom Holdings 4,375% 15.09.2027 144A	US	USD	183.000	188.948	0,50
Par Pharmaceutical 7,50% 01.04.2027 144A	US	USD	150.000	143.250	0,38
Charles River Laboratories 4,25% 01.05.2028 144A	US	USD	103.000	105.189	0,28
				960.002	2,52
Finanzwesen					
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	375.000	393.863	1,03
Lions Gate Capital 5,875% 01.11.2024 Reg S	US	USD	400.000	374.580	0,98
Global Aircraft Leasing 6,50% 15.09.2024 144A	KY	USD	250.000	257.188	0,68
Navient 6,75% 15.06.2026	US	USD	200.000	209.500	0,55
APTIM 7,75% 15.06.2025 144A	US	USD	267.000	185.565	0,49
Intelsat Connect Finance 9,50% 15.02.2023 144A	LU	USD	150.000	141.000	0,37
Arrow Bidco 9,50% 15.03.2024 144A	US	USD	132.000	128.095	0,34
				1.689.791	4,44
Grundeigentum					
ESH Hospitality 4,625% 01.10.2027 144A	US	USD	500.000	503.180	1,32
Starwood Property Trust 4,75% 15.03.2025	US	USD	300.000	312.000	0,82
				815.180	2,14
Kommunikationsdienste					
Sprint Spectrum 4,738% 20.03.2025 144A	US	USD	500.000	534.380	1,40
CSC Holdings 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	400.000	451.390	1,18
Telesat Canada 6,50% 15.10.2027 144A	CA	USD	375.000	392.344	1,03
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	300.000	310.125	0,81
Frontier Communications 9,25% 01.07.2021	US	USD	450.000	214.875	0,56
UPCB Finance 5,375% 15.01.2025 144A	KY	USD	200.000	207.250	0,54
Intelsat Jackson Holdings 8,50% 15.10.2024 144A	LU	USD	130.000	132.113	0,35

** Das Wertpapier unterliegt einer Vereinbarung zur Beschränkung von Verkäufen, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit geschlossen wurde, der in den Erläuterungen zum Abschluss beschrieben wird. Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022	US	USD	150.000	71.438	0,19
				2.313.915	6,07
Nicht aufgeführt					
Nicht-Basiskonsumgüter					
CSC Holdings 7,50% 01.04.2028 144A	US	USD	300.000	339.750	0,89
MYT Holding 10,00% 07.06.2029 (Pref'd)	US	USD	22.658	19.712	0,05
				359.462	0,94
Bruchteile				(8)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 36.475.318)				36.675.607	96,27

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Verkauft Schutz auf CDX NA HY S33 5 20.12.2024	USD	1.800.000	127.810	0,34
Gekauft Schutz auf Heinz 6,375% 20.12.2024	USD	75.000	(324)	(0,00)
			127.486	0,33

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12919 14.11.2019		2.478.236	29.695	0,08
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90931 14.11.2019		285.932	4.181	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90349 14.11.2019		303.270	2.465	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90066 14.11.2019		239.824	1.193	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89988 14.11.2019		230.030	945	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89915 14.11.2019		222.431	733	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90090 14.11.2019		105.450	553	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89521 14.11.2019		201.070	(222)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11259 14.11.2019		274.492	(795)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11074 14.11.2019		232.091	(1.057)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10261 14.11.2019		138.362	(1.638)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88747 14.11.2019		242.263	(2.362)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09317 14.11.2019		135.014	(2.741)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10492 14.11.2019		457.486	(4.469)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,22039 14.11.2019		200.726	(11.564)	(0,03)
			14.917	0,04

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31.12.2019	USD	(834.094)	5.622	0,01
US 10 Ultra Bond Future 19.12.2019	USD	994.328	4.598	0,01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.12.2019	USD	(260.500)	3.091	0,01
Euro-Bund Bond Future 06.12.2019	EUR	(858.800)	(1.790)	(0,00)
			11.521	0,03

				% Nettov ermög en

Total-Return-Swaps

Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m EURIBOR 20.12.2019	USD	1.500.000	9.030	0,02
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.03.2020	USD	350.000	(2.812)	(0,01)
			6.218	0,02

Sonstige Aktiva und Passiva			1.262.596	3,31
Nettovermögen			38.098.345	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	70,98
Irland	IE	8,72
Kaimaninseln	KY	4,13
Kanada	CA	3,32
Niederlande	NL	1,54
Luxemburg	LU	1,53
Vereinigtes Königreich	GB	1,48
Frankreich	FR	1,36
übernational	SU	0,88
Japan	JP	0,75
Norwegen	NO	0,62
Marshall-Inseln	MH	0,55
Mexiko	MX	0,42
Boreinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,73

Blankoseite

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019

Aktienfonds:					
NAME	Zusammengefasst	America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	120.940.422.322	3.390.420.793	65.255.484	722.303.633	750.217.327
Bankeinlagen	516.379.166	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	2.776.179.594	25.023.757	43.372	1.775.209	6.006.383
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.274.341.809	-	-	5.713.732	1.413.711
Forderungen aus Anteilsverkäufen	285.695.511	1.332.840	191.058	336.286	73.805
Ausstehende Dividenden und Zinsen	505.514.962	2.448.129	29.066	110.380	339.650
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	66.004.236	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	301.908.128	4.157.809	-	89.891	16.968
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	46.416.704	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	104.168.988	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	10.047	-	-	-	-
Gesamtaktiva	126.817.041.467	3.423.383.328	65.518.980	730.329.131	758.067.844
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.463.513.743	39.689	148.623	7.155.223	906.737
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	235.586.322	5.972.331	-	2.456.450	4.569.098
Zahlbare Aufwendungen	151.068.319	4.803.812	82.814	1.045.124	1.122.936
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	28.331.076	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	315.290.041	196.894	-	-	6.870
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	48.488.314	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	53.398.433	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	5.365.062	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	7.550.619	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	718.593	417	-	884	1.032
Bankkredite	3.797.932	-	-	-	-
Gesamtpassiva	2.313.108.454	11.013.143	231.437	10.657.681	6.606.673
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	124.503.933.013*	3.412.370.185	65.287.543	719.671.450	751.461.171
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	119.902.146.947**	4.157.083.008	80.076.573	773.145.086	763.976.398
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	123.475.936.619**	5.360.330.613	99.892.279	932.562.796	911.476.508
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	107.802.847.391**	9.100.674.200	113.356.367	765.421.146	887.057.022
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	111.875.970.579	3.245.700.814	58.356.983	645.955.739	676.492.792

* Zur Information: Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen zum 31. Oktober 2019 belief sich, zu den am 31. Oktober 2019 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 111.652.708.015 EUR.

** Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen umfasst möglicherweise das Nettovermögen der im Anschluss geschlossenen Teilfonds.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 6. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Focus Fund	Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Equity Fund ^{1,3,4,5}	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund	Australia Fund	China Consumer Fund	China Focus Fund
USD	USD	USD	USD	USD	AUD	USD	USD
2.149.630.623	511.510.782	986.600.767	856.624.470	3.279.426.160	487.290.513	2.963.532.155	3.946.436.846
-	-	-	-	-	-	-	-
73.539.644	28.970.093	3.324.556	7.192.763	13.080.030	35.448.724	129.507.442	99.466.448
113.076.947	6.414.083	9.234.993	4.314.598	31.828.087	84	4.948.539	23.384.369
880.740	8.587.403	1.294.615	306.283	436.173	152.381	2.651.363	1.130.482
1.830.113	-	1.007.146	657.570	3.338.563	1.446	479.883	3.459.736
-	-	-	-	-	-	-	6.012.307
-	-	-	-	919.712	-	252.897	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.338.958.067	555.482.361	1.001.462.077	869.095.684	3.329.028.725	522.893.148	3.101.372.279	4.079.890.188
41.762.920	12.114.707	11.092.679	5.520.108	30.691.751	394.772	5.667.877	16.552.307
54.422.974	141.901	-	1.029.329	2.105.222	1.722.816	1.149.660	2.515.278
3.028.877	588.975	995.958	953.695	4.191.447	761.128	4.530.800	5.418.704
6.849.374	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	497.167	395.377	-	19.133	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.081	23.129	22.049	-	2.590	-	15.755	-
-	-	-	-	124.995	-	-	-
106.071.226	12.868.712	12.110.686	8.000.299	37.511.382	2.878.716	11.383.225	24.486.289
2.232.886.841	542.613.649	989.351.391	861.095.385	3.291.517.343	520.014.432	3.089.989.054	4.055.403.899
2.366.969.738	370.461.330	1.010.103.360	881.486.776	3.205.060.170	459.564.488	3.290.926.234	5.022.531.328
2.357.974.590	131.415.397	1.003.617.276	889.976.181	2.998.016.306	511.002.646	2.922.196.016	4.658.339.830
1.959.169.039	97.115.215	805.791.725	814.244.929	1.939.816.793	561.941.642	1.654.099.412	3.872.666.638
1.626.692.706	482.519.762	898.351.795	892.296.678	3.056.086.646	422.392.461	2.540.787.561	4.123.186.782

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019 - Fortsetzung

NAME	China Opportunities Fund	Emerging Asia Fund	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Focus Fund	Emerging Markets Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	48.492.119	1.077.903.750	483.015.587	174.349.419	4.897.460.228
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	288.046	10.713.576	87.083	2.924.152	39.340.364
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	51	131.167	1.610.957	579.297	827.992
Forderungen aus Anteilsverkäufen	235.153	1.714.568	151.885	789.558	2.624.400
Ausstehende Dividenden und Zinsen	30.317	607.130	420.955	70.753	3.104.955
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	113.996	32.665	52.239	1.112.304
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	49.045.686	1.091.184.187	485.319.132	178.765.418	4.944.470.243
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	79.724	273.704	1.133.025	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	50.448	96.335	465.647	11.548	3.736.722
Zahlbare Aufwendungen	81.388	1.228.279	715.601	150.399	6.183.772
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	3.175.589	-	255.891	1.703.899
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	15.404	11.924	48.736	1.088.800
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	179	8.269	669	4.172	7.128
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	132.015	4.603.600	1.467.545	1.603.771	12.720.321
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	48.913.671	1.086.580.587	483.851.587	177.161.647	4.931.749.922
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	56.094.999	1.077.900.647	510.868.422	100.564.809	5.481.996.935
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	61.130.406	1.211.016.065	651.690.210	59.251.506	6.767.323.511
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	41.710.596	890.152.160	631.797.894	28.637.841	4.541.980.210
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	44.067.950	785.040.675	438.360.673	160.427.919	3.962.045.657

Euro Blue Chip Fund	Euro STOXX 50® Fund²	European Dynamic Growth Fund	European Growth Fund	European Larger Companies Fund	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund	FIRST Developed World Fund⁴
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
402.728.689	181.691.623	3.276.218.832	7.130.605.792	1.120.278.218	895.319.936	185.724.086	36.279.085
-	-	-	-	-	-	-	-
1.214.671	563.376	3.410.518	1.244.727	2.419.777	1.654.740	102.652	26.628
60.909	1.174.472	-	6.240.563	1.021.503	2.323.194	8.292	5.108
1.852	45.894	17.857.254	310.860	314.700	895.463	94.105	-
157.069	214.858	4.460.693	7.393.795	1.245.604	920.239	240.795	31.911
-	-	-	-	-	-	-	-
77.886	-	641.168	44.625	409.669	562.899	-	-
-	31.504	236.222	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
404.241.076	183.721.727	3.302.824.687	7.145.840.362	1.125.689.471	901.676.471	186.169.930	36.342.732
-	-	691	4.750.962	685.034	3.352.830	-	-
643.845	2.049.297	984.660	2.740.026	1.488.664	666.076	18.054	-
640.850	52.936	3.879.497	10.947.609	1.398.394	1.319.140	139.884	26.991
-	-	-	-	-	-	-	-
84.906	-	4.875.459	1.194.017	12.020	3.970.622	-	-
10.685	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
824	745	743	20.417	2.428	2.251	1.227	63
-	-	-	-	-	-	-	-
1.381.110	2.102.978	9.741.050	19.653.031	3.586.540	9.310.919	159.165	27.054
402.859.966	181.618.749	3.293.083.637	7.126.187.331	1.122.102.931	892.365.552	186.010.765	36.315.678
458.886.915	179.224.066	2.341.433.862	7.415.278.282	1.625.940.730	981.095.169	185.554.564	34.572.856
616.762.817	211.607.716	1.558.458.869	7.318.120.857	1.199.125.555	1.080.109.424	82.027.210	27.552.686
821.214.509	261.474.813	1.256.691.348	7.524.085.796	1.139.329.473	1.017.177.356	73.062.347	22.164.579
384.928.282	149.027.123	2.760.663.983	6.541.017.743	1.079.139.072	886.175.209	169.680.505	32.146.374

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019 - Fortsetzung

NAME	FIRST European Value Fund	France Fund	Germany Fund	Global Communications Fund ⁴	Global Consumer Industries Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	17.894.266	85.153.257	780.831.226	1.978.087	1.110.696.607
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	27.724	305.377	1.126.084	22.716	47.901
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	6.253	312.563	10.891.944	4.674	9.712.409
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	153.177	13.143	1.361.548
Ausstehende Dividenden und Zinsen	50.247	8.419	1.674.507	1.067	789.666
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	3.414	-	666.950
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	17.978.490	85.779.616	794.680.352	2.019.687	1.123.275.081
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	9.016.172	4.662	9.253.734
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	496.908	2.510.934	-	407.343
Zahlbare Aufwendungen	26.283	128.615	1.181.150	2.378	1.522.343
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	342.515	-	394.354
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	114	31	647	43	316
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	26.397	625.554	13.051.418	7.083	11.578.090
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	17.952.093	85.154.062	781.628.934	2.012.604	1.111.696.991
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	18.855.946	117.115.983	779.512.252	1.103.804	1.167.427.769
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	120.711.736	219.065.515	878.475.866	-	781.335.704
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	124.038.550	203.935.012	933.479.050	-	605.551.473
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	18.055.404	126.098.207	724.891.649	1.846.725	879.097.170

Global Demographics Fund	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Infrastructure Fund	Global Low Volatility Equity Fund ¹	Global Opportunities Fund
USD	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD
598,707.772	960,591.063	554,968.746	819,301.292	74,217.325	88,854.166	29,054.038	149,090.035
-	-	-	-	-	-	-	-
129,523	3,128.876	1,012.614	2,415.468	179,534	969,863	206,949	331,496
-	7,439.156	4,897.783	1,478,944	4,734	830,441	-	-
1,890,985	9,699,827	738,841	965,866	41,817	29,570	-	156,707
676,472	1,554,309	637,949	1,170,226	101,199	224,412	17,266	211,850
-	1,281,499	-	-	-	251,479	-	-
2,247,755	24,609	615,843	-	-	24,545	1,434	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,070	-	-
603,652,507	983,719,339	562,871,776	825,331,796	74,544,609	91,189,546	29,279,687	149,790,088
21,814	8,949,913	7,392,947	4,439,311	10,966	1,624,286	-	-
932,102	2,172,747	558,913	1,348,488	14,998	180,520	1,757	70,448
877,185	1,159,559	801,602	1,248,057	108,202	135,113	17,053	244,776
-	335,778	-	-	-	-	-	-
1,247,850	97,333	274,365	-	-	70,925	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	148,712	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,885	3,430	-	3,545	233	392	23	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,080,836	12,718,760	9,027,827	7,039,401	134,399	2,159,948	18,833	315,224
600,571,671	971,000,579	553,843,949	818,292,395	74,410,210	89,029,598	29,260,854	149,474,864
523,726,965	1,125,118,306	543,135,000	750,719,306	93,128,818	88,015,248	5,427,746	187,806,182
443,444,103	1,756,855,905	542,621,456	607,210,253	112,411,136	84,633,361	-	291,239,396
159,156,428	1,224,397,063	392,006,830	763,653,871	143,836,210	142,736,378	-	286,420,280
513,246,825	842,807,891	487,405,749	671,310,789	69,950,853	85,712,582	28,245,475	133,730,403

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019 - Fortsetzung

NAME	Global Property Fund ⁵	Global Technology Fund	Greater China Fund	Greater China Fund II ^{1,3,4,5}	Iberia Fund
WÄHRUNG	USD	EUR	USD	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	197.308.355	4.482.034.457	697.265.273	608.332.639	442.107.905
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	725.040	7.547.389	12.635.773	2.414.842	3.518.031
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	27.962	40.663.499	148.955	31.926	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	244.151	17.325.652	183.961	265.062	181.323
Ausstehende Dividenden und Zinsen	135.168	3.803.030	248.731	210.342	2.317.537
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	432.846	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	586.604	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	198.873.522	4.551.960.631	710.482.693	611.254.811	448.124.796
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	83.248.396	399.240	264.064	1
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	340.092	653.599	462.596	90.315	758.517
Zahlbare Aufwendungen	279.062	5.984.399	1.110.891	531.314	615.050
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	359.135	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	731	14.915	-	25.610	320
Bankkredite	-	98.642	-	-	-
Gesamtpassiva	619.885	90.359.086	1.972.727	911.303	1.373.888
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	198.253.637	4.461.601.545	708.509.966	610.343.508	446.750.908
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	204.563.622	4.190.650.987	795.840.942	652.348.162	488.309.580
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	198.333.795	2.803.545.984	759.255.766	643.388.628	688.791.631
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	217.845.183	2.086.838.179	516.979.986	501.468.512	692.221.859
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	171.744.762	3.994.702.009	559.715.044	477.907.107	444.305.437

India Focus Fund ⁷	Indonesia Fund	International Fund	Italy Fund	Japan Advantage Fund ⁸	Japan Aggressive Fund ⁸	Japan Fund ⁸	Japan Smaller Companies Fund ⁸
USD	USD	USD	EUR	JPY	JPY	JPY	JPY
1.808.103.180	308.385.314	1.530.975.248	318.323.738	32.487.176.887	82.272.119.544	36.140.314.862	8.908.114.085
-	-	2.699.575	-	-	-	-	-
126.414.708	1.505.522	299.234.837	99.178	1.817.949.978	107.975.501	462.482.861	18.268.204
4.655.061	270.822	3.378.873	5.363.884	376.324.518	2.896.993.265	160.345.570	52.357.058
713.531	346.526	1.985.548	-	36.301.051	652.746.528	6.389.814	2.149.025
954.541	145.349	1.987.170	246	267.049.959	335.392.684	233.409.789	41.100.311
-	-	22.073	-	-	-	-	-
-	-	35.111	-	42.218.514	13.012.408	15.846.565	5.275.786
-	-	5.284.550	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.940.841.021	310.653.533	1.845.602.985	323.787.046	35.027.020.907	86.278.239.930	37.018.789.461	9.027.264.469
-	225.675	3.005.989	5.159.545	421.451.691	425.380.209	94.137.656	14.587.444
7.021.336	27.020	1.653.955	692.260	76.173.496	2.670.212.800	38.184.005	8.518.725
2.658.852	479.118	2.709.149	539.524	49.092.288	75.271.671	54.856.289	13.995.780
-	-	5.783	-	-	-	-	-
-	-	156.230	-	453.894	60.760	15.753	234.260
-	-	933.925	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.550.619	-	-	-	-	-	-	-
2.207	221	4.049	257	-	12.721.043	904	-
8	-	-	-	-	-	-	-
17.233.022	732.034	8.469.080	6.391.586	547.171.369	3.183.646.483	187.194.607	37.336.209
1.923.607.999	309.921.499	1.837.133.905	317.395.460	34.479.849.538	83.094.593.447	36.831.594.854	8.989.928.260
1.824.270.451	351.252.816	1.919.696.909	367.926.987	37.002.048.760	79.347.716.572	33.451.588.926	10.118.598.418
1.786.403.824	357.754.182	2.036.564.660	653.124.140	54.193.764.016	65.290.513.950	36.400.320.810	18.937.732.328
1.678.338.254	473.033.725	1.912.459.422	840.905.559	29.777.596.812	8.091.987.526	35.322.092.265	16.975.572.735
1.089.633.306	268.804.826	1.420.598.081	302.451.312	30.943.056.649	74.657.810.979	31.445.400.000	7.533.859.346

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019 - Fortsetzung

NAME	Latin America Fund	Malaysia Fund	Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund
WÄHRUNG	USD	USD	SEK	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	974.230.904	71.125.774	4.052.424.822	1.757.384.109	54.786.243
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	20.639.590	557.519	123.719	36.600.122	2.879.655
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	18.991.164	276.264	239.132.550	18.360.301	156.035
Forderungen aus Anteilsverkäufen	79.664	11.385	116.471	31.622	107.908
Ausstehende Dividenden und Zinsen	2.018.832	150.484	14.462.847	3.727.683	44.872
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	37.412.856	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	1.066.811	71.900	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	1.015.960.154	72.121.426	4.307.327.220	1.853.588.593	57.974.713
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	15.013.105	453.433	114.996.136	22.353.634	156.544
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	32.804.774	25.633	4.108.587	3.020.030	69.749
Zahlbare Aufwendungen	1.152.765	112.402	6.650.282	2.365.812	87.995
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	1.541.957	245.929	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	987	51	10.205	391	-
Bankkredite	-	-	29.056.866	-	-
Gesamtpassiva	48.971.631	591.519	156.364.033	27.985.796	314.288
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	966.988.523	71.529.907	4.150.963.187	1.825.602.797	57.660.425
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	1.321.530.435	78.270.926	4.919.092.391	1.996.909.470	60.887.102
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	1.305.787.927	117.499.103	6.283.978.564	2.660.517.700	67.029.471
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	861.678.926	86.597.073	5.410.022.879	2.302.462.308	83.257.663
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	828.984.565	74.163.174	4.663.206.038	1.811.773.631	50.296.955

Sustainable Eurozone Equity Fund ⁴	Sustainable Global Equity Fund ⁴	Sustainable Water & Waste Fund ⁴	Switzerland Fund	Taiwan Fund	Thailand Fund	UK Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	United Kingdom Fund
EUR	USD	USD	CHF	USD	USD	GBP	GBP
250.487.727	125.062.152	911.127.311	244.552.599	57.490.621	311.684.310	18.095.829	56.483.652
-	-	-	-	-	-	-	-
689.276	1.742.745	1.222.268	7.123.196	2.972.695	1.167.540	1.518.324	891.028
326.675.678	97.497.809	16.781.805	301.627	29.126	255.362	6.805	253
14.816	49.783	14.931.095	133.920	6.800	325.477	146.489	95.995
281.100	99.267	564.692	5.197	-	641	30.627	120.160
-	-	223.223	-	-	-	278.125	-
-	-	841.822	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4.002	2.778
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
578.148.597	224.451.756	945.692.216	252.116.539	60.499.242	313.433.330	20.080.201	57.593.866
321.065.091	105.318.165	34.619.111	-	-	1.375.621	149.669	162.516
36.474	-	1.897	63.638	7.337	373.232	21.229	785
412.090	92.237	1.102.974	402.085	89.905	499.010	14.371	83.320
-	-	-	-	-	-	123.116	-
-	-	466	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3.021
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.143	223	46.885	113	120	256	1.840	602
-	-	-	-	-	-	-	-
321.514.798	105.410.625	35.771.333	465.836	97.362	2.248.119	310.225	250.244
256.633.799	119.041.131	909.920.883	251.650.703	60.401.880	311.185.211	19.769.976	57.343.622
244.960.714	110.713.791	74.021.685	263.964.044	56.810.807	323.248.664	14.514.071	60.926.903
287.241.382	100.165.990	-	265.222.358	67.540.272	463.824.625	-	74.269.241
295.532.075	-	-	302.186.302	114.556.166	377.310.439	-	82.045.305
244.880.652	121.563.470	882.093.276	202.203.318	48.092.927	256.006.376	17.792.783	54.697.588

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019 - Fortsetzung

NAME	Equity Income Funds:				
	World Fund	Asia Pacific Dividend Fund	European Dividend Fund	Global Dividend Fund	Global Equity Income Fund ⁴
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	3.352.668.428	354.648.057	111.413.050	6.829.891.959	86.937.973
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	2.111.950	3.609.964	100.115	233.559.051	182.833
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	27.654.085	2.400.477	291.952	39.867.985	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	2.497.978	5.934.095	509.246	37.845.594	1.198.955
Ausstehende Dividenden und Zinsen	3.351.328	331.366	167.285	10.368.444	100.416
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	10.429.370	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.602.743	110.680	56.716	23.694.151	54.809
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	3.400.315.882	367.034.639	112.538.364	7.175.227.184	88.474.986
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	16.105.625	3.646.136	578.760	70.239.947	713.578
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	706.937	534.923	107.198	2.978.971	45.900
Zahlbare Aufwendungen	4.241.287	547.863	173.931	10.479.835	73.621
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	423.286	35.621	765.123	16.856.062	37.670
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	12.971	1.941	292	58.962	169
Bankkredite	-	-	-	280.001	-
Gesamtpassiva	21.490.106	4.766.484	1.625.304	100.893.778	870.938
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	3.378.825.776	362.268.155	110.913.060	7.074.333.406	87.604.048
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	3.256.435.217	372.140.556	120.408.046	5.820.863.567	66.817.880
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	2.891.612.231	470.747.102	306.647.059	5.520.350.575	75.761.011
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	1.692.185.595	347.819.702	345.958.997	4.818.420.066	48.064.614
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	2.875.535.780	311.257.647	100.340.092	5.828.900.213	72.749.878

Asset Allocation Fund:	Multi Asset Funds:						
Fidelity Sélection Internationale ⁴	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3,4}	European Multi Asset Income Fund	Fidelity Patrimoine ⁴	Global Multi Asset Income Fund ⁶	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3}
EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
127.518.393	34.780.630	656.798.548	185.007.189	9.259.158.753	145.132.938	256.316.818	7.519.716
-	69.419	-	-	13.108.931	1.011.736	831.421	13.576
19.755.574	1.622.535	36.998.564	33.544.205	536.315.876	29.295.757	58.851.282	285.764
448.085	282.199	4.956.736	954.364	74.337.957	1.056.878	2.306.954	75.912
34.153	96.370	-	-	40.981.787	166.940	144.377	-
193.539	303.200	4.529.575	764.117	79.950.574	600.936	1.180.867	53.981
126.316	9.764	13.972	2.170.359	627.671	1.133.367	3.762.296	1.611
3.151	98.173	1.130.032	271.979	33.214.216	363.710	970.905	5.367
220.120	11.317	317.011	1.114.304	5.320.376	903.520	2.743.640	1.538
-	10.485	1.363.456	-	10.359.724	27.097	60.896	7.533
-	-	-	-	-	-	-	-
148.299.331	37.284.092	706.107.894	223.826.517	10.053.375.865	179.692.879	327.169.456	7.964.998
397.492	405.661	5.425.807	722.914	114.311.617	1.011.966	1.997.123	131.633
12.991	33.527	1.054.570	287.207	2.255.340	292.962	672.630	-
276.857	50.071	858.268	335.115	13.135.809	247.856	441.610	11.034
68.016	6.264	191.030	1.163.442	10.453.664	573.177	1.883.482	740
22.301	276.784	2.467.769	2.072.301	122.778.861	1.823.818	3.441.785	39.557
48.853	17.096	268.062	1.262.333	12.649.468	1.579.626	4.003.874	2.482
-	2.854	292.629	-	2.428.550	1.664	3.740	1.487
-	-	236.325	-	4.622.983	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.139	350	2.552	1.866	88.178	1.153	387	17
15.575	-	6.380	18.871	42.920	-	129.869	-
843.224	792.607	10.803.392	5.864.049	282.767.390	5.532.222	12.574.500	186.950
147.456.107	36.491.485	695.304.502	217.962.468	9.770.608.475	174.160.657	314.594.956	7.778.048
152.893.683	22.312.118	744.736.507	242.653.456	7.971.138.467	183.231.583	345.899.853	7.735.112
150.849.293	7.286.245	934.768.360	288.746.166	8.261.891.559	209.307.769	447.462.383	7.769.878
164.457.711	5.628.183	957.895.972	412.875.490	6.370.196.366	312.859.949	543.330.212	6.444.957
121.340.486	34.184.111	642.894.077	186.235.589	8.941.445.192	144.126.525	254.733.125	7.154.185

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019 - Fortsetzung

NAME	Fidelity SMART Funds:			Rentenfonds:	
	Growth & Income Fund	SMART Global Defensive Fund ⁴	SMART Global Moderate Fund	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	103.603.780	220.703.224	150.942.487	16.422.532	1.384.876.975
Bankeinlagen	266.337	-	2.115.843	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	6.313.320	80.529.223	104.984.126	1.728.096	29.632.100
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.401.241	1.802.647	985.411	527.831	1.412.463
Forderungen aus Anteilsverkäufen	23.208	1.453.417	128.742	227.983	11.433.935
Ausstehende Dividenden und Zinsen	760.812	1.261.076	737.520	235.093	12.877.833
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	102.193	74.836	82.055	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	322.713	611.611	536.843	60.647	12.587.488
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	60.742	666.014	2.081.935	15.962	1.475.636
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	96.872	644.094	282.279	28.146	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	113.951.218	307.746.142	262.877.241	19.246.290	1.454.296.430
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.206.310	1.655.130	697.898	604.078	7.308.564
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.471.866	849.128	113.599	3	2.942.961
Zahlbare Aufwendungen	112.875	391.567	364.973	20.052	1.064.678
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	76.220	267.720	282.537	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.085.510	2.073.306	1.435.192	62.870	8.291.530
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	118.946	697.368	619.238	23.333	2.345.881
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	41.400	529.485	227.912	2.212	577.050
Verkaufte Optionen zum Marktwert	20.793	100.687	62.324	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	405	1.560	1.216	52	8.144
Bankkredite	312	6.455	2.682	-	-
Gesamtpassiva	4.134.637	6.572.406	3.807.571	712.600	22.538.808
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	109.816.581	301.173.736	259.069.670	18.533.690	1.431.757.622
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	105.531.782	242.181.758	263.338.828	13.423.057	1.105.173.092
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	97.077.852	234.351.953	297.056.364	12.059.777	726.974.201
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	111.861.226	330.409.783	271.259.607	12.424.955	641.353.329
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	99.442.965	213.129.357	144.642.760	16.398.412	1.363.325.680

Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ⁴	Core Euro Bond Fund ⁴	Emerging Market Corporate Debt Fund	Emerging Market Debt Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴
USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD
4,923,164.251	824,522.932	232,762.369	38,057.002	121,399.138	2,407,584.905	399,039.644	884,111.498
-	-	-	-	-	-	-	-
50,803.003	35,852.829	4,557.770	861.965	2,427.533	32,828.513	11,555.538	23,239.164
48,852.066	1,527.764	12,148.072	4,420.705	213.000	6,774.509	12,194.939	6,600.582
14,042.447	22,883.658	651.449	-	202.320	2,818.204	607.865	923.236
79,668.045	14,313.568	2,289.671	129.981	1,592.900	38,488.665	6,746.138	13,808.128
-	-	-	-	-	-	-	-
18,427.045	1,202.908	518.058	-	1,835.962	21,582.638	7,291.503	30,316.968
1,229.970	478.055	139.569	99.985	137.987	3,297.152	33.412	815.540
22,433.450	3,630.499	-	-	147.671	4,159.834	795.436	6,792.412
-	-	-	-	-	-	-	-
5,158,620.277	904,412.213	253,066.958	43,569.638	127,956.511	2,517,534.420	438,264.475	966,607.528
100,707.731	47,701.170	16,289.790	145.197	932.751	4,013.129	14,682.867	5,957.082
9,719.101	366	84.655	4,927.270	40.086	1,575.948	11.284	3,680.154
5,668.325	1,030.807	170.588	40.228	173.195	2,744.236	349.631	855.445
-	-	-	-	-	-	-	-
3,899.836	540.730	1,386	-	617.838	14,259.175	8,680.557	17,939.734
2,045.673	973.513	114.356	26.981	112.408	9,400.510	674.973	1,985.688
43,079	695.769	-	-	175.569	2,107.725	48.849	9,975.326
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14,439	7,523	1,377	98	840	10,957	3,372	6,657
-	-	-	-	-	-	-	-
122,098.184	50,949.878	16,662.152	5,139.774	2,052.687	34,111.680	24,451.533	40,400.086
5,036,522.093	853,462.335	236,404.806	38,429.864	125,903.824	2,483,422.740	413,812.942	926,207.442
5,208,894.853	332,732.897	200,041.944	173,600.919	91,001.906	2,319,159.594	349,650.807	760,518.897
4,324,842.968	92,670.392	176,881.379	194,249.937	95,798.630	1,746,573.725	226,226.631	500,159.164
3,521,845.230	15,785.224	148,622.254	230,007.111	81,017.217	1,776,912.557	84,467.987	361,519.269
5,126,316.594	834,850.645	232,989.745	37,604.724	119,676.476	2,430,056.817	396,467.593	873,972.429

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019 - Fortsetzung

NAME	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ¹	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Short Term Bond Fund	European High Yield Fund
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	62.485.594	882.583.245	230.762.819	2.244.853.184	2.758.529.258
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.465.036	4.234.774	14.092.334	45.053.539	23.362.378
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.193.894	3.258.078	1.505.629	-	9.300.554
Forderungen aus Anteilsverkäufen	11.450	641.607	188.752	2.085.052	1.475.759
Ausstehende Dividenden und Zinsen	791.696	3.291.899	1.697.562	20.402.791	35.447.375
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.472.954	24.394	33.470	-	3.053.173
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	4.653	1.903.665	392.298	2.608.925	1.088.028
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	20.249.812
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	69.425.277	895.937.662	248.672.864	2.315.003.491	2.852.506.337
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.663.390	3.059.084	1.629.124	109.331	9.182.996
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	50.179	2.323.390	145.935	1.236.068	4.641.749
Zahlbare Aufwendungen	85.868	655.506	184.777	1.252.984	2.844.149
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.505.126	148.102	2.202	1.133.625	33.086.149
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	62.632	539.791	145.878	-	2.555.706
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	24.503	-	-	-	6.599.960
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	178	4.896	-	15.942	6.387
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	3.391.876	6.730.769	2.107.916	3.747.950	58.917.096
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	66.033.401	889.206.893	246.564.948	2.311.255.541	2.793.589.241
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	75.293.836	760.230.616	231.785.157	1.866.511.951	2.605.109.092
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	80.264.014	1.206.959.323	339.654.394	2.180.524.010	3.395.584.804
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	126.036.049	1.376.579.061	517.568.825	1.217.611.078	3.792.523.676
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	62.812.675	873.960.209	228.764.962	2.245.191.954	2.728.657.311

Flexible Bond Fund	Global Bond Fund	Global Corporate Bond Fund ⁴	Global High Yield Fund ⁴	Global Hybrids Bond Fund ⁴	Global Income Fund	Global Inflation-linked Bond Fund	Global Short Duration Income Fund
GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
264,930,978	458,771,090	209,390,343	213,727,561	84,818,070	539,939,894	1,255,395,135	979,455,263
-	-	-	-	-	-	-	-
5,706,997	5,896,662	1,466,009	3,868,992	5,597,738	2,681,578	3,674,701	45,660,876
11,540,756	12,031,102	9,146,924	701,123	135,167	5,051,653	3,441,740	6,899,922
1,005,043	356,545	174,308	530,586	137,575	874,424	285,649	5,910,568
1,954,134	2,753,038	1,389,985	3,015,488	995,902	5,650,510	2,098,041	9,595,606
-	-	-	-	-	-	-	-
22,521,443	3,565,540	1,908,178	3,979,185	527,079	7,205,087	42,987,696	19,690,154
167,307	921,464	813,072	268,088	-	1,280,897	2,148,435	693,226
2,509,857	48,850	442,528	1,075,850	318,281	3,301,159	11,845,981	6,782,546
-	-	-	-	-	-	-	-
310,336,515	484,344,291	224,731,347	227,166,873	92,529,812	565,985,202	1,321,877,378	1,074,688,161
9,774,691	28,610,183	6,575,450	1,879,651	369,654	7,586,640	862,300	6,105,462
358,205	3,225,536	71,721	318,573	92	792,249	1,269,635	359,767
290,154	331,142	147,290	283,289	62,970	637,299	554,695	921,495
-	-	-	-	-	-	-	-
12,154,647	1,415,369	1,865,247	833,836	297,564	2,877,030	10,205,012	5,733,309
269,708	333,905	344,735	35,806	558	266,052	-	110,874
4,061,207	603,281	1,302	749,802	-	1,096,196	12,018,689	2,125,530
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
23,791	6,196	72	1,126	58	1,150	-	25,214
-	-	39,521	-	-	-	-	-
26,932,403	34,525,612	9,045,338	4,102,083	730,896	13,256,616	24,910,331	15,381,651
283,404,112	449,818,679	215,686,009	223,064,790	91,798,916	552,728,586	1,296,967,047	1,059,306,510
247,692,137	376,368,275	148,167,889	210,101,667	63,963,271	372,621,283	1,177,409,062	632,015,142
304,204,128	302,572,717	112,558,662	354,096,616	96,936,459	294,475,638	1,435,159,021	187,358,936
224,646,980	322,940,507	113,657,573	356,991,795	61,670,294	223,128,548	1,301,523,272	161,838,566
262,335,736	453,394,390	203,569,024	217,087,827	82,284,444	530,086,485	1,224,137,157	973,616,893

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019 - Fortsetzung

NAME	Geldmarktnahe Fonds:				
	Sustainable Strategic Bond Fund	US Dollar Bond Fund	US High Yield Fund	Australian Dollar Cash Fund	Euro Cash Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	AUD	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	242.820.543	1.308.616.860	3.385.251.489	91.619.748	399.223.237
Bankeinlagen	-	-	-	31.446.052	133.692.699
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	6.397.555	8.195.377	16.358.729	1	2
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	8.869.900	27.000.306	6.403.016	-	132.516
Forderungen aus Anteilsverkäufen	144.288	2.766.616	7.972.168	141.709	93.453
Ausstehende Dividenden und Zinsen	1.728.411	7.850.480	44.730.203	239.034	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8.373.941	5.023.576	118.457	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	635.123	3.340.639	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.470.160	151.527	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	271.439.921	1.362.945.381	3.460.834.062	123.446.544	533.141.907
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7.383.084	26.419.628	37.108.207	-	12.585.654
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.012.919	1.429.007	5.466.977	8.597	911.249
Zahlbare Aufwendungen	314.048	999.602	3.274.391	70.331	260.653
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	4.677.822	2.000.319	127.362	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	100.831	1.697.060	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	4.415.086	1.927.543	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	7.160	6.364	1.096	3.915
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	17.903.790	34.480.319	45.983.301	80.024	13.761.471
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	253.536.131	1.328.465.062	3.414.850.761	123.366.520	519.380.436
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	268.096.601	1.075.131.072	3.317.454.373	120.221.244	560.182.044
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	399.836.917	841.186.224	3.842.983.416	124.763.285	470.978.324
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	437.592.926	787.648.844	3.932.743.050	125.897.625	485.031.645
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	240.230.354	1.284.120.194	3.382.014.731	91.581.058	399.448.965

Fidelity-Lifestyle-Fonds:

Sterling Cash Fund	US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴
GBP	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
67.156.314	1.418.578.854	17.299.643	147.077.368	190.598.087	208.757.675	139.715.547	149.812.581
13.131.373	277.749.511	1.914.450	-	-	-	-	-
-	1	155.005	1.110.518	11.022.494	15.139.615	11.359.061	13.635.135
-	-	111.714	314.510	1.334.137	1.382.099	797.997	866.799
467.943	4.227.776	-	19.863	173.928	378.511	251.400	134.823
48.548	398.857	38.411	390.435	524.286	424.126	198.753	177.407
-	-	42	-	1.528	2.537	2.015	2.318
-	-	12.289	47.515	117.702	72.710	2.422	2.810
-	-	9.820	73.597	305.708	299.027	180.327	185.913
-	-	4.408	17.839	43.725	26.327	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
80.804.178	1.700.954.999	19.545.782	149.051.645	204.121.595	226.482.627	152.507.522	164.817.786
1.496.247	237.224	148.363	517.608	2.104.957	2.128.983	1.079.812	1.007.703
-	1.209.054	3.183	293.629	95.944	51.356	-	3.479
41.986	838.213	23.884	143.826	211.368	287.036	173.577	199.311
-	-	-	4.984	32.647	53.141	42.580	48.394
-	-	10.249	29.928	86.954	64.881	17.555	20.393
-	-	5.109	22.638	94.103	93.571	59.647	61.704
-	-	8.495	14.542	35.643	21.430	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4.519	1.457	35	124	454	508	333	366
-	-	-	-	-	-	-	-
1.542.752	2.285.948	199.318	1.027.279	2.662.070	2.700.906	1.373.504	1.341.350
79.261.426	1.698.669.051	19.346.464	148.024.366	201.459.525	223.781.721	151.134.018	163.476.436
69.827.476	1.768.373.116	20.246.048	150.301.227	185.410.722	203.523.013	145.068.874	146.479.112
71.820.849	1.264.565.501	22.636.468	159.074.459	144.809.739	169.658.002	106.754.387	148.513.519
72.902.390	1.307.664.451	23.573.241	175.043.691	132.950.204	144.181.887	83.227.961	123.271.822
67.115.911	1.414.696.912	16.978.429	145.650.279	179.703.203	193.038.693	127.561.632	135.724.243

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019 - Fortsetzung

NAME	Institutional Target Funds:				
	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5}
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	57.711.629	42.823.003	32.445.412	298.229.050	305.215.479
Bankeinlagen	-	-	9.236.497	16.616.186	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	5.262.513	3.897.871	70.542	10.374.720	15.285.392
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	344.227	255.402	28.205	1.582.962	1.583.604
Forderungen aus Anteilsverkäufen	89.515	73.047	-	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	66.601	49.417	19.678	905.225	964.273
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	929	689	-	1.062	1.896
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.083	804	-	731.966	664.431
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	70.369	52.163	6.302	201.125	200.636
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	141.771	127.672
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	63.546.866	47.152.396	41.806.636	328.784.067	324.043.383
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	436.471	330.494	976.852	3.766.757	2.112.802
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-
Zahlbare Aufwendungen	56.693	41.819	12.271	132.172	171.407
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	19.587	14.531	155	553	965
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	7.851	5.825	540	245.897	260.815
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	23.388	17.351	478	104.068	122.366
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	173.615	156.316
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	146	107	138	1.540	892
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	544.136	410.127	990.434	4.424.602	2.825.563
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	63.002.730	46.742.269	40.816.202	324.359.465	321.217.820
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	55.211.061	40.681.102	56.178.484	315.339.754	292.162.869
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	25.032.099	12.686.814	87.545.621	310.859.074	251.620.571
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	16.791.256	5.119.933	107.714.154	310.127.088	220.032.186
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	52.181.243	38.720.186	32.318.628	288.463.085	291.552.643

Multi Asset Target Fund:						Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:	
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4}	FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Diversified Stock Fund ^{1,3,4,5}
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
257.326.877	138.110.350	94.153.583	91.081.264	115.794.998	35.404.635	36.364.578	74.653.388
-	-	-	-	-	-	-	-
13.456.312	7.285.745	5.113.598	4.647.824	6.162.259	6.268.137	142.213	1.624.333
1.038.847	426.309	223.756	186.694	207.506	257.235	352.435	618.983
-	-	-	-	-	-	2.027	-
690.134	314.198	185.224	161.463	199.903	153.150	37.020	18.516
2.381	1.586	1.264	1.309	1.717	269.288	-	-
371.478	115.844	37.100	11.157	3.396	84.912	-	-
146.237	67.394	40.934	36.309	41.245	226.813	-	-
71.636	22.104	6.824	100	-	6.409	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
273.103.902	146.343.530	99.762.283	96.126.120	122.411.024	42.670.579	36.898.273	76.915.220
1.359.750	542.407	274.481	253.856	240.670	238.761	361.750	819.906
-	-	-	-	-	34.864	-	42.540
189.784	102.754	69.965	67.638	85.677	34.030	1	2
1.212	807	640	667	871	142.239	-	-
163.348	63.159	30.391	21.201	25.132	494.688	-	-
102.367	54.067	36.549	34.639	45.219	363.458	-	-
87.649	27.102	8.364	1.230	-	393	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
734	412	224	396	235	310	33	336
-	-	-	-	-	1.217	-	-
1.904.844	790.708	420.614	379.627	397.804	1.309.960	361.784	862.784
271.199.058	145.552.822	99.341.669	95.746.493	122.013.220	41.360.619	36.536.489	76.052.436
240.184.737	122.438.935	78.727.746	76.221.690	97.149.954	43.273.820	44.445.742	79.199.205
195.737.279	87.791.648	50.319.694	49.125.240	60.885.248	-	54.537.850	86.152.253
157.668.115	61.178.664	28.942.416	28.520.237	35.770.066	-	29.567.455	91.850.455
243.870.553	129.959.605	88.181.544	84.984.441	107.868.614	35.197.539	33.888.033	63.307.849

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019 - Fortsetzung

NAME	FAWF Emerging Markets Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Equity Growth Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Equity Income Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Europe Fund ^{1,3,4,5}	FAWF International Fund ^{1,3,4,5}
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	4.643.044	44.480.825	2.653.325	16.853.869	11.089.738
Bankeinlagen	-	-	-	-	30.972
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	190.915	571.780	40.554	36.404	2.060.952
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	12.462	-	47.970	73.757
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	289.395	-	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	4.185	10.122	2.511	18.739	14.542
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	163
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	150
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	38.537
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	4.838.144	45.364.584	2.696.390	16.956.982	13.308.811
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	14.415	74.997	1	10.306	19.669
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	-	-	50.264	48.401
Zahlbare Aufwendungen	-	-	-	-	1
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	43
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	1.134
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	6.727
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	35	19	17	37	29
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	14.450	75.016	18	60.607	76.004
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	4.823.694	45.289.568	2.696.372	16.896.375	13.232.807
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	4.888.460	45.872.112	2.762.002	18.200.656	14.230.370
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	6.009.821	41.530.096	2.585.107	22.455.531	16.840.746
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	4.245.812	33.531.984	2.353.584	23.912.098	16.861.857
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	4.375.381	30.908.585	2.362.751	16.234.956	10.291.212

		Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds			Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene		
FAWF Mega Cap Stock Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Pacific Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Limited Term Bond Fund ^{1,3,4,5}	FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5}	FAWF US High Income Fund ^{1,3,4,5}	Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund ⁴	Institutional Emerging Markets Equity Fund	Institutional Euro Blue Chip Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
2.866.446	19.310.067	10.606.607	1.931.558	49.765.194	4.488	680.741.046	42.145.522
-	-	-	-	-	-	-	-
90.263	402.161	87.621	12.097	240.488	103	3.511.727	127.115
-	207.628	-	41.827	161.648	19	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.347	40.960	80.187	11.588	657.560	3	427.186	16.437
-	411.090	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.762	-	-	-	-
-	-	-	4.932	-	-	-	-
-	-	-	224	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.959.056	20.371.906	10.774.415	2.003.988	50.824.890	4.613	684.679.959	42.289.074
-	245.556	24.963	38.996	545.513	11	139.644	60.819
-	38.758	34.121	-	30.719	-	2.628	-
-	-	-	-	1	3	526.826	31.367
-	-	-	-	-	-	250.250	-
-	-	-	2.805	-	-	-	-
-	-	-	2.505	-	-	-	1.118
-	-	-	2.845	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	34	31	14	66	-	414	78
-	-	-	-	-	-	-	-
-	284.348	59.115	47.165	576.299	14	919.762	93.382
2.959.056	20.087.558	10.715.300	1.956.823	50.248.591	4.599	683.760.197	42.195.692
3.115.531	24.698.617	11.218.988	1.724.662	48.221.095	4.777	677.319.152	41.434.040
2.830.917	36.353.779	12.913.001	2.947.823	58.313.056	4.400.614	717.269.595	39.834.114
2.398.372	32.053.462	19.373.712	5.177.569	75.450.531	4.292.723	596.121.945	86.351.333
2.518.854	19.907.696	10.587.055	1.895.400	49.717.612	4.325	552.017.594	40.282.711

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2019 - Fortsetzung

NAME	Institutional European Larger Companies Fund	Institutional European Smaller Companies Fund ⁴	Institutional Global Focus Fund ⁴	Institutional Global Sector Fund ^{5,4}	Institutional Japan Fund ⁶
WÄHRUNG	EUR	EUR	USD	EUR	JPY
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	619.956.433	148.123.927	92.449.842	263.662.787	234.085.867
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	12.330.692	549.211	168.687	1.037.798	3.034.432
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	689.317	298.281	841.651	2.314.000	1.352.274
Forderungen aus Anteilsverkäufen	1.870.695	-	-	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	150.714	111.883	106.273	351.243	1.147.143
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	265.831	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	3.940	-
Gesamtaktiva	634.997.851	149.083.302	93.566.453	267.635.599	239.619.716
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	521.237	108.800	1.227.269	2.889.511	1.584.886
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3	-	-	-	-
Zahlbare Aufwendungen	70.064	121.108	68.032	200.051	183.229
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	18.427	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	26.642	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	115.613	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	910	282	6	600	1
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	618.856	230.190	1.295.307	3.224.202	1.768.116
NETTOVERMÖGEN zum 31.10.19	634.378.995	148.853.112	92.271.146	264.411.397	237.851.600
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	71.595.765	141.096.863	173.918.982	261.282.780	3.404.598.366
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	69.052.689	156.034.707	172.338.094	232.786.422	13.247.473.310
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.17	67.320.066	105.705.841	148.395.057	242.330.409	14.426.650.643
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	622.597.256	136.521.643	81.194.815	241.513.797	207.347.666

Speziellen
institutionellen
Anlegern
vorbehalten

Institutional European High Yield Fund ⁴	Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5}
EUR	USD
30.979.904	36.675.607
-	-
639.503	985.486
140.842	301
-	-
378.938	529.002
-	-
35.083	39.765
7.385	13.311
220.725	136.840
-	-
32.402.380	38.380.312
61.182	225.000
-	-
18.834	27.188
-	-
276.504	24.848
37.693	1.790
25.944	3.136
-	-
-	-
3	5
-	-
420.160	281.967
31.982.220	38.098.345
28.761.124	36.940.085
40.466.478	34.971.696
22.493.801	-
30.551.741	36.475.318

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Oktober 2019

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Aktienfonds				
America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	93.940.841	10,76	11,10	10,62
- A-Anteile (EUR)	18.570.292	9,647	9,913	8,793
- A-Anteile (GBP)	671.376	3,352	3,437	3,115
- A-Anteile (SGD)	18.998.740	1,936	1,999	1,860
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	9.109.332	1,980	2,052	1,974
- A-ACC-Anteile (USD)	13.298.846	23,36	24,11	23,05
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.152.640	26,70	27,43	24,34
- A-ACC-Anteile (SEK)	44.591.272	13,61	13,85	12,21
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	415.809	16,68	17,34	16,70
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	426.210	1,366	1,414	1,372
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.479.818	14,48	15,18	14,90
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	818.982	4,299	4,490	4,391
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	4.014.293	15,74	16,28	15,68
- D-ACC-Anteile (EUR)	392.952	11,95	12,31	10,98
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.594.726	29,97	30,91	27,63
- I-ACC-Anteile (USD)	13.213.669	12,00	12,32	11,67
- I-ACC-Anteile (EUR)	439	11,18	11,42	10,08
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.172.291	12,77	13,31	12,94
- SR-ACC-Anteile (USD)	523.162	10,85	11,19	10,68
- SR-ACC-Anteile (SGD)	48.882.643	1,952	2,013	1,870
- SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	5.912.002	2,002	2,072	1,987
- W-ACC-Anteile (GBP)	36.989.683	1,845	1,883	1,692
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	962.692	1,072	1,112	1,071
- X-Anteile (USD)	500	10,41	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	9,998	10,22	-
- Y-Anteile (USD)	4.416.129	13,94	14,33	13,63
- Y-Anteile (EUR)	553.963	19,22	19,67	17,36
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.053.139	12,80	13,36	13,05
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.930.644	21,54	22,14	20,99
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.115.824	24,57	25,13	22,13
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.870.456	14,69	15,32	14,94
- Y-VMF-ACC-Anteile (USD)	708.780	10,39	10,66	-
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	421	11,05	11,29	-
American Diversified Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.053.168	27,06	26,07	23,96
- A-ACC-Anteile (EUR)	347.357	25,00	23,99	20,46
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.124.928	24,09	23,11	21,06
American Growth Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	6.702.047	58,47	55,69	49,19
- A-ACC-Anteile (USD)	6.534.306	22,09	21,04	18,58
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.092.362	25,36	24,04	19,70
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	371.251	19,66	19,01	17,29
- E-ACC-Anteile (EUR)	372.280	25,39	24,16	19,95
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.132.443	11,23	10,60	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.490.168	1,776	1,675	1,390
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	128.670	1,088	1,040	-
- Y-Anteile (USD)	1.020.603	20,33	19,28	16,89
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.287.596	21,84	20,71	18,14
- Y-ACC-Anteile (EUR)	707.524	17,03	16,07	13,07
ASEAN Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	13.624.529	34,16	34,60	35,49
- A-Anteile (SGD)	3.017.682	1,895	1,919	1,916
- A-ACC-Anteile (USD)	5.115.560	24,79	24,93	25,41
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.325.764	12,47	12,55	12,80
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	120.070	11,19	11,64	11,91
- E-ACC-Anteile (EUR)	371.865	12,68	12,75	12,14
- I-ACC-Anteile (USD)	5.969.746	12,48	12,49	12,60

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
ASEAN Fund - USD				
- X-Anteile (USD)	500	10,09	-	-
- Y-Anteile (USD)	354.195	10,81	10,99	11,27
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.799.471	17,57	17,60	17,78
Asia Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	78.376.175	9,545	9,577	9,727
- A-Anteile (EUR)	25.543.213	8,566	8,556	8,061
- A-Anteile (GBP)	727.113	3,941	3,928	3,781
- A-Anteile (SGD)	16.066.916	2,083	2,091	2,067
- A-ACC-Anteile (USD)	4.302.412	25,50	25,59	25,99
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.281.803	29,05	29,01	27,34
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	11,51	10,87	10,25
- C-Anteile (USD)	127.031	11,30	11,40	11,69
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.100.592	58,16	58,31	55,36
- I-ACC-Anteile (USD)	13.083.418	9,981	9,963	10,02
- I-ACC-Anteile (EUR)	9.927.822	16,05	15,95	14,87
- SR-ACC-Anteile (SGD)	12.435.209	2,105	2,110	2,082
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.353.601	1,819	1,806	1,724
- Y-Anteile (USD)	1.501.471	14,03	14,10	14,29
- Y-Anteile (EUR)	6.018.547	17,20	17,21	16,18
- Y-ACC-Anteile (USD)	19.814.521	14,27	14,26	14,36
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.133.478	17,78	17,68	16,51
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	144.041	10,83*	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.033.274	22,87*	21,95	19,14
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.650.250	21,20*	20,42	17,94
- I-ACC-Anteile (USD)	702.861	19,65*	18,85	17,53
- REST I-ACC-Anteile (USD)	1.177.625	10,79*	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.270.146	13,13*	12,54	10,82
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.894.247	17,27*	16,57	15,44
- Y-Anteile (EUR)	2.744.629	10,86*	10,38	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.702.800	25,23*	24,11	20,84
Asian Equity Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	758.059.525	1,776	1,808	1,790
Asian Smaller Companies Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.733.324	20,03	21,31	22,04
- A-Anteile (EUR)	2.395.715	24,05	25,46	24,45
- A-ACC-Anteile (USD)	3.677.895	20,93	22,12	22,74
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.094.616	25,13	26,44	25,22
- A-ACC-Anteile (SGD)	1.769.693	1,199	1,267	1,268
- E-ACC-Anteile (EUR)	261.797	13,18	13,92	13,37
- I-Anteile (USD)	2.771.772	9,148	9,780	9,965
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.048.106	9,777	10,23	-
- Y-Anteile (USD)	1.396.368	13,15	14,05	14,53
- Y-Anteile (EUR)	5.728.584	13,18	14,01	13,45
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.766.767	22,28	23,44	23,90
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.162.706	12,84	13,45	12,72
- Y-ACC-Anteile (GBP)	5.135.646	26,93	28,15	27,19
Asian Special Situations Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	15.712.006	51,16	52,35	53,61
- A-Anteile (GBP)	670.698	4,156	4,225	4,100
- A-ACC-Anteile (USD)	18.327.165	27,01	27,60	28,26
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.573.399	39,37	40,05	38,06
- A-ACC-Anteile (SEK)	255.855	11,04	11,12	10,52
- Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)	343.867	1.128	1.159	1.175
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.937.010	14,51	15,07	15,46
- D-ACC-Anteile (EUR)	154.214	14,83	15,13	14,44
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.006.651	19,15	19,56	18,72
- I-Anteile (USD)	6.920.188	9,459	9,723	9,861
- I-ACC-Anteile (USD)	41.347.287	12,82	13,03	13,21

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Asian Special Situations Fund - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	12.052.721	16,40	16,61	15,62
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	11,26	11,29	10,56
- R-ACC-Anteile (USD)	8.183.865	10,83	-	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	195.961.560	2,086	2,131	2,120
- W-Anteile (GBP)	23.209.359	1,558	1,589	1,540
- Y-Anteile (USD)	7.490.768	15,17	15,58	15,93
- Y-ACC-Anteile (USD)	14.847.333	22,68	23,08	23,44
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.367.977	11,90	12,05	11,35
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	181.071	9,367	9,685	9,842
Australia Fund - AUD				
- A-Anteile (AUD)	4.447.845	68,56*	63,65	59,11
- A-ACC-Anteile (AUD)	5.254.821	22,04*	20,12	18,40
- I-ACC-Anteile (USD)	3.674.199	11,29*	10,48	10,18
- Y-ACC-Anteile (AUD)	1.790.575	21,79*	19,81	17,98
China Consumer Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	7.719.599	18,83	20,03	20,79
- A-Anteile (EUR)	6.000.020	23,19	24,56	23,66
- A-Anteile (GBP)	1.054.713	23,53	24,87	24,47
- A-Anteile (SGD)	9.788.174	1,911	2,033	2,055
- A-ACC-Anteile (USD)	36.121.431	18,84	20,04	20,81
- A-ACC-Anteile (EUR)	34.972.421	23,13	24,49	23,59
- A-ACC-Anteile (HKD)	16.757.813	17,43	18,56	19,28
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.290.558	14,48	15,45	15,98
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.169.996	13,97	14,83	14,36
- E-ACC-Anteile (EUR)	11.736.657	21,40	22,75	22,08
- I-ACC-Anteile (USD)	5.392.690	14,64	15,49	15,93
- Y-ACC-Anteile (USD)	19.912.096	20,15	21,34	21,98
- Y-ACC-Anteile (EUR)	15.948.482	17,80	18,77	17,93
China Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	30.187.262	65,87	73,04	76,31
- A-Anteile (GBP)	2.647.998	6,395	7,037	6,973
- A-Anteile (SGD)	52.639.350	1,930	2,140	2,177
- A-ACC-Anteile (USD)	14.097.619	10,57	11,58	12,01
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.075.021	17,59	19,19	18,45
- A-ACC-Anteile (HKD)	9.712.244	16,83	18,46	19,14
- C-Anteile (USD)	131.317	11,22	12,38	12,96
- D-ACC-Anteile (EUR)	44.815	14,50	15,86	15,32
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.434.662	19,58	21,44	20,78
- I-ACC-Anteile (USD)	69.643.056	11,98	13,06	13,40
- SR-ACC-Anteile (SGD)	43.822.912	2,029	2,222	2,237
- Y-Anteile (USD)	5.028.586	14,89	16,58	17,32
- Y-Anteile (GBP)	94.730.488	1,988	2,197	2,176
- Y-Anteile (SGD)	350.353	1,285	1,431	1,455
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.018.783	20,87	22,77	23,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.868.849	19,53	21,22	20,23
China Opportunities Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	157.597	13,86	14,82	15,51
- A-ACC-Anteile (EUR)	373.780	19,42	20,64	20,02
- A-ACC-Anteile (HKD)	18.902.632	15,87	16,96	17,74
- Y-ACC-Anteile (USD)	22.618	15,55	16,53	17,14
Emerging Asia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	5.750.772	18,66*	18,86	18,96
- A-Anteile (EUR)	1.003.134	26,55*	26,72	24,91
- A-Anteile (GBP)	309.128	2,081*	2,091	1,991
- A-ACC-Anteile (USD)	8.670.796	18,73*	18,93	19,03
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.988.868	26,51*	26,68	24,87
- A-ACC-Anteile (HKD)	4.511.338	16,53*	16,73	16,82
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.126.932	16,52*	16,98	17,34
- E-ACC-Anteile (EUR)	941.203	18,36*	18,55	17,43

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Emerging Asia Fund - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	27.055.552	17,91*	18,01	17,92
- W-ACC-Anteile (GBP)	10.208.231	2,044*	2,044	1,930
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.036.534	34,59*	34,82	34,69
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.079.702	10,97*	11,00	10,17
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.222.838	13,93	14,49	15,52
- A-Anteile (EUR)	3.975.423	16,75	17,33	17,22
- A-Anteile (GBP)	443.732	21,32	22,00	22,32
- A-Anteile (SGD)	2.034.333	1,093	1,137	1,185
- A-ACC-Anteile (USD)	6.475.651	15,18	15,52	16,43
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.090.221	18,22	18,54	18,21
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	376.522	13,20	13,57	13,65
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.690.671	16,59	16,95	16,77
- I-ACC-Anteile (USD)	7.108.548	10,03	10,20	10,68
- Y-Anteile (EUR)	62.113	11,55	11,99	11,92
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.229.479	13,49	13,72	14,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.035.396	12,80	12,97	12,63
Emerging Markets Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	46.102	13,89	13,09	13,22
- A-Anteile (EUR)	1.055.575	15,75	14,77	13,84
- A-ACC-Anteile (USD)	468.595	13,92	13,10	13,23
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	348.573	13,33	12,65	12,59
- I-ACC-Anteile (USD)	5.008.094	14,67	13,74	13,73
- I-VMF-ACC-Anteile (USD)	500	10,84	10,16	-
- R-GDIST-Anteile (GBP)	87.427	1,153	1,075	-
- W-Anteile (GBP)	44.917.446	1,184	1,105	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	263.256	14,51	13,59	13,61
- Y-VMF-ACC-Anteile (USD)	500	10,82	10,14	-
Emerging Markets Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	39.844.334	28,56	28,14	29,85
- A-Anteile (EUR)	10.368.309	14,82	14,53	14,30
- A-Anteile (GBP)	2.609.599	2,873	2,812	2,826
- A-Anteile (SGD)	30.637.380	1,480	1,458	1,505
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	254.991	12,45	12,19	12,41
- A-ACC-Anteile (USD)	16.894.464	18,96	18,65	19,78
- A-ACC-Anteile (EUR)	24.752.915	15,26	14,94	14,70
- A-ACC-Anteile (HUF)	68.367	4,241	4,097	3,900
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.848.207	11,39	11,28	11,80
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	364.048	0,923	0,912	0,978
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.858.294	13,09	12,85	12,70
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.196.496	49,94	49,09	48,66
- I-Anteile (EUR)	9.143.855	11,98	11,80	11,61
- I-Anteile (GBP)	89.636.034	1,473	1,447	1,452
- I-ACC-Anteile (USD)	62.719.818	15,06	14,74	15,47
- SR-ACC-Anteile (SGD)	96.820.079	1,494	1,468	1,512
- W-Anteile (GBP)	23.067.815	1,187	1,166	1,170
- W-ACC-Anteile (GBP)	25.932.109	1,705	1,660	1,654
- X-Anteile (USD)	500	10,99	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	10,39	10,13	-
- Y-Anteile (USD)	16.708.118	12,90	12,76	13,52
- Y-Anteile (EUR)	1.237.495	10,12	9,959	9,715
- Y-ACC-Anteile (USD)	46.207.888	14,45	14,15	14,88
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.527.433	14,25	13,89	13,55
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24.281	8,822	8,767	9,546
Euro Blue Chip Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.785.358	23,66	23,54	22,98
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.404.896	16,11	15,90	15,45
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	96.914	1,309	1,278	1,230
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	655.594	13,74	13,38	12,64
- D-ACC-Anteile (EUR)	85.484	11,56	11,44	11,17

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Euro Blue Chip Fund - EUR				
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.065.407	24,12	23,90	23,39
- I-Anteile (EUR)	72.139	11,77	11,77	11,48
- I-ACC-Anteile (EUR)	119.008	15,34	15,06	14,48
- REST I-ACC-Anteile (EUR)	455	10,20	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	754.640	1,357	1,331	1,309
- Y-Anteile (EUR)	664.462	13,10	13,08	12,77
- Y-Anteile (SGD)	7.209	1,045	1,048	1,074
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.072.941	17,92	17,61	16,96
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	26.040	12,73	12,36	11,58
Euro STOXX 50® Fund ² - EUR				
- A-Anteile (EUR)	11.232.046	11,19	11,02	11,06
- A-Anteile (GBP)	68.160.977	0,252	0,247	0,253
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.759.111	13,97	13,08	13,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	703.987	16,22	15,51	15,12
European Dynamic Growth Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	8.090.597	67,24	63,70	54,31
- A-Anteile (SGD)	8.095.939	1,547	1,473	1,318
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.562.425	27,92	26,45	22,55
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1.133.773	5,667	5,356	4,618
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	3.104.121	21,25	19,94	16,93
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	2.351.181	1,638	1,535	1,304
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	11.201.161	19,51	18,22	15,37
- D-ACC-Anteile (EUR)	893	11,22	10,66	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.850.461	59,57	56,65	48,66
- I-ACC-Anteile (EUR)	52.503.473	16,14	15,21	12,84
- I-ACC-Anteile (USD)	54.287	14,93	14,14	12,91
- W-ACC-Anteile (GBP)	8.237.390	1,981	1,865	1,610
- Y-Anteile (EUR)	2.016.992	19,47	18,50	15,72
- Y-ACC-Anteile (EUR)	34.261.806	24,95	23,54	19,89
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	190.882	13,03	12,12	10,13
European Growth Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	404.858.083	15,83	16,27	15,37
- A-Anteile (SGD)	1.081.493	1,394	1,440	1,427
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.664.190	13,56	13,78	12,89
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.868.301	14,80	14,84	13,67
- C-Anteile (EUR)	37.601	11,65	11,92	11,27
- E-ACC-Anteile (EUR)	989.900	38,55	39,32	37,08
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.473.575	11,17	11,30	10,47
- SR-ACC-Anteile (EUR)	226.044	16,76	17,01	15,89
- SR-ACC-Anteile (SGD)	7.913.257	1,472	1,502	1,471
- W-ACC-Anteile (GBP)	13.162.332	1,363	1,376	1,305
- Y-Anteile (EUR)	4.671.928	13,98	14,43	13,63
- Y-ACC-Anteile (EUR)	15.433.182	18,86	19,08	17,71
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	421	10,40	10,52	-
European Larger Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.302.920	49,72	51,13	48,24
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.848.365	17,48	17,78	16,62
- D-ACC-Anteile (EUR)	498.399	12,16	12,40	11,65
- E-ACC-Anteile (EUR)	567.707	55,57	56,73	53,44
- I-ACC-Anteile (EUR)	23.175.412	16,29	16,48	15,25
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	1,203	1,223	1,184
- I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR abgesichert)	336.611.456	1,018	1,020	-
- R-ACC-Anteile (EUR)	447	10,48	-	-
- Y-Anteile (EUR)	694.825	13,90	14,35	13,53
- Y-ACC-Anteile (EUR)	14.286.235	16,39	16,59	15,38
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	35.791	16,04	16,06	14,71
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	421	10,40	10,52	-
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	9.446.465	54,79	54,19	54,57

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.533.622	23,05	22,80	22,96
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.850.214	16,67	16,31	16,25
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.319.587	33,48	33,24	33,72
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.835.492	11,23	11,05	-
- X-Anteile (EUR)	447	10,66	-	-
- X-ACC-Anteile (EUR)	427	9,827	9,631	-
- Y-Anteile (EUR)	2.870.137	17,39	17,23	17,32
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.764.884	25,76	25,37	25,33
FIRST All Country World Fund - USD				
- I-Anteile (USD)	585	13,40	13,15	12,59
- I-ACC-Anteile (USD)	600	14,02	13,63	12,93
- I-ACC-Anteile (EUR)	472	15,35	14,87	13,09
- I-ACC-Anteile (GBP)	84.761.499	1,695	1,638	1,473
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.079	13,85	13,48	12,82
FIRST Developed World Fund ⁴ - USD				
- I-Anteile (USD)	40.000	13,18	12,89	12,53
- I-ACC-Anteile (USD)	40.000	13,69	13,30	12,82
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.017.405	15,18	14,68	13,13
- I-ACC-Anteile (GBP)	255.395	1,656	1,598	1,460
- Y-ACC-Anteile (USD)	40.000	13,54	13,17	12,71
FIRST European Value Fund - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	816.587	16,81	16,87	17,21
- Y-ACC-Anteile (EUR)	236.013	17,92	17,90	18,13
France Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.265.159	44,47	48,56	55,78
- A-ACC-Anteile (EUR)	588.473	13,14	14,35	16,35
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.951.045	9,702	10,54	11,89
- Y-ACC-Anteile (EUR)	185.062	12,03	13,08	14,78
Germany Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	8.411.795	57,18	54,95	54,02
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.666.568	23,71	22,79	22,30
- A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	205.262	12,47	12,00	11,78
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.888.273	15,52	14,72	13,98
- I-ACC-Anteile (EUR)	410.087	11,30	10,80	-
- Y-Anteile (EUR)	957.708	12,74	12,29	12,07
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.663.596	24,33	23,28	22,59
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	582.587	11,97	11,48	11,18
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	194.385	13,04	12,31	11,62
Global Communications Fund ⁴ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	70.586	11,97	11,95	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	12,05	11,99	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	68.242	1,138	1,129	-
- Y-Anteile (EUR)	440	12,06	11,99	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	88.510	12,06	11,99	-
Global Consumer Industries Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.593.631	62,59	61,75	54,00
- A-Anteile (GBP)	3.852.485	1,123	1,105	0,988
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.482.306	11,84	11,68	10,22
- A-ACC-Anteile (HUF)	198.194	4,473	4,355	3,690
- A-ACC-Anteile (USD)	4.104.684	17,48	17,32	16,33
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.059.361	13,78	13,63	11,98
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.254.023	13,34	13,39	12,53
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.278.682	21,29	21,08	18,57
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.510.885	18,88	18,98	17,81
- W-ACC-Anteile (GBP)	5.158.120	2,043	2,003	1,774

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Global Consumer Industries Fund - EUR				
- Y-Anteile (EUR)	1.430.852	20,50	20,17	17,51
- Y-Anteile (GBP)	159.040	1,746	1,714	1,520
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.872.942	37,87	37,20	32,26
- Y-ACC-Anteile (USD)	100.948	14,86	14,65	13,70
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	249.001	14,57	14,52	13,42
Global Demographics Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	8.627.250	20,59	20,14	19,52
- A-Anteile (EUR)	177.465	11,57	11,27	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	598.486	4,441	4,266	3,718
- A-ACC-Anteile (SGD)	15.162	1,115	1,091	1,031
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	140.000	13,57	13,23	12,33
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.010.111	20,72	20,48	19,59
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	20.949	1,050	1,031	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	133.581	1,060	1,040	1,018
- D-ACC-Anteile (EUR)	70.942	14,19	13,85	12,52
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	214.268	13,18	13,07	12,53
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.300.174	19,03	18,90	18,20
- I-ACC-Anteile (USD)	3.332.948	10,63	10,34	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.264.623	21,86	21,29	20,46
- Y-ACC-Anteile (GBP)	5.002.790	2,637	2,551	2,330
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.162.111	22,01	21,68	20,56
Global Financial Services Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.635.988	36,67	36,49	35,24
- A-Anteile (GBP)	6.164.778	0,647	0,642	0,634
- A-Anteile (USD)	11.110.488	13,54	13,54	14,09
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.962.102	13,28	13,16	12,67
- A-ACC-Anteile (SGD)	4.229.952	1,407	1,400	1,414
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.313.139	12,65	12,54	12,62
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.181.529	32,27	32,08	31,12
- I-ACC-Anteile (EUR)	16.812.601	11,81	11,64	11,09
- W-ACC-Anteile (GBP)	22.380.995	1,784	1,756	1,713
- Y-Anteile (EUR)	675.103	17,05	17,03	16,45
- Y-ACC-Anteile (EUR)	13.871.365	22,08	21,77	20,78
- Y-ACC-Anteile (USD)	258.728	10,34	10,24	10,54
Global Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.403.803	73,53	71,66	68,91
- A-Anteile (EUR)	1.486.699	69,30	67,24	59,98
- A-Anteile (GBP)	5.995.323	4,551	4,407	4,014
- A-ACC-Anteile (USD)	2.344.112	14,52	14,15	13,60
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.097.261	13,76	13,59	13,04
- E-ACC-Anteile (EUR)	742.728	62,23	60,61	54,47
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	482.308	13,40	13,28	12,85
- I-ACC-Anteile (USD)	3.386.646	15,06	14,60	13,89
- I-ACC-Anteile (EUR)	339.097	20,37	19,66	17,35
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.999.434	1,946	1,877	1,696
- Y-Anteile (EUR)	973.715	19,39	18,77	16,63
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.346.413	20,91	20,29	19,34
- Y-ACC-Anteile (EUR)	995.369	20,21	19,53	17,28
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	610.239	14,11	13,87	13,22
Global Health Care Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.315.779	48,20	44,09	37,53
- A-Anteile (GBP)	20.390.249	0,825	0,753	0,655
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.789.983	30,77	28,15	23,95
- A-ACC-Anteile (HUF)	552.094	3,800	3,430	2,828
- A-ACC-Anteile (USD)	3.453.340	18,99	17,45	16,01
- D-ACC-Anteile (EUR)	296.341	13,71	12,57	10,75
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.063.705	41,96	38,53	33,04
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.587	13,57	12,35	10,40
- W-ACC-Anteile (GBP)	25.295.639	2,014	1,831	1,578
- Y-Anteile (EUR)	1.077.121	21,90	19,98	16,87

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Global Health Care Fund - EUR				
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.622.402	39,49	35,97	30,35
Global Industrials Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	690.758	52,85	54,45	49,52
- A-Anteile (GBP)	3.070.585	0,969	0,996	0,926
- E-ACC-Anteile (EUR)	166.640	45,94	47,38	43,42
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.847.376	1,462	1,493	1,375
- Y-Anteile (EUR)	953.296	14,21	14,69	13,34
- Y-ACC-Anteile (EUR)	434.693	19,35	19,80	17,86
Global Infrastructure Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.606.461	11,04	10,80	9,963
- A-Anteile (GBP)	3.030.520	0,336	0,327	0,308
- A-ACC-Anteile (EUR)	871.392	19,67	18,78	17,02
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	180.069	10,66	10,39	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.015.901	10,68	10,37	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	314.820	10,72	10,40	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	312.214	17,05	16,35	14,93
- I-ACC-Anteile (EUR)	449	10,76	10,22	9,168
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.474.232	1,467	1,392	1,278
- Y-Anteile (EUR)	582.521	12,71	12,48	11,51
- Y-ACC-Anteile (EUR)	274.351	20,36	19,36	17,39
- Y-ACC-Anteile (USD)	123.139	10,91	10,42	10,09
Global Low Volatility Equity Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	460.997	11,29	10,59	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	7.914	3,299	3,042	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	5.008	11,12	10,54	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	138.100	1,016	-	-
- I-Anteile (GBP)	39.240	1,114	1,039	-
- I-ACC-Anteile (USD)	2.046.669	11,42	10,65	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	1,122	1,039	-
- W-Anteile (GBP)	180.636	1,111	1,037	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.000	11,37	10,62	-
Global Opportunities Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	972.411	18,69	18,28	17,53
- A-Anteile (SGD)	328.362	1,408	1,378	1,286
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.628.749	21,47	20,91	18,60
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.105.991	19,47	19,03	17,05
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.029.042	19,50	18,99	18,06
Global Property Fund ⁶ - USD				
- A-Anteile (USD)	1.824.131	16,16	15,26	14,08
- A-Anteile (EUR)	1.324.292	17,03	16,00	13,70
- A-Anteile (GBP)	6.686.250	2,120	1,984	1,732
- A-ACC-Anteile (USD)	1.625.367	18,16	17,04	15,63
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.048.895	19,15	17,90	15,23
- A-ACC-Anteile (HUF)	77.589	3,941	3,633	2,994
- E-ACC-Anteile (EUR)	362.507	17,31	16,24	13,92
- W-ACC-Anteile (GBP)	16.856.443	1,927	1,789	1,542
- X-Anteile (USD)	500	10,72	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	11,61	10,79	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.104.746	16,52	15,44	14,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	243.984	18,44	17,16	14,48
Global Technology Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	68.434.442	27,64	26,31	20,02
- A-Anteile (GBP)	26.899.043	0,614	0,584	0,454
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.348.481	19,87	18,92	14,39
- A-ACC-Anteile (HUF)	18.811	3,185	2,993	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	443.744	1,182	1,131	-
- A-ACC-Anteile (USD)	13.284.885	24,43	23,37	19,16

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Global Technology Fund - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	892.288	11,57	11,22	-
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.661.693	20,44	19,53	15,71
- D-ACC-Anteile (EUR)	366.768	21,31	20,34	15,55
- E-ACC-Anteile (EUR)	9.327.767	26,34	25,17	19,29
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.076.149	15,37	14,56	10,97
- I-ACC-Anteile (USD)	7.202.150	18,57	17,67	14,35
- W-ACC-Anteile (GBP)	106.005.270	3,320	3,141	2,421
- Y-Anteile (EUR)	8.089.616	32,81	31,15	23,54
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.202.869	64,86	61,49	46,38
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.079.083	16,10	15,33	12,46
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.750.034	17,21	16,60	13,65
Greater China Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.908.272	245,1	255,1	260,8
- A-Anteile (SGD)	4.863.666	2,235	2,326	2,314
- A-ACC-Anteile (USD)	736.911	12,19	12,66	12,94
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.374.802	15,81	16,36	15,51
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	11,02	10,77	10,22
- D-ACC-Anteile (EUR)	43.328	15,69	16,28	15,51
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.034.189	55,30	57,42	54,85
- I-ACC-Anteile (USD)	1.107.002	13,06	13,50	13,65
- SR-ACC-Anteile (SGD)	24.392.823	2,271	2,358	2,341
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.355.221	23,79	24,61	24,94
Greater China Fund II ^{1,3,4,5} - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	414.990.134	2,001	2,074	2,041
Iberia Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	759.470	74,46	74,15	74,13
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.871.178	17,29	17,16	17,04
- E-ACC-Anteile (EUR)	974.023	45,58	45,42	45,43
- I-ACC-Anteile (EUR)	42.694	12,16	12,02	11,81
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.774.868	16,30	16,11	15,85
India Focus Fund ⁷ - USD				
- A-Anteile (USD)	20.677.859	49,85	50,01	49,18
- A-Anteile (EUR)	4.142.637	54,37	54,30	49,53
- A-Anteile (GBP)	7.240.758	6,963	6,940	6,468
- A-Anteile (SGD)	6.093.623	1,396	1,401	1,341
- A-ACC-Anteile (USD)	1.206.713	10,29	10,32	10,16
- I-ACC-Anteile (USD)	6.510.408	10,86	10,84	10,55
- Y-Anteile (USD)	815.542	20,10	20,08	19,58
- Y-Anteile (EUR)	1.751.553	25,25	25,11	22,71
- Y-Anteile (GBP)	99.110.385	2,616	2,596	2,399
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.467.613	17,80	17,78	17,34
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.553.019	13,85	13,77	12,46
Indonesia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	10.041.210	28,28	29,56	26,74
- Y-Anteile (USD)	1.089.377	11,48	12,01	10,85
- Y-ACC-Anteile (USD)	671.803	19,99	20,80	18,65
International Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	18.755.809	59,74	59,06	57,61
- A-Anteile (EUR)	4.676.208	53,58	52,74	47,73
- A-ACC-Anteile (USD)	2.621.847	18,38	18,17	17,73
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.629.750	21,01	20,68	18,71
- A-ACC-Anteile (SGD)	96.710	1,204	1,191	1,131
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	2.416.747	1,258	1,245	1,191
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	38.478	12,70	12,59	12,34
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	1.566.174	1,250	1,250	1,213
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.696.390	1,784	1,745	1,600
- Y-Anteile (USD)	1.063.967	15,16	15,00	14,59

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
International Fund - USD				
- Y-Anteile (EUR)	2.136.257	18,38	18,10	16,32
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.346.985	19,03	18,73	18,12
Italy Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.984.161	36,65	36,07	40,61
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.862.152	14,17	13,84	15,57
- D-ACC-Anteile (EUR)	14.245	11,22	10,99	12,43
- E-ACC-Anteile (EUR)	10.839.196	8,186	8,027	9,099
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	10,99	10,68	-
- Y-Anteile (EUR)	56.813	9,543	9,429	10,62
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.086.281	10,13	9,848	10,99
Japan Advantage Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	331.829	35.798	34.054	36.567
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.184.414	18,44	17,62	19,08
- A-ACC-Anteile (JPY)	3.976.560	2.083	1.981	2.127
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.090.157	28,96	26,60	27,01
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	475.077	13,96	13,15	13,81
- I-ACC-Anteile (JPY)	2.292.209	995,3	941,9	1.001
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.862.905	2.202	2.086	2.222
- Y-ACC-Anteile (EUR)	345.483	18,46	16,88	16,99
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.787	9,620	9,267	9,993
Japan Aggressive Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	619.027	1.823	1.747	1.895
- I-ACC-Anteile (JPY)	434.322	17.666	16.846	18.086
- W-Anteile (GBP) (abgesichert)	52.362	1,846	1,757	1,880
- X-Anteile (JPY)	543	1.132	-	-
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.119.845	1.904	1.817	1.954
- Y-ACC-Anteile (EUR)	43.572.015	13,58	12,52	12,73
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	396.367	17,92	17,16	18,56
Japan Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	102.282.062	208,3	201,4	205,1
- A-Anteile (EUR)	9.130.653	1,721	1,606	1,546
- A-Anteile (SGD)	3.744.231	0,760	0,713	0,720
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.264.160	11,49	10,73	10,33
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.220.004	13,18	12,59	12,54
- E-ACC-Anteile (EUR)	461.753	12,29	11,51	11,17
- X-Anteile (JPY)	543	1.086	-	-
- Y-Anteile (EUR)	635.709	16,01	14,94	14,31
- Y-ACC-Anteile (JPY)	6.372.796	1.021	983,5	992,9
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	50.856	14,81	14,11	13,93
Japan Smaller Companies Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	3.057.805	2.269	2.241	2.554
- A-ACC-Anteile (EUR)	117.938	18,23	17,38	18,74
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	630.586	14,87	14,54	16,20
- I-Anteile (USD)	1.735	8,800	8,414	9,718
- Y-ACC-Anteile (JPY)	309.578	2.205	2.168	2.449
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	49.938	17,64	17,16	18,96
Latin America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	10.369.790	36,06	35,01	37,61
- A-Anteile (GBP)	447.284	2,273	2,191	2,231
- A-ACC-Anteile (USD)	218.306	11,43	10,99	11,72
- A-ACC-Anteile (EUR)	424.451	11,29	10,80	10,69
- D-ACC-Anteile (EUR)	22.564	13,72	13,16	13,09
- E-ACC-Anteile (EUR)	449.926	51,43	49,39	49,26
- I-ACC-Anteile (USD)	38.159.709	11,66	11,15	11,78
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.392.707	1,456	1,384	1,388
- Y-Anteile (USD)	601.827	9,225	8,986	9,660
- Y-Anteile (EUR)	1.705.074	10,98	10,64	10,56

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Latin America Fund - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.908.391	10,64	10,18	10,77
- Y-ACC-Anteile (EUR)	519	11,27	10,74	10,56
Malaysia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.702.717	39,10	41,10	46,34
- Y-ACC-Anteile (USD)	337.388	14,71	15,14	16,78
Nordic Fund - SEK				
- A-Anteile (SEK)	1.887.031	1.325	1.364	1.370
- A-ACC-Anteile (SEK)	4.987.528	124,8	127,7	128,0
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.763.511	16,28	16,81	16,96
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	374.683	16,27	16,28	15,94
- Y-Anteile (SEK)	2.524.211	9,780	10,11	10,13
- Y-ACC-Anteile (SEK)	14.361.535	24,73	25,19	25,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	636.805	9,679	9,953	9,969
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	388.232	9,400	9,510	9,512
Pacific Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	17.655.078	36,50	36,54	39,18
- A-Anteile (SGD)	791.685	1,419	1,421	1,482
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	3.365.631	11,07	11,11	11,55
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.563.506	22,53	22,46	22,34
- A-ACC-Anteile (HUF)	396.290	4,222	4,152	3,999
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	153.018	14,04	14,21	14,83
- E-ACC-Anteile (EUR)	826.598	14,20	14,20	14,24
- I-ACC-Anteile (USD)	287.690	11,96	11,91	12,64
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.958.341	1,707	1,691	1,703
- Y-Anteile (USD)	3.163.877	14,68	14,69	15,67
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.375.349	20,71	20,64	21,94
- Y-ACC-Anteile (EUR)	30.753.994	18,17	18,03	17,78
Singapore Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	811.292	56,39	58,04	60,66
- A-Anteile (SGD)	5.297.177	1,256	1,293	1,315
- Y-Anteile (EUR)	42.320	13,22	13,59	13,18
- Y-ACC-Anteile (USD)	300.631	17,68	17,87	18,35
- Y-ACC-Anteile (SGD)	136.524	1,279	1,293	1,293
- Y-Anteile (USD)	37.548	12,80	13,22	13,82
- Y-Anteile (SGD)	523.545	1,241	1,283	1,305
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁴ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.063.580	17,87	17,05	15,93
- A-ACC-Anteile (USD)	51.098	11,27	10,80	10,89
- E-ACC-Anteile (EUR)	674.059	16,11	15,43	14,53
- Y-ACC-Anteile (EUR)	792.303	14,92	14,17	13,13
Sustainable Global Equity Fund ⁴ - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.995	11,90	11,54	11,06
- A-ACC-Anteile (EUR)	152.178	11,68	11,32	10,15
- A-ACC-Anteile (NOK)	4.281	12,60	11,54	10,36
- A-ACC-Anteile (SEK)	1.072.275	12,79	12,29	10,95
- I-ACC-Anteile (EUR)	103.556	11,95	11,52	10,23
- I-ACC-Anteile (NOK)	4.026.209	12,92	11,77	10,45
- I-ACC-Anteile (SEK)	78.674.342	13,17	12,58	11,09
- Y-ACC-Anteile (EUR)	73.254	11,92	11,50	10,21
Sustainable Water & Waste Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	19.453.851	11,63	11,00*	-
- A-Anteile (EUR)	101.549	10,73	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.815.135	11,95	11,25*	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	95.815	3,275	3,044*	-
- A-ACC-Anteile (NOK)	4.252	11,28	-	-

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Sustainable Water & Waste Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (SEK)	836.088	10,87	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	5.662.801	11,29	10,84*	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.499.513	10,62	-	-
- D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	860.860	10,29	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.051.392	11,90	11,25*	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	773.107	11,37	10,95*	-
- I-ACC-Anteile (USD)	57.659	11,75	11,06*	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	272.885	12,06	11,30*	-
- I-ACC-Anteile (NOK)	9.094.800	11,32	-	-
- I-ACC-Anteile (SEK)	197.815.937	10,89	-	-
- W-Anteile (GBP)	403.888	1,189	1,114*	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.843.758	1,189	1,113*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.822.305	11,73	11,05*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.892.171	12,04	11,28*	-
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	130.336	11,46	10,98*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	357.197	11,38	10,88*	-
Switzerland Fund - CHF				
- A-Anteile (CHF)	2.995.006	65,51	63,96	61,54
- A-ACC-Anteile (CHF)	3.350.366	15,24	14,88	14,29
- Y-ACC-Anteile (CHF)	253.764	17,22	16,73	15,94
Taiwan Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	3.733.109	14,02	13,26	13,15
- Y-ACC-Anteile (USD)	516.604	15,59	14,45	14,06
Thailand Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	4.755.639	57,06	56,90	62,30
- A-ACC-Anteile (USD)	1.283.647	12,01	11,86	12,85
- Y-Anteile (USD)	38.025	13,87	13,88	15,19
- Y-ACC-Anteile (USD)	802.859	29,78	29,30	31,50
UK Special Situations Fund ^{1,3,4,5} - GBP				
- I-Anteile (GBP)	20.320.641	0,970	0,984	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.402	10,24	-	-
- W-Anteile (GBP)	25.355	0,961	0,969	-
United Kingdom Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	15.077.860	2,775	2,890	2,934
- A-ACC-Anteile (EUR)	114.579	11,55	11,84	11,69
- Y-ACC-Anteile (GBP)	6.915.733	2,078	2,117	2,116
World Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	9.288.891	14,43	14,08	13,74
- A-Anteile (EUR)	35.118.363	25,47	24,76	22,41
- A-ACC-Shares (CZK)	2.321	1.112	1.086	979,0
- A-ACC-Anteile (EUR)	23.962.371	13,15	12,78	11,56
- A-ACC-Anteile (HKD)	431.627	16,11	15,73	15,36
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.704	3.160	3.030	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	314.136	1,309	1,278	1,214
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	943.710	1.390	1.358	1.311
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	258.042	1.075	1.058	1.027
- E-ACC-Anteile (EUR)	6.137.585	30,76	30,01	27,37
- I-ACC-Anteile (USD)	6.149.993	14,16	13,76	13,29
- I-ACC-Anteile (EUR)	14.212.355	13,37	12,93	11,58
- Y-Anteile (EUR)	6.269.801	20,81	20,23	18,25
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.339.931	15,06	14,64	14,16
- Y-ACC-Anteile (EUR)	35.712.893	22,17	21,46	19,26
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.435.484	10,66	10,48	10,15
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	13.408.669	11,31	10,94	-

Equity Income Funds

Asia Pacific Dividend Fund - USD

- A-Anteile (USD)	6.048.952	22,67	22,99	23,77
-------------------	-----------	-------	-------	-------

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Asia Pacific Dividend Fund - USD				
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	898.198	11,84	12,13	12,34
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	14.022.665	11,32	11,63	12,20
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	11.918.943	11,47	11,79	12,38
- Y-Anteile (USD)	1.713.104	13,44	13,77	14,19
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.325.867	14,06	14,20	14,42
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	1,448	1,463	1,445
European Dividend Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	506.690	15,46	14,96	14,42
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.874.341	17,82	17,13	16,21
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	696.626	10,83	10,59	10,58
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	25.828	10,48	10,35	10,35
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.411.345	12,79	12,55	12,36
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	609.211	12,27	11,88	11,65
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	2.813.630	12,12	11,70	11,36
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	521.687	12,84	12,59	12,39
- I-ACC-Anteile (EUR)	133.157	11,20	10,71	10,03
- W-Anteile (GBP)	227.930	1,100	1,059	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	331.829	19,13	18,31	17,19
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	41.041	10,27	10,02	9,785
Global Dividend Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	60.453.647	19,21	18,16	16,83
- A-ACC-Anteile (EUR)	32.601.672	12,89	12,13	10,43
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	2.066.625	1,532	1,444	1,290
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	33.455.417	21,20	20,21	18,28
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	2.145.388	4,844	4,602	4,143
- A-GDIST-Anteile (EUR)	41.775	10,51	-	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	8.306.548	13,13	12,62	11,62
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.487.971	11,96	11,48	10,53
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	2.421.307	134,4	129,3	118,9
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	713.428	11,78	11,42	11,13
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	51.491.830	15,91	15,26	14,56
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.700.806	18,83	17,97	15,91
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	115.678.094	15,77	15,12	14,43
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	56.801.074	1,719	1,649	1,533
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	6.428.377	12,43	11,84	10,70
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.977.114	14,84	14,22	12,92
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	21.490.269	12,15	11,58	10,56
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.953.129	1,142	1,091	0,992
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	5.983.394	16,01	15,35	14,65
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	41.795.102	18,96	18,08	16,01
- D-ACC-Anteile (EUR)	5.168.846	12,80	12,08	10,44
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.411.632	12,47	11,92	10,83
- D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.473.080	11,30	10,96	10,26
- D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	12.211.718	11,70	11,19	9,954
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.872.899	16,75	15,82	13,71
- E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.699.758	14,88	14,44	13,56
- I-ACC-Anteile (EUR)	965.666	25,29	23,68	20,19
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	410.886	14,45	13,51	11,76
- SR-ACC-Anteile (SGD)	172.086.590	1,325	1,252	1,127
- SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	1.145.563	1,205	1,154	1,069
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.002.612	1,890	1,767	1,538
- W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	26.713.513	1,590	1,506	1,351
- W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	93.932.277	1,229	1,175	1,073
- Y-Anteile (EUR)	1.711.486	11,06	10,41	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.618.091	21,27	20,02	18,40
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.136.384	12,20	11,44	9,752
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	2.712.947	13,21	12,56	11,30
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.266.501	22,39	21,26	19,06
- Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	1.383.051	12,07	11,51	10,89
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	10.257.323	12,51	11,88	10,43
Global Equity Income Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	87.215	13,51	12,63	11,58

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Global Equity Income Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	451.025	14,01	13,22	11,97
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	233.401	14,42	13,58	11,86
- I-Anteile (USD)	26.190	13,78	12,93	11,90
- I-ACC-Anteile (USD)	4.281.459	15,24	14,18	12,87
- Y-ACC-Anteile (USD)	711.705	14,06	13,09	11,93
Asset Allocation Fund				
Fidelity Sélection Internationale ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.257.761	65,31*	64,61	60,77
Multi Asset Funds				
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3,4} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	838.024	12,37*	12,28*	12,15
- A-ACC-Anteile (HUF)	13.702	3.088*	3.013*	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	999.805	10,17*	10,26*	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	13.011	10,45*	10,59*	10,87
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.201	10,41*	10,65*	11,15
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	137.195	1,034*	1,062*	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	137.404	10,51*	10,64*	10,90
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	32.533	1,016*	1,029*	1,028
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	136.250	1,004*	-	-
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	689.041	9,777*	10,05*	-
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	120.922	10,10*	10,21*	-
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	90.664	9,705*	10,01*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	263.481	10,17*	10,03*	-
European Multi Asset Income Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	18.852.770	18,23	18,11	18,28
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.340.320	16,41	16,16	16,23
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.454.925	13,09	12,71	12,36
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	317.993	9,942	10,02	10,48
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.104.796	14,52	14,35	14,48
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.292.950	17,77	17,46	17,43
Fidelity Patrimoine ⁴ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	16.827.711	12,52	12,65	12,66
- Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-Anteile (EUR)	711.392	10,21	10,27	10,19
Global Multi Asset Income Fund ⁶ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	34.547.383	13,31	12,90*	12,33
- A-Anteile (EUR)	19.509.809	11,25	11,14*	10,16
- A-ACC-Anteile (EUR)	31.394.468	14,14	13,64*	12,09
- A-ACC-Anteile (HKD)	7.484.931	13,43	13,03*	12,45
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	15.342.738	12,64	12,25*	11,60
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	67.223.107	12,20	12,01*	11,71
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	3.375.189	3.553	3.486*	3.381
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	2.014.305	1.161	1.142*	1.110
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	8.362	114,3	112,3*	110,6
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.916.595	1.138	1.107*	1.075
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	6.727.986	12,20	11,89*	11,49
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.719.382	9,177	9,447*	9,659
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	16.413.254	10,08	9,987*	9,902
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	32.682.723	10,94	10,84*	10,85
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7.990.072	10,53	10,51*	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	203.240.418	1,047	1,048*	-
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.410.385	10,15	9,936*	9,066
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	126.019.412	9,744	9,644*	9,615
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	249.706.699	9,837	9,748*	9,720
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	447.539.290	1,047	1,038*	1,012
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	4.247.442	10,41	10,37*	10,32

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Global Multi Asset Income Fund ⁶ - USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.088.401	975,6	980,9*	999,5
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	560.171.749	1,022	1,016*	1,022
- A-QINCOME(G)-Anteile (SGD)	83.958.038	1,074	1,064*	1,038
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	145.289.698	9,298	9,361*	9,553
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.302.949	12,20	11,80*	10,51
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.561.553	11,06	10,91*	10,68
- D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	2.943.389	10,51	10,38*	9,678
- D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	24.453.728	9,550	9,646*	9,909
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	22.681.490	11,14	11,00*	10,80
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	11.069.210	9,675	9,633*	9,724
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	77.493.686	8,893	8,980*	9,223
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.546	10,08	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	5.625.677	11,78	11,38*	10,77
- I-ACC-Anteile (EUR)	500.431	11,29	10,84*	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	15.495.695	1,694	1,624*	1,458
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.497.636	14,90	14,41*	13,16
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	24.890.751	1,052	1,034*	-
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.877.052	10,15	10,14*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.093.264	11,02	10,64*	10,10
- Y-ACC-Anteile (EUR)	30.966.684	16,42	15,78*	13,89
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.302.141	11,70	11,47*	11,12
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.642.845	10,27	10,12*	10,01
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	2.938.125	0,984	0,980*	0,984
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.742.314	9,652	9,676*	9,828
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	163.394	10,69	10,63	10,36
- A-Anteile (EUR)	1.517.242	12,79	12,80	11,61
- Vermögens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	22.868	9,849	10,06	10,15
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.333.668	14,38	14,24	12,87
- A-ACC-Anteile (SGD)	8.361	1,037	1,032	0,979
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.694.283	12,60	12,72	12,78
- D-ACC-Anteile (EUR)	41.560	10,86	10,78	9,788
- D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	13.606	9,674	9,804	9,886
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	177.153	10,50	10,47	10,25
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.276.078	13,48	13,39	12,17
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.340.268	11,81	11,96	12,09
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	386.697	0,998	1,005	1,002
- Y-ACC-Anteile (EUR)	253.471	10,60	10,46	9,390
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.259.847	9,860	9,924	9,896
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	395.529	1,023	1,024	1,008
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴ - USD				
- A-Anteile (USD)	2.511.170	12,14	12,20	11,80
- A-Anteile (EUR)	2.614.681	13,81	13,81	12,40
- Vermögens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	42.986	10,50	10,72	10,68
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.052.786	14,99	14,86	13,29
- A-ACC-Anteile (SGD)	958.912	1,080	1,075	1,009
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	5.602.535	12,06	12,19	12,13
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	768.930	11,03	11,01	10,67
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.691.503	13,91	13,83	12,44
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	727.762	11,27	11,43	11,42
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1.800.029	1,039	1,046	1,033
- W-ACC-Anteile (GBP)	227.160	1,366	1,346	1,221
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.809.699	12,09	11,99	11,49
- Y-ACC-Anteile (EUR)	505.460	11,07	10,93	9,706
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	40.357	10,21	10,33	10,21
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500.382	14,07*	14,40*	14,45
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	17.687	11,01*	11,48*	11,90
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	12.512	11,11*	11,56*	11,96
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	95.561	11,23*	11,69*	12,10
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	10.252	1,073*	1,117*	1,125
- A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	13.049	10,98*	11,51*	11,96

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3} - USD				
- A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	13.225	10,86*	11,36*	11,85
- A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	80.678	1,059*	1,114*	1,174
Growth & Income Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.749.602	19,88	19,71*	19,44
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.776.398	15,71	15,21*	14,57
Fidelity SMART Funds				
SMART Global Defensive Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	47.648	11,16*	10,85	10,51
- A-Anteile (EUR)	7.760.468	13,07*	12,83	11,64
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	83.817	9,952*	9,980	10,07
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.699.557	15,44*	14,94	13,43
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.029.628	10,29*	10,16	10,14
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	326.001	10,07*	9,959	10,02
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	245.183	10,33*	10,14	10,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	105.409	11,40*	10,99	9,815
SMART Global Moderate Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	3.007.168	27,38*	27,02	26,78
- A-Anteile (EUR)	91.917	11,45*	11,24	10,34
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.527.945	10,61*	10,64	10,87
- A-ACC-Anteile (USD)	3.186.580	16,24*	15,85	15,66
- A-ACC-Anteile (EUR)	91.365	11,67*	11,35	10,40
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	626.366	10,83*	10,73	10,93
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	196.804	10,61*	10,56	10,83
- Y-ACC-Anteile (EUR)	450	11,94*	11,56	10,52
Rentenfonds				
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.106.694	11,34*	10,90	10,06
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	54.009	9,668*	9,554	9,303
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	499.054	9,318*	9,374	9,254
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	18.776	9,728*	9,614	9,355
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	172.233	0,929*	0,918	0,870
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	28.644	9,677*	9,550	9,289
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	230.899	9,396*	9,301	9,148
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	137.147	1,040*	1,032	-
- Y-Anteile (USD)	1.662	10,26*	10,36	9,849
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.514.334	14,90	14,06*	13,13
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.445.951	9,764	9,679*	9,616
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	3.992.731	10,05	9,678*	9,469
- A-MDIST-Anteile (USD)	4.362.177	11,46	11,00*	10,63
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	37.409.607	10,09	9,715*	9,498
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	262.871.255	10,19	9,819*	9,599
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	137.311.528	0,971	0,938*	0,924
- I-ACC-Anteile (USD)	4.660.464	12,13	11,41*	10,60
- I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	91.841.119	1,088	1,048*	-
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.939.899	10,83	10,60*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.090.029	15,28	14,39*	13,39
- Y-QDIST-Anteile (USD)	10.273.413	10,67	10,25*	9,894
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	36.492.245	18,54*	18,23	17,36
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.976.815	8,078*	8,592	8,990
- A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1.291.343	110,2*	111,7	112,8
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.786.903	21,55*	21,10	18,64
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1.437.206	145,3*	145,3	142,4

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Asian High Yield Fund - USD				
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	35.073.341	9,058*	9,270	9,544
- A-MDIST-Anteile (USD)	243.378.474	8,009*	8,128	8,247
- A-MDIST-Anteile (HKD)	250.794.411	9,209*	9,355	9,496
- A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	322.908	892,4*	919,1	958,5
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	632.164.498	0,858*	0,873	0,893
- A-MINCOME-Anteile (USD)	8.503.145	8,905*	9,028	9,136
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	55.728.928	8,708*	8,900	9,161
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	24.742.507	0,911*	0,935	0,970
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.364.115	8,215*	8,467	8,859
- I-ACC-Anteile (USD)	282.743	12,78*	12,52	11,85
- I-MDIST-Anteile (USD)	9.485.325	9,646*	9,789	9,932
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.022.994	1,767*	1,722	1,546
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.606.314	8,100*	8,644	9,041
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.376.576	20,76*	20,36	19,29
- Y-ACC-Anteile (EUR)	911.144	12,63*	12,34	10,83
- Y-ACC-Anteile (SGD)	1.655.112	1,497*	1,469	1,355
- Y-MDIST-Anteile (USD)	9.584.777	9,990*	10,14	10,29
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	9.305.532	10,10*	10,26	10,42
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	18.582.459	0,969*	0,984	0,972
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	2.856.283	10,34*	10,48	10,59
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	9.156.018	12,70*	12,46	11,97
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	371.434	10,12*	-	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	4.054.649	9,697*	9,912	10,36
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	41.490.651	9,682*	9,894	10,33
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	182.582.086	9,389*	9,629	10,17
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	48.821.735	0,949*	0,973	1,024
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8.917	10,04*	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	40.141	101,2*	-	-
- Y-Anteile (USD)	4.919.349	10,32*	10,85	11,18
China RMB Bond Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	123.713	11,075	11,278	11,405
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.212.817	13,505	13,692	12,847
- A-ACC-Anteile (RMB)	3.657.876	136,56	132,95	125,83
- A-ACC-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	64.034	9,9821	10,324	10,760
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	151.247	0,8971	0,9377	0,9998
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.036.199	13,002	13,215	12,458
- E-ACC-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	92.715	9,7695	10,127	10,620
- E-GDIST-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	283.503	7,8240	8,3041	9,1064
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.016.380	10,617	10,732	10,008
- I-QDIST-Anteile (USD)	3.120.304	9,6950	10,051	10,512
- W-ACC-Anteile (GBP)	327.582	1,2994	1,3120	1,2522
- Y-ACC-Anteile (USD)	577.307	11,317	11,501	11,583
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.265.144	13,880	14,043	13,125
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	203.858	103,84	102,61	100,38
Core Euro Bond Fund ⁴ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	30.093	11,02	10,54	10,34
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.396.945	15,86	15,15	14,83
- Y-MDIST-Anteile (EUR)	6.255	12,73	12,19	12,06
Emerging Market Corporate Debt Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.369.865	13,44	12,86*	12,13
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.016.479	12,15	11,80*	11,47
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	76.382	10,41	10,24*	10,20
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.320.390	10,56	10,31*	10,15
- A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.654.902	9,593	9,508*	9,643
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	213.559	10,45	10,27*	10,22
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	960.615	10,58	10,41*	10,35
- E-MDIST-Anteile (USD)	307.980	10,91	10,65*	10,49
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.678.316	9,575	9,494*	9,634
- I-Anteile (USD)	471	10,87	10,88*	10,59

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Emerging Market Corporate Debt Fund - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	547.211	14,01	13,36*	12,52
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	192.191	9,636	9,563*	9,683
Emerging Market Debt Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	8.968.791	11,91	11,90	11,90
- A-Anteile (EUR)	10.768.125	13,14	13,06	12,10
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	501.991	9,371	9,518	9,802
- A-ACC-Anteile (USD)	7.259.275	21,95	21,07	20,26
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.070.626	24,40	23,32	20,80
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.990.553	14,39	14,03	13,91
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	177.252	3,518	3,418	3,379
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	317.332	138,4	134,8	133,6
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	2.389.702	9,626	9,482	9,610
- A-MDIST-Anteile (USD)	10.023.564	11,57	11,35	11,39
- A-MDIST-Anteile (EUR)	7.917.654	12,73	12,44	11,58
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.555.980	11,12	10,98	11,11
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	19.548.754	9,263	9,130	9,310
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.631.214	22,96	21,99	19,70
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.666.240	9,627	9,592	9,928
- I-ACC-Anteile (USD)	12.688.383	12,97	12,40	11,82
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.018.555	10,32	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	475.519	1,520	1,446	1,310
- X-Anteile (USD)	500	10,46	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	11,13	10,60	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	21.758.021	24,31	23,25	22,21
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.086.453	14,35	13,67	12,11
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.900.416	11,78	11,44	11,26
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.739.184	8,652	8,621	8,913
Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	969.557	8,853	8,276	8,856
- A-MDIST-Anteile (EUR)	8.422.786	7,937	7,534	7,808
- E-MDIST-Anteile (EUR)	779.188	7,936	7,533	7,806
- I-Anteile (USD)	1.254.691	6,863	6,710	7,491
- I-Anteile (EUR)	950.716	10,45	10,15	10,06
- I-Anteile (GBP)	19.228.646	1,017	0,984	0,997
- R-ACC-Anteile (USD)	8.114.536	11,30	10,51	-
- X-Anteile (USD)	500	10,86	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	10,83	10,05	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.178.645	9,236	8,604	9,143
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.546	10,19	-	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	5.240.115	8,012	7,605	7,861
Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴ - USD				
- A-Anteile (USD)	61.176	10,53	10,34	-
- A-Anteile (EUR)	2.214.098	11,60	11,35	10,83
- A-ACC-Anteile (USD)	8.765.614	12,98	12,39	12,33
- A-ACC-Anteile (EUR)	601.228	11,42	10,85	-
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	42.272	10,09	10,07	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	6.301.655	11,84	11,47	11,77
- D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	13.862	10,45	10,14	-
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.231.712	10,31	10,17	10,80
- I-Anteile (USD)	5.099.532	11,60	11,47	11,78
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	3.696.544	10,52	10,57	11,21
- I-ACC-Anteile (USD)	1.256.149	10,22	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.626.277	10,68	10,10	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11.242.780	10,20	9,839	10,01
- I-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	75.549.203	1,072	1,053	1,114
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10.100.703	9,998	10,04	10,64
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.611.337	13,34	12,69	12,53
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.526.481	13,50	12,77	11,70
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.309.685	10,17	9,824	10,02
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ⁴ - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,910	9,478	9,872

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.851.104	12,15	11,60	11,29
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.126.252	8,752	8,458	8,414
- D-ACC-Anteile (EUR)	14.841	11,50	11,00	10,74
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.029.401	10,75	10,29	10,07
- E-MDIST-Anteile (EUR)	758.029	8,744	8,449	8,405
- Y-Anteile (GBP)	44.210	10,46	10,19	10,35
- Y-ACC-Anteile (USD)	911.894	10,35	9,900	10,33
Euro Bond Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	16.272.084	14,31	13,83	13,64
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.271.860	16,79	16,10	15,80
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	71.773	3,460	3,306	3,242
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	414.248	13,13	12,40	11,84
- A-MDIST-Anteile (EUR)	9.849.878	12,08	11,59	11,49
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.526.960	30,99	29,76	29,33
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.574.680	11,30	10,80	10,54
- X-Anteile (EUR)	447	10,46	-	-
- X-ACC-Anteile (EUR)	427	10,85	10,35	-
- Y-Anteile (EUR)	1.891.468	11,92	11,54	11,39
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.715.016	17,20	16,46	16,10
- Y-ACC-Anteile (USD)	233.745	11,36	10,92	11,50
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	58.476	12,47	11,77	11,14
Euro Corporate Bond Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.007.362	12,23	12,08	12,04
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.151.699	33,14	32,24	31,66
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	143.862	3,478	3,373	3,307
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.307.991	12,16	11,87	11,86
- D-ACC-Anteile (EUR)	40.109	10,83	10,54	10,39
- E-ACC-Anteile (EUR)	941.826	12,26	11,95	11,79
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.215.047	11,19	10,93	10,92
- I-Anteile (EUR)	3.004.562	10,43	10,34	10,30
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.366.429	11,50	11,15	10,89
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.480.084	34,71	33,70	32,97
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	832.104	11,21	10,96	10,95
Euro Short Term Bond Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	73.819	9,798	9,850	9,910
- A-ACC-Anteile (EUR)	53.496.575	26,01	25,83	25,82
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.239.733	10,09	10,03	10,04
- E-ACC-Anteile (EUR)	21.470.503	12,03	11,95	11,96
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.342.739	10,17	10,08	10,04
- R-ACC-Anteile (EUR)	18.236.224	10,15	10,06	10,01
- Y-ACC-Anteile (EUR)	14.824.061	26,91	26,69	26,62
European High Yield Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	33.834.541	9,860	9,877	10,13
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.494.937	21,24	20,52	20,23
- A-ACC Shares (CZK)	416	1,042	1,011	993,2
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	176.310	1,246	1,190	1,159
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.099.670	12,87	12,31	11,89
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	2.132.059	298,0	287,5	283,4
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.896.382	16,67	15,87	15,17
- A-MDIST-Anteile (EUR)	47.392.744	11,38	11,19	11,45
- A-MDIST-Anteile (SGD)	6.477.040	0,780	0,771	0,826
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	2.232.064	1,034	1,004	1,005
- A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	9.676.297	11,03	10,69	10,61
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	544.317	9,406	9,327	9,683
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	322.515	10,66	10,52	10,81
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	5.604.358	9,312	9,230	9,577
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	102.840	95,78	93,66	95,39
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	313.705	1,049	1,027	1,042
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	127.713	10,61	10,36	10,44
- D-ACC-Anteile (EUR)	479.730	11,56	11,19	11,06

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
European High Yield Fund - EUR				
- D-MDIST-Anteile (EUR)	2.634.376	10,30	10,13	10,36
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.385.440	41,50	40,15	39,66
- E-MDIST-Anteile (EUR)	7.591.910	11,75	11,55	11,81
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.336.094	134,6263	129,6391	126,9332
- I-QDIST-Anteile (EUR)	32.768.834	10,17	10,00	10,24
- Y-Anteile (EUR)	5.543.760	10,20	10,24	10,50
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.568.137	23,13	22,29	21,85
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	89.930	11,79	11,39	11,19
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	24.876	1.208	1.151	1.116
- Y-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	520.037	1,277	1,223	1,187
- Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	38.911	119,5	115,0	112,8
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	7.471.933	13,21	12,54	11,94
- Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	591.502	11,06	10,71	10,65
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.451.437	10,50	10,33	10,58
Flexible Bond Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	172.646.151	0,342	0,334	0,332
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	99.858	9,601	9,530	9,616
- A-ACC-Anteile (GBP)	22.040.040	1,837	1,774	1,724
- A-ACC-Anteile (EUR)	347.257	10,44	10,10	9,609
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	3.210.507	11,08	10,78	10,61
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.128.251	10,79	10,52	10,41
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.408.591	10,13	9,942	10,01
- Y-Anteile (GBP)	41.866.476	1,075	1,048	1,042
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	643.597	10,19	10,01	10,08
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	445.878	11,09	10,73	10,48
- Y-ACC-Anteile (GBP)	17.824.648	1,206	1,161	1,121
- Y-ACC-Anteile (EUR)	294.928	10,66	10,29	9,738
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	4.908.084	11,31	10,97	10,71
Global Bond Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	163.769.896	1,196	1,158	1,156
- A-ACC-Anteile (USD)	2.384.466	14,37	13,72	13,54
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.716.510	14,25	13,76	13,41
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	296.497	1,079	1,042	1,013
- I-ACC-Anteile (USD)	3.129.896	11,46	10,91	10,70
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.341.168	10,35	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.468.366	11,09	10,56	10,38
Global Corporate Bond Fund ⁴ - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.149.446	14,10	13,34	13,05
- A-ACC-Anteile (EUR)	949.634	14,66	13,84	12,60
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.516.975	12,47	11,95	11,71
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	40.585.407	10,47	10,02	-
- X-Anteile (USD)	500	10,57	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.309.829	13,87	13,26	12,94
Global High Yield Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.718.941	14,89	14,52	14,01
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.567.731	9,948	10,23	10,60
- Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	801.556	1.131	1.108	1.088
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.319.529	9,635	9,761	10,18
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.672.819	16,36	15,93	14,30
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.097.997	9,625	9,743	10,15
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,70	10,40	9,958
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.148.557	9,969	10,30	10,66
- Y-Anteile (EUR)	66.969	13,05	13,17	12,22
- Y-ACC-Anteile (USD)	220.494	11,12	10,82	10,38
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	224.880	9,673	9,795	10,20
Global Hybrids Bond Fund ⁴ - USD				
- Y-Anteile (USD)	6.754.288	10,89	10,73	11,34
- I-Anteile (EUR)	93.648	10,93	10,72	10,51
- Y-ACC-Anteile (EUR)	54.368	12,56	11,87	11,19

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Global Hybrids Bond Fund ⁴ - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	229.119	13,57	12,73	12,13
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	768.187	12,40	11,83	11,61
- Y-Anteile (EUR)	31.526	10,91	10,69	10,48
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	184.326	10,82	10,66	10,89
Global Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.935.768	12,41	11,87	11,36
- Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	173.370	9,653	9,651	9,806
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	336.901	1.048	1.006	980,4
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.745.178	11,69	11,36	11,21
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	2.203.774	10,41	10,15	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.139.683	10,23	9,900	9,755
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	21.745.170	9,363	9,147	9,140
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	128.472	9,932	9,698	9,690
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	61.721.626	9,819	9,615	9,706
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.027.516	8,871	8,804	9,090
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	1.189.636	9,626	9,432	9,485
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.380.148	8,491	8,454	8,787
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	164.526	11,33	10,97	10,77
Global Inflation-linked Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	5.630.746	10,82	10,54	10,62
- A-Anteile (GBP) (abgesichert)	3.112.019	1,221	1,195	1,182
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	883.491	1,150	1,119	1,096
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.056.720	11,95	11,75	11,76
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.517.330	11,66	11,48	11,50
- I-ACC-Anteile (USD)	10.782.389	9,756	9,488	9,531
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.934.977	10,01	-	-
- X-Anteile (USD)	500	10,27	-	-
- Y Anteile (GBP) (abgesichert)	380.172.313	1,259	1,235	1,221
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.343.861	9,799	9,536	9,591
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	24.108.970	12,17	11,96	11,94
Global Short Duration Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.907.410	11,69	11,43	11,01
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.044.722	10,70	10,41	9,307
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	45.041.128	10,13	10,04	9,952
- A-MDIST-Anteile (USD)	3.342.681	7,021	6,942	6,870
- A-MDIST-Anteile (EUR)	3.671.900	7,811	7,689	7,058
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	1.166.958	8,515	8,333	7,541
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7.226.118	9,948	9,922	9,926
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8.740.580	10,06	9,999	9,938
- E-MDIST-Anteile (EUR)	4.702.201	7,812	7,689	7,060
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	1.037.521	8,522	8,342	7,549
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.889.373	9,886	9,873	9,922
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	10,75	10,48	10,05
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.228.714	10,93	10,62	9,445
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7.832.569	10,17	10,07	9,961
Sustainable Strategic Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.180.949	10,89	10,54	10,10
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.379.914	10,19	10,20	10,26
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.328.620	11,52	11,32	11,17
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	3.234.980	12,49	12,16	11,78
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	20.852	123,7	121,4	120,2
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.818.632	8,506	8,482	8,655
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.228.858	10,65	10,50	10,43
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.385.691	8,170	8,168	8,382
- Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.347.668	9,701	9,702	9,757
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.815	11,96	11,51	10,17
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.484.556	12,04	11,81	11,61
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.792	9,625	9,533	9,590
US Dollar Bond Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	36.742.865	7,636	7,256	6,991

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
US Dollar Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	18.177.673	17,08	16,07	15,22
- A-ACC Shares (CZK)	104	1.241	1.168	1.022
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	4.766.655	10,83	10,24	9,786
- A-MDIST-Anteile (USD)	20.730.652	12,23	11,61	11,22
- D-ACC-Anteile (USD)	20.390	11,07	10,44	9,912
- I-ACC-Anteile (USD)	2.876.866	11,46	10,75	10,12
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.330.348	10,55	10,05	9,757
- X-Anteile (USD)	500	10,51	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	11,31	10,58	-
- Y-Anteile (USD)	184.125	10,98	10,55	10,14
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.237.492	16,53	15,52	14,64
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	106.006	10,53	10,07	9,821
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.878.624	10,61	10,11	9,834
- Y-MDIST-Anteile (USD)	891.713	10,87	10,32	9,966
US High Yield Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	27.216.471	12,01	12,39	12,33
- A-Anteile (EUR)	5.245.275	8,982	9,208	8,497
- A-Anteile (GBP)	1.240.233	13,96	14,26	13,43
- A-ACC-Anteile (USD)	11.064.388	15,39	15,13	14,25
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.518.413	25,14	24,61	21,50
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.008.878	13,67	13,65	13,25
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	851.672	3,661	3,641	3,519
- A-MDIST-Anteile (USD)	81.703.548	11,35	11,41	11,28
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.356.274	0,918	0,923	0,888
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	788.907	10,71	10,84	10,77
- A-MINCOME-Anteile (USD)	1.743.744	11,08	11,16	11,01
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	26.164.975	11,16	11,24	11,09
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	14.177.971	9,259	9,402	9,412
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	45.940	11,43	11,42	11,12
- D-MDIST-Anteile (USD)	93.241	10,63	10,69	10,57
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.378.960	9,227	9,418	9,601
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.227.374	9,891	10,46	10,75
- I-ACC-Anteile (USD)	42.089.993	14,13	13,84	12,95
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.783	10,54	10,49	10,11
- I-MDIST-Anteile (USD)	16.787.710	9,851	9,903	9,793
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.513.541	1,681	1,638	1,455
- Y-Anteile (USD)	2.925.795	10,31	10,66	10,61
- Y-Anteile (EUR)	206.806	12,59	12,94	11,91
- Y-Anteile (GBP)	468.487	1,284	1,314	1,238
- Y-ACC-Anteile (USD)	14.732.985	21,97	21,55	20,20
- Y-ACC-Anteile (EUR)	260.272	12,31	12,02	10,40
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	4.768.634	12,32	12,29	11,90
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.823.640	15,10	15,03	14,53
- Y-MDIST-Anteile (USD)	372.293	10,26	10,31	10,19
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	222.811	0,972	0,977	0,963
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	48.292	10,42	10,53	10,45
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	1.395.103	10,56	10,63	10,48
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	1.210.965	10,70	10,78	10,63
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.979.875	9,171	9,375	9,639
Geldmarktnahe Fonds				
Australian Dollar Cash Fund - AUD				
- A-ACC-Anteile (AUD)	11.656.499	10,4536	10,4189	10,2814
- W-ACC-Anteile (AUD)	143.482	10,5472	10,4989	10,3345
Euro Cash Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	19.551.639	9,0637	9,1118	9,1653
- A-ACC-Anteile (EUR)	22.204.721	10,6388	10,6952	10,7580
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.086.747	9,8864	9,9387	9,9970
- W-ACC-Anteile (EUR)	309.504	9,8003	9,8398	9,8954
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.086.638	10,2142	10,2554	10,3134
Sterling Cash Fund - GBP				
- A-ACC-Anteile (GBP)	68.522.990	1,0027	1,0021	1,0011

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Sterling Cash Fund - GBP				
- W-ACC-Anteile (GBP)	10.480.451	1,0064	1,0045	1,0013
US Dollar Cash Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	39.916.705	11,8201	11,9246	11,8122
- A-ACC-Anteile (USD)	92.143.038	11,3020	11,1966	10,9947
- A-ACC-Anteile (HKD)	3.918	10,0837	10,0000	-
- W-ACC-Anteile (USD)	269.012	10,2333	10,1251	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.053.580	10,7121	10,5988	10,3816
Fidelity-Lifestyle-Fonds				
Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	811.575	23,84*	23,50*	23,37
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.611.297	43,09*	42,87	42,86
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.158.001	15,08*	14,96	14,93
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.270.509	24,38*	24,11	23,89
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.200.685	40,06*	39,20	37,17
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.041.812	16,39*	15,99	15,16
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.462.003	28,74*	27,93	26,27
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.373.115	42,76*	41,99	39,46
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.347.758	17,27*	16,96	15,94
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.887.953	31,15*	30,44	28,33
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	393.944	36,08*	35,57	33,13
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.347.727	37,16*	36,64	34,12
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.678.124	32,42*	31,81	29,33
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	426.809	36,41*	35,96	33,34
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.885.237	37,47*	37,00	34,31
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.357.397	32,79*	32,22	29,58
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	30.709	15,68*	15,48	14,37
- A-ACC-Anteile (EUR)	489.676	15,69*	15,50	14,38
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.303.732	16,60*	16,32	14,99
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	56.764	15,67*	15,48	14,36
- A-ACC-Anteile (EUR)	294.428	15,68*	15,49	14,38
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.485.171	16,59*	16,31	14,99

Institutional Target Funds

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.143.605	19,04	19,04	19,08
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	13.245.145	24,49	23,81	23,12
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	11.706.914	27,44	26,75	25,60

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	9.148.877	29,64	29,06	27,62
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.682.371	31,09	30,58	28,82
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.136.757	31,67	31,25	29,35
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.889.427	16,26	16,07	15,03
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	7.492.177	16,29	16,12	15,06

Multi Asset Target Fund

Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4} - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	24.631	99,82	100,6	-
- A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	374.577	97,94	100,7	-
- Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	22.450	98,66	101,1	-

Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds

FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	648.749	56,32	58,14	59,44
FAWF Diversified Stock Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	5.282.403	14,40	14,20	13,27
FAWF Emerging Markets Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	387.202	12,46	12,48	12,65
FAWF Equity Growth Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	544.041	83,25	81,60	70,83
FAWF Equity Income Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	210.391	12,82	12,51	11,85
FAWF Europe Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	854.374	19,78	20,63	20,97
FAWF International Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	202.705	65,28	64,90	63,11
FAWF Mega Cap Stock Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	203.817	14,52	14,34	13,31
FAWF Pacific Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	486.319	41,31	41,55	44,28

Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds

FAWF Limited Term Bond Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	1.094.543	9,790	9,623	9,473

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 31.10.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	258.341	7,575	7,189	6,943
FAWF US High Income Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	4.770.721	10,53	10,59	10,47
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds				
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund ⁴ - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	16	283,7	294,7	308,2
Institutional Emerging Markets Equity Fund - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	556.990	210,7	206,2	216,9
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.047.237	195,3	190,3	185,7
- I-ACC-Anteile (JPY)	9.621.754	1.353	1.365	1.409
Institutional Euro Blue Chip Fund - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	151.959	277,7	272,7	262,1
Institutional European Larger Companies Fund - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	47	290,0	297,9	275,7
- R-ACC-Anteile (EUR)	58.736.636	10,80	-	-
Institutional European Smaller Companies Fund ⁴ - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	9.215.985	16,15	15,79	15,84
Institutional Global Focus Fund ⁴ - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	329.793	250,9	242,2	213,9
Institutional Global Sector Fund ^{3,4} - EUR				
- I-ACC-Anteile (GBP)	118.750.566	1,918	1,890	1,720
Institutional Japan Fund ⁸ - JPY				
- I-ACC-Anteile (JPY)	15.887	14.972	14.462	15.876
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds				
Institutional European High Yield Fund ⁴ - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	171.712	186,3	181,1	175,7
Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	174.830	109,2	105,8	100,1
- Y-ACC-Anteile (USD)	174.830	108,8	105,5	99,98

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Juni 1990 als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen Fassung), die die Richtlinie 2014/91/EU („OGAW-V-Richtlinie“) umsetzt.

FIMLUX zeichnet als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft für die täglichen Verwaltungs-, Investmentmanagement- und Marketing-/Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich.

Am 31. Oktober 2019 bestand die Gesellschaft aus 149 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
America Fund	X-Anteile (USD)	29.05.2019
ASEAN Fund	X-Anteile (USD)	12.06.2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	23.10.2019
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	12.06.2019
	REST I-ACC-Anteile (USD)	28.08.2019
Asian Special Situations Fund	R-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	14.08.2019
	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	14.08.2019
	A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	14.08.2019
Emerging Market Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.05.2019
	X-Anteile (USD)	29.05.2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund	X-Anteile (USD)	29.05.2019
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	25.09.2019
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019
Emerging Markets Fund	X-Anteile (USD)	29.05.2019
Euro Blue Chip Fund	REST I-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2019
Euro Bond Fund	X-Anteile (EUR)	29.05.2019
European Larger Companies Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	29.05.2019
European Smaller Companies Fund	X-Anteile (EUR)	29.05.2019
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.05.2019
Global Corporate Bond Fund	X-Anteile (USD)	29.05.2019
Global Dividend Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	26.06.2019
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.10.2019
	X-Anteile (USD)	29.05.2019
Global Low Volatility Equity Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	09.10.2019
Global Multi Asset Income Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	25.09.2019
Global Property Fund	X-Anteile (USD)	29.05.2019
Institutional European Larger Companies Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	14.08.2019
Japan Aggressive Fund	X-Anteile (JPY)	12.06.2019
Japan Fund	X-Anteile (JPY)	12.06.2019
Sustainable Water & Waste Fund	A-Anteile (EUR)	12.06.2019
	A-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019
	A-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019
	D-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2019
	D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	26.06.2019
	I-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019
	I-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	11.09.2019
US Dollar Bond Fund	X-Anteile (USD)	29.05.2019
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	12.06.2019

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
European Larger Companies Fund	I-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	02.05.2019

Investments in indischen Wertpapieren innerhalb des India Focus Fund werden zum Teil über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft“), ehemals Fid Funds (Mauritius) Limited, getätigt. Der ausschließliche Zweck der Tochtergesellschaft besteht darin, Investmentaktivitäten im Auftrag der Gesellschaft durchzuführen. FIL Investment Management (Singapore) Limited („FIMSL“) fungiert zurzeit für die Tochtergesellschaft als Anlageberater und erbringt für sie Managementdienstleistungen. FIMSL ist von der indischen Börsenaufsichtsbehörde und der indischen Notenbank zugelassen worden. Sie ist als ausländischer Portfolioinvestor (Foreign Portfolio Investor) nach indischem Recht anerkannt und kann in eigenem Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in Indien investieren. Die Tochtergesellschaft ist als ein ausländischer Portfolioinvestor als Unterkonto der Lizenz von FIMSL registriert und hat die Genehmigung erhalten, in indische Wertpapiere zu investieren. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft werden in der Aufstellung des Nettovermögens konsolidiert und alle von ihr gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Am 15. Oktober 2019 wurde der Euro Balanced Fund in European Multi Asset Income Fund umbenannt.

Am 30. Oktober 2019 wurden der European Fund in Sustainable Eurozone Equity Fund, der Global Strategic Bond Fund in Sustainable Strategic Bond Fund und der FIRST ESG All Country World Fund in Sustainable Global Equity Fund umbenannt.

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren

Die Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen

und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Berechnung des Nettoinventarwerts. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem zunächst der Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Teilfonds, der jeder Anteilsklasse zuzuschreiben ist, ermittelt wird. Jeder auf diese Weise ermittelte Betrag wird dann durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Klasse bei Geschäftsschluss im durchführbaren Maße geteilt. Der Nettoinventarwert jeder Klasse wird in der hauptsächlichen Transaktionswährung der jeweiligen Klasse ermittelt.

Bewertung der Wertpapiere. Die Bewertung von Anlagen in Finanzinstrumenten, die an einer Börse gehandelt werden, erfolgt zum letzten vorliegenden Kurs, der an demjenigen Börsenplatz, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird, festgestellt wird. Die Bewertung von Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden, kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer geregelten Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, erfolgt auf die gleiche Weise. Alle sonstigen Vermögenswerte werden in einer Weise bewertet, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft für angemessen hält. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem geregelten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nichts anderes vermerkt ist.

Preisanpassungsverfahren. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat ein Preisanpassungsverfahren eingeführt, um die Interessen der Anteilsinhaber der Gesellschaft zu schützen. Dieses Preisanpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilsinhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu werden die Preise der Anteilsklassen angepasst, zu denen die Transaktionen in einem Teilfonds abgeschlossen werden. Die Preise der Anteilsklassen können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise müssen die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilsinhaber keine unangemessene Verwässerung in Kauf nehmen. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder -abflüsse voraussichtlich wesentliche Auswirkung auf die verbleibenden Anteilsinhaber haben werden. Die Anpassung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Vermögenswerte, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigten Transaktionen. Zum 31. Oktober 2019 wurden bei den folgenden Teilfonds Preisanpassungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,777	9,778
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,705	9,706
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	10,83	10,85
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	22,87	22,92
Asia Pacific Opportunities Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	21,20	21,25
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	19,65	19,70
Asia Pacific Opportunities Fund	REST I-ACC-Anteile (USD)	10,79	10,82
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	13,13	13,16
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	17,27	17,30
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	10,86	10,88
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	25,23	25,29
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,668	9,673
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	9,318	9,323
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	9,728	9,733
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	9,677	9,683
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	9,396	9,401
Asia Pacific Strategic Income Fund	Y-Anteile (USD)	10,26	10,27
Asian High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,058	9,059
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (HKD)	9,209	9,210
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	892,4	892,5
Asian High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (USD)	8,905	8,906
Asian High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,767	1,768
Australia Fund	A-Anteile (AUD)	68,56	68,47
Australia Fund	A-ACC-Anteile (AUD)	22,04	22,02
Australia Fund	I-ACC-Anteile (USD)	11,29	11,28
Australia Fund	Y-ACC-Anteile (AUD)	21,79	21,77
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	12,70	12,75
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,12	10,15
China High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,697	9,732
China High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	9,682	9,717
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	9,389	9,423
China High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,949	0,952
China High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,04	10,07
China High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	101,2	101,6
China High Yield Fund	Y-Anteile (USD)	10,32	10,35
Emerging Asia Fund	A-Anteile (USD)	18,66	18,64
Emerging Asia Fund	A-Anteile (EUR)	26,55	26,51
Emerging Asia Fund	A-Anteile (GBP)	2,081	2,079
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (USD)	18,73	18,70
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	26,51	26,47
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	16,53	16,51
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	16,52	16,50
Emerging Asia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	18,36	18,33
Emerging Asia Fund	I-ACC-Anteile (USD)	17,91	17,88
Emerging Asia Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	2,044	2,041
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	34,59	34,55
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	10,97	10,96
Fidelity Target 2025 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	40,06	40,05
Fidelity Target 2045 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	15,68	15,67

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Fidelity Target 2050 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	15,67	15,66
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	14,07	14,08
	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)		
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund		11,01	11,02
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	11,11	11,12
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	11,23	11,24
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	1,073	1,074
	A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)		
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund		10,98	10,99
	A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)		
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund		10,86	10,87
	A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)		
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund		1,059	1,060

Zeitwertanpassung. Zeitwertanpassungen können vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilsinhaber der Gesellschaft gegenüber Market-Timing-Praktiken zu schützen. Wenn ein Teilfonds also in Märkte investiert, die zum Zeitpunkt der Teilfondsbewertung nicht für den Handel geöffnet sind, kann der Verwaltungsrat in Abweichung von den vorstehend unter der Überschrift „Bewertung der Wertpapiere“ aufgeführten Bestimmungen erlauben, dass die in einem bestimmten Portfolio gehaltenen Finanzinstrumente angepasst werden, um den zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Zeitwert der Teilfondsinvestments genauer widerzuspiegeln.

Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern. Alle Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern werden zum Nennwert ausgewiesen.

Wertpapiergeschäfte. Wertpapiergeschäfte werden am Tag des Ankaufs bzw. Verkaufs der Wertpapiere verbucht. Die Selbstkosten werden auf Basis des Durchschnittskostenprinzips ermittelt.

Terminkontrakte. Terminkontrakte werden zu dem Wert berücksichtigt, der zum Zeitpunkt des Kontraktbeginns oder des Kontraktesendes gilt. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag geleistet. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Terminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein.

Devisenterminkontrakte. Devisenterminkontrakte werden auf Grundlage der Wechselkurse bewertet, die vom Abschluss des Kontrakts bis zum Ende der Laufzeit gelten. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Alle Forward-Geschäfte, einschließlich solcher zur Absicherung von Anteilsklassen, sind in der Vermögensaufstellung mit enthalten.

Optionskontrakte. Gekaufte Optionen werden als Anlagen zu ihrem realisierbaren Marktwert verbucht; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeiten auf der Basis der Kosten bei Glatstellung der Position verbucht. Gekaufte und verkaufte Optionen sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung enthalten. Wenn die Ausübung einer Option einen Barausgleich zur Folge hat, dann wird der Differenzbetrag zwischen Prämie und Barausgleich als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie bei verkauften Optionen als realisierter Gewinn und bei gekauften Optionen als realisierter Verlust verbucht.

Zinsswaps und Total Return Swaps. Die aus Zins- und Total Return Swaps entstandenen Zinserträge und -aufwendungen werden tageweise erfasst und die künftigen im Rahmen des Swaps eingegangenen Verpflichtungen werden zum jeweiligen Marktpreis ausgewiesen. Welche Zins- und Total Return Swaps gezeichnet wurden, ist der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Credit Default Swaps. Für Credit Default Swaps, die für den Kauf oder Verkauf von Absicherungen gegen Kreditereignissen abgeschlossen werden, gezahlte bzw. erhaltene Prämien werden tageweise erfasst und als Nettoertrag ausgewiesen. Zukünftige im Rahmen von Swaps eingegangene Verpflichtungen werden zu ihrem Marktwert bewertet. Credit Default Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen.

Differenzkontrakte. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und Unternehmen abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die den wirtschaftlichen Folgen des Eingehens einer Long- oder Short-Position in dem zugrunde liegenden Wertpapier entsprechen. Differenzkontrakte reflektieren darüber hinaus etwaige Kapitalmaßnahmen. Der bei Vertragsende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust des Unternehmens entspricht der Differenz zwischen Eröffnung- und Schlusskurs des Kontrakts. Die Bewertung von Differenzkontrakten basiert auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und sie sind in der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Aktienanleihen. Aktienanleihen werden täglich auf Basis des Kurses des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet und sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Zwischenkups und die Schlusszahlung bei Fälligkeit werden anhand der Wertschwankung des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt.

Terminkredite. Die Gesellschaft investiert in Terminkredite, die Banken Unternehmen bereitgestellt haben. Terminkredite werden in Tranchen gehandelt und setzen sich aus einer Reihe von zugrunde liegenden Krediten mit unterschiedlichen Konditionen (Kuponzinsen, Zahlungsstermine, Fälligkeitstermine) desselben Emittenten zusammen. Terminkredite werden anhand der allgemeinen Wertpapierbewertungsgrundsätze bewertet und sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen.

Wechselkurse. Die Basiswährung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktiva und Passiva zum 31. Oktober 2019 wurden zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Alle im Berichtszeitraum in Fremdwährungen abgewickelten Transaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Treuhänderisch gehaltene Anleihen. In der Vermögensaufstellung enthaltene Anleihen können als Sicherheit für offene derivative Positionen verwendet werden. In diesem Fall werden die Anleihen treuhänderisch gehalten, sodass sie nicht zum Handel zur Verfügung stehen.

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion. Dabei sind ggf. Preisanpassungen zu berücksichtigen.

Gründungskosten. Alle mit der Lancierung der Gesellschaft verbundenen Gründungskosten wurden abgeschrieben. Die Kosten für die Auflegung neuer Teilfonds werden unter den laufenden operativen Aufwendungen verbucht.

Erträge. Dividenden aus Aktien werden verbucht, wenn das Wertpapier ex Dividende notiert wird. Zinsen werden periodengerecht abgegrenzt.

Nullkups. Nullkuponanleihen und Nullkupon-Geldmarktinstrumente sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den tatsächlichen Erträgen entspricht.

Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten. Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, ist der Verwaltungsrat befugt, die Vermögenswerte bestimmter Teilfonds innerhalb der Fondspalette der Fidelity Funds gemeinsam zu verwalten, sofern dies im Rahmen der Anlagerichtlinien dieser Teilfonds zulässig ist. In diesen Fällen werden die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds gemeinsam verwaltet. Dabei können sich Bruchteile von Anteilen ergeben. Der Wert dieser Bruchteile ergibt sich aus dem Marktwert der zugrunde liegenden Finanzinstrumente im Portfolio der gemeinsam verwalteten Teilfonds am Ende des Geschäftsjahres und ist im Gesamtmarktwert des Portfolios enthalten. Aufgrund der Geringfügigkeit dieser Beträge sind sie in der Vermögensaufstellung unter „Bruchteile“ ausgewiesen.

Zusammengefasster Abschluss. Der Konzernabschluss wurde in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, dargelegt und umfasst die gesamten Abschlüsse der verschiedenen Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD ausgewiesen werden, wurden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen umgerechnet.

3. Anlageverwaltungsgebühren und andere Geschäfte mit dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Gesellschaften

Gemäß dem Anlageverwaltungsvertrag vom 1. Juni 2012 hat FIL Fund Management Limited („FFML“) Anspruch auf eine monatliche Anlageverwaltungsgebühr und Asset-Allocation-Gebühr, die täglich auflaufen und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds berechnet werden, in Höhe der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze:

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Anlageverwaltungsgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Aktien-, Dividenden-, Multi Asset, SMART, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit, geldmarktnahe Fonds, Multi Asset Target-Fonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds, institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds und institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds		
A-, C-, D- und E-Anteile	1,50%	-
I-, P-, R- und S-Anteile	0,80%	-
SR-Anteile	1,30%	-
W- und Y-Anteile	1,00%	-
X-Anteile	0,00%	-
Aktien-, Dividenden-, Asset-Allocation-, Multi Asset, SMART, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit, geldmarktnahe Fonds, Multi Asset Target-Fonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds, institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds und institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds		
VMF-Anteile	0,70%	-
Asset-Allocation-Fonds		
A-Anteile	1,50%	0,50%
Fidelity Target™ 2020 Fund		
P-Anteile	1,50 % ^a	0,30%
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,85%	-
P-Anteile	0,45%	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,85%	-
P-Anteile	0,45%	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,10 % ^b	-
P-Anteile	0,60 % ^c	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^d	-
P-Anteile	0,80 % ^e	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^g	-
P-Anteile	0,80 % ^h	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ⁱ	-
P-Anteile	0,80 % ^k	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^m	-
P-Anteile	0,80 % ⁿ	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^p	-
P-Anteile	0,80 % ^q	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,45%	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,35%	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,50 % ^c	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^l	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^l	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^l	-

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Anlageverwaltungsgebühr	Maximale Asset- Allocation-Gebühr
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund P-Anteile	0,70% ^o	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund P-Anteile	0,70% ^r	-

- l Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,50% und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,35% reduziert.
a Gewichtet nach der Zusammensetzung des Teilfonds.
b Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,85% reduziert.
c Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,45% reduziert.
d Wird zum 1. Januar 2023 auf 1,10% und zum 1. Januar 2028 weiter auf 0,85% reduziert.
e Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,60% und zum 1. Januar 2028 weiter auf 0,45% reduziert.
f Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,50% und zum 1. Januar 2028 weiter auf 0,35% reduziert.
g Wird zum 1. Januar 2028 auf 1,10% und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,85% reduziert.
h Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,60% und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,45% reduziert.
i Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,50% und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,35% reduziert.
j Wird zum 1. Januar 2033 auf 1,10% und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,85% reduziert.
k Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,60% und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,45% reduziert.
m Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10% und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,85% reduziert.
n Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,60% und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,45% reduziert.
o Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,50% und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,35% reduziert.
p Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10% und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,85% reduziert.
q Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,60% und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,45% reduziert.
r Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,50% und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,35% reduziert.

Auf Anteile der Klasse C wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Anteile der Klasse E wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und sind vierteljährlich an FIL Distributors zu zahlen. Anteile der Anteilsklassen der speziellen Anlegern vorbehaltenen Fonds dürfen nur von Anlegern erworben werden, bei denen es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen oder um Anleger handelt, deren Vermögenswerte in von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften verwalteten Konten gehalten werden. Die Aufwendungen und Gebühren für diese Anteilsklassen, ausgenommen Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren, werden FIL und ihren verbundenen Gesellschaften in Rechnung gestellt und von diesen direkt beglichen. Die Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren für diese Anteilsklassen werden den Teilfonds in Rechnung gestellt, werden jedoch von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften wieder vollständig erstattet.

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und können den Höchstsatz der Aufwendungen, die der Teilfonds zu tragen hätte (mit gewissen Ausnahmen) begrenzen. Diese Verzichtserklärungen sind freiwillig und können jederzeit widerrufen werden. FFML kann zudem im Einzelfall jederzeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds übernehmen. Einige Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften.

4. Variable Verwaltungsgebühren

Die variable Managementgebühr („VMG“) umfasst eine fixe Grundgebühr (die „Grundgebühr“) von 0,70 % und ein positives oder negatives variables Element von bis zu 0,20 %, das täglich auf die nächsten 0,01 % berechnet wird. Das variable Element der VMG wird auf der Grundlage der Wertentwicklung jedes Anteils der entsprechenden Anteilsklasse im Vergleich zu der des Marktindex im gleichen Zeitraum berechnet.

Der Zeitraum, der zur Bewertung der Wertentwicklung einer variablen Anteilsklasse und des Marktindex verwendet wird, ist der kürzere der folgenden Zeiträume: (i) die seit Auflegung der Anteilsklasse vergangene Zeit; oder (ii) die letzten 3 Jahre (der „Performance-Zeitraum“). Die Differenz zwischen dem Wert (einschließlich der zuvor ausgezahlten Ertragsausschüttungen) zu Beginn des Performance-Zeitraums und dem Wert (einschließlich der zuvor ausgezahlten Ertragsausschüttungen) am Ende des Performance-Zeitraums für jede der relevanten variablen Anteilsklassen und den Marktindex bildet die Grundlage für die Berechnung des variablen Elements der VMG.

Name der Anteilsklasse	Marktindex	Grundgeb ühr	Minimaler VMF	Maximale VMF
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-Euro	S&P 500 Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-USD	S&P 500 Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund I-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-VMF-ACC-Euro	FTSE World Europe Index	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI World Index (Net)	0.7	0.5	0.9

5. Wertpapierleihgeschäfte

Zum 31. Oktober 2019 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 771.984.720 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 830.469.671 USD erhalten. Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2019 betrugen die Zahlungen der Gesellschaft an die Verwahrstelle in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 784.925 USD. Die folgende Tabelle schlüsselt den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds am 31. Oktober 2019 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Maturity Tenor	Wertpapier-Werte	% von Leihbaren Vermögenswerten	% der AUM
Asia Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	28.582.824	1,33	1,28
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Offene Transaktionen	2.888.500	0,81	0,80
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	65.909	0,19	0,18
Asian Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	5.287.648	0,54	0,53
Asian Special Situations Fund	USD	Offene Transaktionen	31.813.534	0,97	0,97
China Consumer Fund	USD	Offene Transaktionen	39.549.548	1,33	1,28
China Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	23.094.400	0,59	0,57
China Opportunities Fund	USD	Offene Transaktionen	690.167	1,42	1,41
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Offene Transaktionen	194.868	0,04	0,04
Emerging Markets Fund	USD	Offene Transaktionen	14.073.776	0,29	0,29
Euro Blue Chip Fund	EUR	Offene Transaktionen	12.256.998	3,04	3,04
Euro STOXX 50® Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	5.303.095	2,92	2,92
European Dividend Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	2.250.396	2,02	2,03
European Dynamic Growth Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	17.067.812	0,52	0,52

Name des Teilfonds	Währung	Maturity Tenor	Wertpapier-Werte	% von Leihbaren Vermögenswerten	% der AUM
European Growth Fund	EUR	Offene Transaktionen	85.906.160	2,62	2,61
		1 Woche bis 1 Monat	53.362.476	0,75	0,75
European High Yield Fund	EUR	Offene Transaktionen	48.442.210	0,68	0,68
European Larger Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	798.727	0,03	0,03
European Multi Asset Income Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	6.831.101	0,61	0,61
		Offene Transaktionen	1.017.120	0,15	0,15
		Offene Transaktionen	315.676	0,05	0,05
European Smaller Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	47.916.441	5,35	5,37
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	Offene Transaktionen	352.771	0,97	0,97
FAWF Equity Growth Fund	USD	Offene Transaktionen	104.540	0,24	0,23
FAWF Europe Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	102.770	0,61	0,61
FAWF International Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	23.847	0,22	0,18
		Offene Transaktionen	33.216	0,30	0,25
FAWF Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	288.329	1,49	1,44
FAWF US High Income Fund	USD	Offene Transaktionen	85.598	0,17	0,17
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	2.622	0,05	0,01
		Offene Transaktionen	2.439	0,05	0,01
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	106.962	0,04	0,03
		Offene Transaktionen	188.453	0,08	0,06
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	276.035	0,09	0,09
		Offene Transaktionen	401.846	0,13	0,13
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	349.900	0,14	0,13
		Offene Transaktionen	473.038	0,18	0,17
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	245.086	0,18	0,17
		Offene Transaktionen	317.688	0,23	0,22
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	194.389	0,21	0,20
		Offene Transaktionen	246.935	0,26	0,25
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	205.913	0,23	0,22
		Offene Transaktionen	260.206	0,29	0,27
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	266.910	0,23	0,22
		Offene Transaktionen	342.690	0,30	0,28
Fidelity Patrimoine	EUR	1 Woche bis 1 Monat	53.545	0,03	0,02
		Offene Transaktionen	586.527	0,32	0,27
Fidelity Sélection Internationale	EUR	1 Woche bis 1 Monat	391.654	0,31	0,27
		Offene Transaktionen	756.895	0,59	0,51
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Offene Transaktionen	22.262	0,02	0,02
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	3.031	0,04	0,02
		Offene Transaktionen	20.732	0,28	0,11
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	233.094	0,12	0,12
		Offene Transaktionen	459.526	0,24	0,23
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	353.502	0,17	0,16
		Offene Transaktionen	691.833	0,33	0,31
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	280.663	0,20	0,19
		Offene Transaktionen	547.483	0,39	0,36
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	337.459	0,23	0,21
		Offene Transaktionen	638.728	0,43	0,39
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	130.015	0,23	0,21
		Offene Transaktionen	249.555	0,43	0,40
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	96.464	0,23	0,21
		Offene Transaktionen	185.138	0,43	0,40
FIRST Developed World Fund	USD	Offene Transaktionen	146.764	0,40	0,40
FIRST European Value Fund	EUR	Offene Transaktionen	123.107	0,69	0,69
France Fund	EUR	Offene Transaktionen	3.687.657	4,33	4,33
Germany Fund	EUR	Offene Transaktionen	8.547.520	1,09	1,09
Global Consumer Industries Fund	EUR	Offene Transaktionen	13.444.620	1,21	1,21
Global Equity Income Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	1.874.062	2,16	2,14
Global Financial Services Fund	EUR	Offene Transaktionen	7.788.104	0,81	0,80
Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	4.142.562	0,75	0,75
Global High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	365.455	0,17	0,16
Global Multi Asset Income Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	13.964.715	0,15	0,14
		Offene Transaktionen	5.675.999	0,06	0,06
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	89.672	0,06	0,05
		Offene Transaktionen	437.046	0,31	0,25
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	45.486	0,02	0,01
		Offene Transaktionen	719.431	0,29	0,23
Global Technology Fund	EUR	Offene Transaktionen	63.431.540	1,42	1,42
Greater China Fund	USD	Offene Transaktionen	13.707.257	1,97	1,93
Greater China Fund II	USD	Offene Transaktionen	7.764.980	1,28	1,27
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	48.933	0,66	0,63
Growth & Income Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	105.408	0,10	0,10
		Offene Transaktionen	151.589	0,15	0,14
Iberia Fund	EUR	Offene Transaktionen	6.699.468	1,52	1,50
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	2.066.999	0,30	0,30
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	Offene Transaktionen	1.282.694	3,04	3,04
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	1.054.110	0,71	0,71
		Offene Transaktionen	9.354.017	6,31	6,28
Institutional Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	690.091	0,75	0,75
Institutional Global Sector Fund	EUR	Offene Transaktionen	1.652.435	0,63	0,62
Institutional Japan Fund	JPY	Offene Transaktionen	4.504.670	1,92	1,89
International Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	3.193.748	0,21	0,17
		Offene Transaktionen	4.568.120	0,30	0,25
Italy Fund	EUR	Offene Transaktionen	1.183.809	0,37	0,37
Japan Advantage Fund	JPY	Offene Transaktionen	519.050.461	1,60	1,51

Name des Teilfonds	Währung	Maturity Tenor	Wertpapier-Werte	% von Leihbaren Vermögenswerten	% der AUM
Japan Aggressive Fund	JPY	Offene Transaktionen	1.842.281.539	2,24	2,22
Japan Fund	JPY	Offene Transaktionen	438.687.008	1,21	1,19
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Offene Transaktionen	628.972.679	7,06	7,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	19.479	0,06	0,05
		Offene Transaktionen	102.213	0,29	0,25
Nordic Fund	SEK	Offene Transaktionen	92.961.913	2,29	2,24
Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	26.240.447	1,49	1,44
SMART Global Defensive Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	226.135	0,10	0,08
		Offene Transaktionen	68.002	0,03	0,02
SMART Global Moderate Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	152.846	0,11	0,06
		Offene Transaktionen	64.194	0,05	0,02
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Offene Transaktionen	2.616.761	1,04	1,02
Sustainable Water & Waste Fund	USD	1 Tag bis 1 Woche	1.062.911	0,12	0,12
Switzerland Fund	CHF	Offene Transaktionen	2.774.127	1,13	1,10
Thailand Fund	USD	Offene Transaktionen	1.177.443	0,38	0,38
US High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	5.822.749	0,17	0,17
World Fund	USD	Offene Transaktionen	26.098.279	0,78	0,77

Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2019.

Kontrahent	Gesamtwert USD	Marktwert der Sicherheit USD	Land	Art löschen
Merrill Lynch International	189.796.009	199.544.056	United Kingdom	Bilateral
Morgan Stanley & Co International PLC	160.752.125	171.288.273	United Kingdom	Bilateral
UBS AG London Branch	156.236.105	177.350.323	United Kingdom	Bilateral
Societe Generale	103.843.909	109.180.869	Frankreich	Bilateral
JP Morgan Securities plc	83.267.706	89.899.342	United Kingdom	Bilateral
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	31.417.763	33.287.674	United Kingdom	Bilateral
Goldman Sachs International	23.122.562	24.834.551	United Kingdom	Bilateral
BNP Paribas Arbitrage	20.043.956	21.301.860	Frankreich	Bilateral
HSBC BANK PLC	3.504.585	3.782.723	United Kingdom	Bilateral

Die Sicherheiten bestehen aus Staatsanleihen und werden von der Depotbank gehalten. Sie sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 31. Oktober 2019 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wie folgt:

Art der Sicherheit	Gesamtwert USD	Sicherheitenqualität	Laufzeit der Sicherheit	Währung der Sicherheit
Regierungsanleihe	22.636.950	Aa2	1 Woche bis 1 Monat	EUR
Regierungsanleihe	5.764.493	Aaa	1 Woche bis 1 Monat	USD
Regierungsanleihe	24.457.455	Aaa	1 Monat bis 3 Monate	USD
Regierungsanleihe	2.152.612	Aa2	3 Monate bis 1 Jahr	EUR
Regierungsanleihe	4.387.017	Aaa	3 Monate bis 1 Jahr	EUR
Regierungsanleihe	1.455.180	Aaa	3 Monate bis 1 Jahr	USD
Regierungsanleihe	545.173.465	Aa2	Mehr als 1 Jahr	EUR
Regierungsanleihe	49.272.652	Aaa	Mehr als 1 Jahr	EUR
Regierungsanleihe	158.722.393	Aaa	Mehr als 1 Jahr	USD

6. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Auch unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburger Quellensteuer. Die Teilfonds unterliegen jedoch einer jährlichen Zeichnungssteuer von 0,05 % auf Aktien-, Dividenden-, Asset-Allocation-, Multi Asset-, SMART-, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit und Fidelity-Lifestyle-Fonds sowie von 0,01 % auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern bzw. institutionellen Anlegern vorbehaltene Fonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P, R, X und I. Sie ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen der Teilfonds bezogen abzuführen.

Ausländische Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen unterliegen u. U. einer Kapitalgewinnsteuer, Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für ihre Anteilsinhaber ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern. Ist bei vernünftiger Betrachtungsweise davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit entsteht, wird die auf den nicht realisierten Gewinn entfallende Steuer im NIW berücksichtigt.

7. Nur für Personen mit Wohnsitz in Großbritannien

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die so weit wie möglich sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die im Vereinigten Königreich registriert sind, für den Berichtszeitraum dieses Abschlusses der Status eines Meldefonds im Vereinigten Königreich gewährt wird. Hinsichtlich der im Vereinigten Königreich registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung des neuen Regulationssystems bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde den Umstieg auf das neue Regulationssystem beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren. Zudem hat die Gesellschaft das neue Regulationssystem für im Vereinigten Königreich eingetragene Teilfonds und Anteilsklassen beantragt, die während der am 31. Oktober 2019 endenden Rechnungslegungsperiode aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung des neuen Regulationssystems für neue Anteilsklassen, die während dieser Rechnungsperiode für bestehende oder neue im Vereinigten Königreich registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Meldepflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt im Vereinigten Königreich registriert waren, wurden ebenfalls von der britischen Steuerbehörde gemäß dem vorherigen Regulationssystem für alle Rechnungsperioden bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Fonds“ bestätigt.

8. Ertragsausgleich

Auf alle Anteilklassen (thesaurierende und ausschüttende Anteile) aller Teilfonds wird ein Ertragsausgleichsmechanismus angewendet. Damit soll verhindert werden, dass bei Ausschüttungsanteilen der ausgeschüttete Ertrag pro Anteil für den jeweiligen Ausschüttungszeitraum durch Änderungen der Anzahl der in diesem Zeitraum im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird. Der Ertragsausgleich wird auf Basis des Nettoanlageertrags errechnet.

9. Dividendenausschüttung

Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2019 wurden folgende Dividendenzahlungen geleistet:

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
ASEAN Fund A-Anteile (SGD)	0,0127	01-Aug-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Mai-2019
ASEAN Fund A-Anteile (USD)	0,2338	01-Aug-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	03-Jun-2019
ASEAN Fund Y-Anteile (USD)	0,1620	01-Aug-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Jul-2019
America Fund Y-Anteile (EUR)	0,0150	01-Aug-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Aug-2019
America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0096	01-Aug-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	02-Sep-2019
America Fund Y-Anteile (USD)	0,0106	01-Aug-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Okt-2019
Asia Focus Fund Y-Anteile (EUR)	0,0959	01-Aug-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0331	01-Mai-2019
Asia Focus Fund Y-Anteile (USD)	0,0822	01-Aug-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0331	03-Jun-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0168	01-Mai-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0331	01-Jul-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0140	03-Jun-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0331	01-Aug-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0121	01-Jul-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0331	02-Sep-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0104	01-Aug-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0331	01-Okt-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0130	02-Sep-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0962	01-Mai-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0124	01-Okt-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0962	01-Aug-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0243	01-Mai-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0961	01-Mai-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0243	03-Jun-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0961	01-Aug-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0243	01-Jul-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0374	01-Mai-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0243	01-Aug-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0367	03-Jun-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0243	02-Sep-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0368	01-Jul-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0243	01-Okt-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0334	01-Aug-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	01-Mai-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0342	02-Sep-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	03-Jun-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0352	01-Okt-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	01-Jul-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0703	01-Mai-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	01-Aug-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0699	03-Jun-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	02-Sep-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0705	01-Jul-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	01-Okt-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0702	01-Aug-2019
Asia Pacific Dividend Fund Y-Anteile (USD)	0,1987	01-Aug-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0701	02-Sep-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0264	01-Mai-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0698	01-Okt-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0262	03-Jun-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0435	01-Mai-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0245	01-Jul-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0435	03-Jun-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0219	01-Aug-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0435	01-Jul-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0240	02-Sep-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0435	01-Aug-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0233	01-Okt-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0435	02-Sep-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Mai-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0435	01-Okt-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0051	03-Jun-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Mai-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Jul-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	03-Jun-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Aug-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Jul-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0051	02-Sep-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Aug-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0051	01-Okt-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	02-Sep-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0533	01-Mai-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Okt-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0519	03-Jun-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0049	01-Mai-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0530	01-Jul-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0049	03-Jun-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0527	01-Aug-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0049	01-Jul-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0516	02-Sep-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0049	01-Aug-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0516	01-Okt-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0049	02-Sep-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (USD abgesichert)	0,0049	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,7751	01-Aug-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0441	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0530	01-Mai-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0441	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0522	03-Jun-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0441	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0516	01-Jul-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0441	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0488	01-Aug-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0441	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0499	02-Sep-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0441	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0508	01-Okt-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0435	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0517	01-Mai-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0435	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0510	03-Jun-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0435	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0441	01-Jul-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0435	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0538	01-Aug-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0435	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0450	02-Sep-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0435	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0452	01-Okt-2019
Asia Pacific Strategic Income Fund Y-Anteile (USD)	0,5296	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0893	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3262	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0035	03-Jun-2019
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0282	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,3286	01-Jul-2019
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0268	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,2816	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0264	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,3884	02-Sep-2019
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0235	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,4068	01-Okt-2019
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0241	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0048	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0251	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	03-Jun-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0306	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Jul-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0357	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0050	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0284	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	02-Sep-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0350	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0042	01-Okt-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0265	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0449	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0310	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0443	03-Jun-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0384	01-Jul-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0469	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0391	02-Sep-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0393	01-Okt-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	03-Jun-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Jul-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	02-Sep-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Okt-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	03-Jun-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Jul-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	02-Sep-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Okt-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	03-Jun-2019
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0104	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	01-Jul-2019
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0109	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	01-Aug-2019
Asian Bond Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2503	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	02-Sep-2019
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0981	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	01-Okt-2019
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1026	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0431	01-Mai-2019
Asian High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5304	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0425	03-Jun-2019
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,6488	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	01-Jul-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0448	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0611	01-Mai-2019
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0370	02-Sep-2019	China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0606	03-Jun-2019
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0373	01-Okt-2019	China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0602	01-Jul-2019
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0595	01-Mai-2019	China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0573	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0587	03-Jun-2019	China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0583	02-Sep-2019
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0511	01-Jul-2019	China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0595	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0623	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0643	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0522	02-Sep-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Mai-2019
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0523	01-Okt-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	03-Jun-2019
Asian High Yield Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5749	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Jul-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0611	01-Mai-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0602	03-Jun-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	02-Sep-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0522	01-Jul-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0636	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6457	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0535	02-Sep-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Mai-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0536	01-Okt-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	03-Jun-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0058	01-Mai-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Jul-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0058	03-Jun-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0050	01-Jul-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	02-Sep-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0061	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0052	02-Sep-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Mai-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0052	01-Okt-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	03-Jun-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0604	01-Mai-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Jul-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0595	03-Jun-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0517	01-Jul-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	02-Sep-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0631	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0529	02-Sep-2019	China High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,7751	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0530	01-Okt-2019	China Opportunities Fund A-Anteile (USD)	0,0326	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	01-Mai-2019	China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Mai-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	03-Jun-2019	China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	03-Jun-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	01-Jul-2019	China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Jul-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	01-Aug-2019	China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	02-Sep-2019	China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02-Sep-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	01-Okt-2019	China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Okt-2019
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (EUR)	0,1629	01-Aug-2019	China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	0,0968	01-Mai-2019
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (USD)	0,1433	01-Aug-2019	China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	0,0953	01-Aug-2019
Asian Smaller Companies Fund I-Anteile (USD)	0,1607	01-Aug-2019	China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,1040	01-Mai-2019
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,2016	01-Aug-2019	China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,1034	01-Aug-2019
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (USD)	0,2096	01-Aug-2019	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	01-Mai-2019
Asian Special Situations Fund A-Anteile (GBP)	0,0043	01-Aug-2019	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	03-Jun-2019
Asian Special Situations Fund A-Anteile (USD)	0,0602	01-Aug-2019	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	01-Jul-2019
Asian Special Situations Fund I-Anteile (USD)	0,1027	01-Aug-2019	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	01-Aug-2019
Asian Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0143	01-Aug-2019	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	02-Sep-2019
Asian Special Situations Fund Y-Anteile (USD)	0,1428	01-Aug-2019	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	01-Okt-2019
Australia Fund A-Anteile (AUD)	1,1729	01-Aug-2019	Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0079	01-Mai-2019
China Focus Fund A-Anteile (GBP)	0,0756	01-Aug-2019	Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0078	03-Jun-2019
China Focus Fund A-Anteile (SGD)	0,0235	01-Aug-2019	Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0069	01-Jul-2019
China Focus Fund A-Anteile (USD)	0,8136	01-Aug-2019	Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0058	01-Aug-2019
China Focus Fund C-Anteile (USD)	0,0179	01-Aug-2019	Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0017	02-Sep-2019
China Focus Fund Y-Anteile (GBP)	0,0416	01-Aug-2019	Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0014	01-Okt-2019
China Focus Fund Y-Anteile (SGD)	0,0275	01-Aug-2019	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (EUR)	0,2964	01-Aug-2019
China Focus Fund Y-Anteile (USD)	0,3211	01-Aug-2019	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (GBP)	0,3816	01-Aug-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (SGD)	0,0199	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0307	03-Jun-2019
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (USD)	0,2539	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0320	01-Jul-2019
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-Anteile (EUR)	0,2987	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0310	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0399	01-Mai-2019	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0323	02-Sep-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0383	03-Jun-2019	Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0344	01-Okt-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0380	01-Jul-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	01-Mai-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0348	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0392	03-Jun-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	02-Sep-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0362	01-Jul-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0368	01-Okt-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0460	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01-Mai-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	02-Sep-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0340	03-Jun-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0402	01-Okt-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0291	01-Jul-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0449	01-Mai-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0444	03-Jun-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0292	02-Sep-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0408	01-Jul-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0289	01-Okt-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0521	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0363	01-Mai-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0471	02-Sep-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0370	03-Jun-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0465	01-Okt-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0317	01-Jul-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0411	01-Mai-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0385	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0405	03-Jun-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0320	02-Sep-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0375	01-Jul-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0317	01-Okt-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0476	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	01-Mai-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0427	02-Sep-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	03-Jun-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0417	01-Okt-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	01-Jul-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	01-Mai-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	03-Jun-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	02-Sep-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	01-Jul-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	01-Okt-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	01-Mai-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	02-Sep-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	03-Jun-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	01-Okt-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	01-Jul-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0314	01-Mai-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0310	03-Jun-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	02-Sep-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0286	01-Jul-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	01-Okt-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0365	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0302	01-Mai-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0326	02-Sep-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0308	03-Jun-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0318	01-Okt-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0261	01-Jul-2019	Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1079	01-Mai-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0317	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1100	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0260	02-Sep-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0265	01-Mai-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0258	01-Okt-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0252	03-Jun-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0338	01-Mai-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0203	01-Jul-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0346	03-Jun-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0291	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0295	01-Jul-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0271	02-Sep-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0358	01-Aug-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0229	01-Okt-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0295	02-Sep-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0239	01-Mai-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0293	01-Okt-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0226	03-Jun-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund I-Anteile (USD)	0,5395	01-Aug-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0180	01-Jul-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1168	01-Mai-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0262	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1154	01-Aug-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0246	02-Sep-2019
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,5212	01-Aug-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0204	01-Okt-2019
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3957	01-Aug-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (EUR)	0,4963	01-Aug-2019
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (USD)	0,4872	01-Aug-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (GBP)	0,0493	01-Aug-2019
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0307	01-Mai-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (USD)	0,3393	01-Aug-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0902	01-Mai-2019	Euro Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,1466	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0887	01-Aug-2019	Euro Corporate Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,1931	01-Aug-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,3558	01-Aug-2019	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0114	01-Mai-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3019	01-Aug-2019	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0101	03-Jun-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD)	0,3073	01-Aug-2019	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0081	01-Jul-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0269	01-Mai-2019	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0084	01-Aug-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	03-Jun-2019	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0050	02-Sep-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0217	01-Jul-2019	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0048	01-Okt-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0311	01-Aug-2019	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0066	01-Mai-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0305	02-Sep-2019	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0056	03-Jun-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0252	01-Okt-2019	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0041	01-Jul-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,4356	01-Aug-2019	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0037	01-Aug-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD)	0,4648	01-Aug-2019	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0010	02-Sep-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0121	01-Mai-2019	Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0009	01-Okt-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0121	01-Aug-2019	Euro Corporate Bond Fund I-Anteile (EUR)	0,2206	01-Aug-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3963	01-Aug-2019	Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0432	01-Mai-2019
Emerging Markets Focus Fund A-Anteile (EUR)	0,0160	01-Aug-2019	Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0346	01-Aug-2019
Emerging Markets Focus Fund A-Anteile (USD)	0,0156	01-Aug-2019	Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (EUR)	0,3153	01-Aug-2019
Emerging Markets Focus Fund R-GDIST-Anteile (GBP)	0,0035	01-Aug-2019	Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (GBP)	0,0072	01-Aug-2019
Emerging Markets Focus Fund W-Anteile (GBP)	0,0025	01-Aug-2019	Euro Short Term Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,1204	01-Aug-2019
Emerging Markets Fund A-Anteile (EUR)	0,0233	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-Anteile (EUR)	0,0994	01-Aug-2019
Emerging Markets Fund A-Anteile (GBP)	0,0046	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0522	01-Mai-2019
Emerging Markets Fund A-Anteile (SGD)	0,0025	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0513	03-Jun-2019
Emerging Markets Fund A-Anteile (USD)	0,0493	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0486	01-Jul-2019
Emerging Markets Fund A-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0204	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0487	01-Aug-2019
Emerging Markets Fund I-Anteile (EUR)	0,1278	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0455	02-Sep-2019
Emerging Markets Fund I-Anteile (GBP)	0,0160	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0463	01-Okt-2019
Emerging Markets Fund W-Anteile (GBP)	0,0112	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0474	01-Mai-2019
Emerging Markets Fund Y-Anteile (EUR)	0,0934	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0455	03-Jun-2019
Emerging Markets Fund Y-Anteile (USD)	0,1247	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0466	01-Jul-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0144	01-Mai-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0464	01-Aug-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0157	03-Jun-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0460	02-Sep-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0053	01-Jul-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0479	01-Okt-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0173	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Mai-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0287	02-Sep-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	03-Jun-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0197	01-Okt-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Jul-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0107	01-Mai-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Aug-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0121	03-Jun-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	02-Sep-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0021	01-Jul-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Okt-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0133	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	01-Mai-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0251	02-Sep-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	03-Jun-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0162	01-Okt-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	01-Jul-2019
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,2748	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	01-Aug-2019
Euro Blue Chip Fund A-Anteile (EUR)	0,1831	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	02-Sep-2019
Euro Blue Chip Fund I-Anteile (EUR)	0,2066	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	01-Okt-2019
Euro Blue Chip Fund Y-Anteile (EUR)	0,2055	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	01-Mai-2019
Euro Blue Chip Fund Y-Anteile (SGD)	0,0169	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	03-Jun-2019
Euro Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,1283	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	01-Jul-2019
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0060	01-Mai-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	01-Aug-2019
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0049	03-Jun-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	02-Sep-2019
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0030	01-Jul-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	01-Okt-2019
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0008	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1236	01-Mai-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1236	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Mai-2019
European Dividend Fund W-Anteile (GBP)	0,0085	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	03-Jun-2019
European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0975	01-Mai-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Jul-2019
European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0975	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Aug-2019
European Dynamic Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,1387	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	02-Sep-2019
European Growth Fund A-Anteile (EUR)	0,1735	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Okt-2019
European Growth Fund A-Anteile (SGD)	0,0155	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Mai-2019
European Growth Fund C-Anteile (EUR)	0,0147	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	03-Jun-2019
European Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,2690	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-Anteile (EUR)	0,3590	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0583	01-Mai-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02-Sep-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0578	03-Jun-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Okt-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0549	01-Jul-2019	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0549	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	03-Jun-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0530	02-Sep-2019	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0534	01-Okt-2019	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0349	01-Mai-2019	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	02-Sep-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0352	03-Jun-2019	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	01-Okt-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0310	01-Jul-2019	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0289	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0336	01-Aug-2019	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0293	03-Jun-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0318	02-Sep-2019	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0257	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0292	01-Okt-2019	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0277	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0024	01-Mai-2019	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0262	02-Sep-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0024	03-Jun-2019	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0240	01-Okt-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0021	01-Jul-2019	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0310	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0023	01-Aug-2019	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0314	03-Jun-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0022	02-Sep-2019	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0276	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0020	01-Okt-2019	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0295	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01-Mai-2019	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0280	02-Sep-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	03-Jun-2019	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0255	01-Okt-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01-Jul-2019	European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1052	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	01-Aug-2019	European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1054	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	02-Sep-2019	European High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,4217	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01-Okt-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0380	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0332	01-Mai-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0382	03-Jun-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0336	03-Jun-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0339	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0297	01-Jul-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0373	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0323	01-Aug-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0351	02-Sep-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	02-Sep-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0327	01-Okt-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0282	01-Okt-2019	European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1050	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Mai-2019	European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1048	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	03-Jun-2019	European Larger Companies Fund A-Anteile (EUR)	0,5405	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Jul-2019	European Larger Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,2661	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Aug-2019	European Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0,1525	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	02-Sep-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0375	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Okt-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0362	03-Jun-2019
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	01-Mai-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0375	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	03-Jun-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0375	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	01-Jul-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0372	02-Sep-2019
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	01-Aug-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Okt-2019
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	02-Sep-2019	European Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,1027	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	01-Okt-2019	FAWF Asian Special Situations Fund A-Anteile (USD)	1,1217	01-Aug-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
FAWF Diversified Stock Fund A-Anteile (USD)	0,1341	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0409	01-Mai-2019
FAWF Emerging Markets Fund A-Anteile (USD)	0,1689	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0387	03-Jun-2019
FAWF Equity Growth Fund A-Anteile (USD)	0,5077	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	01-Jul-2019
FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,0744	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0349	01-Aug-2019
FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,0619	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0336	02-Sep-2019
FAWF Europe Fund A-Anteile (USD)	0,6019	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0344	01-Okt-2019
FAWF International Fund A-Anteile (USD)	0,9817	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0319	01-Mai-2019
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0236	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0316	03-Jun-2019
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0234	03-Jun-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0313	01-Jul-2019
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0209	01-Jul-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0323	01-Aug-2019
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0262	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0314	02-Sep-2019
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0237	02-Sep-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0342	01-Okt-2019
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0223	01-Okt-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4728	01-Mai-2019
FAWF Mega Cap Stock Fund A-Anteile (USD)	0,2577	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5069	03-Jun-2019
FAWF Pacific Fund A-Anteile (USD)	0,5963	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5117	01-Jul-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0186	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5152	01-Aug-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0183	03-Jun-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4872	02-Sep-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0157	01-Jul-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5592	01-Okt-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0186	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0475	01-Mai-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0163	02-Sep-2019	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0461	03-Jun-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0149	01-Okt-2019	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0485	01-Jul-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0537	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0481	01-Aug-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0552	03-Jun-2019	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0472	02-Sep-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0482	01-Jul-2019	Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0484	01-Okt-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0557	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0329	01-Mai-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0484	02-Sep-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0329	03-Jun-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0456	01-Okt-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0329	01-Jul-2019
FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	0,1160	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0329	01-Aug-2019
FIRST Developed World Fund I-Anteile (USD)	0,0848	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0329	02-Sep-2019
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,1145	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0329	01-Okt-2019
Fidelity Target™ 2020 Fund A-Anteile (USD)	0,1410	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0417	01-Mai-2019
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,1250	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0417	03-Jun-2019
Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,2053	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0417	01-Jul-2019
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0018	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0417	01-Aug-2019
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0015	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0417	02-Sep-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0131	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0417	01-Okt-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0072	03-Jun-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0350	01-Mai-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0107	01-Jul-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0350	03-Jun-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0137	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0350	01-Jul-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0087	02-Sep-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0350	01-Aug-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0077	01-Okt-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0350	02-Sep-2019
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0698	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0350	01-Okt-2019
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0635	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0258	01-Mai-2019
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0072	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0258	03-Jun-2019
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0066	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0258	01-Jul-2019
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0745	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0258	01-Aug-2019
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0683	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0258	02-Sep-2019
Germany Fund A-Anteile (EUR)	0,0055	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0258	01-Okt-2019
Germany Fund Y-Anteile (EUR)	0,1002	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	01-Mai-2019
Global Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0167	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	03-Jun-2019
Global Consumer Industries Fund Y-Anteile (EUR)	0,0341	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	01-Jul-2019
Global Consumer Industries Fund Y-Anteile (GBP)	0,0028	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	01-Aug-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	02-Sep-2019	Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0790	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	01-Okt-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Mai-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Mai-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	03-Jun-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	03-Jun-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Jul-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Jul-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Aug-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	02-Sep-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	02-Sep-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Okt-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Okt-2019	Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0479	01-Mai-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0360	01-Mai-2019	Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0695	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0360	03-Jun-2019	Global Financial Services Fund A-Anteile (EUR)	0,1698	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0360	01-Jul-2019	Global Financial Services Fund A-Anteile (GBP)	0,0030	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0360	01-Aug-2019	Global Financial Services Fund A-Anteile (USD)	0,0656	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0360	02-Sep-2019	Global Financial Services Fund Y-Anteile (EUR)	0,2157	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0360	01-Okt-2019	Global Focus Fund Y-Anteile (EUR)	0,0297	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Mai-2019	Global Health Care Fund Y-Anteile (EUR)	0,0395	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	03-Jun-2019	Global High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3841	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Jul-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Mai-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Aug-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	03-Jun-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	02-Sep-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Jul-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Okt-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1247	01-Mai-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	02-Sep-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1247	01-Aug-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Okt-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1088	01-Mai-2019	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	01-Mai-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1088	01-Aug-2019	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	03-Jun-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	01-Mai-2019	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	01-Jul-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	03-Jun-2019	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	01-Aug-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	01-Jul-2019	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	02-Sep-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	01-Aug-2019	Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	01-Okt-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	02-Sep-2019	Global High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4548	01-Aug-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	01-Okt-2019	Global High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,5353	01-Aug-2019
Global Dividend Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0752	01-Mai-2019	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	01-Mai-2019
Global Dividend Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0752	01-Aug-2019	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	03-Jun-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	01-Mai-2019	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	01-Jul-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	03-Jun-2019	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	01-Aug-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	01-Jul-2019	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	02-Sep-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	01-Aug-2019	Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	01-Okt-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	02-Sep-2019	Global Hybrids Bond Fund I-Anteile (EUR)	0,4012	01-Aug-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	01-Okt-2019	Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,3811	01-Aug-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	01-Mai-2019	Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3870	01-Aug-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	03-Jun-2019	Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,3925	01-Aug-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	01-Jul-2019	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0269	01-Mai-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	01-Aug-2019	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0255	03-Jun-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	02-Sep-2019	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0251	01-Jul-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	01-Okt-2019	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0220	01-Aug-2019
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0105	01-Mai-2019	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0229	02-Sep-2019
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0105	01-Aug-2019	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0235	01-Okt-2019
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0079	01-Mai-2019	Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0241	01-Mai-2019
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0079	01-Aug-2019	Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0203	03-Jun-2019
Global Dividend Fund Y-Anteile (EUR)	0,0456	01-Aug-2019	Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0183	01-Jul-2019
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0818	01-Mai-2019	Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0225	01-Aug-2019
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0818	01-Aug-2019	Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0169	02-Sep-2019
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0790	01-Mai-2019	Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0169	01-Okt-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0347	01-Mai-2019	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0171	01-Mai-2019
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0347	03-Jun-2019	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0171	03-Jun-2019
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0347	01-Jul-2019	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0171	01-Jul-2019
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0347	01-Aug-2019	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0171	01-Aug-2019
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0347	02-Sep-2019	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0171	02-Sep-2019
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0347	01-Okt-2019	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0171	01-Okt-2019
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0329	01-Mai-2019	Global Low Volatility Equity Fund I-Anteile (GBP)	0,0079	01-Aug-2019
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0329	03-Jun-2019	Global Low Volatility Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0056	01-Aug-2019
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0329	01-Jul-2019	Global Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0,2986	01-Aug-2019
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0329	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0306	01-Mai-2019
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0329	02-Sep-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0292	03-Jun-2019
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0329	01-Okt-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0275	01-Jul-2019
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Mai-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0261	01-Aug-2019
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	03-Jun-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0281	02-Sep-2019
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Jul-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0274	01-Okt-2019
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0305	01-Mai-2019
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	02-Sep-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0303	03-Jun-2019
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Okt-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0314	01-Jul-2019
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0953	01-Mai-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0313	01-Aug-2019
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0953	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0323	02-Sep-2019
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0924	01-Mai-2019	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0327	01-Okt-2019
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0924	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Mai-2019
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1004	01-Mai-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0051	03-Jun-2019
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1004	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Jul-2019
Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2815	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Aug-2019
Global Industrials Fund A-Anteile (EUR)	0,1401	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	02-Sep-2019
Global Industrials Fund A-Anteile (GBP)	0,0026	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Okt-2019
Global Industrials Fund Y-Anteile (EUR)	0,1555	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0525	01-Mai-2019
Global Inflation-linked Bond Fund A-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0015	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0519	03-Jun-2019
Global Inflation-linked Bond Fund A-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0014	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0530	01-Jul-2019
Global Inflation-linked Bond Fund Y Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0040	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0529	01-Aug-2019
Global Infrastructure Fund A-Anteile (EUR)	0,2570	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0524	02-Sep-2019
Global Infrastructure Fund A-Anteile (GBP)	0,0079	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0525	01-Okt-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	01-Mai-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0253	01-Mai-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	03-Jun-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0382	03-Jun-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	01-Jul-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0210	01-Jul-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0219	01-Aug-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	02-Sep-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0233	02-Sep-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	01-Okt-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0201	01-Okt-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	01-Mai-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0387	01-Mai-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	03-Jun-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0387	03-Jun-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	01-Jul-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0387	01-Jul-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0387	01-Aug-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	02-Sep-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0387	02-Sep-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	01-Okt-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0387	01-Okt-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0344	01-Mai-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0348	01-Mai-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0344	03-Jun-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0348	03-Jun-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0344	01-Jul-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0348	01-Jul-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0344	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0348	01-Aug-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0344	02-Sep-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0348	02-Sep-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0344	01-Okt-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0348	01-Okt-2019
Global Infrastructure Fund Y-Anteile (EUR)	0,3957	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6541	01-Mai-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6541	03-Jun-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	01-Okt-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6541	01-Jul-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6541	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	03-Jun-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6541	02-Sep-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	01-Jul-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6541	01-Okt-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Mai-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	02-Sep-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	03-Jun-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	01-Okt-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Jul-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1076	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1076	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	02-Sep-2019	Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4183	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Okt-2019	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0,1321	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0036	01-Mai-2019	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Vermoegens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1082	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	03-Jun-2019	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Anteile (EUR)	0,1330	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Jul-2019	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Anteile (USD)	0,1206	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Aug-2019	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1077	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	02-Sep-2019	Global Property Fund A-Anteile (EUR)	0,0944	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Okt-2019	Global Property Fund A-Anteile (GBP)	0,0077	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0341	01-Mai-2019	Global Property Fund A-Anteile (USD)	0,0918	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0341	03-Jun-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0168	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0341	01-Jul-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0144	03-Jun-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0341	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0135	01-Jul-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0341	02-Sep-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0157	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0341	01-Okt-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0169	02-Sep-2019
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1053	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0128	01-Okt-2019
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1053	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0152	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0118	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0130	03-Jun-2019
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0118	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0123	01-Jul-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0142	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	03-Jun-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0152	02-Sep-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Jul-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0113	01-Okt-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	02-Sep-2019	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	03-Jun-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Okt-2019	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Jul-2019
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1127	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1127	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	02-Sep-2019
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1005	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Okt-2019
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1005	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1158	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1158	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0148	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0060	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0125	03-Jun-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0054	03-Jun-2019	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0117	01-Jul-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0036	01-Jul-2019	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0136	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0040	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0150	02-Sep-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0040	02-Sep-2019	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0109	01-Okt-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0036	01-Okt-2019	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1124	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	03-Jun-2019
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1220	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01-Jul-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	03-Jun-2019	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	02-Sep-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	01-Jul-2019	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01-Okt-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	02-Sep-2019	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01-Aug-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Technology Fund Y-Anteile (EUR)	0,0473	01-Aug-2019	Japan Advantage Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0742	01-Aug-2019
Greater China Fund A-Anteile (SGD)	0,0034	01-Aug-2019	Japan Fund Y-Anteile (EUR)	0,0669	01-Aug-2019
Greater China Fund A-Anteile (USD)	0,3955	01-Aug-2019	Japan Smaller Companies Fund I-Anteile (USD)	0,0337	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0246	01-Mai-2019	Latin America Fund A-Anteile (GBP)	0,0231	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0245	03-Jun-2019	Latin America Fund A-Anteile (USD)	0,3690	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0228	01-Jul-2019	Latin America Fund Y-Anteile (EUR)	0,1940	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0200	01-Aug-2019	Latin America Fund Y-Anteile (USD)	0,1675	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0225	02-Sep-2019	Malaysia Fund A-Anteile (USD)	0,6723	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0215	01-Okt-2019	Multi Asset Target Income 2024 Fund A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	1,8739	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0319	01-Mai-2019	Multi Asset Target Income 2024 Fund Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	1,8739	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0319	03-Jun-2019	Nordic Fund A-Anteile (SEK)	7,5980	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0319	01-Jul-2019	Nordic Fund Y-Anteile (SEK)	0,1375	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0319	01-Aug-2019	Pacific Fund Y-Anteile (USD)	0,0581	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0319	02-Sep-2019	SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0,1929	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0319	01-Okt-2019	SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1568	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0318	01-Mai-2019	SMART Global Moderate Fund A-Anteile (EUR)	0,1164	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0318	03-Jun-2019	SMART Global Moderate Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1151	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0318	01-Jul-2019	SMART Global Moderate Fund A-Anteile (USD)	0,2875	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0318	01-Aug-2019	Singapore Fund A-Anteile (SGD)	0,0176	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0318	02-Sep-2019	Singapore Fund A-Anteile (USD)	0,7964	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0318	01-Okt-2019	Singapore Fund Y-Anteile (EUR)	0,2837	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0031	01-Mai-2019	Singapore Fund Y-Anteile (SGD)	0,0276	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0031	03-Jun-2019	Singapore Fund Y-Anteile (USD)	0,2866	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0031	01-Jul-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1759	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0031	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0218	01-Mai-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0031	02-Sep-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0172	03-Jun-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0031	01-Okt-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0193	01-Jul-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0316	01-Mai-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0240	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0316	03-Jun-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0198	02-Sep-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0316	01-Jul-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0188	01-Okt-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0316	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0210	01-Mai-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0316	02-Sep-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0166	03-Jun-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0316	01-Okt-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0186	01-Jul-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Mai-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0230	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	03-Jun-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0191	02-Sep-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Jul-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0181	01-Okt-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1673	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	02-Sep-2019	Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0510	01-Mai-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Okt-2019	Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0454	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	01-Mai-2019	Sustainable Water & Waste Fund W-Anteile (GBP)	0,0014	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	03-Jun-2019	Switzerland Fund A-Anteile (CHF)	0,0228	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	01-Jul-2019	Taiwan Fund A-Anteile (USD)	0,2138	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	01-Aug-2019	Thailand Fund A-Anteile (USD)	0,5470	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	02-Sep-2019	Thailand Fund Y-Anteile (USD)	0,2496	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	01-Okt-2019	UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP)	0,0210	01-Aug-2019
Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	0,3972	01-Aug-2019	UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0151	01-Aug-2019
Iberia Fund A-Anteile (EUR)	0,2414	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0736	01-Aug-2019
Indonesia Fund Y-Anteile (USD)	0,0623	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0198	01-Mai-2019
International Fund Y-Anteile (EUR)	0,0913	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0193	03-Jun-2019
International Fund Y-Anteile (USD)	0,0780	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0158	01-Jul-2019
Italy Fund A-Anteile (EUR)	0,2623	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0187	01-Aug-2019
Italy Fund Y-Anteile (EUR)	0,1474	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0160	02-Sep-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0140	01-Okt-2019	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0343	02-Sep-2019
US Dollar Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,2476	01-Aug-2019	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0319	01-Okt-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0212	01-Mai-2019	US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	01-Mai-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0206	03-Jun-2019	US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0343	03-Jun-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0172	01-Jul-2019	US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0293	01-Jul-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0205	01-Aug-2019	US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0334	01-Aug-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0177	02-Sep-2019	US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0284	02-Sep-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0158	01-Okt-2019	US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0263	01-Okt-2019
US Dollar Cash Fund A-Anteile (USD)	0,2158	01-Aug-2019	US High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5678	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-Anteile (EUR)	0,4235	01-Aug-2019	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0439	01-Mai-2019
US High Yield Fund A-Anteile (GBP)	0,6718	01-Aug-2019	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0456	03-Jun-2019
US High Yield Fund A-Anteile (USD)	0,5843	01-Aug-2019	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0396	01-Jul-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0420	01-Mai-2019	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0457	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0440	03-Jun-2019	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0394	02-Sep-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0379	01-Jul-2019	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0370	01-Okt-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0435	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,6548	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0373	02-Sep-2019	US High Yield Fund Y-Anteile (GBP)	0,0681	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0347	01-Okt-2019	US High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,5538	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Mai-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0454	01-Mai-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	03-Jun-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0472	03-Jun-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0032	01-Jul-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Jul-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0470	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0032	02-Sep-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0405	02-Sep-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0030	01-Okt-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0379	01-Okt-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0442	01-Mai-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	01-Mai-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0463	03-Jun-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0044	03-Jun-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0399	01-Jul-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	01-Jul-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0459	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0043	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0394	02-Sep-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	02-Sep-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0367	01-Okt-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Okt-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	01-Mai-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0444	01-Mai-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	03-Jun-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0462	03-Jun-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	01-Jul-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0400	01-Jul-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0461	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	02-Sep-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0398	02-Sep-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	01-Okt-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0373	01-Okt-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	01-Mai-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	01-Mai-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	03-Jun-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	03-Jun-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	01-Jul-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	01-Jul-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	02-Sep-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	02-Sep-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	01-Okt-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	01-Okt-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	01-Mai-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	01-Mai-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	03-Jun-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	03-Jun-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	01-Jul-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	01-Jul-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	02-Sep-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	02-Sep-2019
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	01-Okt-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	01-Okt-2019
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0386	01-Mai-2019	US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1235	01-Mai-2019
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0407	03-Jun-2019	US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1193	01-Aug-2019
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0350	01-Jul-2019	United Kingdom Fund A-Anteile (GBP)	0,0500	01-Aug-2019
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0401	01-Aug-2019	World Fund Y-Anteile (EUR)	0,0875	01-Aug-2019

10. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 31. Oktober 2019 gab es ausstehende Einschusszahlungen, Barmittel für einmalige Transaktionen wie z. B. Börsengänge und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen sind. Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Einschusszahlungen, die zum 31. Oktober 2019 für die einzelnen Teilfonds in Form von Bareinlagen bei Brokern gehalten wurden, auf:

Name des Teilfonds	Währung	Guthaben bei Makler	Name des Teilfonds	Währung	Guthaben bei Makler
Asia Focus Fund	USD	6.785.510	Fidelity Sélection Internationale	EUR	663.078
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	200.775	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	65.411
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	124.791	Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	18.366
Asian Bond Fund	USD	5.671.950	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	511.775
Asian Equity Fund	USD	163.306	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	650.895
Asian High Yield Fund	USD	7.690.310	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	469.978
Asian Smaller Companies Fund	USD	696.038	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	548.871
Asian Special Situations Fund	USD	383.670	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	211.741
China Focus Fund	USD	40	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	156.922
China High Yield Fund	USD	5.446.895	Flexible Bond Fund	GBP	2.651.257
China RMB Bond Fund	USD	168.746	Germany Fund	EUR	98.277
Core Euro Bond Fund	EUR	51.882	Global Bond Fund	USD	1.035.866
Emerging Asia Fund	USD	3.166.252	Global Corporate Bond Fund	USD	442.269
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	338.875	Global Dividend Fund	USD	420.000
Emerging Market Debt Fund	USD	24.274.571	Global Financial Services Fund	EUR	345.602
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	4.047.868	Global High Yield Fund	USD	800.092
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	15.524.966	Global Hybrids Bond Fund	USD	15.815
Emerging Markets Fund	USD	2.056.765	Global Income Fund	USD	1.139.634
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	912.423	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	128.347
Euro Blue Chip Fund	EUR	304.628	Global Infrastructure Fund	EUR	744.330
Euro Bond Fund	EUR	961.255	Global Multi Asset Income Fund	USD	96.744.010
Euro Corporate Bond Fund	EUR	142.708	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	5.380.117
Euro STOXX 50® Fund	EUR	188.260	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	9.935.880
Euro Short Term Bond Fund	EUR	37.295	Global Short Duration Income Fund	USD	1.499.971
European Dynamic Growth Fund	EUR	2.380.979	Global Technology Fund	EUR	197.292
European Growth Fund	EUR	813	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	13.994
European High Yield Fund	EUR	10.306.135	Growth & Income Fund	USD	608.985
European Larger Companies Fund	EUR	746	Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	198.532
European Multi Asset Income Fund	EUR	2.815.280	Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	31.879
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	1.427	Institutional European High Yield Fund	EUR	98.222
FAWF Europe Fund	USD	11	Institutional European Larger Companies Fund	EUR	378.000
FAWF International Fund	USD	53.734	Institutional Global Sector Fund	EUR	597.626
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	7.067	Institutional US High Yield Fund	USD	76.752
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	3.389	International Fund	USD	7.873.901
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	496.030	Italy Fund	EUR	6
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	564.180	Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	1.174.975
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	465.515	SMART Global Defensive Fund	USD	3.092.551
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	242.387	SMART Global Moderate Fund	USD	3.344.475
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	162.907	Sustainable Strategic Bond Fund	USD	3.170.361
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	151.981	UK Special Situations Fund	GBP	33.676
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	193.528	US Dollar Bond Fund	USD	4.787.591
Fidelity Patrimoine	EUR	5.312.751	United Kingdom Fund	GBP	142.156

11. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Gesamtverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten beliefen sich für die einzelnen Kategorien zum 31. Oktober 2019 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Terminkontrakte
America Fund	USD	-	-	337.920.119	-
American Growth Fund	USD	-	-	8.227.768	-
ASEAN Fund	USD	-	-	1.792.705	-
Asia Focus Fund	USD	7.981.276	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	12.694.527	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	206.059	312.254	42.396.600	3.593.635
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	1.551.848	7.250.097	4.782.915
Asian Bond Fund	USD	-	-	1.868.514.363	574.085.625
Asian High Yield Fund	USD	-	1.129.941.026	3.107.645.914	447.042.817
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	29.947.032	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	124.631.466	-
China Consumer Fund	USD	-	-	23.407.791	-
China Focus Fund	USD	30.015.838	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	199.051.650	889.926.118	206.793.570
China RMB Bond Fund	USD	-	-	111.537.946	63.063.453
Core Euro Bond Fund	EUR	-	-	-	12.835.493
Emerging Asia Fund	USD	3.700.375	-	7.863.184	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	2.292.463	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	5.100.000	263.667.505	28.535.875
Emerging Market Debt Fund	USD	-	302.168.498	2.919.476.945	774.740.753
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	1.018.009.546	50.634.593
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	66.250.000	5.158.296.609	178.322.081
Emerging Markets Focus Fund	USD	3.441.618	-	9.703.721	-
Emerging Markets Fund	USD	37.880.874	-	213.558.532	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	181.784.222	5.087.244
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	14.048.635	2.540.214
Euro Bond Fund	EUR	-	-	22.115.293	273.054.725
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	4.532.763	61.391.625
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	105.246.854	325.173.998
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	1.223.320
European Dividend Fund	EUR	-	-	50.381.802	-

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Terminkontrakte
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	358.196.562	43.360.009
European Growth Fund	EUR	-	-	74.433.693	-
European High Yield Fund	EUR	-	334.684.979	2.360.347.971	430.920.136
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	223.010.635	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	6.856.941	18.729.745	316.747.956	68.139.048
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	232.349.985	-
FAWF International Fund	USD	2.433	-	121.325	2.058.362
FAWF Pacific Fund	USD	815.031	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	65.653	300.699	459.875
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	3.432	-	50.141	677.567
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	17.590	1.523.481	110.457.824	24.586.266
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	30.929	1.372.817	109.197.389	24.648.690
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	38.838	766.790	63.862.395	17.042.784
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	25.868	237.873	21.727.517	7.411.745
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	20.527	73.430	8.555.617	4.203.837
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	21.359	24.461	5.627.325	3.545.071
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	27.936	-	4.213.203	4.187.135
Fidelity Patrimoine	EUR	50.860.095	-	314.676.403	221.299.028
Fidelity Sélection Internationale	EUR	1.024.659	-	1.250.294	18.924.872
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	5.808	48.497	9.465.951	9.820.037
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	210	126.471	2.597.412	847.446
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	53.849	118.791	23.891.077	32.497.758
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	88.177	71.789	15.086.567	27.442.977
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	70.464	-	1.002.281	14.967.838
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	80.370	-	1.164.941	13.193.276
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	32.432	-	448.515	4.896.825
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	24.060	-	332.724	3.626.562
Flexible Bond Fund	GBP	-	19.985.011	1.051.511.966	79.204.497
Germany Fund	EUR	-	-	42.924.759	-
Global Bond Fund	USD	-	12.004.387	873.705.983	47.895.706
Global Consumer Industries Fund	EUR	-	-	85.036.724	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	7.178.870	464.034.244	114.025.716
Global Demographics Fund	USD	-	-	283.608.857	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	2.314.120.306	-
Global Equity Income Fund	USD	-	-	7.000.479	-
Global Financial Services Fund	EUR	19.145.252	-	12.408.764	-
Global Focus Fund	USD	-	-	76.189.662	-
Global High Yield Fund	USD	-	16.389.383	476.836.368	40.021.659
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	3.191.523	77.294.937	324.843
Global Income Fund	USD	-	57.721.223	1.203.986.205	161.940.008
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	4.830.243.472	176.945.983
Global Infrastructure Fund	EUR	1.328.733	-	8.847.487	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	100.062	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	77.921.013	234.439.831	13.628.603.499	1.361.390.256
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	22.835.561	-	217.015.399	197.186.064
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	79.984.531	-	421.671.118	399.376.886
Global Property Fund	USD	1.252.240	-	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	112.414.084	2.878.441.870	114.778.325
Global Technology Fund	EUR	-	-	93.881.018	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	12.770	413.069	2.952.273	601.433
Growth & Income Fund	USD	2.921.726	1.555.498	89.797.789	11.112.834
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	5.563.520	-	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-	265.833
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	2.808.149	13.901.373	4.206.210
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	4.621.189
Institutional Global Sector Fund	EUR	2.083.628	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	1.875.000	5.746.676	3.046.570
International Fund	USD	329.759	-	22.460.391	298.719.435
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	3.353.350.834	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	842.227.131	-
Japan Fund	JPY	-	-	3.192.963.680	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	1.103.583.168	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	5.428.707	-	76.674.238	36.499.650
Nordic Fund	SEK	-	-	158.054.162	-
Pacific Fund	USD	74.174.941	-	35.876.794	-
SMART Global Defensive Fund	USD	5.599.143	6.381.258	200.460.143	106.167.666
SMART Global Moderate Fund	USD	5.444.309	3.548.141	276.549.957	143.080.449
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	23.764.305	1.106.411.639	64.383.291
Sustainable Water & Waste Fund	USD	6.586.806	-	95.366.433	-
UK Special Situations Fund	GBP	2.183.628	-	-	285.249
United Kingdom Fund	GBP	-	-	-	2.991.210
US Dollar Bond Fund	USD	-	44.479.680	707.177.384	311.561.826
US High Yield Fund	USD	-	-	484.786.742	-
World Fund	USD	45.859.139	-	199.020.263	-

Name des Teilfonds	Währung	Zinsswaps	Optionen	Total-Return-Swaps
America Fund	USD	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-
ASEAN Fund	USD	-	-	-
Asia Focus Fund	USD	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	331.344	-	94.504
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	349.691	-	389.146
Asian Bond Fund	USD	30.608.387	-	-
Asian High Yield Fund	USD	268.645.677	-	422.164.149
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	-
China Focus Fund	USD	-	-	-
China High Yield Fund	USD	63.878.537	-	49.388.403
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-
Core Euro Bond Fund	EUR	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Zinsswaps	Optionen	Total-Return-Swaps
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	24.180.997	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	332.202.279	-	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	1.276.777	-	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	2.419.654	236.328	1.210.526
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-
FAWF International Fund	USD	-	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	5.996.431	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5.398.115	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3.031.822	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	935.424	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	288.748	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	-	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	731.675	-	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	159.961	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.793.563	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1.078.347	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	125.689.269	-	-
Germany Fund	EUR	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-
Global Equity Income Fund	USD	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	2.595.494	-	17.838.249
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-
Global Income Fund	USD	10.356.079	-	18.000.000
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	600.262.243	-	-
Global Infrastructure Fund	EUR	-	148.712	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	77.909.639	4.622.980	35.364.838
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	825.740	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	1.851.241	-	-
Global Property Fund	USD	-	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	29.791.460	-	31.000.000
Global Technology Fund	EUR	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	134.831	-	102.490
Growth & Income Fund	USD	1.689.122	20.794	60.440
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	-	799.814
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	115.612	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	1.850.000
International Fund	USD	-	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-
Japan Fund	JPY	-	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	194.850	-	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	22.764.780	100.684	1.135.299
SMART Global Moderate Fund	USD	9.451.856	62.325	526.452
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	122.493.487	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-
United Kingdom Fund	GBP	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-

Verpflichtungen werden in Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien 10/788 berechnet.

12. Kontrahentenrisiko bei Total Return Swaps

Das Kontrahentenrisiko bei Total Return Swaps, berechnet als die Summe der unrealisierten Total Return Swaps, stellt sich zum 31. Oktober 2019 insgesamt wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	236	103	65	185
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	986	422	263	775
Asian High Yield Fund	USD	1.173.007	456.780	244.635	924.778
China High Yield Fund	USD	106.959	53.880	40.425	83.693
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	(4.845)	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	(71.619)	-	-
Global Income Fund	USD	-	16.899	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	82.970	10.032	17.224	65.415
Global Short Duration Income Fund	USD	-	84.564	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	222	112	84	174
Growth & Income Fund	USD	135	5	28	106
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	(3.201)	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	6.218	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	-	(4.558)	-	-
SMART Global Moderate Fund	USD	-	(2.114)	-	-

13. Aussetzung von Differenzkontrakten durch Clearing-Broker

Das Kontrahentenrisiko bei Differenzkontrakten, berechnet als die Summe der unrealisierten Differenzkontrakte, stellt sich zum 31. Oktober 2019 insgesamt wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	Morgan Stanley	UBS
Asia Focus Fund	USD	-	-	(6.849.374)	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	8.231	(1.140)	(3.591)
China Focus Fund	USD	-	-	-	6.012.307
Emerging Asia Fund	USD	-	-	(3.175.589)	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	-	(255.891)
Emerging Markets Fund	USD	(393.560)	(1.310.339)	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	13.972	-	-	(191.030)
FAWF International Fund	USD	163	-	-	(43)
FAWF Pacific Fund	USD	392.679	-	-	18.412
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	(36)	(119)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	(128)	(425)	-	1.062
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(223)	(742)	-	1.896
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(280)	(932)	-	2.381
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(186)	(621)	-	1.586
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(148)	(492)	-	1.264
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(154)	(513)	-	1.309
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(201)	(670)	-	1.717
Fidelity Patrimoine	EUR	37.858	1.710.185	7.887	(749.012)
Fidelity Sélection Internationale	EUR	(11.723)	73.389	(3.366)	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	(4.984)	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-	-	-	42
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(90)	(299)	(32.258)	1.528
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(149)	(496)	(52.496)	2.537
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(118)	(394)	(42.068)	2.015
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(136)	(453)	(47.805)	2.318
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(55)	(181)	(19.351)	929
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(40)	(135)	(14.356)	689
Global Financial Services Fund	EUR	1.281.499	-	-	(335.778)
Global Infrastructure Fund	EUR	251.479	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	627.671	(4.227.949)	-	(6.225.715)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	38.061	927.242	7.046	(412.162)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	41.274	3.232.110	7.926	(1.402.493)
Global Property Fund	USD	-	-	-	432.846
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	-	872
Growth & Income Fund	USD	15.637	58.083	-	(47.747)
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	(57.802)	(192.448)	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	265.831	-	-	(18.427)
International Fund	USD	22.073	-	-	(5.783)
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	8.187	220.038	1.718	(102.892)
Pacific Fund	USD	35.737.199	-	-	1.675.657
SMART Global Defensive Fund	USD	21.252	(148.787)	(3.871)	(61.478)
SMART Global Moderate Fund	USD	21.948	(164.214)	(4.617)	(53.600)
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	223.223
UK Special Situations Fund	GBP	(25.358)	163.102	17.265	-
World Fund	USD	8.924.200	-	-	1.505.171

14. Klage gegen diskriminierende Besteuerung von Dividenden in der Europäischen Union

Die Dividendenzahlungen von Investmentfonds aus dem europäischen Ausland unterliegen in der Regel einer inländischen Quellensteuer. In ihren Entscheidungen unterstützen jedoch der Europäische Gerichtshof und die Europäische Freihandelsgesellschaft eine Klage gegen die diskriminierende Besteuerung von Dividenden, wonach von Ländern der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) auf ausländische Dividendenzahlungen Steuern zu Sätzen erhoben werden, die höher sind als die in vergleichbaren Situationen bei inländischen Dividendenzahlungen erhobene Quellensteuer.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher basierend auf dem Prinzip des freien Kapitalverkehrs innerhalb der EU die Erhebung von Klagen innerhalb der EU und des EWR gegenüber Ländern genehmigt, bei denen davon ausgegangen wird, dass der jeweilige EU- oder EWR-Mitgliedstaat rechtswidrig Quellensteuern bei Dividendenzahlungen an die Gesellschaft erhoben hat. Diese Entscheidung des Verwaltungsrats wurde ausschließlich zum Schutz der Interessen der Anleger der Gesellschaft getroffen.

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen den Verjährungsvorschriften und den verfahrensrechtlichen Anforderungen der einzelnen Länder. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird.

15. Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtszeitraum ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstellen der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen kostenlos erhältlich. Im Berichtszeitraum ist es jederzeit möglich, Informationen über die gesamten Bestände der Teilfonds, in die Sie investieren, zu erhalten. Hierzu wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Repräsentanten von Fidelity.

16. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD per 31. Oktober 2019 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs verwendet wird. RMB ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den chinesischen Renminbi, der international auch als chinesischer Yuan (CNY) bekannt ist. Auch wenn der CNY sowohl onshore in China als auch offshore (vornehmlich in Hongkong) gehandelt wird, handelt es sich um die gleiche Währung, auch wenn sie derzeit mit unterschiedlichen Wechselkursen gehandelt wird. Der Offshore-Kurs des CNY wird in der Regel als CNH bezeichnet. Der CNH-Kurs wird zur Bestimmung des Werts von Fondsanteilen sowie für Absicherungszwecke verwendet.

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
Argentine peso (ARS)	59,6771	Mexican peso (MXN)	19,221
Australian dollar (AUD)	1,4519057	New Zealand dollar (NZD)	1,56237818
Brazilian real (BRL)	4,03375	Nigerian naira (NGN)	362,25
Canadian dollar (CAD)	1,31655	Norwegian krone (NOK)	9,1866
Chilean peso (CLP)	740,815	Peruvian nuevo sol (PEN)	3,345
Chinese renminbi (CNY)	7,049	Philippine peso (PHP)	50,745
Colombian peso (COP)	3.383,73	Polish zloty (PLN)	3,82165
Czech koruna (CZK)	22,8854	Pound sterling (GBP)	0,77243938
Danish krone (DKK)	6,6992	Romania new leu (RON)	4,2631
Dominican peso (DOP)	52,81	Russian ruble (RUB)	64,1425
Ägyptisches Pfund (EGP)	16,14	Serbischer Dinar (RSD)	105,375
Euro (EUR)	0,89678057	Singapore dollar (SGD)	1,36085
Ghanaische Cedi (GHS)	5,4925	South African rand (ZAR)	15,1075
Hong Kong dollar (HKD)	7,8377	Sri Lankan rupee (LKR)	181,6
Hungarian forint (HUF)	294,44895	Swedish krona (SEK)	9,6397
Indian rupee (INR)	70,92875	Swiss franc (CHF)	0,98645
Indonesian rupiah (IDR)	14.037	Taiwan new dollar (TWD)	30,4405
Israeli shekel (ILS)	3,5273	Thailand baht (THB)	30,195
Japanese yen (JPY)	108,01	Turkish lira (TRY)	5,7215
Kazakhstani Tenge (KZT)	388,43	UAE dirham (AED)	3,6728
Kenian shilling (KES)	103,3	Ukrainische Griwna (UAH)	24,7975
Korean won (KRW)	1.163,45	Uruguayischer Peso (UYU)	37,521
Malaysian ringgit (MYR)	4,1785	Vietnamese dong (VND)	23.203

17. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Bei Geschäftsschluss am 31. Oktober 2019 wurden den eingetragenen Anteilsinhabern folgende Dividendenausschüttungen zugeteilt:

Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0157	01-Nov-2019	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0961	01-Nov-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0243	01-Nov-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0339	01-Nov-2019
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0241	01-Nov-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0699	01-Nov-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0219	01-Nov-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0435	01-Nov-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0051	01-Nov-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Nov-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0520	01-Nov-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0049	01-Nov-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Nov-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0441	01-Nov-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0331	01-Nov-2019	Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0435	01-Nov-2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0962	01-Nov-2019	Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0236	01-Nov-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0306	01-Nov-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0412	01-Nov-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	01-Nov-2019	Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1186	01-Nov-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Nov-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0303	01-Nov-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	01-Nov-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0274	01-Nov-2019
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0098	01-Nov-2019	Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0948	01-Nov-2019
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0925	01-Nov-2019	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0385	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,6994	01-Nov-2019	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0121	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0492	01-Nov-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0217	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0525	01-Nov-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0177	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0976	01-Nov-2019	Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0043	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0048	01-Nov-2019	Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0234	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0456	01-Nov-2019	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0464	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Nov-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0480	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Nov-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	01-Nov-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0431	01-Nov-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0605	01-Nov-2019	European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1236	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0621	01-Nov-2019	European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0975	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0060	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0531	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0614	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0373	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0025	01-Nov-2019
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0581	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	01-Nov-2019
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0643	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0361	01-Nov-2019
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Nov-2019
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6457	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	01-Nov-2019
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Nov-2019
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0678	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Nov-2019
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	01-Nov-2019
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	0,0869	01-Nov-2019	European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0309	01-Nov-2019
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,0945	01-Nov-2019	European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0332	01-Nov-2019
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	01-Nov-2019	European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1041	01-Nov-2019
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0026	01-Nov-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0412	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0352	01-Nov-2019	European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1036	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0371	01-Nov-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0372	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0408	01-Nov-2019	FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,0548	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	01-Nov-2019	FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0269	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	01-Nov-2019	FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0165	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01-Nov-2019	FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0507	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0382	01-Nov-2019	Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0013	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1122	01-Nov-2019	Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0088	01-Nov-2019
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0351	01-Nov-2019	Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0574	01-Nov-2019
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0516	01-Nov-2019	Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0060	01-Nov-2019
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0597	01-Nov-2019	Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0622	01-Nov-2019
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0536	01-Nov-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	01-Nov-2019
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	01-Nov-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0364	01-Nov-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5752	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0490	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0329	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0341	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0417	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1053	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0350	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0118	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0258	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1127	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1005	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0360	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1158	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0036	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1247	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1021	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1088	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	01-Nov-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	01-Nov-2019
Global Dividend Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0752	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1076	01-Nov-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	01-Nov-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0161	01-Nov-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	01-Nov-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0143	01-Nov-2019
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0105	01-Nov-2019	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Nov-2019
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0079	01-Nov-2019	Global Short Duration Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01-Nov-2019
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0818	01-Nov-2019	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0139	01-Nov-2019
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0790	01-Nov-2019	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01-Nov-2019
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Nov-2019	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01-Nov-2019
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0386	01-Nov-2019	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0200	01-Nov-2019
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Nov-2019	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0319	01-Nov-2019
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	01-Nov-2019	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0318	01-Nov-2019
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	01-Nov-2019	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0031	01-Nov-2019
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0226	01-Nov-2019	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0316	01-Nov-2019
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0224	01-Nov-2019	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Nov-2019
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0347	01-Nov-2019	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	01-Nov-2019
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0329	01-Nov-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0214	01-Nov-2019
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Nov-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0205	01-Nov-2019
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0953	01-Nov-2019	Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0450	01-Nov-2019
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0924	01-Nov-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0150	01-Nov-2019
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1004	01-Nov-2019	US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0173	01-Nov-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0345	01-Nov-2019	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0383	01-Nov-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	01-Nov-2019	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0033	01-Nov-2019
Global Infrastructure Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0344	01-Nov-2019	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0405	01-Nov-2019
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0171	01-Nov-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0271	01-Nov-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0340	01-Nov-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Nov-2019	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0351	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0526	01-Nov-2019	US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0288	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0197	01-Nov-2019	US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0409	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0387	01-Nov-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0419	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0348	01-Nov-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0039	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6541	01-Nov-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0413	01-Nov-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteils	Ex-div Datum
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	01-Nov-2019	US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1058	01-Nov-2019
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	01-Nov-2019			

Der folgende Teilfonds wurde nach dem zum 31. Oktober 2019 endenden Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
Absolute Return Multi Strategy Fund	12.11.2019

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 31. Oktober 2019 endenden Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019
	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019
	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	12.11.2019
	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	12.11.2019
	A-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019
	Y-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019
	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019
	R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	13.11.2019
	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.11.2019
Emerging Market Total Return Debt Fund	D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.11.2019
	Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.11.2019
	D-ACC-Anteile (EUR)	13.11.2019
European Multi Asset Income Fund	E-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.11.2019
	Y-ACC-Anteile (USD)	13.11.2019
Global Health Care Fund		

Vorschriften für EU-Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions Regulation, SFTR), die am 13. Januar 2017 in Kraft getreten ist, schreibt eine Verbesserung der Transparenz beim Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften vor.

Die Gesellschaft darf Total Return Swaps oder andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Merkmalen einsetzen, um ihr Anlageziel zu erreichen.

Im Berichtszeitraum bis zum 31. Oktober 2019 setzte die Gesellschaft Differenzkontrakte (CFD), Total Return Swaps (TRS) und Wertpapierleihgeschäfte ein.

Die 10 wichtigsten Kontrahenten für Wertpapierleihen werden in Erläuterung 5, für TRS in Erläuterung 12 und für CFD in Erläuterung 13 genannt.

Wie aus Erläuterung 5 hervorgeht, wurden zum 31. Oktober 2019 für Wertpapierleihen nur Sicherheiten von Sicherungsgebern (Regierungen und internationale Institutionen) erhalten.

In Wertpapierfinanzierungsgeschäften gebundene Aktiva zum 31. Oktober 2019

Die in Wertpapierfinanzierungsgeschäften angelegten Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Wert und als Anteil am Nettovermögen nach Kategorie der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich zum 31. Oktober 2019 auf:

Die in Wertpapierleihen angelegten Vermögenswerte werden in Erläuterung 5 genannt.

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte e Nettovermö	%	Total-Return- Swaps Nettovermö	%
Asia Focus Fund	USD	6.849.374	0,31	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	16.028	0,04	642	0,00
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	2.669	0,01
Asian High Yield Fund	USD	-	-	3.072.353	0,06
China Focus Fund	USD	6.012.307	0,15	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	307.655	0,04
Emerging Asia Fund	USD	3.175.589	0,29	-	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	255.891	0,14	-	-
Emerging Markets Fund	USD	1.703.899	0,03	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	205.002	0,03	4.845	0,00
FAWF International Fund	USD	206	0,00	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	411.090	2,05	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	155	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1.615	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	2.861	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3.593	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2.393	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.904	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1.976	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	2.588	0,00	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	3.333.802	1,53	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	194.333	0,13	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	4.984	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	42	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	34.175	0,02	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	55.678	0,02	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	44.595	0,03	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	50.712	0,03	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	20.516	0,03	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	15.220	0,03	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	1.617.277	0,17	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	159.728	0,07
Global Income Fund	USD	-	-	97.245	0,02
Global Infrastructure Fund	EUR	251.479	0,28	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	11.081.335	0,11	239.418	0,00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1.706.545	0,98	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	5.645.778	1,79	-	-
Global Property Fund	USD	432.846	0,22	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	164.909	0,02
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2.351	0,03	638	0,01
Growth & Income Fund	USD	178.413	0,16	401	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	250.250	0,04	-	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	-	3.201	0,01
Institutional Global Sector Fund	EUR	284.258	0,11	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	11.842	0,03
International Fund	USD	27.856	0,00	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	411.527	0,99	-	-
Pacific Fund	USD	37.412.856	2,05	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	342.556	0,11	10.166	0,00
SMART Global Moderate Fund	USD	364.592	0,14	4.714	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	223.223	0,02	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	401.241	2,03	-	-
World Fund	USD	10.429.370	0,31	-	-

Top 10 Sicherungsgeber

Zum 31. Oktober 2019 belief sich der Gesamtwert der von den zehn größten Sicherungsgebern (Regierungen und internationale Institutionen) für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Basiswährung auf:

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Asia Focus Fund	USD	1	Frankreich	30.050.856
Asia Pacific Dividend Fund	USD	1	Frankreich	3.036.855
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Frankreich	65.499

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		2	USA	4.059
		3	Deutschland	131
Asian Equity Fund	USD	1	Frankreich	5.559.225
Asian Special Situations Fund	USD	1	Frankreich	33.497.824
China Consumer Fund	USD	1	Frankreich	34.266.185
		2	USA	7.792.591
		3	Deutschland	216.463
China Focus Fund	USD	1	Frankreich	20.586.646
		2	USA	3.900.610
		3	Deutschland	180.763
China Opportunities Fund	USD	1	Frankreich	444.077
		2	USA	303.973
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1	USA	194.600
		2	Frankreich	18.954
Emerging Markets Fund	USD	1	Frankreich	14.796.614
Euro Blue Chip Fund	EUR	1	Frankreich	12.077.004
		2	Niederlande	970.106
Euro STOXX 50® Fund	EUR	1	Frankreich	4.572.826
		2	Niederlande	143.102
		3	Deutschland	60.429
		4	USA	21.127
European Dividend Fund	EUR	1	Frankreich	1.940.502
		2	Niederlande	60.726
		3	Deutschland	25.644
		4	USA	8.965
European Dynamic Growth Fund	EUR	1	Frankreich	81.807.889
		2	Deutschland	18.382.122
		3	USA	6.182.506
		4	Niederlande	2.745.529
European Growth Fund	EUR	1	Frankreich	80.233.782
		2	USA	18.485.110
		3	Niederlande	1.682.102
		4	Deutschland	608.073
European High Yield Fund	EUR	1	USA	906.670
European Larger Companies Fund	EUR	1	Frankreich	5.890.416
		2	Niederlande	184.334
		3	Deutschland	77.841
		4	USA	27.215
European Multi Asset Income Fund	EUR	1	Frankreich	1.085.643
		2	USA	138.585
		3	Niederlande	28.923
		4	Deutschland	11.590
European Smaller Companies Fund	EUR	1	Frankreich	33.385.801
		2	USA	18.240.587
		3	Deutschland	642.174
		4	Niederlande	19.489
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	1	Frankreich	371.447
FAWF Equity Growth Fund	USD	1	USA	99.609
		2	Frankreich	17.890
FAWF Europe Fund	USD	1	Frankreich	88.618
		2	Niederlande	2.773
		3	Deutschland	1.171
		4	USA	409
FAWF International Fund	USD	1	Frankreich	42.608
		2	USA	13.508
		3	Deutschland	1.019
		4	Niederlande	644
FAWF Pacific Fund	USD	1	Frankreich	219.220
		2	USA	87.530
		3	Deutschland	3.034
FAWF US High Income Fund	USD	1	USA	97.166
FIRST Developed World Fund	USD	1	Frankreich	156.384
FIRST European Value Fund	EUR	1	Frankreich	131.176
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	4.266
		2	USA	616
		3	Niederlande	71
		4	Deutschland	36
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	207.070
		2	USA	90.484
		3	Niederlande	2.888
		4	Deutschland	2.626
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	479.439
		2	USA	196.892
		3	Niederlande	7.454
		4	Deutschland	6.084
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	584.652
		2	USA	233.247
		3	Niederlande	9.449
		4	Deutschland	7.470
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	401.460
		2	USA	156.581
		3	Niederlande	6.618

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	4	Deutschland	5.119
		1	Frankreich	315.720
		2	USA	121.384
		3	Niederlande	5.249
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	4	Deutschland	4.019
		1	Frankreich	333.357
		2	USA	128.191
		3	Niederlande	5.560
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	4	Deutschland	4.247
		1	Frankreich	435.140
		2	USA	169.023
		3	Niederlande	7.208
Fidelity Patrimoine	EUR	4	Deutschland	5.547
		1	Frankreich	451.332
		2	USA	208.018
		3	Deutschland	25.173
Fidelity Sélection Internationale	EUR	4	Niederlande	1.500
		1	Frankreich	931.561
		2	USA	188.097
		3	Deutschland	42.369
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	4	Niederlande	10.622
		1	USA	13.614
		2	Frankreich	10.800
		3	Deutschland	145
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1	Frankreich	15.729
		2	USA	8.367
		3	Deutschland	980
		4	Niederlande	354
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	514.720
		2	USA	184.382
		3	Niederlande	6.295
		4	Deutschland	4.735
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	785.138
		2	USA	268.962
		3	Niederlande	9.546
		4	Deutschland	7.093
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	619.538
		2	USA	215.611
		3	Niederlande	7.580
		4	Deutschland	5.663
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	730.350
		2	USA	252.792
		3	Niederlande	9.113
		4	Deutschland	6.729
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	284.916
		2	USA	97.517
		3	Niederlande	3.511
		4	Deutschland	2.596
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	211.380
		2	USA	72.345
		3	Niederlande	2.605
		4	Deutschland	1.926
France Fund	EUR	1	Frankreich	3.318.738
		2	Deutschland	619.348
		3	Niederlande	18
		4	USA	3
Germany Fund	EUR	1	Frankreich	9.107.748
Global Consumer Industries Fund	EUR	1	Frankreich	6.206.820
		2	Deutschland	4.837.342
		3	USA	1.807.699
		4	Niederlande	1.631.708
Global Equity Income Fund	USD	1	Frankreich	1.615.992
		2	Niederlande	50.571
		3	Deutschland	21.355
		4	USA	7.466
Global Financial Services Fund	EUR	1	Deutschland	4.626.250
		2	Frankreich	3.738.483
Global Focus Fund	USD	1	Frankreich	4.269.009
		2	USA	74.000
Global High Yield Fund	USD	1	Deutschland	217.086
		2	Frankreich	175.428
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	Frankreich	15.874.982
		2	Deutschland	1.438.372
		3	USA	1.031.485
		4	Niederlande	376.832
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1	USA	279.013
		2	Frankreich	278.548
		3	Deutschland	3.362
		4	Niederlande	2.423
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	1	USA	502.081
		2	Frankreich	330.510
		3	Deutschland	4.288

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Global Technology Fund	EUR	4	Niederlande	1.227
		1	USA	54.341.959
		2	Frankreich	9.914.895
		3	Niederlande	6.181.630
Greater China Fund II	USD	1	Frankreich	5.400.803
		2	USA	2.983.167
		3	Deutschland	10
Greater China Fund	USD	1	Frankreich	10.963.812
		2	USA	3.691.731
		3	Deutschland	62.805
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Frankreich	40.516
		2	USA	11.678
		3	Deutschland	255
		1	Frankreich	206.034
Growth & Income Fund	USD	2	Deutschland	26.946
		3	USA	21.760
		4	Niederlande	2.998
		1	Frankreich	7.138.570
Iberia Fund	EUR	1	Frankreich	2.173.161
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	1	Frankreich	1.263.857
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	1	Frankreich	101.522
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	2	Niederlande	6.685.755
		1	USA	4.595.461
		2	Frankreich	120.466
		3	Deutschland	118.795
Institutional Global Focus Fund	USD	4	Niederlande	118.795
		1	Frankreich	711.156
		2	USA	12.327
Institutional Global Sector Fund	EUR	1	Frankreich	590.802
		2	USA	590.253
		3	Deutschland	482.656
		4	Niederlande	134.589
Institutional Japan Fund	JPY	1	USA	2.939.696
		2	Frankreich	2.014.631
		3	Deutschland	31.565
		1	Frankreich	5.855.724
International Fund	USD	2	USA	1.784.550
		3	Deutschland	137.461
		4	Niederlande	86.232
		1	Frankreich	1.159.129
Italy Fund	EUR	2	USA	60.527
		3	Niederlande	22.686
		4	Deutschland	15.931
		1	USA	428.795.814
Japan Advantage Fund	JPY	2	Frankreich	150.565.876
		1	USA	1.468.726.789
Japan Aggressive Fund	JPY	2	Frankreich	576.862.769
		3	Deutschland	9.155.492
		1	Frankreich	402.407.506
		2	USA	63.882.177
Japan Fund	JPY	3	Deutschland	6.190.494
		1	Frankreich	373.142.458
		2	USA	311.031.734
		3	Deutschland	6.223.183
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	1	USA	65.274
		2	Frankreich	63.834
		3	Deutschland	761
		4	Niederlande	526
Nordic Fund	SEK	1	Frankreich	98.340.832
		2	Niederlande	83.126
		3	Deutschland	35.103
		4	USA	12.272
Pacific Fund	USD	1	Frankreich	19.950.971
		2	USA	7.965.976
		3	Deutschland	276.145
SMART Global Defensive Fund	USD	1	Frankreich	246.726
		2	Deutschland	16.393
		3	USA	7.892
		4	Niederlande	6.102
SMART Global Moderate Fund	USD	1	Frankreich	185.397
		2	USA	8.954
		3	Deutschland	8.148
		4	Niederlande	4.124
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1	USA	2.130.262
		2	Frankreich	457.581
		3	Niederlande	326.583
Sustainable Water & Waste Fund	USD	1	USA	1.206.556
Switzerland Fund	CHF	1	Frankreich	2.865.763
		2	Niederlande	11.974
		3	Deutschland	5.056
		4	USA	1.768
Thailand Fund	USD	1	USA	1.336.567
US High Yield Fund	USD	1	USA	6.609.653

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
World Fund	USD	1	Frankreich	23.661.718
		2	USA	4.077.971

Analyse der erhaltenen Sicherheiten für Derivate zum 31. Oktober 2019

Die Sicherheiten liegen in Form von Barmitteln vor und werden von der Depotbank gehalten. Sie sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 31. Oktober 2019 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheit	Marktwert in Teilfonds-Währung	Sicherheit enqualität	Laufzeit der Sicherheit	Währung der
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Guthaben	13.352	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Guthaben	24.420	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian High Yield Fund	USD	Guthaben	26.307.703	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
China Focus Fund	USD	Guthaben	5.902.540	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
China High Yield Fund	USD	Guthaben	3.131.833	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Guthaben	110.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Guthaben	4.756.826	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Guthaben	1.028.771	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Guthaben	845.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
European High Yield Fund	EUR	Guthaben	9.686.373	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Guthaben	102.943	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
European Multi Asset Income Fund	EUR	Guthaben	459.783	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
FAWF International Fund	USD	Guthaben	175	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
FAWF Pacific Fund	USD	Guthaben	420.178	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	Guthaben	194	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	20.144	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	19.100	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	11.963	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	4.531	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	2.159	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	1.285	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	1.686	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Patrimoine	EUR	Guthaben	1.670.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Patrimoine	EUR	Guthaben	9.927	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Patrimoine	EUR	Guthaben	89.920	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Guthaben	89.395	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	2.730	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Guthaben	560	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	8.190	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	6.514	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	1.978	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	2.275	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	912	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	676	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Flexible Bond Fund	GBP	Guthaben	120.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Financial Services Fund	EUR	Guthaben	1.375.632	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Health Care Fund	EUR	Guthaben	71.742	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Infrastructure Fund	EUR	Guthaben	244.702	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Guthaben	5.372.687	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Guthaben	1.343.140	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Guthaben	889.232	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Guthaben	80.326	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Guthaben	90.365	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Guthaben	3.262.949	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Property Fund	USD	Guthaben	524.070	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Guthaben	8.081	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Growth & Income Fund	USD	Guthaben	58.656	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Growth & Income Fund	USD	Guthaben	6.114	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Institutional European High Yield Fund	EUR	Guthaben	62.843	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Institutional Global Sector Fund	EUR	Guthaben	265.728	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
International Fund	USD	Guthaben	23.694	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Guthaben	220.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Guthaben	19.582	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Guthaben	15.291	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Pacific Fund	USD	Guthaben	38.239.822	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	Guthaben	111.622	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
SMART Global Moderate Fund	USD	Guthaben	89.265	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Guthaben	90.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
UK Special Situations Fund	GBP	Guthaben	196.832	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
US Dollar Bond Fund	USD	Guthaben	131.687	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
World Fund	USD	Guthaben	10.318.793	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD

Analyse der Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum 31. Oktober 2019

Zum 31. Oktober 2019 präsentiert sich die Analyse der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie folgt:
Die Analysen der Wertpapierleihgeschäfte werden in Erläuterung 5 dargestellt.

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Marktwert	Maturity Tenor	Land der Gegenpartei	Art löschen
Asia Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	(6.849.374)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	471	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	3.500	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	120	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	479	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	1.967	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Asian High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	2.352.954	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Asian High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	446.243	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
China Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	6.012.307	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
China High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	73.980	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
China High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	210.977	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Emerging Asia Fund	USD	Differenzkontrakte	(3.175.589)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Emerging Markets Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	(255.891)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.703.899)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	(177.058)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Total-Return-Swaps	(4.846)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
FAWF International Fund	USD	Differenzkontrakte	120	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
FAWF Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	411.090	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(155)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	509	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	931	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.169	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	779	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	624	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	642	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	846	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Patrimoine	EUR	Differenzkontrakte	1.006.916	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Differenzkontrakte	58.299	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(4.984)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Differenzkontrakte	42	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(31.119)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(50.604)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(40.565)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(46.076)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(18.658)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(13.842)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	945.721	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	44.054	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Global High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	(115.673)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Global Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	54.178	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Global Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	(37.279)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Global Infrastructure Fund	EUR	Differenzkontrakte	251.479	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	9.194	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	166.445	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(9.825.993)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	560.189	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	1.878.814	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global Property Fund	USD	Differenzkontrakte	432.846	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Global Short Duration Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	(35.832)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Global Short Duration Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	120.396	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	155	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	438	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	871	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	270	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	4	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	25.973	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(250.250)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Institutional European High Yield Fund	EUR	Total-Return-Swaps	(3.202)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	247.404	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Institutional US High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	(2.812)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Institutional US High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	9.030	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
International Fund	USD	Differenzkontrakte	16.290	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Differenzkontrakte	127.049	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	37.412.856	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	23.419	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Total-Return-Swaps	(7.362)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(216.303)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Total-Return-Swaps	2.804	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
SMART Global Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	14.516	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
SMART Global Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	(214.998)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
SMART Global Moderate Fund	USD	Total-Return-Swaps	1.300	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
SMART Global Moderate Fund	USD	Total-Return-Swaps	(3.414)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Differenzkontrakte	223.223	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	155.009	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
World Fund	USD	Differenzkontrakte	10.429.370	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral

Sicherheiten gewährt

Alle von der Gesellschaft gestellten Sicherheiten werden auf separaten Konten für Sicherheiten gehalten.

Rendite und Kosten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Rendite (Dividendenerträge und realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte) und die Kosten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2019 auf:

Die Tabelle ist in zwei Teile geteilt.

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag des Teilfonds	% der Gesamrendite	Kosten des Teilfonds	% von Kosten
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.798	87,50	-	-
America Fund	USD	Differenzkontrakte	0	100,00	(653)	100,00
America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	29.300	87,50	-	-
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	12.631	87,50	-	-
Asia Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	(132.134)	100,00	(269.062)	100,00
Asia Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	95.563	87,50	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.093	87,50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	4.687	100,00	(672)	100,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	202	87,50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	(74)	100,00	0	100,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.026	87,50	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	(5.307)	100,00	0	100,00
Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	0	100,00	(130)	100,00
Asian Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.089	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	(556.900)	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.936	87,50	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	Differenzkontrakte	0	100,00	(571)	100,00
Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	17.864	87,50	-	-
Australia Fund	AUD	Wertpapierleihgeschäfte	21.850	87,50	-	-
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	265.403	87,50	-	-
China Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	888.812	100,00	(448.182)	100,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	366.220	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	31.810	100,00	0	100,00
China Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.249	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Differenzkontrakte	(65.877)	100,00	(124.683)	100,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	19.850	87,50	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	10.464	87,50	-	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	(247.389)	100,00	(29.564)	100,00
Emerging Markets Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.059	87,50	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	(3.434.816)	100,00	(311.423)	100,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	11.372	87,50	-	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	120.285	87,50	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	68.466	87,50	-	-
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	9.733	87,50	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	366.682	87,50	-	-
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	118.702	87,50	-	-
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	128.756	87,50	-	-
European High Yield Fund	EUR	Total-Return-Swaps	712.009	100,00	0	100,00
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	44.581	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	(177.058)	100,00	(277)	100,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	141.137	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Total-Return-Swaps	(1.056)	100,00	0	100,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	694.780	87,50	-	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	Differenzkontrakte	0	100,00	(7)	100,00
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	211	87,50	-	-
FAWF Diversified Stock Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	539	87,52	-	-
FAWF Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	241	87,51	-	-
FAWF Equity Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.584	87,49	-	-
FAWF Europe Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	469	87,50	-	-
FAWF International Fund	USD	Differenzkontrakte	235	100,00	(8)	100,00
FAWF International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	904	87,50	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(178.591)	100,00	(6.116)	100,00
FAWF Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	6.272	87,50	-	-
FAWF US High Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	251	87,50	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	10.425	87,50	-	-
FIRST Developed World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.258	87,50	-	-
FIRST European Value Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	9.268	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(329)	100,00	(29)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	21	87,49	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(115)	100,00	(113)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.798	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(310)	100,00	(206)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	7.628	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(174)	100,00	(262)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	9.277	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(113)	100,00	(163)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.989	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(38)	100,00	(128)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.589	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(17)	100,00	(130)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.820	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(48)	100,00	(172)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	6.338	87,50	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	Differenzkontrakte	616.711	100,00	(193.775)	100,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	6.012	87,50	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Differenzkontrakte	(5.036)	100,00	(879)	100,00
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	20.955	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag des Teilfonds	% der Gesamterträge	Kosten des Teilfonds	% von Kosten
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(81)	100,00	(201)	100,00
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	427	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Differenzkontrakte	(64)	100,00	(1)	100,00
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	218	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(2.099)	100,00	(1.459)	100,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	8.845	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(7.695)	100,00	(2.216)	100,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	13.012	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(4.140)	100,00	(1.863)	100,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	11.281	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(5.442)	100,00	(2.025)	100,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	12.233	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(3.302)	100,00	(801)	100,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.677	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(2.536)	100,00	(597)	100,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.474	87,50	-	-
France Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	116.590	87,50	-	-
Germany Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	10.375	87,50	-	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	188.009	87,50	-	-
Global Demographics Fund	USD	Differenzkontrakte	0	100,00	0	100,00
Global Demographics Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	26.631	87,50	-	-
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	53.631	87,50	-	-
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	269	87,50	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.486.229	100,00	(43.861)	100,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	10.487	87,50	-	-
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	49.189	87,50	-	-
Global Health Care Fund	EUR	Differenzkontrakte	0	100,00	357	100,00
Global Health Care Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	27.187	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.568	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	(158.786)	100,00	0	100,00
Global Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	(111.518)	100,00	0	100,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.049	87,50	-	-
Global Infrastructure Fund	EUR	Differenzkontrakte	206.825	100,00	(40)	100,00
Global Infrastructure Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	19.252	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(14.241.542)	100,00	(2.017.636)	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	51.856	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	51.475	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	424.856	100,00	(40.585)	100,00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.978	87,50	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	1.650.201	100,00	(204.484)	100,00
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.307	87,50	-	-
Global Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	10.018	87,50	-	-
Global Property Fund	USD	Differenzkontrakte	736.305	100,00	(19.230)	100,00
Global Short Duration Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	(167.250)	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.131.712	87,50	-	-
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	57.372	87,50	-	-
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihgeschäfte	64.935	87,50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(236)	100,00	(196)	100,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	287	87,50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	(283)	100,00	0	100,00
Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(29.620)	100,00	(17.767)	100,00
Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	709	87,50	-	-
Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	401	100,00	0	100,00
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	8.334	87,50	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(484.387)	100,00	(44.843)	100,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.631	87,50	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	11.387	87,50	-	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	Total-Return-Swaps	4.178	100,00	0	100,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	283	87,50	-	-
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	92.371	87,50	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	14.246	87,50	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	339.500	100,00	(2.649)	100,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	37.971	87,50	-	-
Institutional Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	14.572	87,50	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	(15.383)	100,00	0	100,00
International Fund	USD	Differenzkontrakte	32.922	100,00	(1.058)	100,00
International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	123.123	87,50	-	-
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	629.093	87,50	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	2.087.649	87,50	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	4.778.967	87,50	-	-
Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	3.014.293	87,50	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	897.188	87,50	-	-
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	98.968	87,50	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Differenzkontrakte	98.070	100,00	(13.166)	100,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	706	87,50	-	-
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihgeschäfte	595.370	87,50	-	-
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(9.758.256)	100,00	(552.810)	100,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	565.408	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(247.145)	100,00	(25.499)	100,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.176	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Total-Return-Swaps	(13.247)	100,00	0	100,00
SMART Global Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	(221.999)	100,00	(37.093)	100,00

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag des Teilfonds	% der Gesamterträge	Kosten des Teilfonds	% von Kosten
SMART Global Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.342	87,50	-	-
SMART Global Moderate Fund	USD	Total-Return-Swaps	(7.521)	100,00	0	100,00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	21.126	87,50	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Differenzkontrakte	342.797	100,00	(33.953)	100,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.016	87,50	-	-
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	79.428	87,50	-	-
Thailand Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.168	87,50	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	33.194	100,00	(536)	100,00
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	16.630	87,50	-	-
United Kingdom Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	377	87,49	-	-
World Fund	USD	Differenzkontrakte	3.962.001	100,00	(251.167)	100,00
World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	258.958	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag der Drittpartei	% der Gesamterträge	Ertrag des Investment Managers	% der Gesamterträge
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.114	12,50	0	0,00
America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.186	12,50	0	0,00
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.804	12,50	0	0,00
Asia Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	13.652	12,50	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	299	12,50	0	0,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	29	12,50	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	575	12,50	0	0,00
Asian Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	727	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	420	12,50	0	0,00
Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.552	12,50	0	0,00
Australia Fund	AUD	Wertpapierleihgeschäfte	3.121	12,50	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	37.915	12,50	0	0,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	52.317	12,50	0	0,00
China Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	607	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.836	12,50	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.495	12,50	0	0,00
Emerging Markets Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	151	12,51	0	0,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.625	12,50	0	0,00
Euro Blue Chip Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	17.184	12,50	0	0,00
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	9.781	12,50	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.390	12,50	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	52.383	12,50	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	16.957	12,50	0	0,00
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	18.394	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	6.369	12,50	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	20.162	12,50	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	99.254	12,50	0	0,00
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	30	12,50	0	0,00
FAWF Diversified Stock Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	77	12,50	0	0,00
FAWF Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	34	12,49	0	0,00
FAWF Equity Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	369	12,50	0	0,00
FAWF Europe Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	67	12,50	0	0,00
FAWF International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	129	12,50	0	0,00
FAWF Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	896	12,50	0	0,00
FAWF US High Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	36	12,50	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.489	12,50	0	0,00
FIRST Developed World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	465	12,50	0	0,00
FIRST European Value Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.324	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3	12,51	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	400	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.090	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.325	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	856	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	656	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	689	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	905	12,50	0	0,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	859	12,50	0	0,00
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.994	12,50	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag der Drittpartei	% der Gesamttrend	Ertrag des Investment Managers	% der Gesamttrend
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	61	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	31	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.264	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.859	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.612	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.748	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	668	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	496	12,50	0	0,00
France Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	16.656	12,50	0	0,00
Germany Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.482	12,50	0	0,00
Global Consumer Industries Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	26.858	12,50	0	0,00
Global Demographics Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.804	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.662	12,50	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	38	12,50	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.498	12,50	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.027	12,50	0	0,00
Global Health Care Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.884	12,50	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	367	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	578	12,50	0	0,00
Global Infrastructure Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.750	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.408	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	425	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	472	12,50	0	0,00
Global Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.431	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	161.673	12,50	0	0,00
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.196	12,50	0	0,00
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihgeschäfte	9.277	12,50	0	0,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	41	12,50	0	0,00
Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	101	12,50	0	0,00
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.191	12,50	0	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	233	12,50	0	0,00
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.627	12,50	0	0,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	40	12,50	0	0,00
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	13.196	12,50	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.035	12,50	0	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.424	12,50	0	0,00
Institutional Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	2.081	12,50	0	0,00
International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	17.589	12,50	0	0,00
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	89.870	12,50	0	0,00
Japan Advantage Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	298.242	12,50	0	0,00
Japan Aggressive Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	682.706	12,50	0	0,00
Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	430.626	12,50	0	0,00
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	128.162	12,50	0	0,00
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	14.138	12,50	0	0,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	101	12,50	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihgeschäfte	85.052	12,50	0	0,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	80.773	12,50	0	0,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	168	12,50	0	0,00
SMART Global Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	192	12,50	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag der Drittpartei	% der Gesamtertrag	Ertrag des Investment Managers	% der Gesamtertrag
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.018	12,50	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	717	12,50	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	11.347	12,50	0	0,00
Thailand Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.167	12,50	0	0,00
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.376	12,50	0	0,00
United Kingdom Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	54	12,48	0	0,00
World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	36.994	12,50	0	0,00

Nur für Einwohner von Hongkong

Cross Trades

Die Verwaltungsstelle und/oder der Anlageverwalter dürfen Transaktionen für Rechnung eines Teilfonds abschließen mit: (i) den Konten anderer Kunden, die von der Verwaltungsstelle, dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden; oder (ii) ihren Hauskonten (d. h. Konten der Verwaltungsstelle, des Anlageverwalters oder einer seiner verbundenen Personen, über die er Kontrolle und Einfluss ausüben kann) („Cross Trades“). Solche Cross Trades werden nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen durchgeführt, die von den zuständigen Behörden erlassen werden.

In dem am 31. Oktober 2019 endenden Berichtszeitraum ist die Gesellschaft keine solchen Cross Trades eingegangen.

Sonstige Informationen

Die primäre A-EUR-Klasse des Euro STOXX 50® Fund erzielte im Berichtszeitraum in Euro ausgedrückt eine Nettoerrendite von 4,50% und übertraf damit den Euro STOXX 50 Index, der 4,30% erreichte.

Liste der Untereinlageverwalter

In der nachfolgenden Aufstellung werden die Untereinlageverwalter der einzelnen Teilfonds gegliedert nach Teilfonds für den Berichtszeitraum angegeben.

Name des Teilfonds	Untereinlageverwalter
America Fund	FIL Investments International
American Diversified Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Australia Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Australian Dollar Cash Fund	FIL Investments International
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China Opportunities Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Core Euro Bond Fund	FIL Investments International
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Focus Fund	FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Euro Blue Chip Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
Euro Bond Fund	FIL Investments International
Euro Cash Fund	FIL Investments International

Name des Teilfonds

Unteranlageverwalter

Euro Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL Investments International
Euro STOXX 50® Fund	Geode Capital Management, LLC
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Gestion FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
FAWF Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
FAWF Diversified Stock Fund	Fidelity Management & Research Company
FAWF Emerging Markets Fund	Fidelity Management & Research Company
FAWF Equity Growth Fund	Fidelity Management & Research Company
FAWF Equity Income Fund	Fidelity Management & Research Company
FAWF Europe Fund	FIL Investments International
FAWF International Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
FAWF Limited Term Bond Fund	Fidelity Management & Research Company
FAWF Mega Cap Stock Fund	Fidelity Management & Research Company
FAWF Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
FAWF US Dollar Bond Fund	FIL Investments International
FAWF US High Income Fund	Fidelity Management & Research Company
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International

Name des Teilfonds

Unteranlageverwalter

Fidelity Patrimoine	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL Gestion FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Sélection Internationale	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST Developed World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST European Value Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
France Fund	FIL Gestion
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
Global Bond Fund	FIL Investments International
Global Communications Fund	FIL Investments International
Global Consumer Industries Fund	FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Demographics Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global Health Care Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investments International
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International
Global Industrials Fund	FIL Investments International

Name des Teilfonds

Unteranlageverwalter

Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Infrastructure Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Global Property Fund	FIL Investments International
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International
Global Technology Fund	FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Fund II	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investments International
Institutional Euro Blue Chip Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
Institutional European High Yield Fund	FIL Investments International
Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Institutional European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investments International
Institutional Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Institutional US High Yield Fund	FIL Investments International
International Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Japan Advantage Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Aggressive Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Smaller Companies Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Malaysia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Multi Asset Target Income 2024 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Singapore Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
SMART Global Defensive Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
SMART Global Moderate Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Sterling Cash Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited

Name des Teilfonds

Unteranlageverwalter

Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Taiwan Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
United Kingdom Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Management & Research Company
World Fund	FIL Investments International

Sitz der Gesellschaft

Fidelity Funds

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

FIL Fund Management Limited

Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke
HM19 Bermudas

Depotbank und Verwahrstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

80, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Generalvertriebsstelle

FIL Distributors

Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke
HM19 Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

Anteilsvertriebsstellen

FIL Distributors International Limited

PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

FIL Investments International

Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Vereinigtes Königreich
(im Vereinigten Königreich von der
Financial Conduct Authority zugelassen und
beaufsichtigt)
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hongkong
Telefon: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

FIL Gestion

21 avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Frankreich
Telefon: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Deutschland
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited

8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Telefon: (65) 6511 2200 (Zentrale)
Fax: (65) 6536 1960

FIL Pensions Management

Oakhill House 130 Tonbridge
Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11
9DZ Großbritannien
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

Financial Administration Services Limited

Oakhill House 130 Tonbridge
Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11
9DZ Großbritannien
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

Registerführer, Übertragungs-, Verwaltungs- und Domizilstelle

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Registerführer für Inhaberanteile

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant für Österreich

UniCredit Bank Austria AG

Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich

Repräsentant für Frankreich

BNP Paribas Securities Services S.A.

3 rue d'Antin
F-75002 Paris
Frankreich

Repräsentant für Hongkong

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty,
Hongkong

Repräsentant für Irland

FIL Fund Management (Ireland) Limited

George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
D02 VK65
Irland

Repräsentant für Malta

Growth Investments Limited

Middle Sea House,
Floriana FRN 1442
Malta

Repräsentant für Norwegen

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für Singapur

FIL Investment Management (Singapore) Limited

8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960

Repräsentant für Schweden

Svenska Handelsbanken AB

Blasieholmstorg 12
SE-106 70 Stockholm
Schweden

Repräsentant für die Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich

Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zürich
Schweiz

Repräsentant für Taiwan

FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited

11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

Repräsentant für das Vereinigte Königreich

FIL Pensions Management

Oakhill House 130 Tonbridge
Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11
9DZ Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit

Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg



Fidelity, Fidelity International das Fidelity International Logo und das **F** Symbol sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited